

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

Dział **801**
Rozdział **80104**

Przedszkole Nr 168

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	121	128	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	23,12	24,58	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80104				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	1 495 437	1 600 581	107%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 590	4 430	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 041 567	1 107 080	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 317	80 100	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 862	188 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 066	25 870	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 448	30 890	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	5 899	8 500	
4260	Zakup energii	51 780	69 481	
4270	Zakup usług remontowych	14 028	11 900	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192	2 300	
4300	Zakup usług pozostałych	15 310	16 300	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 160	1 210	
4410	Podróże służbowe krajowe	569	450	
4430	Różne opłaty i składki	480	0	
4440	Odpisy na ZFŚS	46 502	50 700	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 138	2 270	
4700	Szkolenia pracowników	530	1 000	
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	

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 :		1 600 581
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 430
	- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	1 840
	- B H P	2 590
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 107 080
	Pedagodzy	<u>614 548</u>
	11,08 etatów x 12 m-cy	599 836
	nagroda 0,8%	4 877
	nagroda jubileuszowa	9 835
	odprawa emerytalna	0
	Obsługa	<u>492 532</u>
	13,5 etatów x 12 m-y	486 000
	nagrody 1%	4 877
	nagroda jubileuszowa	1 655
	odprawa emerytalna	0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 100
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 870

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 890
--------	--------------------------------	--------

§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		8 500
§ 4260	Zakup energii		69 481
§ 4270	Zakup usług remontowych		11 900
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300
§ 4300	Zakup usług pozostałych		16 300
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 210
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		450
§ 4430	Różne opłaty i składki		0
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		50 700
	pedagodzy	31 920	
	administracja i obsługa	16 600	
	emeryci	2 180	
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 270
§ 4700	Szkolenia pracowników		1 000
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0

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 Nr 168

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	1 462	4 120	282%
4700	Szkolenia pracowników	1 462	4 120	

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

4 120

4 120

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 **80195**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przedszkole Nr 168

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	6 353	6 600	104%
4440	Odpis na ZFŚS	6 353	6 600	

1	2	3	4	5
Rozdział 80195				
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			
C				
Rozdział 80195				
	Dochody – ogółem :			

D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
1. Wydatki :			6 600	
§ 4440	Odpis ZFŚS		6 600	

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 kapitalne rozdział w kwocie

słownie

c) dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....

.....
(miejscowość i data)

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