

**PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK**

BT – 1

str. 1

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Dział 854		ŚLĄSKIE województwo	PYSKOWICE gmina – miasto - dzielnica	
Rozdział 85407		Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach (nazwa i adres jednostki)		
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan – budżet na 2023 rok	wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Plan gospodarczy			
2.	Wskaźnik budżetowy			
	- liczba uczniów	489	493	
	- liczba sekcji	28	29	
3.	Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:			
	pracownicy pedagogiczni	3,5	3,5	
	pracownicy administracji		0,5	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
	Rozdział 85407 /OPP/			
	Wydatki bieżące – ogółem	270.830,-	270,830,-	
§	Wydatki objęte normą	-	-	
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	
3240	Stypendia dla uczniów	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji	26.000,-	28.000,-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracja	500,-	1.000,-	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.970,-	27.970,-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.550,-	1.550,-	
4140	Wpłaty na PFRON	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,-	5.300,-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.970,-	15.870,-	
4220	Zakup środków żywności	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	
4260	Zakup energii	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji (nagroda dyrektora)	28.000,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego pracowników administracji	1.000,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (17.30%) od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe (minus nagrody jubileuszowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.970,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (2,45%) od j.w.	3.550,-
§ 4140 Składki na PFRON – obowiązkowe składki od zakładów zatrudniających powyżej 25 pracowników – od I – XII	-
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	5.300,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: nagrody dla uczestników konkursów, nagrody dla laureatów OPP, materiały do prowadzenia sekcji, materiały biurowe, materiały dekoracyjne, dyplomy, płyty CD i inne, materiały plastyczne i inne	15.870,-
§ 4220 Zakup środków żywności	-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: - pomoce do poszczególnych przedmiotów - książki – lektury szkolne	-
§ 4260 Zakup energii: - opłata za zużyty gaz do sporządzania posiłków oraz grzania wody - opłata za dostarczoną energię ciepłą do ogrzewania pomieszczeń szkolnych oraz abonament CO - opłata za użytą wodę i kanalizację - opłata za energię elektryczną użytą m.in. do oświetlenia pomieszczeń Opłaty ponosi się według odczytów liczników	-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych: - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych: wycieczki, przejazdy : w tym na konkursy, bilety wstępów, wpisowe, nagrania muzyczne, nagrania podkładów, prezentacje np.: informatyczne, prowadzenie rachunku bankowego, usługi związane z działalnością sekcji i inne	17.000,-
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.650,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe – zwrot za delegacje pracowników – wyjazdy na szkolenia, kursy oraz zakupy niezbędnych materiałów)	1.000,-

§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie szkoły od kradzieży oraz ognia i innych żywiołów	-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9073,-
§ 4700 Szkolenia pracowników	1.500,-
§ 4710 PPK wpłata pracodawcy	942,-
§ 4790 Wynagrodzenie dla pedagogów (nagrody dyrektora dla nauczycieli, nagroda organu prowadzącego nagrody jubileuszowe)	149.550
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego pracowników pedagogicznych	8.425,-

Pyskowice, dnia 30 listopada 2022r.

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

OPP w Pyskowicach **zatwierdza** plan jednostkowy
- wydatki bieżące (**rozdział 85407**) w kwocie 270 830,00 zł (słownie : dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści zł)

Pyskowice, dnia 30 listopada 2022r.

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

PLAN JEDNOSTKOWY BT – 1
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK
Urząd Miasta w Pyskowicach

str. 1

Dział 854		ŚLĄSKIE województwo	PYSKOWICE gmina – miasto - dzielnica	
Rozdział 85407		Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach (nazwa i adres jednostki)		
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan – budżet na 2023 rok	wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Plan gospodarczy:			
2.	Wskaźnik budżetowy			
	Liczba uczniów	489	493	
	Liczba sekcji	28	29	
3.	Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:			
	pracownicy pedagogiczni	3,5	3,5	
	pracownicy administracji		0,5	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
	Rozdział 85407 /OPP/			
	Wydatki bieżące – ogółem	60.000,-	60.000,-	
§	Wydatki objęte normą	-	-	
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	
3240	Stypendia dla uczniów	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji	4.000,-	4.000,-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników adm.	1.500,-	1.500,-	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,-	2.000,-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,-	500,-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.000,-	40.000,-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
4220	Zakup środków żywności	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	
4260	Zakup energii	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	

II. Wydatki	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji	4.000,-
§ 4040 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego pracowników	1.500,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (.....%) od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe (minus nagrody jubileuszowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (2,45%) od j.w.	500,-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,-
§ 3020 Wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-
§ 3240 Stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe – 2 razy w semestrze	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: nagrody dla uczestników konkursów, nagrody dla laureatów OPP, materiały do prowadzenia sekcji, materiały biurowe, materiały dekoracyjne, dyplomy, płyty CD i inne, materiały plastyczne i inne	-
§ 4220 Zakup środków żywności	-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: - pomoce do poszczególnych przedmiotów - książki – lektury szkolne	-
§ 4260 Zakup energii: - opłata za zużyty gaz do sporządzania posiłków oraz grzania wody - opłata za dostarczoną energię ciepłą do ogrzewania pomieszczeń szkolnych oraz abonament CO - opłata za zużytą wodę i kanalizację - opłata za energię elektryczną zużytą m.in. do oświetlenia pomieszczeń Opłaty ponosi się według odczytów liczników	-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych: - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych: wycieczki, przejazdy : w tym na konkursy, bilety wstępów, wpisowe, nagrania muzyczne, nagrania podkładów, prezentacje np.: informatyczne, prowadzenie rachunku bankowego, usługi związane z działalnością sekcji i inne	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe – zwrot za delegacje pracowników – wyjazdy na szkolenia, kursy oraz zakupy niezbędnych materiałów)	-
§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie szkoły od kradzieży oraz ognia i innych żywiołów -	-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-

§ 4700 Szkolenia pracowników	-
§ 4790 Wynagrodzenie dla pedagogów (nagrody dyrektora dla nauczycieli, nagroda organu prowadzącego nagrody jubileuszowe)	10.000,-
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego pracowników pedagogicznych	2.000,-

Pyskowice, dnia 30 listopada 2022r.

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

<p>OPP w Pyskowicach zatwierdza plan jednostkowy wydatki bieżące (rozdział 85407) w kwocie 60.000,- (słownie : sześćdziesiąt pięć tysięcy zł)</p> <p>Pyskowice, dnia 30 listopada 2022r.</p> <p>..... (podpis i pieczęć organu sporządzającego)</p>
--