

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

Dział **801**  
Rozdział **80104**

**Przedszkole Nr 219**

**URSUS**

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2018r.	Plan budżetu na 2019r.	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały	10	10	
	dzieci	264	267	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	42,9	43,19	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
<b>Rozdział: 80104</b>				
<b>Wydatki bieżące - ogółem</b>				
<b>§</b>	<b>Wydatki objęte normą</b>	<b>2 727 260</b>	<b>2 875 005</b>	<b>105%</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 712	8 600	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 899 254	1 979 670	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 251	145 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 002	333 450	
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 479	45 760	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 599	61 780	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	10 199	17 000	
4260	Zakup energii	104 440	127 465	
4270	Zakup usług remontowych	20 788	22 920	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590	3 000	
4300	Zakup usług pozostałych	34 883	27 840	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 070	1 160	
4410	Podróże służbowe krajowe	780	910	
4430	Różne opłaty i składki	650	1 000	
4440	Odpisy na ZFŚS	88 515	91 200	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 050	
4700	Szkolenia pracowników	1 000	2 000	

## Rozdział 80104

1	2	3	4	5
	<b>Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem</b>			

**C**

## Rozdział 80104

	<b>Dochody – ogółem :</b>		<b>0</b>	
§ 066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0	

**D****Uzasadnienie wydatków – dochodów**

<b>1. Wydatki :</b>		<b>2 875 005</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 600
	- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	3 430
	- B H P	5 170
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 979 670
	<b>Pedagodzy</b>	<b><u>1 124 528</u></b>
	22,19 etatów x 12 m-cy	1 115 604
	nagroda 0,8%	8 924
	nagrody jubileuszowe	0
	<b>Obsługa</b>	<b><u>855 142</u></b>
	21 etatów x 12 m-y	806 400
	nagrody 1%	8 469
	nagrody jubileuszowe	21 853
	odprawa emerytalna	18 420
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 200
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 450
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	45 760

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 780
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		17 000
§ 4260	Zakup energii		127 465
§ 4270	Zakup usług remontowych		22 920
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych		27 840
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 160
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		910
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 000
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		91 200
	pedagodzy	63 950	
	administracja i obsługa	25 850	
	emeryci	1 400	
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 050
§ 4700	Szkolenia pracowników		2 000

**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 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.

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 219**

**URSUS**  
dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2018r.	Plan budżetu na 2019r.	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały			
	uczniowie			
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
<b>Rozdział: 80146</b>				
<b>Wydatki bieżące - ogółem</b>				
<b>§</b>	<b>Wydatki objęte normą</b>	<b>2 950</b>	<b>8 419</b>	<b>285%</b>
4700	Szkolenia pracowników	2 950	8 419	

## Rozdział 80146

1	2	3	4	5
	<b>Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem</b>			

**C**

## Rozdział 80146

	<b>Dochody – ogółem :</b>			

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

§ 4700	Szkolenia pracowników szkolenia i kursy nauczycieli	<b>8 419</b>	<b>8 419</b>
--------	--	--------------	--------------

<b>11.Dochody - ogółem</b>	

**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 219**

**URSUS**

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2018r.	Plan budżetu na 2019r.	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały			
	dzieci	1	1	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	0,2	0,45	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
<b>Rozdział: 80149</b>				
<b>Wydatki bieżące - ogółem</b>				
<b>§</b>	<b>Wydatki objęte normą</b>	<b>18 496</b>	<b>23 000</b>	<b>0%</b>
4010	Wynagrodzenie osobowe	15 200	17 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	3 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy	280	500	
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	816	1 300	



## Rozdział 80149

1	2	3	4	5
	<b>Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem</b>			

**C**

## Rozdział 80149

	<b>Dochody – ogółem :</b>		<b>0</b>	
			0	

**D****Uzasadnienie wydatków – dochodów**

<b>1. Wydatki :</b>			<b>23 000</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe			17 000
<b>Pedagodzy</b>	<b>17 000</b>		
0,45 etatu x 12 m-cy	16 864		
nagroda 0,8%	136		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 200
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			0
§ 4260 Zakup energii			0
§ 4440 Odpisy na ZFŚS			1 300
pedagodzy	1 300		
administracja i obsługa	0		

<b>11.Dochody - ogółem</b>	<b>0</b>

**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 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 219

**URSUS**

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2018r.	Plan budżetu na 2019r.	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały			
	uczniowie			
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
<b>Rozdział: 80195</b>				
<b>Wydatki bieżące - ogółem</b>				
<b>§</b>	<b>Wydatki objęte normą</b>	<b>12 130</b>	<b>12 200</b>	<b>101%</b>
4440	Odpis na ZFŚS	12 130	12 200	

## Rozdział 80195

1	2	3	4	5
	<b>Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem</b>			

**C**

## Rozdział 80195

	<b>Dochody – ogółem :</b>			

**D****Uzasadnienie wydatków – dochodów****1. Wydatki :****12 200**

§ 4440 Odpis ZFŚS

12 200

<b>11.Dochody - ogółem</b>	

**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 )