

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

Dział **801**
Rozdział **80104**

Przedszkole Integracyjne Nr 137

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	8	8	
	dzieci	148	155	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	40,79	38,07	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80104				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	2 445 477	2 237 865	92%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 895	7 700	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 701 669	1 438 250	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 321	123 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 321	249 570	
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 723	34 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 387	49 424	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	11 800	13 600	
4260	Zakup energii	101 791	121 557	
4270	Zakup usług remontowych	13 685	13 900	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765	5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	51 507	94 460	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 386	2 344	
4410	Podróże służbowe krajowe	730	730	
4430	Różne opłaty i składki	480	1 000	
4440	Odpisy na ZFŚS	80 889	78 000	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 898	3 030	
4700	Szkolenia pracowników	2 230	1 600	

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 :		2 237 865
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 700
	- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	3 560
	- B H P	4 140
	- odprawy pośmiertne	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 438 250
	Pedagogzy	<u>656 407</u>
	17,07 etatów x 12 m-cy	647 816
	nagroda 0,8%	5 173
	nagrody jubileuszowe	3 418
	Obsługa	<u>781 843</u>
	21 etatów x 12 m-y	768 600
	nagrody 1%	7 741
	nagrody jubileuszowe	0
	odprawa emerytalna	5 502
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 570
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 700

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 424
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		13 600
§ 4260	Zakup energii		121 557
§ 4270	Zakup usług remontowych		13 900
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych		94 460
	- catering	70 400	
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 344
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		730
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 000
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		78 000
	pedagodzy	49 200	
	administracja i obsługa	25 830	
	emeryci	2 970	
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 030
§ 4700	Szkolenia pracowników		1 600

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 rzeczowa 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 Integracyjne nr 137**

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	3 765	8 806	234%
4700	Szkolenia pracowników	3 765	8 806	

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	8 806
		8 806

11.Dochody - ogółem

--	--

E

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitałnych

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 kapitałne 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 137**

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	19	19	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	6,22	6,61	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80149				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	417 999	691 100	165%
4010	Wynagrodzenie osobowe	319 360	530 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 146	40 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 110	90 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 480	12 000	
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	17 903	19 100	

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 :			691 100
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe			530 000
Pedagodzy	530 000		
6,61 etatu x 12 m-cy	525 760		
nagroda 0,8%	4 240		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			90 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			12 000
§ 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			19 100
pedagodzy	19 100		
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 Integracyjne nr 137

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	1 441	1 500	104%
4010	Wynagrodzenie osobowe	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	
4440	Odpis na ZFŚS	1 441	1 500	

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 :****1 500**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli
 - B H P

0

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

0

Pedagodzy0

253,08 etatów x 12 m-cy

nagroda Prezydenta

nagroda jubileuszowa

odprawa emerytalna

Obsługa0

78 etatów x 12 m-y

nagrody 1%

nagrody jubileuszowe

odprawy emerytalne

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

§ 4140 Wypłaty na PFRON

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe



§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
§ 4260	Zakup energii
§ 4270	Zakup usług remontowych
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	Zakup usług pozostałych - pływanie
§ 4350	Zakup usług internetowych
§ 4360	Zakup usług telefonii komórkowej
§ 4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej
§ 4410	Podróże służbowe krajowe
§ 4440	Odpis ZFŚS

1 500

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)