

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2018 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 2017 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
A			
1.	Wskaźnik budżetowy		
	dla wynagrodzeń	100%	103%
	dla wydatków pozostałych	90%	100%
2.	Etaty*	20,29	26,82
	pracownicy pedagogiczni	10,16	12,44
	pracownicy administracji / obsługi	10,13	14,38
3.	Wydatki ogółem	1 141 623,-	1 439 102,-
4.	Dochody ogółem	140 580,-	172 710,-
B			
§	Wydatki bieżące – ogółem w tym:	1 136 823,-	1 439 102,-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,-	9 300,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 536,-	806 298,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 352,-	78 877,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,-	168 712,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,-	24 303,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,-	16 232,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 669,-	17 150,-
4220	Zakup środków żywności	95 634,-	150 030,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 670,-	5 500,-
4260	Zakup energii	66 400,-	56 400,-
4270	Zakup usług remontowych	5 950,-	6 000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,-	700,-
4300	Zakup usług pozostałych	23 220,-	35 180,-
4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	1 780,-	2 000,-
4410	Podróże służbowe krajowe	190,-	200,-
4430	Różne opłaty i składki	1 480,-	1 500,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,-	58 300,-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,-	1 720,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,-	700,-
1	2	3	4

§	Wydatki inwestycyjne –ogółem w tym:	4 800,-	0,-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,-	0,-
C			
§	Dochody bieżące - ogółem w tym:	140 580,-	172 710,-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 946,-	42 660,-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 634,-	130 050,-
1	2	3	4
§	Dochody majątkowe - ogółem w tym:		
D			
Uzasadnienie wydatków i dochodów			
Wydatki:			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 300,-
- ekwiwalent na wyżywienie personelu kuchni: 3 osoby * 5,50 * 20 dni * 11 m-cy => 3 630,-			
- ekwiwalent na środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie ochronne itp. 5670,-			
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników			806 298,-
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne			78 877,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne			168 712,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy			24 303,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe			16 232,-
- prowadzenie zajęć indywidualnych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej : psycholog i inni specjaliści			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			17 150,-
- środki czystości, w tym środki dezynfekujące 3 000,-			

- materiały administracyjno-biurowe + papier do drukarki	600,-	
- materiały do remontów bieżących oraz konserwacji placów zabaw	1 500,-	
- pozostałe materiały (apteczka, kosa elektryczna, prenumerata itp.)	1 200,-	
- 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 (naczynia, drobne sprzęty)	1 000,-	
- zakup żaluzji do okien w sali dydaktycznej (wymogi Sanepidu)	1 600,-	
- zakup szafek ze stali nierdzewnej do kuchni (dokończenie inwestycji z 2015 r.)	1 500,-	
- materiały do renowacji trawnika	300,-	
- stoliki i krzesła do jednej sali (wymagane certyfikaty przez sanepid)	2 500,-	
- dywan	700,-	
- lamp	750,-	
§ 4220 – Zakup środków żywności		150 030,-
- żywienie dzieci w przedszkolach (na podstawie kalkulacji dochodów – surowiec)		5 500,-
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
- zabawki dydaktyczne - nowy oddział		
§ 4260 – Zakup energii		56 400,-
- energia elektryczna	9 400,-	
- woda, kanalizacja	2 000,-	
- gaz	45 000,-	
§ 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		35 180,-
- 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, judo itp.	20 000,-	
- dzierżawa KSEROKOPIARKI (OK. 125 zł. / m-c)	1 500,-	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		200,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki		1 500,-
- opłaty z tytułu ubezpieczenia przedszkola		
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 300,-

- 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	42 660,-
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu – opłata powyżej 5 godzin	
4740,00 odpł. pow. 5 godz. za 09/2017) * 10 m-cy * 90%(rezygnacje, zwolnienia) =>42 660,-	
§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 050,-
- opłata za surowiec	
14450,00 (surowiec za 09/2017) * 10 m-cy * 90% (choroby) => 130 050,-	

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

Radzionków, dnia 18.12.2017r.

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

Radzionków, dnia 18.12.2017r.

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