



# Pałac Młodzieży PKiN

## Plac Defilad 1

### PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§		Plan na 2019 rok
						[ zł ]
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>					<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>					<b>1 814 750,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	854	85407	0750	B	160 000,00
	Wpływy z usług	854	85407	0830	C	1 654 750,00
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>						<b>1 814 750,00</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>					<b>1 814 750,00</b>
<b>1</b>	<b>Bieżące</b>	<b>854</b>	<b>85407</b>			<b>1 814 750,00</b>
	Składki za ubezpieczenie społeczne	854	85407	4110	C	40 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	854	85407	4120	C	10 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	854	85407	4170	C	500 000,00
	Nagrody konkursowe	854	85407	4190	C	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	854	85407	4210	C	326 250,00
	Zakup środków żywności	854	85407	4220	C	300 000,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	854	85407	4240	C	29 500,00
	Zakup energii	854	85407	4260	B	20 000,00
	Zakup usług remontowych	854	85407	4270	C	130 000,00
	Zakup usług pozostałych	854	85407	4300	B	140 000,00
	Zakup usług pozostałych	854	85407	4300	C	240 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854	85407	4360	C	5 000,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	854	85407	4390	C	10 000,00
	Podróże służbowe krajowe	854	85407	4410	C	2 000,00
	Różne opłaty i składki	854	85407	4430	C	20 000,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854	85407	4520	C	20 000,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	854	85407	4530	C	20 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854	85407	4700	C	1 000,00
<b>2</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>854</b>	<b>85407</b>			<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>					
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>						<b>1 814 750,00</b>

**Projekt planu finansowego WRD zatwierdzam:**

.....  
Pieczętka i podpis Dyrektora MBFO

.....  
Pieczętka i podpis Dyrektora Placówki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK W ZAKRESIE  
ROZDZIAŁU**

**Pałac Młodzieży  
Pl. Defilad 1  
00-901 Warszawa**

<b>Dział:</b>		<b>854</b>	<b>Załącznik nr 1</b>
<b>Rozdział:</b>		<b>85407</b>	pieczętka szkoły/placówki
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2019 r.	
1	2	3	
<b>I. Dane organizacyjne</b>			
<b>1</b>	<b>Organizacja</b>		-
	Liczba oddziałów		0,00
	Liczba uczniów		0,00
	Liczba wychowanków		0,00
<b>2</b>	<b>Zatrudnienie w etatach</b>		<b>141,76</b>
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych		72,38
	Liczba etatów pracowników administracji		13,50
	Liczba etatów pracowników obsługi		55,88
<b>III. Plan wydatków</b>			
<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Numer zadania</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	B/N/1/22/1	20 942,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	B/N/1/22/1	6 262 625,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	B/N/1/22/1	507 137,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	B/N/1/22/1	925 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	B/N/1/22/1	102 902,00
4140	Wpłaty na PFRON	B/N/1/22/1	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	B/N/1/22/1	125 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	B/N/1/22/1	10 000,00
4260	Zakup energii	B/N/1/22/1	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	B/N/1/27	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	B/N/1/22/1	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	B/N/1/22/1	274 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	B/N/1/22/1	27 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	B/N/1/22/1	10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	B/N/1/22/1	2 460 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	B/N/1/22/1	500,00
4430	Różne opłaty i składki	B/N/1/22/1	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	B/N/1/22/1	302 945,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	B/N/1/22/1	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	B/N/1/22/1	5 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>11 272 181,00</b>
<b>Dział:</b>		<b>854</b>	<b>Załącznik nr 2</b>
<b>Rozdział:</b>		<b>85495</b>	pieczętka szkoły/placówki
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2019 r.	
1	2	3	
<b>III. Plan wydatków</b>			
<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Numer zadania</b>	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	B/N/2/4	37 200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>37 200,00</b>
<b>PROJEKT PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM</b>			<b>11 309 381,00</b>

Pieczętka i podpis Dyrektora MBFO

Pieczętka i podpis  
Dyrektora Placówki

IV. Uzasadnienie planu dochodów		
§	Kwota	Uzasadnienie
		nie dotyczy
V. Uzasadnienie planu wydatków (bez wynagrodzeń)		
§	Kwota	Uzasadnienie
3020	20 942 zł	fundusz zdrowotny dla nauczycieli, odzież robocza, zakup okularów korekcyjnych
4140	150 000 zł	wpłaty na PFRON
4210	125 000 zł	zakup środków czystości i materiałów do Pałacu Młodzieży i Ośrodka w Pieczarkach, zakup oleju opałowego, węgla do Ośrodka w Pieczarkach, zakup prasy, druków do Czytelni Pałacu Młodzieży
4240	10 000 zł	zakup bieżących pomocy dydaktycznych i książek
4260	65 000 zł	zakup energii: ciepła, elektryczna, gaz, woda i ścieki
4270	15 000 zł	remonty i konserwacje
4280	5 000 zł	badania wstępne i okresowe pracowników
4300	274 000 zł	ochrona obiektu, pozostałe usługi
4360	27 000 zł	usługi telekomunikacyjne
4390	10 000 zł	opłaty za badanie wody, opinie budowlane, elektryczne, kominiarskie
4400	2 460 000 zł	opłaty czynszowe zgodnie z umową najmu
4410	500 zł	podróże służbowe do ośrodka w Pieczarkach, zakup biletów
4430	1 600 zł	opłaty za dozór techniczny- oczyszczalnia ścieków ośrodek w Pieczarkach
4440	302 945 zł	odpis na ZFŚS
4520	2 000 zł	opłata za składowanie śmieci z ośrodka w Pieczarkach
4700	5 000 zł	szkolenia dla pracowników