

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

Dział **801**
Rozdział **80104**

Przedszkole Nr 439

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	9	9	
	dzieci	208	208	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	47,58	42,21	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80104				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	3 667 444	4 497 045	123%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 107	12 692	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 241 857	1 432 497	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 725	121 762	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 446	515 470	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 299	73 468	
4140	Wpłata na PFRON	0	10 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 169	144 000	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	37 519	31 500	
4260	Zakup energii	200 879	395 000	
4270	Zakup usług remontowych	22 849	29 300	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 340	8 400	
4300	Zakup usług pozostałych	44 098	46 500	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	487	2 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 467	
4430	Różne opłaty i składki	520	1 000	
4440	Odpisy na ZFŚS	117 568	142 517	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 469	11 500	
4700	Szkolenia pracowników	2 440	3 150	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 262	15 617	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 425	0	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 113	0	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 199	1 394 777	
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	78 811	91 415	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 282	0	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 579	13 013	

Rozdział 80104				
1	2	3	4	5
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			
C				
Rozdział 80104				
	Dochody – ogółem :			0
§ 066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
1. Wydatki :				4 497 045
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			12 692
	- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	4 592		
	- B H P	8 100		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe			1 432 497
	Wynagrodzenia osobowe obszar GMMW	1 432 497		
	21,50 etatu x 12 m-cy	1 340 942		
	nagrody 1%	14 325		
	nagrody jubileuszowe	12 993		
	odprawa emerytalna	64 237		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			121 762
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			515 470
	Składki na ubezpieczenia społeczne obszar GMMW	515 470		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			73 468
	Składki na FPFS obszar GMMW	73 468		
§ 4140	Wypłaty na PFRON			10 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			144 000
	obszar GMMW	144 000		
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			31 500
§ 4260	Zakup energii			395 000
	Zakup energii obszar GMMW	395 000		
§ 4270	Zakup usług remontowych			29 300
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych			8 400

§ 4300	Zakup usług pozostałych		46 500
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 467
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 000
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		142 517
	Odpisy na ZFŚS obszar GMMW	142 517	
	pedagodzy	92 270	
	administracja i obsługa	49 885	
	emeryci	362	
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 500
§ 4700	Szkolenia pracowników		3 150
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 617
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 394 777
	Wynagrodzenia obszar GMMW	<u>1 394 777</u>	
	20,71 etatu x 12 m-cy	1 383 619	
	nagroda 0,8%	11 158	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		91 415
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		13 013
	obszar GUUW	13 013	

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

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 439

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			
	uczniowie			
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80146				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	8 000	28 500	356%
4700	Szkolenia pracowników	8 000	28 500	

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			28 500
	- szkolenia i kursy nauczycieli	28 500,00		28 500

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 439**

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	4	4	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	2	0,55	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80149				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	91 485	45 588	50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 944	6 173	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460	879	
4440	Odpisy na ZFŚS	5 291	2 409	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61	215	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 503	33 099	
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 226	2 813	

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 :			45 588	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 173	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		879	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		2 409	
	pedagodzy	2 409		
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		215	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		33 099	
	Pedagodzy	33 099		
	0,55 etatu x 12 m-cy	32 834		
	nagroda 0,8%	265		
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		2 813	

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.

miejscość 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 439

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			
	uczniowie			
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80195				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	54 759	0	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	22 500		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868		
4120	Składki na Fundusz Pracy	413		
4300	Zakup usług pozostałych	10 416		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 511	0	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51		

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 :**

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom 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 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.

miejsowoŝć 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)