

PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK

Dział 801		ŚLĄSKIE województwo	PYSKOWICE gmina – miasto - dzielnica	
Rozdział 80104		Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (nazwa i adres jednostki)		
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan – budżet na 2020 rok	wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Plan gospodarczy:			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:	18,23	18,23	1
	pracownicy pedagogiczni	8,23	8,23	1
	pracownicy administracyjno – obsługowi	10	10	1
	Ilość godzin zatrudnienia	623	623	1
4.	Norma budżetowa			
B				
	Rozdział 80104			
	Wydatki bieżące – ogółem	1 147 987,26	1 224 600,00	1,07
§	Wydatki objęte normą			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 274,18	861 619,00	1,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 136,57	60 200,00	1,18
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 923,00	150 770,00	1,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 620,00	21 411,00	1,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000,00	0
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	2 430,25	2 500,00	1,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	10 000,00	0,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	1,5
4260	Zakup energii	44 437,00	44 300,00	1
4270	Zakup usług remontowych	18 722,51	3 000,00	0,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1,2
4300	Zakup usług pozostałych	15 096,00	10 900,00	0,72
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 700,00	1,10
4410	Podróże służbowe	110,00	200,00	1,82
4430	Różne opłaty i składki	636,75	700,00	1,10
4440	Odpisy na ZFŚS	46 511,00	49 800,00	1,07
4520	Wywóz nieczystości	350,00	400,00	1,14
4700	Szkolenia pracowników administracji i obsługi	390,00	400,00	1,03

CD

I. Wydatki

1 224 600,00

861 619 ,-

60 200.-

150 770,-

21 411,-

—4 000,—

2 500.-

[illegible]

E

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

Przedstawiła nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Piskowicach

mgr E. Jankowska
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

a) wydatki bieżące (rozdział 80104) w kwocie 1 224 600,- zł. słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych
b) inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie.....
słownie.....
c) dochody (rozdział 80104) w kwocie 56 789,- słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych

tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych
z Odmieną i karygodnym;
w P. (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach opiniuje pozytywnie Uchwałę Rady Rodziców nr 01/2019/2020 z dnia 02.12.2019 r.