PRZEDSZKOLE NR 2
ul.Wyzwolenia Boczna 2
44-120 PYSKOWICE
tel. 032-233-27-51

BT-1
Str.1

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

ZOPO w Pyskowicach
wpłynęło dnia
08-12-2017
Nr ..... Podpis .....

Dział **801** ŚLĄSKIE województwo. PYSKOWICE gmina - miasto - dzielnica

Rozdział **80 104** Przedszkole Nr **2 ul.** Wyzwolenia Boczna 2 (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:			
	Liczba oddziałów	5	5	
	Liczba dzieci	124	124	
2.	Wskaźnik budżetowy	4	4	
3.	Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:			
	pracownicy pedagogiczni	10,12	10,19	1,01
	pracownicy administracyjno - obsługowi	11,25	10,75	0,95
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
	Rozdział... **80104 ...**			
	Wydatki bieżące - ogółem	1.073.598,00	1.224.278,00	1,14
§	Wydatki objęte normą			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746.138,00	825.096,00	1,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.350,00	63.422,00	1,31
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	137.381,00	149.733,00	1,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.682,00	21.449,00	1,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,00	600,00	1,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (tonery do ksero)	10.233,00	10.000,00	0,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.255,00	3.000,00	2,39
4260	Zakup energii	39.000,00	39.000,00	1,00
4270	Zakup usług remontowych	2.256,00	2.300,00	1,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1.000,00	1,11
4300	Zakup usług pozostałych	18.645,00	18.000,00	0,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.610,00	2.000,00	1,24
4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	640,00	800,00	1,25
4440	Odpisy na ZFŚS	45.709,00	50.728,00	1,11
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	470,00	650,00	1,38
3020	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń *tj. ubrania robocze*	797,00	1.500,00	1,88
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – *w tym zakup komputerów i licencji o wartości powyżej 3.500 zł*	0,00	35.000,00	0,00

1	2	3	4	
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział……			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem	0,00	35.000,00	0,00
6050				
	C			
	Rozdział **80 104**			
	Dochody - ogółem			
0660	Dochody za opiekę Dochody za opiekę dzieci 1,00 zł/ godzina : 4 dzieci- bez godzin za opiekę 25 dzieci (6 latki) bez godzin za opiekę 262 godz x 1,00 zł x 21 dni x 10 m-cy = **55.020,00 zł** Dochody za opiekę dzieci 1,00 zł – wakacje: 150 godz. x 1,00 zł x 12 dni = **1..800,00 zł** **Razem 55.020,00 zł + 1.800,00 zł = 56.820,00 zł**	60.170,00	56.820,00	0,94
0690	Dochody za przygotowanie posiłków dla nauczycieli 1,50 zł osobodzień 50 posiłków x 1,50 zł x 10 m- cy = **750,00 zł** Dochody za przygotowanie posiłków dla nauczycieli 1,50 zł – wakacje: 20 posiłków x 1,50 zł = **30,00 zł** **Razem 750,00 + 30,00 = 780,00 zł**	705,00	780,00	1,11

D

Uzasadnienie wydatków - dochodów

I. Wydatki	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracyjno — obsługowych, nagrody dyrektora,)	**825.096,00**
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego pracowników z 2017 roku	**63.422,00**
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe (minus nagrody jubileuszowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	**149.733,00**
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (2,45%) od j.w.	**21.449,00**
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (w tym na opłacenie akompaniatora do zajęć rytmicznych, wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu budynku przedszkola i domku gospodarczego)	**600,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup środków czystości, środków dezynfekujących, sprzętu do utrzymania czystości, worków do odkurzacza itp	**10.000,00** 1.000,00

- zakup artykułów papierniczych, biurowych, druków, książeczek opłat za przedszkole, dzienników zajęć, papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, instrukcji ppż, prasa oświatowa, itp - zakup licencji (ABIEXPERT+, antywirusowy, klasyfikator wydatków publicznych, itp), programów, tuszy do drukarek i urządzeń kserograficznych itp. - zakup mebli i sprzętu kuchennego, wyposażenie sal zajęć, zakup farb do malowania pomieszczeń, zakup piasku do piaskownic, materiałów do drobnych napraw, uzupełnienie wyposażenia apteczek przedszkolnych, itp	2.500,00 2.000,00 4.500,00
§ **4240** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: zabawki, książki, tablice i inne pomoce dydaktyczne	**3.000,00**
§ **4260** Zakup energii: - opłata za zużyty gaz do ogrzewania pomieszczeń, sporządzania posiłków, podgrzewania wody do mycia i sprzątania - opłata za zużytą wodę do przygotowania posiłków, sprzątania pomieszczeń mycia naczyń - opłata za zużytą energię do oświetlenia pomieszczeń, urządzeń elektrycznych oraz dystrybucję energii	**39.000,00** 31.000,00 3.500,00 4.500,00
§ **4270** Zakup usług remontowych drobne remonty, naprawy i konserwacje na terenie budynku,	**2.300,00**
§ **4280** Zakup usług zdrowotnych: - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	**1.000,00**
§ **4300** Zakup usług pozostałych: -przeglądy (gazowy, elektryczny, odgromowy, kominiarski, pieca CO, pieca CO (UDT) ppoż, czujki gazu, alarmu, sprzętu itp) - wywóz śmieci, BIO, kanalizacja, - usługi(BHP, ochrony danych osobowych –ABI, informatyczne, kontrolne, zatrudnienie akompaniatora do zajęć z rytmiki, transport, odśnieżanie dachu, wymiana piasku w piaskownicach, naprawy i konserwacje sprzętu, archiwizacja i brakowanie dokumentacji, abonament radiowy, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prowadzenie strony internetowej itp	**18.000,00** 2.500,00 4.500,00 11.000,00
§ **4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**2.000,00**
§ **4410** Podróże służbowe krajowe - zwrot za delegacje pracowników - wyjazdy na szkolenia, kursy oraz zakupy niezbędnych materiałów)	**0,00**
§ **4430** Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia od kradzieży oraz ognia i innych żywiołów - OC nauczycieli	**800,00**
§ **4440** Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**50.728,00**
§ **4480** Podatek od nieruchomości:	**0,00**
§ **4700** Szkolenia pracowników	**650,00**
§ **3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- odzież ochronna, obuwie zmienne dla pracowników, środki ochrony indywidualnej, dopłata do okularów,	**1.500,00**
§ **6050** Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – *w tym zakup komputerów i licencji o wartości powyżej 3500 zł*	**35.000,00**

Dochody za opiekę: Dochody za opiekę dzieci 1,00 zł/ godzina : 4 dzieci- bez godzin za opiekę 25 dzieci (6 latki) bez godzin za opiekę 262 godz x 1,00 zł x 21 dni x 10 m-cy = **55.020,00 zł** Dochody za opiekę dzieci 1,00 zł – wakacje: 150 godz. x 1,00 zł x 12 dni = **1..800,00 zł** **Razem 55.020,00 zł + 1.800,00 zł = 56.820,00 zł**	**56.820,00**

Dochody za przygotowanie posiłków dla nauczycieli 1,50 zł osobodzień 50 posiłków x 1,50 zł x 10 m- cy = **750,00 zł** Dochody za przygotowanie posiłków dla nauczycieli 1,50 zł – wakacje: 20 posiłków x 1,50 zł = **30,00 zł** **Razem 750,00 + 30,00 = 780,00 zł**	**780,00**

E

Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku .... zł.....

Pokrycie kosztów zł.....

ł. 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 07-12-2017 r.

Wydział **zatwierdza** plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (**rozdział 80 104**) w kwocie 1.224.278,00 zł; słownie : jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych

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

c) dochody (**rozdział. 80 104.**) w kwocie - 56.820,00 zł ; słownie : pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych

Pyskowice 07-12-2017 r.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 07.12-2017 r. projekt budżetu przedszkola na 2018 rok został zaopiniowany pozytywnie Protokół Nr V/2017/2018

Na posiedzeniu Rady Rodziców projekt planu finansowego przedszkola na rok 2018 został zaopiniowany pozytywnie.

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 2
mgr Ewa Wianecka-Szczepaniak

Pyskowice 07-12-2017 r

Dyrektor