

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK**

Dział: 801 – Oświata i wychowanie		ŚLĄSKIE województwo	RADZIONKÓW gmina
Rozdział: 80104 – Przedszkola		Przedszkole Nr 4 41-922 Radzionków, ul. Kuźaja 15	
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
A			
1.	Wskaźnik budżetowy		
	dla wynagrodzeń	100%	100%
	dla wydatków pozostałych	95%	90%
2.	Etaty*	22,15	20,29
	pracownicy pedagogiczni	11,90	10,16
	pracownicy administracji / obsługi	10,25	10,13
3.	Wydatki ogółem	1 164 747,-	1 066 217,-
4.	Dochody ogółem	138 000,-	140 580,-
B			
§	Wydatki bieżące – ogółem w tym:	1 164 747,-	1 066 217,-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,-	7 600,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 433,-	557 359,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 592,-	63 752,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 240,-	143 700,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 378,-	20 600,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 364,-	11 232,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,-	10 900,-
4220	Zakup środków żywności	90 900,-	95 634,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,-	3 000,-
4260	Zakup energii	67 000,-	67 000,-
4270	Zakup usług remontowych	5 000,-	6 000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,-	700,-
4300	Zakup usług pozostałych	27 643,-	24 220,-
4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	1 600,-	1 600,-
4410	Podróże służbowe krajowe	37,-	200,-
4430	Różne opłaty i składki	1 500,-	1 500,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 240,-	48 800,-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,-	1 720,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,-	700,-

1	2	3	4
§	Dochody majątkowe - ogółem w tym:		
D			
Uzasadnienie wydatków i dochodów			
Wydatki:			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 600,-
- 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,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników			557 359,-
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne			63 752,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne			143 700,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy			20 600,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe			11 232,-
- prowadzenie zajęć indywidualnych z zakresu logopedii i oligofrenopedagogiki			
10 godz./tyg. * 28,08 zł/godz. * 40 tyg. => 11 232,-			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			10 900,-
- środki czystości			1 000,-
- materiały administracyjno-biurowe + papier do drukarki			500,-
- materiały do remontów bieżących oraz konserwacji placów zabaw			2 300,-
- pozostałe materiały (apteczka, kosa elektryczna, prenumerata itp.)			2 600,-
- tonery do drukarek,			500,-
- malowanie sal dydaktycznych (wykonanie przez pracownika przedszkola)			1 500,-
- piasek do 3 piaskownic (wymiana 2 razy do roku)			500,-
- doposażenie kuchni			1 000,-
- zakup nowych leżaków (wymogi higieniczne- Sanepid)			1 000,-
§ 4220 – Zakup środków żywności			95 634,-
- żywienie dzieci w przedszkolach (na podstawie kalkulacji dochodów – surowiec)			
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,-
- zabawki dydaktyczne			
§ 4260 – Zakup energii			67 000,-
- energia elektryczna			13 000,-
- woda, kanalizacja			3 000,-

- gaz	51 000,-	
§ 4270 – Zakup usług remontowych		6 000,-
- konserwacje i naprawy	3 000,-	
- usuwanie awarii	3 000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		700,-
- badania wstępne i okresowe pracowników		
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		24 220,-
- 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.	10 040,-	
- zakup programu komputerowego do obsługi płatności	500,-	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,-
§4410 – Podróże służbowe krajowe		200,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki		1 500,-
- opłaty z tytułu ubezpieczenia przedszkola		
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 800,-
- wg kalkulacji		
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 720,-
- wywóz nieczystości		
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,-
- szkolenia kadr, BHP, itp.		
Dochody:		
§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		44 946,-
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu – opłata powyżej 5 godzin 4994,00 (odpł. pow. 5 godz. za 09/2016) * 10 m-cy * 90%(rezygnacje, zwolnienia) => 44946,-		
§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		95 634,-
- opłata za surowiec 13662,00 (surowiec za 09/2016) * 10 m-cy * 70% (rezygnacje, odpisy i choroby) => 95 634,00		

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

Radzionków, dnia 16.12.2016r.

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

Radzionków, dnia 16.12.2016r.

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