

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

Dział **854**
Rozdział **85404**

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 15**

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: 85404				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	4 916	0	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		0	
4010	Wynagrodzenie osobowe		0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	
4140	Wpłata na PFRON		0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 916	0	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek		0	
4260	Zakup energii		0	
4270	Zakup usług remontowych		0	
4280	Zakup usług zdrowotnych		0	
4300	Zakup usług pozostałych		0	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		0	
4410	Podróże służbowe krajowe		0	
4440	Odpisy na ZFŚS		0	
4700	Szkolenia pracowników		0	

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

C

Rozdział 85404

	Dochody – ogółem :			0

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

1. Wydatki :			0
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P		0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		0
	Pedagodzy	<u>0</u>	
	0 etatów x 12 m-cy		
	nagroda 0,8%		
	nagroda jubileuszowa		
	Obsługa	<u>0</u>	
	0 etatów x 12 m-y		
	nagrody 1%		
	nagroda jubileuszowa		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		
§ 4140	Wyплаты na PFRON		

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0
--------	--------------------------------	--	---

§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	
§ 4260	Zakup energii	
§ 4270	Zakup usług remontowych	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	0
	pedagodzy	
	administracja i obsługa	
	emeryci	
§ 4700	Szkolenia pracowników	

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 30.01.2019 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 **854**
Rozdział **85406**

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 15

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	32,13	34,75	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 85406				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	2 443 276	2 593 240	106%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 096	6 250	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 712 461	1 869 700	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 494	133 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 194	316 220	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 551	43 480	
4140	Wpłata na PFRON	22 300	23 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 962	22 800	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	36 975	10 700	
4260	Zakup energii	56 215	58 600	
4270	Zakup usług remontowych	2 463	4 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych	10 379	8 300	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 621	1 940	
4410	Podróże służbowe krajowe	0	450	
4440	Odpisy na ZFŚS	88 205	92 300	
4700	Szkolenia pracowników	0	1 000	

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

C

Rozdział 85406

	Dochody – ogółem :		0	

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

1. Wydatki :		2 593 240
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 250
- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	5 050	
- B H P	1 200	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe		1 869 700
Pedagodzy	<u>1 682 977</u>	
29,75 etatów x 12 m-cy	1 647 023	
nagroda 0,8%	13 360	
nagroda jubileuszowa	8 933	
odprawy emerytalne	13 661	
Obsługa	<u>186 723</u>	
5 etatów x 12 m-y	181 200	
nagrody 1%	1 849	
nagroda jubileuszowa	3 674	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		316 220
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		43 480
§ 4140 Wyплаты na PFRON		23 500

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

22 800

§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		10 700
§ 4260	Zakup energii		58 600
§ 4270	Zakup usług remontowych		4 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych		8 300
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 940
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		450
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		92 300
	pedagogzy	85 700	
	administracja i obsługa	6 200	
	emeryci	400	
§ 4700	Szkolenia pracowników		1 000

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 30.01.2019 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 **854**
Rozdział **85446**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 15**

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: 85446				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	9 967	20 000	201%
4700	Szkolenia pracowników	9 967	20 000	

Rozdział 85446

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

C

Rozdział 85446

	Dochody – ogółem :			

D**Uzasadnienie wydatków – dochodów**

1. Wydatki :	20 000
§ 4700 Szkolenia pracowników szkolenia i kursy nauczycieli	20 000

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 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 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 **854**
Rozdział **85495**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PORADNIA PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA NR 15**

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: 85495				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	13 285	7 200	54%
4010	Wynagrodzenie osobowe	6 650	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	0	0	
4440	Odpisy na ZFŚS	5 498	7 200	

Rozdział 85495

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			

C

Rozdział 85495

	Dochody – ogółem :		0	

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

1. Wydatki :		7 200
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe		0
Pedagodzy	<u>0</u>	
0 etatów x 12 m-cy		
nagroda 0,8%		
nagroda jubileuszowa		
odprawa emerytalna	0	
Obsługa	<u>0</u>	
0 etatów x 12 m-y	0	
nagrody 1%		
nagrody jubileuszowe		
odprawy emerytalne		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		0
§ 4440 Odpisy na ZFŚS		7 200

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 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)