

NAZWA JEDNOSTKI PRZEDSZKOLE NR4	NAZWA PROJEKTU plan na 2019 r.P4	OSOBA ODPOWIEDZIALNA Anna Gajkiewicz bajka@przedszkole4.radzionkow.pl	ROK / TYP / KATEGORIA 2019 / Plan finansowy do projektu budżetu / Plan finansowy
------------------------------------	-------------------------------------	---	---

DOCHODY

Dział / Rozdział / Paragraf Nazwy klasyfikacji na dzień: 01.01.2019	Plan na 30.09.2018 r.	Plan	Skarbnik	Zarząd	Wartość	Różnica plan
801 Oświata i wychowanie	172 710.00	131 972.00			131 972.00	
80104 Przedszkola	172 710.00	131 972.00			131 972.00	
0660 WŁ Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 660.00	28 044.00			28 044.00	
(O) odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin		28 044.00			28 044.00	
0670 WŁ Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 050.00	103 428.00			103 428.00	
(O) opłata za surowiec(surowiec za IX 2018) *10m-cy*90%(absencja)		103 428.00			103 428.00	
0970 WŁ Wpływy z różnych dochodów		500.00			500.00	
(O) wynagrodzenie płatnika składek		500.00			500.00	
SUMA	172 710.00	131 972.00			131 972.00	

WYDATKI

Dział / Rozdział / Paragraf Nazwy klasyfikacji na dzień: 01.01.2019	Plan na 30.09.2018 r.	Plan	Skarbnik	Zarząd	Wartość	Różnica plan
801 Oświata i wychowanie	1 628 817.00	1 654 952.00			1 654 952.00	
80104 Przedszkola	1 610 344.00	1 636 479.00			1 636 479.00	
3020 WŁ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300.00	10 300.00			10 300.00	
(O) ekwiwalent na żywienie pracowników kuchni-3 osoby *5,50*20 dni*11 m-cy=3630,00		3 630.00			3 630.00	
(O) ekwiwalent na środki ochrony indywidualnej		6 670.00			6 670.00	
4010 WŁ Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 704.00	1 009 100.00			1 009 100.00	

(O) pedagodzy - 11,44 etatuadministracja/obsługa - 12,63 etatu	835 662.00	855 323.00			855 323.00	
(O) środki z budżety państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	160 042.00	153 777.00			153 777.00	
4040 WŁ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 213.00	90 051.00			90 051.00	
4110 WŁ Składki na ubezpieczenia społeczne	168 712.00	198 300.00			198 300.00	
4120 WŁ Składki na Fundusz Pracy	24 303.00	28 500.00			28 500.00	
4170 WŁ Wynagrodzenia bezosobowe	10 532.00					
(O) prowadzenie zajęć indywidualnych ze specjalistami						
4210 WŁ Zakup materiałów i wyposażenia	23 150.00	29 150.00			29 150.00	
(O) środki czystości		5 000.00			5 000.00	
(O) materiały administracyjno-biurowe		600.00			600.00	
(O) materiały do remontów i konserwacji bieżących		1 000.00			1 000.00	
(O) pozostałe materiały (apteczka, prenumerata)		1 000.00			1 000.00	
(O) tonery do drukarek		600.00			600.00	
(O) farby do malowania (sala nr 1, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski)		1 000.00			1 000.00	
(O) piasek do piaskownic		500.00			500.00	
(O) doposażenie kuchni(drobny sprzęt, naczynia, urządzenia kuchenne)		1 000.00			1 000.00	
(O) zakup nowych mebli do sal(szafa,półki, regały, stoliki, krzeselka)		10 000.00			10 000.00	
(O) renowacja trawnika(ziemia, nasiona traw)		300.00			300.00	
(O) ręczniki dla dzieci		650.00			650.00	
(O) urządzenia zabawowe do ogrodu		5 000.00			5 000.00	
(O) komputer(laptop)		2 500.00			2 500.00	
4220 WŁ Zakup środków żywności	142 030.00	103 428.00			103 428.00	
(O) żywienie dzieci w przedszkolu na podstawie kalkulacji		103 428.00			103 428.00	
4240 WŁ Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500.00	5 500.00			5 500.00	
(O) zabawki i pomoce dydaktyczne; książki		5 500.00			5 500.00	
4260 WŁ Zakup energii	60 400.00	60 400.00			60 400.00	
(O) energia elektryczna		10 400.00			10 400.00	

(O) woda, kanalizacja		3 000.00			3 000.00	
(O) gaz		47 000.00			47 000.00	
4270 WŁ Zakup usług remontowych	17 200.00	5 000.00			5 000.00	
(O) konserwacje i naprawy		2 000.00			2 000.00	
(O) usuwanie awarii		3 000.00			3 000.00	
4280 WŁ Zakup usług zdrowotnych	700.00	700.00			700.00	
(O) badania wstępne i okresowe pracowników		700.00			700.00	
4300 WŁ Zakup usług pozostałych	35 180.00	28 530.00			28 530.00	
(O) odprowadzanie ścieków		2 400.00			2 400.00	
(O) usługa kominiarska, opieka pielęgniarstwa, BIP, opłaty bankowe, BHP, druk książeczek opłat, opłaty pocztowe, usługi transportowe, itp		4 000.00			4 000.00	
(O) przeglądy , w tym place zabaw		3 000.00			3 000.00	
(O) serwis kotłowni gazowej		1 600.00			1 600.00	
(O) dodatkowe zajęcia dla dzieci		16 000.00			16 000.00	
(O) dzierżawa kserokopiarki		1 530.00			1 530.00	
4360 WŁ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000.00	2 000.00			2 000.00	
4410 WŁ Podróże służbowe krajowe	200.00	200.00			200.00	
4430 WŁ Różne opłaty i składki	1 621.00	1 500.00			1 500.00	
(O) opłaty z tytułu ubezpieczenia przedszkola		1 500.00			1 500.00	
4440 WŁ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 179.00	61 100.00			61 100.00	
(O) według kalkulacji		61 100.00			61 100.00	
4520 WŁ Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720.00	1 720.00			1 720.00	
(O) wywóz nieczystości		1 720.00			1 720.00	
4700 WŁ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	1 000.00			1 000.00	
(O) szkolenia kadr, BHP „,itp.		1 000.00			1 000.00	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 473.00	18 473.00			18 473.00	
3020 WŁ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.00	100.00			100.00	

4010 WŁ Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800.00	10 000.00			10 000.00	
4040 WŁ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560.00	850.00			850.00	
4110 WŁ Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283.00	1 700.00			1 700.00	
4120 WŁ Składki na Fundusz Pracy	400.00	250.00			250.00	
4170 WŁ Wynagrodzenia bezosobowe						
4210 WŁ Zakup materiałów i wyposażenia	100.00	1 637.00			1 637.00	
4240 WŁ Zakup środków dydaktycznych i książek	39.00	2 500.00			2 500.00	
4260 WŁ Zakup energii	426.00					
4270 WŁ Zakup usług remontowych	64.00					
4280 WŁ Zakup usług zdrowotnych	5.00					
4300 WŁ Zakup usług pozostałych	250.00	1 000.00			1 000.00	
4360 WŁ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.00					
4410 WŁ Podróże służbowe krajowe	2.00					
4430 WŁ Różne opłaty i składki	11.00					
4440 WŁ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436.00	436.00			436.00	
4520 WŁ Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.00					
4700 WŁ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.00					
SUMA	1 628 817.00	1 654 952.00			1 654 952.00	

DATA	PODPIS
------	--------