

D

Rozdział 80104

uzasadnienie dochodów/wydatków

§ 3020 świadczenia na rzecz osób fizycznych	ogółem	1 000 zł
odzież ochronna 1000 --		1 000 zł
§4010 pracownicy administr. i obsługi w tym:		259 093 zł
Wynagr. wynikające z umów o pracę		210 000 zł
Nagrody DEN		4 000 zł
dod funkcyjny		3 000 zł
Nagrody jubileuszowe		0 zł
Dodatek specjalny		0 zł
Dodatek stażowy (wysługa lat)		42 093 zł
§4040 pracownicy adm i obsługi	ogółem	19 400 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne (228136 *8,5%)		
§4110	ogółem	111 572 zł
składki na ubez społeczne (bez jubilata)		
§4120 - skł naFP i FS (bez jub i zw pracow)		15 920 zł
§4170 Umowy zlecenie usł. Informatyk	ogółem	1 000 zł
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	ogółem	11 567 zł
zakup mate do remontów		2 000 zł
środki czystości		2 000 zł
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 067 zł
zakup piasku do ogrodu		500 zł
zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci		0 zł
tusz i papier do drukarek 1700, art biurowe 1300		4 000 zł
stoliki dla dzieci		2 000 zł
§4240	ogółem	1 000 zł
zakup środków dydaktycznych i książek		1 000 zł
§4260	ogółem	36 406 zł
energia elektryczna 1000*12		12 000 zł
gaz 651*6		3 906 zł
woda 400*12		4 800 zł
co st.1000*12 zm.2900*5 m-cy		15 700 zł
§4280	ogółem	600 zł
zakup usług zdrowotnych 5os * 40zł. + 10 n-li *40zł (bad laryng)		
§4300	ogółem	51 600 zł
obsługa strony internetowej		4 000 zł
usł.bhp 12*300		3 600 zł
usługa IODO 450*12		5 400 zł
Ścieki 400 * 12 m-cy		4 800 zł
koszty prowadzenia kont bankowych 12*150		1 800 zł
Przeglądy ,(oś.awar – przegląd 5letni.,gaz; leg gaśń; komin.,plac zab.),		1 500 zł
zajęcia rytmiczne 10*1000; usługa drukarska 1500,		11 500 zł
wycinka drzew		15 000 zł
abonameny QNT i vulcan		4 000 zł
§4360	ogółem	1 210 zł
zakup usług telekomunikacyjnych		0 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej 100zł.*12 m-cy		1 200 zł
dostęp do sieci internetowej 10zł.		10 zł
§4440 Odpisy na ZFŚS	ogółem	37 561 zł
Nauczyciele etatu 7,2x 3349,73 zł		24118
Administracja i obsługa 5 etatu x 1662,97 zł.		8314
emeryci:adm. i obs. (277,16 * 5)+pedagodzy(74884*5%)		5129
§4520 wywóz śmieci 150 *12 m-cy	ogółem	1 800 zł
§4700	ogółem	0 zł
§4790 nauczyciele w tym		334 645 zł

Wynagr. wynikające z umów o pracę		254 629 zł
Nagrody DEN		8 000 zł
Dodatek stażowy (wysługa lat)		51 910 zł
Dodatek motywacyjny nauczycieli / (3424*5,74%)*7,51 et/*12 m-cy		17 718 zł
Dodatek funkcyjny dla naucz. z tyt. pełnienia funk. wychowaw. (160 *6 os)*12 m-cy		1 188 zł
Dodatek funkcyjny dyrektora		1 200 zł
Urlop zdrowotny		0 zł
Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, średnia urlopowa		0 zł
nagroda jubileuszowa 4080*250%		0 zł
§4800 nauczyciele	ogółem	35 664 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% x 419573)		
	ogółem	920 038 zł

5.12.2022

(data sporządzenia projektu/planu finansowego)

.....
(podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 11
mgr Beata Szymczak

ZATWIERDZAM PLANY FINANSOWE

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Siemianowice Śląskie

Joanna Grzesiok

B-PO PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCHNA – 2023

Dział 801		ŚLĄSKIE	SIEMIANOWICE ŚL.	
Rozdział 80148		województwo	gmina	
		Przedszkole nr 11		
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Plan-budżet 2023	% wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
	a) liczba oddziałów	3	3	100,0%
	b) liczba uczniów	75	75	100,0%
2	Etaty, w tym:			
	a) nauczyciele:	0	0	0,0%
	- stażyści	0	0	0,0%
	- kontraktowi	0	0	0,0%
	- mianowani	0	0	0,0%
	- dyplomowani	0	0	0,0%
	b) administracyjno-obługowe	2,5	2,5	100,0%
	c) emeryci	0	0	0,0%
B				
Para-graf	Rozdział 80148	158 346 zł	162 646 zł	0,0%
	WYDATKI BIEŻĄCE - OGÓŁEM			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł	0 zł	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 788 zł	119 305 zł	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	9 800 zł	9 920 zł	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100 zł	22 213 zł	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400 zł	3 166 zł	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 zł	3 764 zł	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0 zł	120 zł	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158 zł	4 158 zł	0,0%
	w tym: - nauczyciele	0,00	0,00	0,0%
	- pracownicy administracyjno-obługowi	4 158,00	4 158,00	0,0%
	- emeryci	0,00	0,00	0,0%

D	
Rozdział 80148	UZASADNIENIE WYDATKÓW/DOCHODÓW
§ 3020 świadczenia na rzecz osób fizycznych odzież ochronna 1000	ogółem 0 zł 0 zł
§4010 pracownicy administr. i obsługi w tym:	119 305 zł
Wynagr. wynikające z umów o pracę	96 000 zł
Nagrody DEN	2 000 zł
Nagrody jubileuszowe	0 zł
Dodatek specjalny	2 000 zł
Dodatek stażowy (wysługa lat)	19 305 zł
§4040 pracownicy adm i obsługi	ogółem 9 920 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%*116700	
§4110	ogółem 22 213 zł
składki na ubez społeczne (bez jubilata)	
§4120 - skł naFP i FS	3 166 zł
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	ogółem 3 764 zł
środki czystości	3 764 zł
§4280	ogółem 120 zł
zakup usług zdrowotnych 3os * 40zł.	
§4440 Odpisy na ZFŚS	ogółem 4 158 zł
Administracja i obsługa 2,5 etatu x 1662,97 zł.	4158
	ogółem 162 646 zł

5.12.2022

(data sporządzenia projektu/planu finansowego)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 11

PR

(podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

ZATWIERDZAM PLANY FINANSOWE
ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Siemianowice Śląskie

Joanna Grzesiok

B-PO PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA – 2023

Dział 801		ŚLĄSKIE SIEMIANOWICE ŚL.		
Rozdział 80149		województwo	gmina	
		Przedszkole nr 11		
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Plan-budżet 2023	% wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
	a) liczba oddziałów	0	0	0,0%
	b) liczba uczniów	3	3	100,0%
2	Etaty, w tym:			
	a) nauczyciele:			
	- stażyści	0	0	0,0%
	- kontraktowi	0	0	0,0%
	- mianowani	0,25	0,55	220,0%
	- dyplomowani	0	0	0,0%
	b) administracyjno-obługowe	0	0	0,0%
	c) emeryci	0	0	0,0%
B				
Rozdział 80149				
Para-graf	WYDATKI BIEŻĄCE - OGÓŁEM	23 601 zł	67 803 zł	287,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 zł	7 024 zł	369,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 zł	1 005 zł	0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000 zł	16 752 zł	167,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80 zł	120 zł	150,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 zł	1 843 zł	574,1%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0 zł	0 zł	0,0%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000 zł	40 659 zł	369,6%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0 zł	400 zł	0,0%

D

Rozdział 80149

UZASADNIENIE WYDATKÓW/DOCHODÓW

§4110	ogółem	7 024 zł
składki na ubezpiec. społ 41059 *17,19%,		
§4120		1 005 zł
skł na FP 41059 *2,45%		
§4240	ogółem	16 752 zł
zakup pomocy do zajęć z terapii ruchowej		
§4280	ogółem	120 zł
§4440 Odpisy na ZFŚS	ogółem	1 843 zł
Nauczyciele 0,55 etatu x 3349,73 zł		
Administracja i obsługa 0 etat x 1662,97 zł.		
emeryci: pedagodzy , adm. i obs. 277,16 * 0		
§4710		0 zł
§4790 nauczyciele w tym		40 659 zł
nauczyciele w tym		
Wynagr. wynikające z umów o pracę		
Nagrody DEN		
Dodatek stażowy (wysługa lat)		
Dodatek motywacyjny nauczycieli		
Dodatek funkcyjny dla naucz. z tyt. pełnienia funk. wychowaw.		
Dodatek funkcyjny dyrektora		
Dodatek funkcyjny dla nauczyciela z tyt opiekuna		
Urlop zdrowotny		
Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw		
§4800 nauczyciele	ogółem	400 zł
dodatkové wynagrodzenie roczne (8,5% x 3600)		
	ogółem	67 803 zł

DYREKTOR
Przedszkola Nr 11
miasta Siemianowice Śląskie

5.12.2022

(data sporządzenia projektu/planu finansowego)

(podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

ZATWIERDZAM PLANY FINANSOWE
ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Siemianowice Śląskie

Joanna Grzesiok

C**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE****DOCHODY**

300 zł

970 podatek 0,3%

300

750 wynajem sali

0

WYDATKI

300 zł

4300 zakup usług pozostałych (opłaty bankowe)

300,00

Siemianowice Śl. 2022.12.05
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 11
Beata Szymczak**ZATWIERDZAM PLANY FINANSOWE**
ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Siemianowice Śląskie

Joanna Orzesiok

D-W

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

Dział 801		ŚLĄSKIE	SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE	
Rozdział 80148		województwo	gmina	
		Przedszkole nr 11 (jednostka)		
Para- graf	Nazwa	Przewidywane Wykonanie 2022	Plan-budżet 2023	% wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
DOCHODY				
0670	wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 148,00	132 000,00	130,5%
I. DOCHODY OGÓŁEM		101 148 zł	132 000 zł	130,5%
B				
WYDATKI				
4220	zakup środków żywności	98 748 zł	126 700 zł	128,3%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	5 000 zł	250,0%
4300	zakup usług pozostałych	400 zł	300 zł	75,0%
II. WYDATKI OGÓŁEM		101 148 zł	132 000 zł	130,5%

C
OBJAŚNIENIA I KALKULACJE

DOCHODY		132 000 zł
0670	75 dz. x 8,80 zł. X 200 dni =132000	132000
WYDATKI		132 000 zł
4220	zakup środków żywności	126 700,00
4210	Zak.materiałów i wyposażenia: zakup patelni elektrycznej 5000	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych (opłaty bankowe)	300,00

Siemianowice Śl. ^{2022 rok} 2021.12.05
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 11
Beata Szumczak

ZATWIERDZAM PLANY FINANSOWE

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Siemianowice Śląskie

Joanna Grzesiok