

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

BT-1
w złotych

Dział 801		dolnośląskie	Złotoryja	
Rozdział 80104		województwo	gmina- miasto- dzielnica	
		Przedszkole Miejskie Nr 2 w Złotoryi		
		nazwa i adres jednostki		
A				
Poz	Nazwa	Przewidywane Wyk. W 2018	Plan-budżet 2019	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy			
	liczba dzieci	175	175	1,00
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	26,35	26,35	1,00
	nauczyciele	13,85	13,85	1,00
	pracownicy administracji i obsługi	11,5	11,5	1,00
4	Norma budżetowa			
B				
Rozdział 80104				
	Wydatki bieżące - ogółem	1 662 796,00	1 784 650,00	1,07
paragraf	Wydatki objęte normą			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	1,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 000,00	1 212 330,00	1,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	93 100,00	1,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 846,00	214 330,00	1,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	30 740,00	1,43

4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	9 000,00	2,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	1 000,0	2,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 000,00	0,87
4240	Zakup pomocy naukowych	6 300,00	7 000,00	1,11
4260	Zakup energii	53 000,00	57 000,00	1,08
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	22 000,00	6,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 600,00	1,53
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 500,00	1,30
4360	Opłaty za zakup usł.telekomunik	2 300,00	2 400,00	1,04
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 600,00	1,03
4440	Odpisy na ZFŚS	70 900,00	70 250,00	0,99
4700	Szkolenia nauczycieli+pracowników	1 000,00	7 500,00	7,50
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	

Złotoryja, dnia 04 stycznia 2019 r.

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałne ogółem			
Rozdział 80104		C		
Paragraf	Dochody ogółem	69 050,00	62 850,00	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 050,00	62 850,00	

D			
Uzasadnienie wydatków i dochodów			
paragraf	wydatki	Kwota	Suma
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.		3 800,00
	Środki ochrony osobistej dla pracown.	770,00	
	odzież ochronna	1 080,00	
	fundusz zdrowotny dla nauczycieli	1 950,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 212 330,00
	Wynagrodzenia nauczycieli	718 000,00	
	Nagrody na DEN nauczyciele 0,7%	5 430,00	
	Wynag. za zast.doraż. i stażenadgodziny -godz.nadl. naucz.	59 600,00	
	Nagroda jubileuszowa nauczyciele	19 000,00	
	Odprawa emerytalna nauczycieli	0,00	
	Wynagrodzenia prac. pozostałych	374 000,00	
	Nagrody prac.pozostałych 1%	3 740,00	
	nagrody jubileuszowe pracowników	16 360,00	
	Odprawy emerytalne	16 200,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00	
4110	składki na ubezpiecz.spoleczne		214 330,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	214 330,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 740,00
	Składki na fundusz pracy	30 740,00	
4140	Wpłaty na PFRON		9 000,00
	Wpłaty na PFRON	9 000,00	
4170	Wynagrodzenie fundusz bezosobowy		1 000,00
	Umowy zlecenie	1 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
	środki czystości	5 000,00	
	Materiały biurowe	2 500,00	
	art.gosp.-doposażenie	3 000,00	
	Licencje, akcesoria komputerowe	2 500,00	
	konieczne do utrzymania ciągłości pracy	4 000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycz.		7 000,00
	Zakup pomocy naukowych i dydaktycz.	7 000,00	
4260	Energia		57 000,00
	energia elektryczna	11 000,00	
	woda	4 000,00	

	Energia ciepła	35 000,00	
	gaz	7 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		22 000,00
	Konserwacja sprzętu ppoż	2 000,00	
	Usługi hydrauliczne przy przebudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w kuchni	5 500,00	
	Wymiana oświetlenia Sali V i Sali I	12 500,00	
	Inne usługi remontowe	2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00
	książeczki zdrowia pracowników	800,00	
	badania profilaktyczne	1 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00
	opłaty RTV i opłaty pocztowe	540,00	
	opłata KZP	2 000,00	
	Usługi pralnicze	1 400,00	
	Usługi informatyczne	960,00	
	Badanie wody	200,00	
	przeeglądy	4 100,00	
	Ochrona bezpieczeństwa alarmowego	1 500,00	
	Legalizacja gaśnic	800,00	
	Opłata za ścieki	8 000,00	
4360	Opłaty z tyt. Zakupu usł telekomunik.		2 400,00
	opłata za telefon i internet	2 400,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	wyjazdy - na konferencje	500,00	
4430	Różne opłaty i składki		3 600,00
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 600,00	
4440	Odpisy na ZFŚS		70 250,00
	Odpisy na ZFŚS	70 250,00	
4700	Szkolenia nauczycieli +pracowników		7 500,00
	Szkolenie nauczycieli pracowników	7 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		11 000,00
	Piec konwekcyjno-parowy	11 000,00	

II Dochody	
------------	--

Wydział zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (rozdział.....) w kwocie

słownie

b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne

(rozdział) w kwocie

słownie

c) dochody (rozdział) w kwocie

słownie

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć organu
zatwierdzającego