

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

Dział **801**
Rozdział **80104**

Przedszkole Nr 194

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	15	10	
	dzieci	367	249	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	63,83	45,73	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80104				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	3 998 836	2 862 827	72%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 116	8 050	
4010	Wynagrodzenie osobowe	2 717 343	1 959 500	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 311	149 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 165	331 380	
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 935	45 630	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 808	61 780	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	12 500	17 000	
4260	Zakup energii	190 616	135 257	
4270	Zakup usług remontowych	61 645	17 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 983	4 000	
4300	Zakup usług pozostałych	34 086	25 300	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 661	1 800	
4410	Podróże służbowe krajowe	82	770	
4430	Różne opłaty i składki	1 072	1 500	
4440	Odpisy na ZFŚS	132 750	98 600	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 977	3 960	
4700	Szkolenia pracowników	786	1 700	

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 :			2 862 827
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 050
	- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	3 715	
	- B H P	4 335	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		1 959 500
	Pedagodzy	1 150 906	
	24,23 etatów x 12 m-cy	1 131 715	
	nagroda 0,8%	9 129	
	nagrody jubileuszowe	10 062	
	Obsługa	808 594	
	21,5 etatów x 12 m-y	771 420	
	nagrody 1%	8 006	
	nagrody jubileuszowe	8 588	
	odprawa emerytalna	20 580	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		149 600
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		331 380
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		45 630
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 780

§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		17 000
§ 4260	Zakup energii		135 257
§ 4270	Zakup usług remontowych		17 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych		25 300
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 800
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		770
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 500
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		98 600
	pedagodzy	69 790	
	administracja i obsługa	26 430	
	emeryci	2 380	
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 960
§ 4700	Szkolenia pracowników		1 700

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 194

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	5 408	9 375	173%
4700	Szkolenia pracowników	5 408	9 375	

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 :		9 375
§ 4700 Szkolenia pracowników szkolenia i kursy nauczycieli		9 375

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 194**

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	1	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	1,2	1,04	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80149				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	73 110	115 000	157%
4010	Wynagrodzenie osobowe	58 880	88 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 515	15 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259	2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	0	0	
4260	Zakup energii	0	0	
4440	Odpisy na ZFŚS	3 456	3 000	

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 :			115 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe			88 000
Pedagodzy	88 000		
1,04 etat x 12 m-cy	87 296		
nagroda 0,8%	704		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			15 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			2 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			0
§ 4260 Zakup energii			0
§ 4440 Odpisy na ZFŚS			3 000
pedagodzy	3 000		
administracja i obsługa	0		

11.Dochody - ogółem	0

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 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 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 **80195**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przedszkole nr 194

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	7 030	7 100	101%
4440	Odpis na ZFŚS	7 030	7 100	

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 :**

§ 4440 Odpis ZFŚS

7 100

7 100

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)