

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

Dział **801**
Rozdział **80104**

Przedszkole Nr 200

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	10	
	dzieci	200	247	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	40,44	49,21	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80104				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	2 505 620	3 109 808	124%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 410	7 170	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 639 587	2 092 200	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 216	120 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 160	349 760	
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 343	48 100	
4140	Wpłaty na PFRON	1 320	3 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 708	61 780	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	9 998	17 000	
4260	Zakup energii	115 534	236 988	
4270	Zakup usług remontowych	116 275	20 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 281	4 000	
4300	Zakup usług pozostałych	45 173	36 840	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 465	1 380	
4410	Podróże służbowe krajowe	0	640	
4430	Różne opłaty i składki	0	700	
4440	Odpisy na ZFŚS	82 938	101 300	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780	6 050	
4530	Podatek od towarów i usług	33	0	
4700	Szkolenia pracowników	1 400	1 400	

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 :			3 109 808
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		7 170
	- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	3 550	
	- B H P	3 620	
	- środki do przeniesienia	0	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		2 092 200
	Pedagodzy	<u>1 171 810</u>	
	23,71 etatu x 12 m-cy	1 162 516	
	nagroda 0,8%	9 294	
	Obsługa	<u>920 390</u>	
	25,5 etatu x 12 m-y	887 400	
	nagrody 1%	9 113	
	odprawa emerytalna	18 648	
	nagrody jubileuszowe	5 229	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 700
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		349 760
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		48 100
§ 4140	Wpłaty na PFRON		3 800

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 780
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		17 000
§ 4260	Zakup energii		236 988
§ 4270	Zakup usług remontowych		20 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych		36 840
	- catering		
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 380
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		640
§ 4430	Różne opłaty i składki		700
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		101 300
	pedagodzy	68 300	
	administracja i obsługa	31 400	
	emeryci	1 600	
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 050
§ 4530	Podatek od towarów i usług		0
§ 4700	Szkolenia pracowników		1 400

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 200**

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	2 559	8 862	346%
4700	Szkolenia pracowników	2 559	8 862	

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	8 862	8 862
--------	--	--------------	-------

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 200**

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	0,24	0,12	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80149				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	13 836	13 600	98%
4010	Wynagrodzenie osobowe	10 700	10 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 200	
4120	Składki na Fundusz Pracy	260	300	
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	576	400	

Rozdział 80149

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

C

Rozdział 80149

	Dochody – ogółem :		0	
			0	

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

			13 600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		10 000
	Pedagodzy	<u>10 000</u>	
	0,12 etatu x 12 m-cy	9 920	
	nagroda 0,8%	80	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		700
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 200
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		300
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		0
§ 4260	Zakup energii		0
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		400
	pedagodzy	400	
	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 rzeczystwa 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 200

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	11 365	11 400	100%
4440	Odpis na ZFŚS	11 365	11 400	

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

11 400

11 400

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)