

Publiczne Przedszkole nr 10

ul. Edukacyjna 13A, 44-268 Jastrzębie-Zdrój

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2021 - plan pierwotny**

Status planu: planowanie zakończone

Wydatki ogółem: 1 145 881,00**Razem wydatki osobowe: 973 554,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	581 138,00
wynagrodzenia:	452 040,00
w tym dodatek motywacyjny	17 065,00
13 pensja	12 597,00
ZUS + FP:	88 492,00
ZFŚŚ:	28 009,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	0,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	387 270,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	306 763,00
13 pensja:	8 155,00
ZUS + FP:	59 174,00
ZFŚŚ:	13 178,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	0,00
Pozostałe wydatki osobowe:	5 146,00

Wydatki rzeczowe: 172 327,00

energia:	54 848,00
pomoce naukowe:	0,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	117 479,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	9,25	9,25
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	0,00	0,00
dyplomowanych	2,00	2,00
mianowanych	2,12	2,12
kontraktowych	5,13	5,13
stażystów	0,00	0,00
Godziny uśrednione arkusz/plan:	220,00 / 220,00	220,00 / 220,00
<small>(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	5	5
Liczba uczniów:	123	125
Liczba etatów Administracji i Obsługi:		I - XII
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		8,50
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

Dochody ogółem**0,00**

Wydatki ogółem**1 145 881,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 803,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 752,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 302,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 364,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	97 138,00
801	80104	4260	Zakup energii	54 848,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	100,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	11 607,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 124,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 970,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 153,00

Sumy rozdziałów

80104 1 145 881,00

Sumy działów

801 1 145 881,00

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	3 144,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	1 347,43

Projekt/Plan finansowy na 2021-zadania własne według
 kryterium:
 dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
 paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
Razem	Razem	1 283 863,00
27	Publiczne Przedszkole Nr 10	1 283 863,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	1 138 234,00
801	Oświata i wychowanie	1 138 234,00
80104	Przedszkola	1 101 530,00
»»»	Wydatki bieżące	1 101 530,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 100 350,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 104,00
ADM-000-000-000	Administracja	51 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 469,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 374,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 497,00
NAU-000-000-000	Nauczyciele	466 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 448,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 876,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 086,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 413,00
OBS-000-000-000	Obsługa	364 941,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 882,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 528,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 395,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 136,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 246,00
000-000-000-000		217 246,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
4220	Zakup środków żywności	97 138,00
4260	Zakup energii	54 848,00

Projekt/Plan finansowy na 2021-zadania własne według
kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
4270	Zakup usług remontowych	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 607,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 124,00
4430	Różne opłaty i składki	1 970,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 919,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180,00
000-000-000-000		1 180,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	36 704,00
»»»	Wydatki bieżące	36 704,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	36 704,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 512,00
NAU-000-000-000	Nauczyciele	2 935,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
OBS-000-000-000	Obsługa	32 577,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 192,00
000-000-000-000		1 192,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 192,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	145 629,00

Projekt/Plan finansowy na 2021-zadania własne według
kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
801	Oświata i wychowanie	145 629,00
80104	Przedszkola	145 629,00
»»»	Wydatki bieżące	145 629,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	145 629,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 629,00
NAU-085-000-000	Nauczyciele-Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	145 629,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 220,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 831,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 10
mgr Mirosława Lasecka

M. Lasecka
15. 12. 2020v.

Część B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

OGÓŁEM DOCHODY	120 560,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 226,00
Zadanie: 000-000-000-000	23 226,00
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 226,00
17 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	2 499,00
26 liczba dzieci * 1,00zł * 2 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	7 644,00
15 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	6 615,00
11 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	6 468,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasta Jastrzębie-Zdrój

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 138,00
Zadanie: 000-000-000-000	97 138,00
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 138,00
113 dzieci * 5,60 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	93 022,00
50 dzieci * 5,60 zł. * 21 dni * 1 miesiąc * 70%	4 116,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 10 z dnia 11.07.2018 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	196,00
Zadanie: 000-D31-000-000 Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	196,00
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	196,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.poz.900, 924,1018 z 14.06.2019r.)

§ 1 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 2015 poz. 2154)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2020r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2020r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 10
M. Lasecka
mgr Mirosława Lasecka

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej (dla
jednostki UM Naczelnik Wydziału)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 10
M. Lasecka
mgr Mirosława Lasecka

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 10
ul. Edukacyjna 13A
44-268 Jasztębie-Zdrój
tel. 471-49-69
REGON: 272000963

Projekt/Plan finansowy na 2021 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
Razem	Razem	120 560,00
27	Publiczne Przedszkole Nr 10	120 560,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	120 560,00
801	Oświata i wychowanie	120 560,00
80104	Przedszkola	120 560,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 226,00
000-000-000-000		23 226,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 138,00
000-000-000-000		97 138,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	196,00
000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	196,00

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 10
Miroslawa Lasecka
mgr Miroslawa Lasecka

15. 12. 2020 r.