

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

Dział **801**
Rozdział **80104**

Przedszkole Nr 112

URSUS

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2018r.	Plan budżetu na 2019r.	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
A				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały	5	5	
	dzieci	133	134	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	25,25	25,4	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80104				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	1 617 964	1 743 397	108%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 906	4 290	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 115 014	1 150 500	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 670	81 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 776	185 230	
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 216	25 440	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 549	30 890	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	11 098	8 500	
4260	Zakup energii	59 800	64 972	
4270	Zakup usług remontowych	18 225	111 535	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 993	2 500	
4300	Zakup usług pozostałych	17 865	20 500	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 405	1 460	
4410	Podróże służbowe krajowe	99	450	
4430	Różne opłaty i składki	0	600	
4440	Odpisy na ZFŚS	49 341	50 700	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024	3 030	
4700	Szkolenia pracowników	984	1 000	

Rozdział 80104

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			

C

Rozdział 80104

	Dochody – ogółem :		0
§ 066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

1. Wydatki :		1 743 397
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 290
	- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	1 710
	- B H P	2 580
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 150 500
	Pedagodzy	<u>554 452</u>
	10,9 etatów x 12 m-cy	526 577
	nagroda 0,8%	4 399
	nagrody jubileuszowe	23 476
	Obsługa	<u>596 048</u>
	14,50 etatów x 12 m-y	537 660
	nagrody 1%	5 901
	nagroda jubileuszowa	15 059
	odprawa emerytalna	37 428
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 800
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 230
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 440

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 890
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 500

§ 4260	Zakup energii		64 972
§ 4270	Zakup usług remontowych		111 535
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych		20 500
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 460
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		450
§ 4430	Różne opłaty i składki		600
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		50 700
	pedagodzy	31 650	
	administracja i obsługa	17 850	
	emeryci	1 200	
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 030
§ 4700	Szkolenia pracowników		1 000

11.Dochody - ogółem		0
§ 066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0

E

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych

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

Pozycja	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20.....	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20..... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		<u>Ogółem</u>					
		w tym : robocizna					
		materiały					

Warszawa, dnia 31.01.2019 r.

miejsowość i data

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

.....

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis i pieczęć organu prowadzącego)

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

Dział **801**
Rozdział **80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Przedszkole Nr 112**

URSUS

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2018r.	Plan budżetu na 2019r.	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
A				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały			
	uczniowie			
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80146				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	2 072	4 113	199%
4700	Szkolenia pracowników	2 072	4 113	

Rozdział 80146

1	2	3	4	5
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			

C

Rozdział 80146

	Dochody – ogółem :			

D**Uzasadnienie wydatków – dochodów****1. Wydatki :**

§ 4700	Szkolenia pracowników szkolenia i kursy nauczycieli	4 113
		4 113

11.Dochody - ogółem	

E

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych

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

Pozycja	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20.....	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20..... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		<u>Ogółem</u>					
		w tym : robocizna					
		materiały					

Warszawa, dnia 30.01.2019 r.

miejsowość i data

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

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu prowadzącego)

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

Dział **801**
Rozdział **80149**

**Specjalna organizacja nauki - wychowanie przedszkolne
Przedszkole Nr 112**

URSUS

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2018r.	Plan budżetu na 2019r.	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
A				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały			
	dzieci	2	2	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	0,16	0,16	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80149				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	3 684	21 600	586%
4010	Wynagrodzenie osobowe	3 000	17 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	2 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50	400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	0	0	
4260	Zakup energii	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	0		
4440	Odpisy na ZFŚS	134	300	

Rozdział 80149

1	2	3	4	5
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			

C

Rozdział 80149

	Dochody – ogółem :		0	

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

1. Wydatki :			21 600
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe			17 000
Pedagodzy	17 000		
0,16 etatu x 12 m-cy	16 864		
nagroda 0,8%	136		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 200
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 700
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			0
§ 4260 Zakup energii			0
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
§ 4440 Odpisy na ZFŚS			300
pedagodzy	300		
administracja i obsługa	0		

11.Dochody - ogółem	0

E

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych

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

Pozycja	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20.....	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20..... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		<u>Ogółem</u>					
		w tym : robocizna					
		materiały					

Warszawa, dnia 31.01.2019 r.

miejsowość i data

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

.....

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu prowadzącego)

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

Dział **801**
Rozdział **80195**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przedszkole Nr 112

URSUS

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2018r.	Plan budżetu na 2019r.	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
A				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały			
	uczniowie			
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80195				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	2 630	3 000	114%
4010	Wynagrodzenie osobowe			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy			
4440	Odpis na ZFŚS	2 630	3 000	

Rozdział 80195

1	2	3	4	5
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			

C

Rozdział 80195

	Dochody – ogółem :			

D**Uzasadnienie wydatków – dochodów****1. Wydatki :**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Pedagodzy

253,08 etatów x 12 m-cy

nagroda 0,8%

nagroda jubileuszowa

odprawa emerytalna

0**Obsługa**

78 etatów x 12 m-y

nagrody 1%

nagrody jubileuszowe

odprawy emerytalne

0

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

§ 4440 Odpis ZFŚS

3 000

0

3 000

11.Dochody - ogółem	

E

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w roku zł

Pokrycie kosztów zł

1. budżetu zł

2. z innych źródeł zł

 a) zł

 b) zł

 c) zł

Pozycja	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20.....	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20..... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		<u>Ogółem</u>					
		w tym : robocizna					
		materiały					

Warszawa, dnia 30.01.2019 r.
miejsowość i data

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

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu prowadzącego)