

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

Dział **801**
Rozdział **80104**

Przedszkole Nr 441

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	4	6	
	dzieci	105	124	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	20,69	25,92	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80104				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	2 172 186	2 695 873	124%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 361	8 228	
4010	Wynagrodzenie osobowe	491 981	728 684	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 817	78 514	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 576	313 308	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 903	44 655	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 103	96 000	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	46 818	21 000	
4260	Zakup energii	72 523	148 000	
4270	Zakup usług remontowych	119 630	11 200	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450	8 100	
4300	Zakup usług pozostałych	126 107	183 000	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 113	1 400	
4410	Podróże służbowe krajowe	214	978	
4430	Różne opłaty i składki	0	0	
4440	Odpisy na ZFŚS	56 608	94 229	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 587	5 000	
4700	Szkolenia pracowników	1 100	2 100	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 323	10 613	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 553	0	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 050	0	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 447	871 651	
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 192	57 498	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 450	0	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 279	11 715	

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 :		2 695 873
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 228
	- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	2 828
	- B H P	5 400
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	728 684
	Wynagrodzenia osobowe obszar GMMW	728 684
	12,25 etatów x 12 m-y	721 397
	nagrody 1%	7 287
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 514
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 308
	Składki na ubezpieczenia społeczne obszar GMMW	313 308
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 655
	Składki na FPFS obszar GMMW	44 655
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000
	obszar GMMW	96 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	21 000
§ 4260	Zakup energii	148 000
	Zakup energii obszar GMMW	148 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 200
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100

§ 4300	Zakup usług pozostałych		183 000
	- catering	142 800	
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 400
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		978
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		94 229
	Odpisy na ZFŚS obszar GMMW	94 229	
	pedagodzy	60 796	
	administracja i obsługa	33 071	
	emeryci	362	
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000
§ 4700	Szkolenia pracowników		2 100
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 613
	Wpłaty na PPK obszar GMMW	10 613	
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		871 651
	Wynagrodzenia obszar GMMW	<u>871 651</u>	
	13,67 etatów x 12 m-cy	864 678	
	nagroda 0,8%	6 973	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		57 498
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		11 715
	obszar GUUW	11 715	

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 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 03.01.2024 r.

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

.....

..... (miejscowoŝć i data) (podpis i pieczęć organu prowadzającego)

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

Dział **801**
Rozdział **80146**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Przedszkole Nr 441

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	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

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 441**

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	5	5	
	placówki			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	3	4,71	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział: 80149				
Wydatki bieżące - ogółem				
§	Wydatki objęte normą	196 034	396 653	202%
4010	Wynagrodzenie osobowe	49 881	119 784	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 947	10 181	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 613	54 390	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735	7 751	
4440	Odpisy na ZFŚS	10 152	16 207	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204	1 898	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 451	171 836	
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 052	14 606	

Rozdział 80149

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 :				396 653
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe			119 784
	Obsługa	<u>119 784</u>		
	2 etaty 12 m-cy	118 586		
	nagrody 1%	1 198		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 181
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 390
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 751
§ 4440	Odpisy na ZFŚS			16 207
	pedagogzy	11 869		
	administracja i obsługa	4 338		
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 898
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			171 836
	Pedagogzy	<u>171 836</u>		
	1,14 etatu x 12 m-cy	170 461		
	nagroda 0,8%	1 375		
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			14 606

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

.....

.....

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć organu prowadzącego)