

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

Dział **801**
Rozdział **80104**

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418

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	10	15	
	dzieci	172	284	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	37,88	65,37	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80104				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	2 310 974	4 133 659	179%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 590	9 220	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 525 682	2 807 200	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 037	128 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 905	464 810	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 960	64 040	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 579	92 670	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	32 940	25 500	
4260	Zakup energii	50 543	97 293	
4270	Zakup usług remontowych	37 750	13 750	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 777	3 000	
4300	Zakup usług pozostałych	102 382	280 160	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 157	1 400	
4410	Podróże służbowe krajowe	112	540	
4440	Odpisy na ZFŚS	76 032	139 200	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 912	5 376	
4700	Szkolenia pracowników	1 615	1 200	

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 :		4 133 659
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 220
	- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	6 120
	- B H P	3 100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	2 807 200
	Pedagodzy	<u>1 624 938</u>
	35,37 etatów x 12 m-cy	1 601 468
	nagroda 0,8%	12 870
	nagrody jubileuszowe	10 600
	Obsługa	<u>1 182 262</u>
	30 etatów x 12 m-y	1 141 200
	nagrody 1%	11 700
	nagrody jubileuszowe	10 882
	odprawa emerytalna	18 480
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 300
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 810
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	64 040

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 670
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		25 500
§ 4260	Zakup energii		97 293
§ 4270	Zakup usług remontowych		13 750
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych		280 160
	- catering	264 000	
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 400
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		540
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		139 200
	pedagodzy	101 900	
	administracja i obsługa	36 900	
	emeryci	400	
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 376
§ 4700	Szkolenia pracowników		1 200

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

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 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418**

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	3 069	16 014	522%
4700	Szkolenia pracowników	3 069	16 014	

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	16 014
		16 014

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 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418**

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	26	26	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	6,46	7,69	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80149				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	436 270	565 000	130%
4010	Wynagrodzenie osobowe	346 600	415 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100	45 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 915	72 200	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060	9 800	
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	18 595	22 200	

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 :			565 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe			415 000
Pedagodzy	415 000		
7,69 etatów x 12 m-cy	411 680		
nagroda 0,8%	3 320		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 800
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			72 200
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			9 800
§ 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			22 200
pedagodzy	22 200		
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 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 **80195**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418

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	11 080	3 160	
4010	Wynagrodzenia osobowe	6 650	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	163	0	
4300	Zakup usług pozostałych	2 058	2 060	
4440	Odpis na ZFŚS	1 072	1 100	

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 :		3160
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe		0
Pedagodzy	<u>0</u>	
253,08 etatów x 12 m-cy		
nagroda 0,8%	0	
nagroda jubileuszowa		
odprawa emerytalna		
Obsługa	<u>0</u>	
78 etatów x 12 m-y		
nagrody 1%		
nagrody jubileuszowe		
odprawy emerytalne		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		0
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2060
- pływanie		
§ 4440 Odpisy na ZFŚS		1100

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)