

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

Dział **801**
Rozdział **80104**

Przedszkole Nr 413

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	4	4	
	dzieci	105	100	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	17,93	18,61	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80104				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	1 210 038	1 286 479	106%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 109	3 590	
4010	Wynagrodzenie osobowe	772 161	802 680	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 065	55 100	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 635	136 540	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 140	18 540	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 225	24 712	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	9 493	6 800	
4260	Zakup energii	22 876	28 297	
4270	Zakup usług remontowych	8 165	10 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	770	3 500	
4300	Zakup usług pozostałych	116 178	153 270	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 193	1 290	
4410	Podróże służbowe krajowe	360	360	
4430	Różne opłaty i składki	315	1 000	
4440	Odpisy na ZFŚS	37 313	40 000	
4700	Szkolenia pracowników	1 040	800	

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 :****1 286 479**

§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 590
	- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	1 520	
	- B H P	2 070	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		802 680
	Pedagodzy	<u>485 875</u>	
	10,11 etatów x 12 m-cy	478 598	
	nagroda 0,8%	3 855	
	nagroda jubileuszowa	3 422	
	Obsługa	<u>316 805</u>	
	8,5 etatów x 12 m-y	309 060	
	nagrody 1%	3 137	
	nagroda jubileuszowa	4 608	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 540
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		18 540

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 712
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		6 800
§ 4260	Zakup energii		28 297
§ 4270	Zakup usług remontowych		10 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych		153 270
	- catering	88 000	
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 290
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		360
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 000
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		40 000
	pedagodzy	29 500	
	administracja i obsługa	10 500	
§ 4700	Szkolenia pracowników		800

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 413

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	1 631	3 960	243%
4700	Szkolenia pracowników	1 631	3 960	

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	3 960
		3 960

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 413**

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	1	1	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	0,26	0,54	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80149				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	16 934	25 400	150%
4010	Wynagrodzenie osobowe	14 000	19 200	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940	2 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy	245	600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	0	0	
4260	Zakup energii	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	
4440	Odpisy na ZFŚS	749	1 600	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
4700	Szkolenia pracowników			

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 :			25 400	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		19 200	
	Pedagodzy	19 200		
	0,54 etatu x 12 m-cy	19 046		
	nagroda 0,8%	154		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 300	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		600	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		0	
§ 4260	Zakup energii		0	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		0	
	- catering			
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		1 600	
	pedagodzy	1 600		
	administracja i obsługa			

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 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)