

**PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2019 ROK**

BT – 1

str. 1

ZOPO w Pyskowicach
wplywa dnia

07-12-2018

Nr Podpis

PYSKOWICE

gmina – miasto – dzielnica

Dział **801**

ŚLĄSKIE
województwo

Rozdział **80104**

**Przedszkole nr 5
Ul. Szopena 9B
44-120 Pyskowice**
(nazwa i adres jednostki)

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan – budżet na 2019 rok	wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Plan gospodarczy:			
	Liczba oddziałów	6	7	1,17
	Liczba dzieci	150	168	1,12
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:	27,21	30,96	1,14
	pracownicy pedagogiczni	12,46	14,46	1,16
	pracownicy administracyjno – obsługowi	14,75	16,5	1,12
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
	Rozdział 80104			
	Wydatki bieżące – ogółem	1 632 877,28	1 878 484,75	1,15
§	Wydatki objęte normą			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 508,36	1 282 194,45	1,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 105,21	97 963,21	1,40
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 343,40	235 251,69	1,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 838,96	33 705,65	1,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 000,00	1,07
4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	11 000	0
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	3 100,00	1,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 198,00	14 556,00	0,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	500,00	1,25
4260	Zakup energii	85 000,00	90 000,00	1,06
4270	Zakup usług remontowych	6 986,22	4 000,00	0,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 200,00	1,02
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	1,05
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon stacjonarny	1 500,00	1 500,00	1,00
4410	Podróże służbowe	100,00	100,00	1,00
4430	Różne opłaty i składki	918,50	994,00	1,08
4440	Odpisy na ZFŚS	57 671,20	70 919,75	1,23
4520	Wywóz nieczystości	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników administracji i obsługi	500,00	1500,00	3,00
6050	Wydatki majątkowe	120 434,92	0	0
6060	Wydatki inwestycyjne	4 489,50	0	0

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

C

	Rozdział 80104			
	Dochody – ogółem	77 682,75	78 449,00	1,01
0660	Opłaty za sprawowanie opieki	76 659,00	77 000,00	1,00
0690	Koszt przygotowania posiłków dla pracowników	1 023,75	1 449,00	1,42

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 35 pracowników (17 nauczycieli i 18 pracowników administracyjno – obsługowych, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe)	1 282 194,45,-
§ 4040 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego pracowników z 2015 roku	97 963,21,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe (minus nagrody jubileuszowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 251,69,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (2,45%) od j.w.	33 705,65,-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	8 000,-
§ 4140 Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,-
§ 3020 Wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: odzież ochronna dla pracowników	3 100,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	14 556,-
- środki czystości itp.....	3 556,-
- materiały biurowe: do pracy biurowej, do pracy z dziećmi itp.....	1 500,-
- wyposażenie między innymi: sal, holi, magazynu, ogrodu – kuchni (naczynia kuchenne, zastawa stołowa, kubki, sztućce), sprzęt AGD itp.....	9 800,-
- zakup akcesoria komputerowych, programy, tusze do drukarek, papier ksero itp.....	1 500,-
- materiały do konserwacji sprzętu i drobnych remontów itp.....	1 200,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	500,-
- pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi itp.....	
- książki i zabawki do pracy z dziećmi itp.	
§ 4260 Zakup energii:	90 000,-
- opłata za zużyty gaz do sporządzania posiłków oraz grzania wody w kuchni	2 500,-
- opłata za energię elektryczną zużytą m.in. do oświetlenia pomieszczeń	9 000,-
- opłata za dostarczoną energię ciepłą do ogrzewania pomieszczeń przedszkolnych	70 500,-
- opłata za zużytą wodę	8 000,-
Oplaty ponosi się według odczytów liczników	
§ 4270 Zakup usług remontowych:	4 000,-
- usługi konserwacyjne i naprawcze, maszyn, urządzeń, sprzętu itp.	1 000,-
- usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń itp.	3 000,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych:	2 200,-
- wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników itp.	2 200,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	21 000,-
- opłaty za usługi pocztowe, abonament za TV itp.	300,-
- kanalizacja, śmieci itp.	8 000,-
- przeglądy (roczne i pięcioletni) itp.	4 500,-
- doradztwo BHP itp.	1 700,-
- różne usług itp.	6 000,-
- usługi transportowe	500,-
§ 4350 Zakup usług dostępu do Internetu	0,-
- abonament	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji - telefon stacjonarny:	1 500,-
- opłaty za abonament oraz rozmowy telefoniczne z rodzicami dzieci, służbowe z placówkami, instytucjami itp.....	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe – zwrot za delegacje pracowników – wyjazdy na szkolenia, kursy itp.	100,-
§ 4430 Różne opłaty i składki	994,-
- ubezpieczenie placówki przedszkolnej od kradzieży oraz ognia i innych żywiołów itp.	994,-
- opłaty sądowe itp.	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 919,75,-
§ 4520 Wywóz śmieci	0,-
§ 4700 Szkolenie pracowników administracji i obsługi	1 500,-

E

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

Przedszkole Nr 5
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 9B
tel. 32/233-24-38
tel./fax 32/337-43-78.....
Regon 271503596 (podpis i pieczęć org.)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 5
Sabina Farganus
mgr Sabina Farganus

Pyskowice, dnia 07.12.2018

Regon 271503596 (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Wydział zatwierdza plan jednostkowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 80104) w kwocie 1 878 484,75 zł. Słownie: jeden osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery zł 75/100
- b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie.....
słownie.....
- c) dochody (rozdział 80104) w kwocie 78 449 zł słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć zł

DYREKTOR
Przedszkola Nr 5
rdziesci dziewięć zł
mgr Sabina Farganus

Pyskowice, dnia 07.12.2018

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 06.12.2018 budżet przedszkola na 2019 rok został zaopiniowany pozytywnie
Uchwała Rady Pedagogicznej nr 11/2018

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 2019 ROK
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

BT – 2

ŚLĄSKIE województwo PYSKOWICE gmina – miasto – dzielnica				PRZEDSZKOLE NR 5 44 – 120 Pyskowie, ul. Szopena 9B			
				Dział 801	Rozdział 80104		
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposażenia, ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	Zatrudnienie etaty, godziny, ilość dodatków, świadczeń		ogółem stawka miesięczna (godzinowa) średnia miesięczna wartość świadczenia	Wynagrodzenie w złotych		
		okres I - VIII	okres IX - XII		za okres I - VIII	za okres IX - XII	rocznie 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
LICZBA UCZNIÓW		168	168		168	168	
LICZBA ODDZIAŁÓW	-	7	7		7	7	
NAUCZYCIELE (etaty)	-	14,46	14,46		-	-	
Wynagrodzenie zasadnicze	-	14,46	14,46		331 758,66,-	165 883,32,-	497 641,92,-
Dodatek za staż pracy	-	10,27	10,27		39 365,28,-	19 682,64,-	59 047,92,-
Dodatki motywacyjne	120-200/500/350	14	14		21 840,-	10 920,-	32 760,-
Dodatki funkcyjne, dyrektora i z-cy	1100/800	2	2		15 200,-	7 600,-	22 800,-
Dodatki funkcyjne za wychowawstwo	100	11	11		8 800,-	4 400,-	13 200,-
Dodatki funkcyjne za opiekuna stażu	70	2	2		1 120,-	560,-	1 680,-
Pozostałe dodatki funkcyjne	-	-	-		-	-	-
Dodatki specjalistyczne	-	-	-		-	-	-
Wynagr. za godz. ponadwymiarowe w tym: nauczanie ind, zaj. rewalid.	47,5 godz./tyg.	12	12		44 086,60,-	22 043,30,-	66 129,90,-
Wprowadzenie 4 godz. wych. fiz.	-	-	-		-	-	-
Nagrody ze specjalnego fund. nagród	1% /260/etat	-	14,46		-	3 759,60,-	3 759,60,-
Nagrody jubileuszowe	40 lat	1	-		9 392,-	-	9 392,-
Awanse zawodowe	-	-	-		-	-	-
Zmiana wysokości dod. za staż pracy	-	-	-		-	816,84,-	816,84,-
Zasiłki na zagospodarowanie	-	1	-		4 974,-	-	4 974,-
Odprawy emerytalne	Ujęto w rezerwie celowej na rok 2018				22 246,80,-		22 246,80,-
RAZEM NAUCZYCIELE		X	X		498 783,34,-	235 665,64,-	734 448,98,-
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI (etaty)	-	16,5	16,5				
Wynagrodzenie zasadnicze	-	16,5	16,5		252 000,-	128 000,-	380 000,-
Dodatki funkcyjne	-	-	-		-	-	-
Dodatek za staż pracy	-	15	15		35 890,-	17 945,-	53 835,-
Premia regulaminowa	20%	18	18		52 720,-	26 360,-	79 080,-
Nagrody dyrektora	1% / 260/etat	-	16,5		-	4 290,-	4 290,-
Zmiana wysokości dod. za staż pracy	-	-	-		1 266,-	633,-	1 899,-
Nagrody jubileuszowe	20 lat	-	1		-	1 446,47,-	1 446,47,-
Odprawy emerytalne	Ujęto w rezerwie celowej na rok 2018				27 195,-		27 195,-
RAZEM PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI		X	X		369 071,-	178 674,47,-	547 745,47,-
OGÓŁEM: NAUCZYCIELE + PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI		X	X		867 854,34,-	414 340,11,-	1 282 194,45,-

DYREKTOR
Przedszkola Nr 5
Sabina Farganus
mgr Sabina Farganus

Pyskowie 07.12.2018
(miejscowość i data)

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

[illegible]

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

C

[illegible]

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

[illegible]

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 07.12.2018

Przedszkole Nr 5
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 9B
tel. 32/233-24-38
tel./fax 32/337-43- (podpis i pieczęć organu sporządzającego)
Regon 271503596 NIP 969-068-28-19

DYREKTOR
Przedszkola Nr 5
Sabina Farganus
mgr Sabina Farganus

Wydział zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (rozdział 80146) w kwocie 3 588,- zł. słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem zł

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

c) dochody (rozdział 80146) w kwocie ... -słownie -

Pyskowice, dnia 07.12.2018

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

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 06.12.2018 budżet przedszkola na 2019 rok został zaopiniowany pozytywnie
Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 11/2018

DYREKTOR
Przedszkola Nr 5
Sabina Farganus
mgr Sabina Farganus

[illegible]

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

C

[illegible]

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

[illegible]

II. Dochody	
Wpłaty rodziców za koszt posiłków z których korzystają dzieci w placówce	
Wpłaty pracowników za korzystanie z posiłków w czasie pracy	183 886,50

E

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitałnych

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)f.	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 07.12.2018

Przedszkole Nr 5
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 9B
tel. 32/233-24-38
tel./fax 32/337-43-70
Regon 271503596 NIP (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Wydział..... zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (**rozdział 80148**) w kwocie **183 886,50 zł.** słownie: **sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć zł**
50/100 wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w
kwocie.....
słownie.....

b) dochody (**rozdział 80148**) w kwocie **183 886,50 zł.** słownie: **: sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć zł** 50/100

Pyskowice, dnia 07.12.2018

[Signature]
mgr Sabina Farganus

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 06.12.2018 budżet przedszkola na 2019 rok został zaopiniowany pozytywnie
Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 11/2018

[illegible]

D

E

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)F.	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	DYBEM	X

Przedszkole Nr 5
4-120 Pyskowice, ul. Szopena 9B
tel. 32/233-24-38
tel./fax 32/333 (podpis i pieczęć)
Regon 271503596 NIP 969-068-28-19

DYREKTOR
Przedszkola Nr 5
Sabina Farganus
mgr Sabina Farganus

Pyskowice, dnia 07.12.2018

tel./fax 32/337 48 71 (podpis i pieczęć organu sporządzającego)
Regon 271503596 NIP 969-068-28-19

Wydział

zatwierdza plan jednostkowy

- a) wydatki bieżące (rozdział 80149) w kwocie 37 000,- zł. słownie: trzydzieści siedem tysięcy
- b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie.....
słownie.....
- c) dochody (rozdział 80149) w kwocie ... - ... słownie - DYREKTOR

DYREKTOR
Przedszkola Nr 5
Karpon
mgr Sabina Farganus

Pyskowice, dnia 07.12.2018

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 06.12.2018 budżet przedszkola na 2019 rok został zaopiniowany pozytywnie
Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 11/2018