PRZEDSZKOLE NR 3
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
44-120 Pyskowice, ul. Wojska Pol.13
NIP 9690682558 REGON 271503[illegible]
tel. 32 233 27 43 (1)

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

BT – 1

Dział **801** — **ŚLĄSKIE** (województwo) — **PYSKOWICE** (gmina – miasto - dzielnica)

Rozdział **80104** — ..... **Przedszkole nr 3** ..... (nazwa i adres jednostki)

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan – budżet na 2018 rok	wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Plan gospodarczy:			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:	**20,43**	**20,43**	**1**
	pracownicy pedagogiczni	**10,68**	**10,68**	**1**
	pracownicy administracyjno – obsługowi	**9,75**	**9,75**	**1**
	Ilość godzin zatrudnienia	**545**	**545**	**1**
4.	Norma budżetowa			
	B			
	Rozdział **80104**			
	Wydatki bieżące – ogółem	**900 717,48**	**981 066**	**1,09**
§	Wydatki objęte normą			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 546,01	719 611	1,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 860	46 860	1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 382	80 805	0,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 931	14 952	0,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440	0	0
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	1 780	2 000	1,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 224,49	11 400	1,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 000	0,5
4260	Zakup energii	44 500	44 500	1
4270	Zakup usług remontowych	7 604,98	1 500	0,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	720	2 250	3,13
4300	Zakup usług pozostałych	13 216	15 100	1,14
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 630	1 630	1
4410	Podróże służbowe	0	106	0
4430	Różne opłaty i składki	450	450	1
4440	Odpisy na ZFŚS	38 169	38 038	0,99
4520	Wywóz nieczystości	264	264	1
4700	Szkolenia pracowników administracji i obsługi	0	600	0

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział..... 80104.....			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem	**0**	**0**	
6060	Zakup wyposażenia powyżej 3 500,- zł.	0	0	
	C			
	Rozdział 80104			
	Dochody – ogółem	**45 320,-**	**36 515,-**	
0660	Opłaty za sprawowanie opieki,	42 680,-	33 572,-	0,81
0690	Opłaty za przygotowanie posiłków	2 640,-	2 943,-	

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I.	Wydatki	**981 066,-**
§ **4010**	Wynagrodzenia osobowe 19 pracowników (8 nauczycieli i 11 pracowników administracyjno – obsługowych, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe)	**719 611 ,-**
§ **4040**	8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego pracowników z 2017 roku	**46 860,-**
§ **4110**	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10 %) od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe (minus nagrody jubileuszowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	**80 805,-**
§ **4120**	Składki na Fundusz Pracy (2,45%) od j.w.	**14 952,-**
§ **4170**	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	**0,-**
§ **3020**	Wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: odzież ochronna dla pracowników	**2 000,-**

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości itp..... - materiały biurowe: do pracy biurowej, do pracy z dziećmi itp..... - wyposażenie między innymi: sal, holi, magazynu, ogrodu – kuchni (naczynia kuchenne, zastawa stołowa, kubki, sztućce), sprzęt AGD itp..... - zakup akcesoria komputerowych, programy, tusze do drukarek, papier ksero itp..... - materiały do konserwacji sprzętu i drobnych remontów itp.....	**11 400,-** 2 800,- 1 000,- 5 000,- 1 500,- 1 100,-
§ **4240** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: - pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi itp..... - książki i zabawki do pracy z dziećmi itp.	**1 000,-** 500,- 500,-
§ **4260** Zakup energii: - opłata za zużyty gaz do sporządzania posiłków oraz grzania wody w kuchni - opłata za energię elektryczną zużytą m.in. do oświetlenia pomieszczeń - opłata za dostarczoną energię cieplną do ogrzewania pomieszczeń przedszkolnych - opłata za zużytą wodę Opłaty ponosi się według odczytów liczników	**44 500,-** 4 200,- 4 500,- 33 000,- 2 800,-
§ **4270** Zakup usług remontowych: - usługi konserwacyjne i naprawcze, maszyn, urządzeń, sprzętu itp. ..... - usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń itp.	**1 500,-** 700,- 800,-
§ **4280** Zakup usług zdrowotnych: - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników itp.	**2 250,-** 2 250,-
§ **4300** Zakup usług pozostałych: - opłaty za usługi pocztowe, abonament za TV itp. ..... -kanalizacja itp - przeglądy (roczne i pięcioletni) itp. ..... - doradztwo BHP itp. strona www., ochrona danych osobowych itp. - różne usług itp.	**15 100,-** 500- 3 300,- 500,- 9 600,- 1 200,-
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych - z tytułu dostępu do internetu - abonament - z tytułu dostępu do usług telefonicz. – abonament, rozmowy tel. stacjonarny	**1 630,-** 500,- 1130,-
§ **4410** Podróże służbowe krajowe – zwrot za delegacje pracowników – wyjazdy na szkolenia, kursy itp.	**106,-**
§ **4430** Różne opłaty i składki - ubezpieczenie placówki przedszkolnej od kradzieży oraz ognia i innych żywiołów itp. ..... - opłaty sądowe itp.	**450,-** 450,- 0,-
§ **4440** Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**38 038,-**
§ **4520** Wywóz śmieci	**264,-**
§ 4700 Szkolenie pracowników administracji i obsługi	**600,-**

II. Dochody Opłata za sprawowanie opieki i przygotowanie posiłków dla pracowników	36 515,-

E

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku ..... zł.....
Pokrycie kosztów zł.....
1. z budżetu zł.....
2. z innych źródeł
a)..... zł.....
b)..... zł.....
c)..... zł.....

Poz.	Pozycja inwentarzowa	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od – do (podać m-ce) .....r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ..... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna.....	X	X	X		X
		materiały.....	X	X	X		X

DYREKTOR
Przedszkola nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Pyskowicach
mgr Ewelina Jakubowska

Pyskowice, dnia 29.11.2017 r.

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

Wydział **zatwierdza** plan jednostkowy:
a) wydatki bieżące (**rozdział 80104**) w kwocie 981 066,- **zł.** Słownie: dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy zero sześćdziesiąt sześć złoty
b) inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie..... słownie.....
c) dochody (rozdział **80104**) w kwocie 36 **515,-** słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset piętnaście złoty

DYREKTOR
Przedszkola nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Pyskowicach
mgr Ewelina Jakubowska

Pyskowice, dnia 29.11.2017 r.

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

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.11.2017 r. projekt budżetu przedszkola na 2018 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/2017/2018

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach opiniuje pozytywnie Uchwałą Rady Rodziców nr 02/2017/2018 z dnia 01.12.2017 r.

PRZEDSZKOLE NR 3
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
44-120 Pyskowice, ul. Wojska Pol.1
NIP 9690582558 REGON 271502567
tel. 32 233 27 43

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

BT – 1

Dział **801** **ŚLĄSKIE** (województwo) **PYSKOWICE** (gmina – miasto - dzielnica)

Rozdział **80146** .....**Przedszkole nr 3** ..... (nazwa i adres jednostki)

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan – budżet na 2018 rok	wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Plan gospodarczy:			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:	**20,43**	**20,43**	1
	pracownicy pedagogiczni	**10,68**	**10,68**	1
	pracownicy administracyjno – obsługowi	**9,75**	**9,75**	1
	Ilość godzin zatrudnienia	**545**	**545**	1
4.	Norma budżetowa			
	B			
	Rozdział 80146			
	Wydatki bieżące – ogółem	**1849,-**	**1 972,50**	1,07
§	Wydatki objęte normą			
4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli	1 849,-	1272,50	
4210	Materiały szkoleniowe	0	700,-	0

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział.....			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			
6060				
	C			
	Rozdział			
	Dochody – ogółem			

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I.	Wydatki	**1 972,50**
§ 4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: kursy, warsztaty dla nauczycieli, szkolenia w ramach WDN oraz zgodnie z planem doskonalenia zawodowego trzy letnim i rocznym.	1 272,50
§ 4210	Materiały do szkolenia Rady Pedagogicznej	700,-

II. Dochody	

E

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku ..... zł.....
Pokrycie kosztów zł.....
1. z budżetu zł.....
2. z innych źródeł
   a)..... zł.....
   b)..... zł.....
   c)..... zł.....

Poz.	Pozycja inwentarzowa	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od – do (podać m-ce) .....r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ..... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna.....	X	X	X		X
		materiały.....	X	X	X		X

Pyskowice, dnia 29.11.2017 r.

DYREKTOR
Przedszkola nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Pyskowicach
mgr Ewelina Jakubowska
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Wydział **zatwierdza** plan jednostkowy
a) wydatki bieżące (**rozdział 80146**) w kwocie **1 972,50 zł.** słownie: **jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 50/100**
b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie.....
słownie.....
c) dochody (**rozdział 80146**) w kwocie ... - ....słownie ..... - .....

DYREKTOR
Przedszkola nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Pyskowicach
mgr Ewelina Jakubowska

Pyskowice, dnia 29.11.2017r.

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

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.11.2017 r. projekt budżetu przedszkola na 2018 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/2017/2018
Rada Rodziców Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach opiniuje pozytywnie Uchwałą nr 02/2017/2018 z dnia 01.12.2017r.

PRZEDSZKOLE NR 3
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
44-120 Pyskowice, ul. Wojska Pol.19
NIP 9690682558 REGON 271503567
tel. 32 233 27 43

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

BT – 1

Dział 801 — ŚLĄSKIE (województwo) — PYSKOWICE (gmina – miasto - dzielnica)

Rozdział 80148 — .....Przedszkole nr 3..... (nazwa i adres jednostki)

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan – budżet na 2018 rok	wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Plan gospodarczy:			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:	**20,43**	**20,43**	**1**
	pracownicy pedagogiczni	**10,68**	**10,68**	**1**
	pracownicy administracyjno – obsługowi	**9,25**	**9,75**	**1**
	Ilość godzin zatrudnienia	**545**	**545**	**1**
4.	Norma budżetowa			
	B			
	Rozdział 80148			
	Wydatki bieżące – ogółem	**102 740,-**	**97 882,-**	**0,95**
§	Wydatki objęte normą			
4220	Zakup żywności w celu przygotowania posiłków	102 740,-	97 882	

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział.....			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			
6060				
	C			
	Rozdział **...80148.....**			
	Dochody – ogółem	**102 740,-**	**97 882,-**	**0,95**
0670	Opłata za korzystanie z wyżywienia	102 740,-	97 882,-	

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I.	Wydatki	**97 882,-**
§ 4220	Zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków	97 882,-

II. Dochody Wpłaty rodziców za koszt posiłków z których korzystają dzieci w placówce Wpłaty pracowników za korzystanie z posiłków w czasie pracy	**97 882,-**

E

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku ..... zł.....
Pokrycie kosztów zł.....
1. z budżetu zł.....
2. z innych źródeł
a)..... zł.....
b)..... zł.....
c)..... zł.....

Poz.	Pozycja inwentarzowa	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od – do (podać m-ce) .....r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ..... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna.....	X	X	X		X
		materiały.....	X	X	X		X

DYREKTOR
Przedszkola nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Pyskowicach
mgr Ewelina Jakubowska

Pyskowice, dnia 29.11.2017 r.

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

Wydział zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (**rozdział 80148**) w kwocie **97 882,- zł.** słownie: **dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote .**

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie.....
słownie.....

c) dochody (**rozdział 80148**) w kwocie **97 882,- zł.** słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote.

DYREKTOR
Przedszkola nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Pyskowicach
mgr Ewelina Jakubowska

Pyskowice, dnia 29.11.2017 r.

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

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.11.2017 r. projekt budżetu przedszkola na 2018 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/2017/2018

Rada Rodziców Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach opiniuje pozytywnie Uchwałą nr 02/2017/2018 z dnia 01.12.2017r.

PRZEDSZKOLE NR 3
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
44-120 Pyskowice, ul. Wojska Pol.1
NIP 9690682556 REGON 271502
tel. 32 233 27 43 (1)

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

BT – 1

Dział **801** — **ŚLĄSKIE** województwo — **PYSKOWICE** gmina – miasto - dzielnica

Rozdział **80149** — **.....Przedszkole nr 3 .....** (nazwa i adres jednostki)

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan – budżet na 2018 rok	wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Plan gospodarczy:			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:	**20,43**	**20,43**	1
	pracownicy pedagogiczni	**10,68**	**10,68**	1
	pracownicy administracyjno – obsługowi	**9,75**	**9,75**	1
	Ilość godzin zatrudnienia	**545**	**545**	1
4.	Norma budżetowa			
	B			
	Rozdział 80149			
	Wydatki bieżące – ogółem	**44 000,-**	**87 772,-**	1,99
§	Wydatki objęte normą			
4010	Wynagrodzenia	34 362,-	70 818,-	2,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,-	2 600,-	1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,-	12 555,-	2,04
4112	Składki na Fundusz Pracy	882,-	1 799,-	2,04
4210	Zakup materiału	0	0	0
4240	Pomoce dydaktyczne,	0	0	0
4440	ZFŚS	0	0	0

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział.....			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			
6060				
	C			
	Rozdział			
	Dochody – ogółem			

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki	**87 772,-**
§ 4010 Dodatkowe wynagrodzenia grupa integracyjna	70 818,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 555,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 799,-

II. Dochody	

E

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku ..... zł.....
Pokrycie kosztów zł.....
1. z budżetu zł.....
2. z innych źródeł
   a)..... zł.....
   b)..... zł.....
   c)..... zł.....

Poz.	Pozycja inwentarzowa	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od – do (podać m-ce) .....r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ..... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna.....	X	X	X		X
		materiały.....	X	X	X		X

Pyskowice, dnia 29.11.2017 r.

DYREKTOR
Przedszkola nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Pyskowicach
mgr Ewelina Jakubowska
.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Wydział **zatwierdza** plan jednostkowy
a) wydatki bieżące (**rozdział 80149**) w kwocie **87 772,- zł.** słownie: **osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote.**
b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie.....
słownie.....
c) dochody (**rozdział 80149**) w kwocie ... - ....słownie ..... - .....

Pyskowice, dnia 29.11.2017r.

DYREKTOR
Przedszkola nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
mgr Ewelina Jakubowska
.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.11.2017 r. projekt budżetu przedszkola na 2018 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/2017/2018
Rada Rodziców Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach opiniuje pozytywnie Uchwałą nr 02/2017/2018 z dnia 01.12.2017r.