

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

Dział **801**
Rozdział **80104**

Przedszkole Nr 343

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
A				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały	6	6	
	dzieci	136	126	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	31,01	30,11	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80104				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	2 874 587	3 299 434	115%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 256	8 898	
4010	Wynagrodzenie osobowe	825 297	858 983	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 095	79 814	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 998	371 929	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 540	53 315	
4140	Wpłaty na PFRON	20 730	22 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 420	96 000	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	18 194	21 000	
4260	Zakup energii	110 413	330 000	
4270	Zakup usług remontowych	72 673	16 900	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 020	5 250	
4300	Zakup usług pozostałych	32 899	38 400	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 218	2 060	
4410	Podróże służbowe krajowe	220	978	
4430	Różne opłaty i składki	0	1 200	
4440	Odpisy na ZFŚS	80 674	99 904	
4510	Opłaty na rzecz budżety państwa	725	0	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 375	15 000	
4700	Szkolenia pracowników	2 750	2 100	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 369	11 920	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 617	0	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 597	0	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 833	1 180 714	
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	71 762	74 235	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 131	0	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 782	8 834	

Rozdział 80104

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

C

Rozdział 80104

	Dochody – ogółem :		0	

D**Uzasadnienie wydatków – dochodów**

1. Wydatki :		3 299 434
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 898
- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	3 498	
- B H P	5 400	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe		858 983
Wynagrodzenia osobowe obszar GMMW	858 983	
14,6 etatu x 12 m-y	826 843	
nagrody 1%	8 589	
nagrody jubileuszowe	23 551	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 814
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		371 929
Składki na ubezpieczenia społeczne obszar GMMW	371 929	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53 315
Składki na FPFS obszar GMMW	53 315	
§ 4140 Wypłaty na PFRON		22 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		96 000
obszar GMMW	96 000	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		21 000
§ 4260 Zakup energii		330 000
Zakup energii obszar GMMW	330 000	
§ 4270 Zakup usług remontowych		16 900
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		5 250

§ 4300	Zakup usług pozostałych		38 400
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 060
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		978
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 200
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		99 904
	Odpisy na ZFŚS obszar GMMW	99 904	
	pedagodzy	65 346	
	administracja i obsługa	31 666	
	emeryci	2 892	
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000
§ 4700	Szkolenia pracowników		2 100
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 920
	Wpłaty na PPK obszar GMMW	11 920	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 180 714
	Wynagrodzenia obszar GMMW	<u>1 180 714</u>	
	15,51 etatu x 12 m-cy	1 171 269	
	nagroda 0,8%	9 445	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		74 235
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 834
	obszar GUUW	8 834	

11.Dochody - ogółem	0
§ 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

<p>Wydział</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 style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(podpis i pieczęć organu prowadzącego)</p>
<p>.....</p> <p>(miejscowość i data)</p>	

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

Dział **801**
Rozdział **80146**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Przedszkole Nr 343

URSUS

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2023 r.	Plan budżetu na 2024 r.	Wskaźnik (3:4)
1		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	6 000	22 000	367%
4700	Szkolenia pracowników	6 000	22 000	

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		22 000
	- szkolenia i kursy nauczycieli	22 000,00	22 000
	- szkolenia i kursy nauczycieli - COVID 19		

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)

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

Dział **801**
Rozdział **80149**

**Specjalna organizacja nauki - wychowanie przedszkolne
Przedszkole Nr 343**

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
A				
1.	Plan gospodarczy			
	oddziały			
	dzieci	3	4	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	0	2,81	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80149				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	54 733	247 322	452%
4010	Wynagrodzenie osobowe	29 978	123 960	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 536	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 312	34 231	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731	4 878	
4440	Odpisy na ZFŚS	2 231	7 885	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126	1 194	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 707	59 574	
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	648	5 064	

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

C

Rozdział 80149

	Dochody – ogółem :		0	
			0	

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

1. Wydatki :			247 322
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		123 960
	Obsługa	<u>123 960</u>	
	2 etaty x 12 m-cy	122 720	
	nagrody 1%	1 240	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 536
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 231
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 878
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		7 885
	pedagogzy	3 547	
	administracja i obsługa	4 338	
§ 4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
§ 4700	Szkolenia pracowników		
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 194
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		59 574
	Pedagogzy	<u>59 574</u>	
	0,81 etatu x 12 m-cy	59 097	
	nagroda 0,8%	477	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		5 064

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 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	
.....	
.....
<small>(miejscowość i data)</small>	<small>(podpis i pieczęć organu prowadzącego)</small>

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przedszkole Nr 343

URSUS

dzielnica

L.P.	N A Z W A	Wykonanie za 2023 r.	Plan budżetu na 2024 r.	Wskaźnik (3:4)
1		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	35 563	9 759	27%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 875	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	165	0	
4300	Zakup usług pozostałych	6 700	0	
4440	Odpis na ZFŚS	8 871	9 759	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	51	0	

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

9 759

9 759

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 03.01.2024r.

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)