

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

Dział **801**
Rozdział **80104**

Przedszkole Nr 343

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	6	6	
	dzieci	129	137	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	29,97	30,76	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80104				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	1 725 739	1 903 510	110%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 470	5 470	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 204 589	1 320 250	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 862	88 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 915	224 860	
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 394	30 820	
4140	Wpłaty na PFRON	1 813	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 722	37 078	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	14 000	10 200	
4260	Zakup energii	56 819	75 882	
4270	Zakup usług remontowych	6 750	13 750	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 649	5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	13 528	18 760	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 126	1 470	
4410	Podróże służbowe krajowe	890	540	
4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	
4440	Odpisy na ZFŚS	62 989	66 200	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024	3 030	
4700	Szkolenia pracowników	1 200	1 200	
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	

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 :		1 903 510
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 470
	- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	2 370
	- B H P	3 100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 320 250
	Pedagodzy	<u>775 659</u>
	16,21 etatów x 12 m-cy	769 504
	nagroda 0,8%	6 155
	nagrody jubileuszowe	0
	Obsługa	<u>544 591</u>
	14,55 etatów x 12 m-y	536 028
	nagrody 1%	5 395
	nagrody jubileuszowe	3 168
	odprawa emerytalna	0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 860
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 820
§ 4140	Wyплаты na PFRON	0

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 078
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		10 200
§ 4260	Zakup energii		75 882
§ 4270	Zakup usług remontowych		13 750
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych		18 760
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 470
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		540
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 000
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		66 200
	pedagodzy	46 700	
	administracja i obsługa	17 900	
	emeryci	1 600	
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 030
§ 4700	Szkolenia pracowników		1 200
§ 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 rzeczwiśta 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 343**

URSUS
dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2018r.	Plan budżetu na 2019r.	Wskaźnik (3:4)
1		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	2 037	6 061	298%
4700	Szkolenia pracowników	2 037	6 061	

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

6 061

6 061

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 343**

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	2	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	0,13	0,09	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80149				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	8 170	16 900	207%
4010	Wynagrodzenie osobowe	6 550	13 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110	2 200	
4120	Składki na Fundusz Pracy	145	400	
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	365	300	

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 :			16 900
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe			13 000
Pedagodzy	13 000		
0,09 etat x 12 m-cy	12 896		
nagroda 0,8%	104		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 200
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			0
§ 4260 Zakup energii			0
§ 4440 Odpisy na ZFŚS			300
pedagodzy	300		
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 rzeczowista 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 343

URSUS

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2018r.	Plan budżetu na 2019r.	Wskaźnik (3:4)
1		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	6 485	6 500	100%
4440	Odpis na ZFŚS	6 485	6 500	

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 :**

§ 4440 Odpis ZFŚS

6 500

6 500

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)