

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2024.**

Dział **801**  
Rozdział **80104**

**Przedszkole Nr 112**

**URSUS**  
dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2023 r.	Plan budżetu na 2024 r.	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały	5	5	
	dzieci	129	125	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	25,51	26,38	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
<b>Rozdział: 80104</b>				
<b>Wydatki bieżące - ogółem</b>				
<b>§</b>	<b>Wydatki objęte normą</b>	<b>2 392 942</b>	<b>3 085 323</b>	<b>129%</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 602	7 353	
4010	Wynagrodzenie osobowe	768 374	1 041 286	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 109	85 109	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 439	343 048	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 446	49 150	
4140	Wpłata na PFRON	1 314	10 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 623	80 000	
4220	Zakup środków żywności	890		
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	16 951	17 500	
4260	Zakup energii	91 543	232 000	
4270	Zakup usług remontowych	10 500	14 800	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960	6 000	
4300	Zakup usług pozostałych	35 539	39 100	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 683	2 500	
4410	Podróże służbowe krajowe	117	815	
4430	Różne opłaty i składki	180	1 200	
4440	Odpisy na ZFŚS	63 133	91 269	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 072	9 073	
4700	Szkolenia pracowników	1 490	1 750	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747	11 267	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 436	0	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 647	0	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 427	967 075	
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	61 784	67 325	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 040	0	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 895	7 703	

Rozdział 80104				
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem</b>			
<b>C</b>				
Rozdział 80104				
	<b>Dochody – ogółem :</b>		<b>0</b>	
§ 066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0	
<b>D</b>				
<b>Uzasadnienie wydatków – dochodów</b>				
<b>1. Wydatki :</b>			<b>3 085 323</b>	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		7 353	
	- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	2 853		
	- B H P	4 500		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		1 041 286	
	<b>Wynagrodzenia osobowe obszar GMMW</b>	<b>1 041 286</b>		
	16,50 etatu x 12 m-y	988 473		
	nagrody 1%	10 413		
	nagrody jubileuszowe	10 000		
	odprawa emerytalna	32 400		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 109	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343 048	
	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne obszar GMMW</b>	<b>343 048</b>		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49 150	
	<b>Składki na FPFS obszar GMMW</b>	<b>49 150</b>		
§ 4140	Wypłaty na PFRON		10 000	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000	
	<b>obszar GMMW</b>	<b>80 000</b>		
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		17 500	
§ 4260	Zakup energii		232 000	
	<b>Zakup energii obszar GMMW</b>	<b>232 000</b>		
§ 4270	Zakup usług remontowych		14 800	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000	

§ 4300	Zakup usług pozostałych		39 100
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		815
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 200
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		91 269
	<b>Odpisy na ZFŚS obszar GMMW</b>	<b>91 269</b>	
	pedagodzy	54 396	
	administracja i obsługa	33 619	
	emeryci	3 254	
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 073
§ 4700	Szkolenia pracowników		1 750
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 267
	<b>Wpłaty na PPK obszar GMMW</b>	<b>11 267</b>	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		967 075
	<b>Wynagrodzenia obszar GMMW</b>	<b><u>967 075</u></b>	
	9,88 etatu x 12 m-cy	905 938	
	nagroda 0,8%	7 737	
	nagroda jubileuszowa	53 400	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		67 325
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		7 703
	<b>obszar GUUW</b>	<b>7703</b>	

<b>11.Dochody - ogółem</b>	<b>0</b>
§ 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 03.01.2024 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 2024.**

Dział **801**  
Rozdział **80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Przedszkole Nr 112

**URSUS**

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2023 r.	Plan budżetu na 2024 r.	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały			
	uczniowie			
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
<b>Rozdział: 80146</b>				
<b>Wydatki bieżące - ogółem</b>				
<b>§</b>	<b>Wydatki objęte normą</b>	<b>6 305</b>	<b>22 000</b>	<b>349%</b>
4700	Szkolenia pracowników	6 305	22 000	

## Rozdział 80146

1	2	3	4	5
	<b>Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem</b>			

**C**

## Rozdział 80146

	<b>Dochody – ogółem :</b>			

**D****Uzasadnienie wydatków – dochodów****1. Wydatki :**

§ 4700	Szkolenia pracowników - szkolenia i kursy nauczycieli	22 000,00	<b>22 000</b>	22 000
--------	--	-----------	---------------	--------

11.Dochody - ogółem

**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 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 03.01.2024 r.

miejsowość i data

Wydział ..... zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące ( rozdział ..... ) w kwocie ..... słownie .....

.....

b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitałne 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 2024.**

Dział **801**  
Rozdział **80195**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Przedszkole Nr 112

**URSUS**

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2023 r.	Plan budżetu na 2024 r.	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały			
	uczniowie			
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
<b>Rozdział: 80195</b>				
<b>Wydatki bieżące - ogółem</b>				
<b>§</b>	<b>Wydatki objęte normą</b>	<b>22 852</b>	<b>5 100</b>	<b>22%</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 125	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110	0	
4300	Zakup usług pozostałych	6 250	0	
4440	Odpis na ZFŚS	4 636	5 100	



1	2	3	4	5
	<b>Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem</b>			
<b>C</b>				
Rozdział 80195				
	<b>Dochody – ogółem :</b>			
<b>D</b>				
<b>Uzasadnienie wydatków – dochodów</b>				
<b>1. Wydatki :</b>			<b>5 100</b>	
§ 4440	Odpis ZFŚS		5 100	

<b>11.Dochody - ogółem</b>	

**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 rzeczyswta 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 03.01.2024r.

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 2024.**Dział **854**Rozdział **85415****POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  
PRZEDSZKOLE NR 112****URSUS**  
dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2023 r.	Plan budżetu na 2024 r.	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały			
	uczniowie			
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
<b>Rozdział: 85415</b>				
<b>Wydatki bieżące - ogółem</b>				
<b>§</b>	<b>Wydatki objęte normą</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	615	0	

## Rozdział .85415

1	2	3	4	5
	<b>Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem</b>			

**C**

## Rozdział ..85415

	<b>Dochody – ogółem :</b>			

**D****Uzasadnienie wydatków – dochodów****1. Wydatki :**

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

- dożywianie - obszar GMMW

0

- dożywianie uczniów - uchodźców z Ukrainy

**0**

0

**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 03.01.2024 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 )