

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

Dział **801**  
Rozdział **80104**

**Przedszkole Nr 413**

**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	4	4	
	dzieci	106	98	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	17,59	15,00	
	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>1 881 001</b>	<b>2 023 845</b>	<b>108%</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 347	5 757	
4010	Wynagrodzenie osobowe	537 330	575 751	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 121	50 639	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 726	236 782	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 941	33 925	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 673	64 000	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	13 200	14 000	
4260	Zakup energii	37 572	75 000	
4270	Zakup usług remontowych	26 112	13 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 790	6 900	
4300	Zakup usług pozostałych	172 445	196 000	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 328	2 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	427	652	
4430	Różne opłaty i składki	0	1 300	
4440	Odpisy na ZFŚS	42 926	62 914	
4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 400	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 395	7 641	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 109	0	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 329	0	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 767	623 918	
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 401	48 886	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 297	0	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 763	3 380	

## Rozdział 80104

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

**C**

## Rozdział 80104

	<b>Dochody – ogółem :</b>		<b>0</b>	

**D****Uzasadnienie wydatków – dochodów**

<b>1. Wydatki :</b>		<b>2 023 845</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 757
	- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	2 157
	- B H P	3 600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	575 751
	<b>Wynagrodzenia osobowe obszar GMMW</b>	<b>575 751</b>
	8,75 etatu x 12 m-y	547 634
	nagrody 1%	5 757
	nagrody jubileuszowe	22 360
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 639
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 782
	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne obszar GMMW</b>	<b>236 782</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 925
	<b>Składki na FPFS obszar GMMW</b>	<b>33 925</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000
	<b>obszar GMMW</b>	<b>64 000</b>
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	14 000
§ 4260	Zakup energii	75 000
	<b>Zakup energii obszar GMMW</b>	<b>75 000</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900

§ 4300	Zakup usług pozostałych - catering	92 000	196 000
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		652
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 300
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		62 914
	<b>Odpisy na ZFŚS obszar GMMW</b>	<b>62 914</b>	
	pedagogzy	42 308	
	administracja i obsługa	20 606	
§ 4700	Szkolenia pracowników		1 400
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 641
	<b>Wpłaty na PPK obszar GMMW</b>	<b>7 641</b>	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		623 918
	<b>Wynagrodzenia obszar GMMW</b>	<b><u>623 918</u></b>	
	6,5 etatu x 12 m-cy	611 783	
	nagroda 0,8%	4 991	
	nagroda jubileuszowa	7 144	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		48 886
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 380
	<b>obszar GUUW</b>	<b>3 380</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 413

**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>6 000</b>	<b>22 000</b>	<b>367%</b>
4700	Szkolenia pracowników	6 000	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			<b>22 000</b>
	- szkolenia i kursy nauczycieli	22 000,00		22 000

<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 413**

**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	1		
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	0,05		
	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>2 932</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34	0	
4440	Odpisy na ZFŚS	113	0	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	0	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 170	0	
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	244	0	



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>	
			0	
<b>D</b>				
<b>Uzasadnienie wydatków – dochodów</b>				
<b>1. Wydatki :</b>			<b>0</b>	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		0	
	pedagodzy	0		
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	
	<b>Pedagodzy</b>	<b>0</b>		
	0,05 etatu x 12 m-cy	0		
	nagroda 0,8%	0		
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		0	

<b>11.Dochody - ogółem</b>	<b>0</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.

miejscowość 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 **80195**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Przedszkole Nr 413

**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>20 393</b>	<b>0</b>	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 625		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962		
4120	Składki na Fundusz Pracy	83		
4300	Zakup usług pozostałych	5 100		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 590	0	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34		

## 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 :**

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

**0**

0

<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 rzeczywiŝta 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 18.01.2023r.

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 )