

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2020.**

Dział **801**
Rozdział **80115**

Zespół Szkół Nr 42

URSUS

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2019r.	Plan budżetu na 2020r.	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
A				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały	13	22	
	uczniowie	309	593	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	38,74	51,62	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80115				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	3 414 272	5 866 439	172%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 889	13 800	
4010	Wynagrodzenie osobowe	2 293 520	4 288 736	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 770	242 445	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 602	772 788	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 619	120 783	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 880	21 406	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	187 044	9 308	
4260	Zakup energii	64 314	90 000	
4270	Zakup usług remontowych	6 500	7 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180	4 800	
4300	Zakup usług pozostałych	54 399	66 804	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 465	2 340	
4410	Podróże służbowe krajowe	660	660	
4440	Odpisy na ZFŚS	98 682	218 469	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 948	5 600	
4700	Szkolenia pracowników	800	1 500	

Rozdział 80115

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

C

Rozdział 80115

	Dochody – ogółem :		0	
§ 083	Wpływy z usług		0	

D**Uzasadnienie wydatków – dochodów****1. Wydatki :****5 866 439**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

13 800

- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

11 550

- B H P

2 250

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

4 288 736

Pedagodzy**3 724 111**

38,62 etatów x 12 m-cy

3 624 291

nagroda 0,8%

28 994

nagroda jubileuszowa

70 826

Obsługa**564 625**

13 etatów x 12 m-y

559 035

nagrody 1%

5 590

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

242 445

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

772 788

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

120 783

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 406
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		9 308
§ 4260	Zakup energii		90 000
§ 4270	Zakup usług remontowych		7 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		4 800
§ 4300	Zakup usług pozostałych		66 804
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 340
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		660
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		218 469
	pedagodzy	199 715	
	administracja i obsługa	13 837	
	emeryci	4 917	
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 600
§ 4700	Szkolenia pracowników		1 500

11.Dochody - ogółem	0
§ 083 Wpływ z usług	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 02.01.2020 r.

miejsowość i data

Wydział zatwierdza plan jednostko

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 2020.**

Dział **801**
Rozdział **80117**

Zespół Szkół Nr 42

URSUS

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2019r.	Plan budżetu na 2020r.	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
A				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały	2	4	
	uczniowie	38	78	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	5,33	3,72	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80117				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	523 479	514 767	98%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	870	2 117	
4010	Wynagrodzenie osobowe	317 137	369 869	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	32 439	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 858	64 209	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 865	8 829	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 892	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	100 522	1 692	
4260	Zakup energii	16 000	16 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych	2 199	3 000	
4440	Odpisy na ZFŚS	14 329	10 412	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	1 008	
4700	Szkolenia pracowników	0	300	

Rozdział 80117				
1	2	3	4	5
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			
C				
Rozdział 80117				
	Dochody – ogółem :		0	
§ 083	Wpływy z usług		0	
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
1. Wydatki :			514 767	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 117	
	- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	1 617		
	- B H P	500		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		369 869	
	Pedagodzy	369 869		
	3,72 etatu x 12 m-cy	366 934		
	nagroda 0,8%	2 935		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 439	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 209	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 829	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 892	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		1 692	
§ 4260	Zakup energii		16 000	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		10 412	
	pedagodzy	10 412		
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 008	
§ 4700	Szkolenia pracowników		300	

11.Dochody - ogółem	0
§ 083 Wpływ z usług	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 02.01.2020 r.

miejsowość i data

<p>Wydział zatwierdza plan jednostek</p> <p>a) wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie</p> <p>.....</p> <p>b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział w kwocie</p> <p>słownie</p> <p>c) dochody (rozdział) w kwocie słownie</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(podpis i pieczęć organu prowadzącego)</p>
<p>.....</p> <p>(miejscowość i data)</p>	

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2020.**

Dział **801**
Rozdział **80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zespół Szkół Nr 42**

URSUS

działnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2019r.	Plan budżetu na 2020r.	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	4 489	16 223	361%
4700	Szkolenia pracowników	4 489	16 223	

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

16 223

16 223

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 02.01.2020 r.

miejsowość i data

Wydział zatwierdza plan jednostki

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 2020.**

Dział **801**
Rozdział **80152**

**Specjalna organizacja nauki - inne typy szkół
Zespół Szkół Nr 42**

URSUS

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2019 r.	Plan budżetu na 2020 r.	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
A				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały			
	dzieci	4	3	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	0,41	0,88	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80152				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	17 246	33 602	195%
4010	Wynagrodzenie osobowe	13 270	25 245	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	2 146	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	4 382	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250	603	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 226	1 226	

Rozdział 80152				
1	2	3	4	5
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			
C				
Rozdział 80152				
	Dochody – ogółem :		0	
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
1. Wydatki :			33 602	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		25 245	
	Pedagodzy	<u>25 245</u>		
	0,41 etatu x 12 m-cy	25 045		
	nagroda 0,8%	200		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 146	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 382	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		603	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		1 226	
	pedagodzy	1 226		

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 02.01.2020 r.

miejsowość i data

Wydział zatwierdza plan jednostki

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
Zespół Szkół Nr 42

URSUS
dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2019 r.	Plan budżetu na 2020 r.	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	112 651	74 850	66%
4010	Wynagrodzenie osobowe	7 650	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308	0	
4300	Zakup usług pozostałych	28 884	0	
4440	Odpis na ZFŚS	74 809	74 850	

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

74 850

74 850

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 02.01.2020 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 2020.**

Dział **854**Rozdział **85416**

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE
MOTYWACYJNYM
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 42**

URSUS

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2019 r.	Plan budżetu na 2020 r.	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: 85416				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	11 600	12 000	103%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 600	12 000	

Rozdział .85416

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

C

Rozdział ..85416

	Dochody – ogółem :			

D**Uzasadnienie wydatków – dochodów**

1. Wydatki :	12 000
§ 3240 Stypendia dla uczniów	12 000

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 rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od- do (podać miesiąc) 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 02.01.2020 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)