

**PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2021 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 2020 rok	Plan – budżet na 2021 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	19,98	1
	pracownicy pedagogiczni	8,23	9,23	1
	pracownicy administracyjno – obsługowi	10	10,75	1
	Ilość godzin zatrudnienia	623	623	1
4.	Norma budżetowa			
B				
	Rozdział 80104			
	Wydatki bieżące – ogółem	1 098 820,78	1 341 497,00	1,22
§	Wydatki objęte normą			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 088,75	939 090,00	1,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 866,63	60 240,00	1,04
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 694,80	167 885,00	1,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 409,01	24 485,00	1,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,08	3 000,00	1
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	1,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 295,00	7 000,00	0,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	0,67
4260	Zakup energii	44 300,00	44 000,00	0,99
4270	Zakup usług remontowych	26 161,59	3 000,00	0,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	2 500,00	3,85
4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	11 200,00	0,87
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 000,00	1,18
4410	Podróże służbowe	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	650,00	800,00	1,23
4440	Odpisy na ZFŚS	49 800,00	59 082,00	1,19
4520	Wywóz nieczystości	1 804,92	3 000,00	1,66
4700	Szkolenia pracowników administracji i obsługi	0	0	0
4710	Pracownicze plany kapitałowe	0	10 215,00	1

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	56 789,00	56 000,00	0,99
0660	Oplaty za sprawowanie opieki,	55 154,00	56 000,00	1,01
0690	Oplaty za przygotowanie posiłków	1 635,00	0	0
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
I.	Wydatki		1 341 497,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe 19 pracowników (8 nauczycieli i 11 pracowników administracyjno – obsługowych, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe)		939 090 ,-	
§ 4040	8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego pracowników z 2019 roku		60 240,-	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10 %) od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe (minus nagrody jubileuszowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne		167 885,-	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%) od j.w.		24 485,-	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		3 000,-	
§ 3020	Wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: odzież ochronna dla pracowników		3 000,-	

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	7 000,-
- środki czystości itp.....	2 000,-
- materiały biurowe: do pracy biurowej, do pracy z dziećmi itp.....	500,-
- wyposażenie między innymi: sal, holi, magazynu, ogrodu – kuchni (naczynia kuchenne, zastawa stołowa, kubki, sztucce), sprzęt AGD itp.....	2 600,-
- zakup akcesoria komputerowych, programy, tusze do drukarek, papier ksero itp.....	1 500,-
- materiały do konserwacji sprzętu i drobnych remontów itp.....	400,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	1 000,-
- pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi itp.....	500,-
- książki i zabawki do pracy z dziećmi itp.	500,-
§ 4260 Zakup energii:	44 000,-
- opłata za zużyty gaz do sporządzania posiłków oraz grzania wody w kuchni	4.000
- opłata za energię elektryczną zużytą m.in. do oświetlenia pomieszczeń	4.500
- opłata za dostarczoną energię cieplną do ogrzewania pomieszczeń przedszkolnych	33.000
- opłata za zużytą wodę	2.500
Opłaty ponosi się według odczytów liczników	
§ 4270 Zakup usług remontowych:	3 000,-
- usługi konserwacyjne i naprawcze, maszyn, urządzeń, sprzętu itp.	1 000,-
- usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń itp.	2 000,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych:	2 500,-
- wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników itp.	2 500,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	11 200,-
- opłaty za usługi pocztowe, abonament za TV itp.	500,-
-kanalizacja itp	3 500,-
- przeglądy (roczne i pięcioletni) itp.	600,-
- doradztwo BHP itp. strona www., ochrona danych osobowych itp.	5 600,-
- różne usług itp.	1 000,-
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,-
- z tytułu dostępu do internetu - abonament	800,-
- z tytułu dostępu do usług telefonicz. – abonament, rozmowy tel. stacjonarny	1 200,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe – zwrot za delegacje pracowników – wyjazdy na szkolenia, kursy itp.	0,-
§ 4430 Różne opłaty i składki	800,-
- ubezpieczenie placówki przedszkolnej od kradzieży oraz ognia i innych żywiołów itp.	800,-
- opłaty sądowe itp.	0,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 082,-
§ 4520 Wywóz śmieci	3 000,-
§ 4700 Szkolenie pracowników administracji i obsługi	0,-
§ 4710 Pracownicze plany kapitałowe	10 215,-

E

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

Pyskowice, dnia 01.12.2020 r.

DYREKTOR X
Przedszkola nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Pyskowicach
mgr Ewelina Korbalska

Wydział zatwierdza plan jednostkowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 80104) w kwocie 1 341 497,- zł. słownie: jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100.
- b) inwestycyjne i na remonty kapitałne (rozdział.....) w kwocie..... słownie.....
- c) dochody (rozdział 80104) w kwocie 56 000,- słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100.
- D Y R E K T O R
Przedszkola nr 3

Pyskowice, dnia 01.12.2020 r.

DYREKTOR
Przedszkola nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Fyskowicach
(i pieczęć Gminy i powiatu białostockiego)

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 01.12.2020 r. projekt budżetu przedszkola na 2021 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 05/2020/2021

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach opiniuje pozytywnie Uchwałę Rady Rodziców nr 01/2020/2021 z dnia 01.12.2020 r.