

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK**

<b>Dział: 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>ŚLĄSKIE</b> województwo	<b>RADZIONKÓW</b> gmina
<b>Rozdział: 80104 – Przedszkola</b>		<b>Przedszkole Nr 4</b> <b>41-922 Radzionków, ul. Kuźaja 15</b>	
<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2015 r.</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A</b>			
1.	Wskaźnik budżetowy		
	dla wynagrodzeń	100% - 103%	100%
	dla wydatków pozostałych	100% - 103%	95%
2.	Etaty*	18	22,15
	pracownicy pedagogiczni	7,95	11,90
	pracownicy administracji / obsługi	9,25	10,25
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>873 182,-</b>	<b>880 629,-</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>140 100,-</b>	<b>138 000,-</b>
<b>B</b>			
<b>§</b>	<b>Wydatki bieżące – ogółem w tym:</b>	<b>873 182,-</b>	<b>880 629,-</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,-	7 600,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 806,-	421 272,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 498,-	50 599,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 850,-	108 240,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 088,-	11 378,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 082,-	12 400,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,-	11 000,-
4220	Zakup środków żywności	95 500,-	90 900,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,-	2 000,-
4260	Zakup energii	66 420,-	67 000,-
4270	Zakup usług remontowych	10 000,-	10 000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,-	800,-
4300	Zakup usług pozostałych	15 140,-	27 680,-
4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	2 100,-	1 600,-
4430	Różne opłaty i składki	893,-	1 500,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400,-	54 240,-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 705,-	1 720,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,-	700,-



1	2	3	4
§	<b>Dochody majątkowe - ogółem w tym:</b>		
<b>D</b>			
<b>Uzasadnienie wydatków i dochodów</b>			
<b>Wydatki:</b>			
<b>§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>7 600,-</b>
- ekwiwalent na wyżywienie personelu kuchni:			
3 osoby * 5,50 * 20 dni * 11 m-cy => 3 630,-			
2 uczni * 5,50 * 8 dni * 9 m-cy => 792,-			
- ekwiwalent na środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie ochronne itp.			3 178,-
<b>§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>421 272,-</b>
<b>§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>50 599,-</b>
<b>§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>108 240,-</b>
<b>§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>11 378,-</b>
<b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>12 400,-</b>
- prowadzenie zajęć indywidualnych z zakresu logopedii i oligofrenopedagogiki			
11 godz./tyg. * 28,08 zł/godz. * 40 tyg. => 12 355,20,-			
<b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>11 000,-</b>
- środki czystości			1 000,-
- materiały administracyjno-biurowe + papier do drukarki			800,-
- materiały do remontów bieżących oraz konserwacji placów zabaw			2 800,-
- pozostałe materiały (apteczka, kosa elektryczna, prenumerata itp.)			2 700,-
- tonery do drukarek,			500,-
- malowanie korytarza (wykonanie przez pracownika przedszkola)			1 700,-
- piasek do 3 piaskownic (wymiana 2 razy do roku)			500,-
- doposażenie kuchni			1 000,-
<b>§ 4220 – Zakup środków żywności</b>			<b>90 900,-</b>
- żywienie dzieci w przedszkolach (na podstawie kalkulacji dochodów – surowiec)			
<b>§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>2 000,-</b>
- zabawki dydaktyczne			
<b>§ 4260 – Zakup energii</b>			<b>67 000,-</b>
- energia elektryczna			13 000,-
- woda, kanalizacja			3 000,-
- gaz			51 000,-

<b>§ 4270 – Zakup usług remontowych</b>		<b>10 000,-</b>
- konserwacje i naprawy	5 000,-	
- usuwanie awarii	5 000,-	
<b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>800,-</b>
- badania wstępne i okresowe pracowników		
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>		<b>27 680,-</b>
- odprowadzanie ścieków	2 400,-	
- usługi kominiarskie, opieka pielęgniarstwa, BIP, opłaty bankowe (czeki), BHP druk książeczek opłat, opłaty pocztowe, usługi transportowe, itp.	4 280,-	
- przeglądy w tym place zabaw	3 000,-	
- serwis kotłowni gazowej w miesiącach grzewczych	4 000,-	
- dodatkowe zajęcia dla dzieci: rytmika, itp.	14 000,-	
<b>§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>1 600,-</b>
<b>§ 4430 – Różne opłaty i składki</b>		<b>1 500,-</b>
- opłaty z tytułu ubezpieczenia przedszkola		
<b>§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>41 600,-</b>
- wg kalkulacji		
<b>§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 720,-</b>
- wywóz nieczystości		
<b>§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>700,-</b>
- szkolenia kadr, BHP, itp.		
<b>Dochody:</b>		
<b>§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>		<b>47 100,-</b>
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu – opłata powyżej 5 godzin 5236,00 (odpł. pow. 5 godz. za 09/2015) * 10 m-cy * 90%(rezygnacje, zwolnienia) =>		47 100,-
<b>§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>		<b>90 900,-</b>
- opłata za surowiec 12980,00 (surowiec za 09/2015) * 10 m-cy * 70% (rezygnacje, odpisy i choroby) =>		90 900,-

\* w planach dla placówek oświatowych należy wyszczególnić ilość etatów pedagogicznych i administracyjnych

Radzionków, dnia 14.12.2015r.

.....  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Radzionków, dnia 14.12.2015r.

.....  
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)