

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

Dział **801**  
Rozdział **80104**

**Przedszkole Nr 194**

**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	10	12	
	dzieci	255	278	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	44,55	50,47	
	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>4 316 147</b>	<b>5 502 669</b>	<b>127%</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 336	15 766	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 270 543	1 771 772	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 435	142 526	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 223	583 754	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 575	83 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 232	192 000	
4220	Zakup środków żywności	2 407		
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	28 199	42 000	
4260	Zakup energii	182 688	405 000	
4270	Zakup usług remontowych	22 973	20 400	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 680	6 900	
4300	Zakup usług pozostałych	43 399	46 600	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 355	3 100	
4410	Podróże służbowe krajowe	374	1 956	
4430	Różne opłaty i składki	0	1 200	
4440	Odpisy na ZFŚS	124 442	181 059	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 350	13 400	
4700	Szkolenia pracowników	2 680	4 200	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 749	20 870	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 115	0	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 550	0	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 552 921	1 818 319	
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	105 856	132 112	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 641	0	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 424	16 535	

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>5 502 669</b>	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		15 766	
	- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	4 966		
	- B H P	10 800		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		1 771 772	
	<b>Wynagrodzenia osobowe obszar GMMW</b>	<b><u>1 771 772</u></b>		
	27,75 etatu x 12 m-y	1 680 908		
	nagrody 1%	17 718		
	nagrody jubileuszowe	5 037		
	odprawa emerytalna	68 109		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 526	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		583 754	
	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne obszar GMMW</b>	<b>583 754</b>		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		83 200	
	<b>Składki na FPFS obszar GMMW</b>	<b>83 200</b>		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192 000	
	<b>obszar GMMW</b>	<b>192 000</b>		
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		42 000	
§ 4260	Zakup energii		405 000	
	<b>Zakup energii obszar GMMW</b>	<b>405 000</b>		
§ 4270	Zakup usług remontowych		20 400	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		6 900	

§ 4300	Zakup usług pozostałych		46 600
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		3 100
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 956
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 200
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		181 059
	<b>Odpisy na ZFŚS obszar GMMW</b>	<b>181 059</b>	
	pedagodzy	118 340	
	administracja i obsługa	58 019	
	emeryci	4 700	
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 400
§ 4700	Szkolenia pracowników		4 200
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 870
	<b>Wpłaty na PPK obszar GMMW</b>	<b>20 870</b>	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 818 319
	<b>Wynagrodzenia obszar GMMW</b>	<b><u>1 818 319</u></b>	
	22,72 etat x 12 m-cy	1 757 332	
	nagroda 0,8%	14 546	
	nagroda jubileuszowa	16 257	
	odprawa emerytalna	30184	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		132 112
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		16 535
	<b>obszar GUUW</b>	<b>16 535</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 194

**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>7 858</b>	<b>28 500</b>	<b>363%</b>
4700	Szkolenia pracowników	7 858	28 500	

## 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			<b>28 500</b>
	- szkolenia i kursy nauczycieli	28 500,00		28 500

<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 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 **80149**

**Specjalna organizacja nauki - wychowanie przedszkolne  
Przedszkole Nr 194**

**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			
	dzieci	5	3	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	0,19	0,94	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
<b>Rozdział: 80149</b>				
<b>Wydatki bieżące - ogółem</b>				
<b>§</b>	<b>Wydatki objęte normą</b>	<b>32 362</b>	<b>90 204</b>	<b>279%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145	12 307	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436	1 754	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 539	4 117	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59	429	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 082	65 988	
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 101	5 609	

1	2	3	4	5
	<b>Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem</b>			
<b>C</b>				
Rozdział 80149				
	<b>Dochody – ogółem :</b>		<b>0</b>	
<b>D</b>				
<b>Uzasadnienie wydatków – dochodów</b>				
<b>1. Wydatki :</b>			<b>90 204</b>	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 307	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 754	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		4 117	
	pedagodzy	4 117		
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		429	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		65 988	
	<b>Pedagodzy</b>	<b>65 988</b>		
	0,94 etatu x 12 m-cy	65 460		
	nagroda 0,8%	528		
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		5 609	

**11.Dochody - ogółem**

**0**



PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2024.Dział 801  
Rozdział 80195

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przedszkole nr 194

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>				
Rozdział: 80195				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	63 466	8 125	13%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	27 000	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 173	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	441	0	
4300	Zakup usług pozostałych	13 299	0	
4440	Odpis na ZFŚS	7 386	8 125	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68	0	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 100	0	

## Rozdział 80195

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

**C**

## Rozdział 80195

	<b>Dochody – ogółem :</b>			

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

§ 4440 Odpis ZFŚS

**8 125**

8 125

<b>11.Dochody - ogółem</b>	

**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 03.01.2024r.

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 )