

REGON 000107430 NIP 937-11-10-001

UZWŚL nr 2364/463/V/2023 z dnia 14.11.2023

Nr dysponenta

148

z 05.01.2024

PROJEKT

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

BT-1  
(w złotych)

JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO - ORGAN

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU

ŹRÓDŁO (WŁASNE)

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2023r	Przewidywane wykonanie na 2024r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów	38	37	97,37%
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	47	46,5	98,94%
	Ilość rodzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
	Rozdział 85420	6 746 920	6 855 180	101,60%
§§	Wydatki bieżące - ogółem	6 746 920	6 855 180	101,60%
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 741	158 751	108,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 973	1 595 056	114,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 103	113 000	141,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 751	770 331	112,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 201	85 855	107,05%
4140	Wpłaty na PFRON	36 000	42 000	116,67%
4190	Nagrody konkursowe	1 800	2 000	111,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500	174 000	86,78%
4220	Zakup środków żywności	220 000	300 000	136,36%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 500	14 000	112,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	4 000	200,00%
4260	Zakup energii	186 294	338 287	181,59%
4270	Zakup usług remontowych, w tym zadania remontowe:	663 538	167 338	25,22%
427C	Konserwacje oraz naprawa urządzeń i sprzętu	28 038	37 338	133,17%
4270	Remont kotłowni - wymiana zasobników pieca w Dużym łazience	0	130 000	#DZIEL/0!
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 500	166,67%
4300	Zakup usług pozostałych	259 137	227 334	87,73%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 593	5 700	158,64%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	600	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 500	125,00%
4430	Różne opłaty i składki	21 000	23 000	109,52%
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 927	191 430	106,39%
4520	Oplaty na rzecz budżetu samorządu terytorialnego	14 420	21 000	145,63%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	5 000	142,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750	7 600	98,06%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniający	15 170	19 992	131,79%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 653	40 257	104,15%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 325 406	2 358 399	101,42%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	162 463	185 250	114,03%
	suma §§	6 746 920	6 855 180	101,60%
	Wydatki nie objęte normą			
<b>C</b>				
	Rozdział 85420			
§§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałowe - ogółem	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>D</b>				
	Rozdział 85420			
§§	Dochody - ogółem	85 000	97 200	114,35%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	900	88,89%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomniżeń	500	600	120,00%
0650	Wpływ z różnych opłat	70 000	80 000	114,29%
0830	Wpływy z usług	400	400	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	2 500	166,67%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	800	800	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	11 000	110,00%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



1/477/V/2024 z 05.01.2024v. *projekt*

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

BT-1  
( w złotych )

JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO - ORGAN

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2023r.	Projekt na 2024 r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów	24	22	91,67%
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	7,63	7,98	104,59%
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
§§	<b>Razem rozdział 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>1 051 236</b>	<b>1 238 597</b>	<b>117,82%</b>
	Wydatki bieżące - ogółem	1 051 236	1 238 597	117,82%
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 798	43 750	112,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 343	143 453	110,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 792	14 661	149,72%
4190	Nagrody konkursowe	1 400	1 500	107,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900	81 200	176,91%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	6 000	240,00%
4260	Zakup energii	6 000	8 000	133,33%
4270	Zakup usług remontowych	6 000	8 500	141,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	330	400	121,21%
4300	Zakup usług pozostałych	20 153	31 853	158,06%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	746	714	95,71%
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 068	45 474	98,71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090	1 200	110,09%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 600	106,67%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 182	12 240	109,46%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 915	777 552	114,02%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	47 519	59 500	125,21%
	<b>suma §§</b>	<b>1 051 236</b>	<b>1 238 597</b>	<b>117,82%</b>
	Wydatki nie objęte normą			
	<b>Rozdział 80102</b>			
§§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem	0,00	0	#DZIEL/0!
	<b>C</b>			
	<b>Rozdział 80102</b>			
§§	Dochody - ogółem	0,00	0	#DZIEL/0!
	<b>D</b>			
	<b>Uzasadnienie wydatków - dochodów</b>			
I	<b>Wydatki</b>			
	Wydatki w łącznej wysokości 1 238 597 zł, w tym:			
	środkami własnymi w wysokości 1 238 597 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.			
II	<b>Dochody</b>			
	Dochody w łącznej wysokości 0,00 zł, w tym:			
	dochody własne w wysokości 0,00 zł,			

*[Signature]*

19

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w 2024 roku  
 Pokrycie kosztów  
 1. z budżetu  
 2. z innych źródeł  
 a.....  
 b.....  
 c.....

zł. ....  
 zł. ....  
 zł. ....  
 zł. ....  
 zł. ....  
 zł. ....

poz.	pozycja inwentarza	nazwa obiektu	wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	termin wykonania od-do podać mc 2024 roku	koszt remontów wg kosztorysu	koszt remontów planowanych do wykonania w 2024 roku systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna materiały					

08-01-2024  
 Jaworze dn. 05.12.2023  
 miejscowość i data

Główny Księgowy  
 Podpis głównego księgowego  
 mgr Beata Greń

p.o. Dyrektora  
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
 w Pawozu  
 Podpis Dyrektora  
 Pawł Bonczek

CZŁONEK ZARZĄDU  
 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
 Krzysztof Klimosz

Zatwierdza się  
 p.o. Dyrektora  
 Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych  
 Anna Kwaśniewska

Departament Edukacji  
 i Spraw Społecznych  
 Beata Waniowska  
 Główny specjalista  
 12.12.2023

Departament Edukacji  
 i Spraw Społecznych  
 Małgorzata Omelko  
 Kierownik referatu ekonomiczno-finansowego  
 12.12.2023r.

Dyrektor  
 12.12.2023

1/477/VI/2024 z 05.01.2024 r. *Projekt*

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024				
				BT-1 (w złotych)
JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO - ORGAN				
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE				
ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU				
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2023r.	Przewidywane wydatki na 2024 r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów	12,44	12	96,46%
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	1,74	2	114,94%
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
	<b>Razem rozdział 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>356 644</b>	<b>481 032</b>	<b>134,88%</b>
§§	Wydatki bieżące - ogółem	356 644	481 032	134,88%
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 362	11 388	121,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 688	35 272	114,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381	2 328	168,57%
4190	Nagrody konkursowe	200	200	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ŚRODKI WŁASNE	60 000	79 000	131,67%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000	65 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 000	10 000	142,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	65 000	1083,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 771	7 783	114,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	300	115,38%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250	3 800	168,89%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 636	3 010	114,19%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	157 663	185 751	117,82%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 233	12 000	165,91%
	<b>suma§§</b>	<b>356 644</b>	<b>481 032</b>	<b>134,88%</b>

	Wydatki nie objęte normą			
	<b>Rozdział 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>			
§§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałowe - ogółem	0	0	#DZIEL/0!
	<b>C</b>			
	<b>Rozdział 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>			
§§	Dochody - ogółem	0,00	0	#DZIEL/0!
	<b>D</b>			
	<b>Uzasadnienie wydatków - dochodów</b>			
<b>I</b>	<b>Wydatki</b>			
	Wydatki w łącznej wysokości 481 032 zł, w tym:			
	środkami własnymi w wysokości 481 032 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.			
<b>II</b>	<b>Dochody</b>			
	Dochody w łącznej wysokości 0,00 zł, w tym:			
	dochody własne w wysokości 0,00 zł,			



Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 19.01.2024r.- zmiana dysponenta

uwzgl nr 144/4831/2024 z 24.01.2024 r. J

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

**BT-1**  
(w złotych)

JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO – ORGAN

Dział 801 – Oświata i wychowanie

ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU

ŹRÓDŁO (WŁASNE)

Poz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wskaźnik ( 4:3 )
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
§§	<b>Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI</b>	4 870,00	7 706	158,23%
	Wydatki bieżące - ogółem	4 870,00	7 706	158,23%
	Wydatki objęte normą			
4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	4 000	126,18%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 706	218,00%
	suma§§	4 870,00	7 706	158,23%
	Wydatki nie objęte normą			
<b>C</b>				
§§	<b>Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem	0	0	0

<b>D</b>				
Uzasadnienie wydatków - dochodów				
I	Wydatki			
	Wydatki w łącznej wysokości 7 706,00 zł, w tym:			
	środki własne w wysokości: 7 706,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność - doskonalenie zawodowe nauczycieli			
II	Dochody			
	Dochody w łącznej wysokości 0,00 zł, w tym:			
	dochody własne w wysokości 0,00 zł,			

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w 2024 roku 0 zł

poz.	pozycja inwentarza	nazwa obiektu	wartość rzeczywiata lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	termin wykonania od-do podać mc 2024 roku	koszt remontów wg kosztorysu	koszt remontów planowanych do wykonania w 2024 roku systemem	
						gospodarczym	zleconym
Ogółem							

Główny Księgowy

Jaworze dn. 14.02.2024

Podpis głównego księgowego

p.p. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu

Podpis dyrektora

Zatwierdza się

DIREKTOR

Departament Edukacji i Spraw Społecznych

Departament Edukacji i Spraw Społecznych

Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych

Dorota Gawel  
Główny specjalista

Małgorzata Omelko  
Kierownik referatu ekonomiczno finansowego

Anna Kwaśniewska

50

uzupeł nr 144/483/11/2024 z 24.01.2024 r.

Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 19.01.2024 - zmiana dysponenta

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

**BT-1**  
(w złotych)

JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO – ORGAN

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU

ŹRÓDŁO ( WŁASNE )

Poz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
§§	<b>Rozdział 85446 - DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI</b>	<b>13 760,00</b>	<b>18 867</b>	<b>137,11%</b>
	Wydatki bieżące - ogółem	13 760,00	18 867	137,11%
	Wydatki objęte normą			
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000	200,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 760,00	10 867	111,34%
	<b>suma§§</b>	<b>13 760,00</b>	<b>18 867</b>	<b>137,11%</b>
	Wydatki nie objęte normą			
<b>C</b>				
<b>Rozdział 85446 - DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>				
§§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem	0	0	0,00%

<b>D</b>				
<b>Uzasadnienie wydatków - dochodów</b>				
I	<b>Wydatki</b>			
	Wydatki w łącznej wysokości 18 867,00 zł, w tym:			
	środki własne w wysokości: 18 867,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność - doskonalenie zawodowe nauczycieli			
II	<b>Dochody</b>			
	Dochody w łącznej wysokości 0,00 zł, w tym:			
	dochody własne w wysokości 0,00 zł,			

<b>Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych</b>				
Planowany koszt remontów w 2024 roku				0 zł

poz.	pozycja inwentarza	nazwa obiektu	wartość rzeczowywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	termin wykonania od-dla podać mc 2024 roku	koszt remontów wg kosztorysu	koszt remontów planowanych do wykonania w 2023 roku systemem	
						gospodarczym	zleconym
Ogółem							

Jaworzno dn. 14.02.2024  
.....  
miejsowość i data

**Główny Księgowy**  
  
**mgr Barbara Greń**  
Podpis głównego księgowego

**p.o. Dyrektora**  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Jaworznie  
  
**mgr Jolanta Honczek**  
Podpis dyrektora

DYSPEKTOR  
Departamentu Edukacyjno-Finansowego  
  
Jolanta Honczek

Zatwierdza się

**DYREKTOR**  
Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych  
  
**Anna Kwaśniewska**

Departament Edukacji  
i Spraw Społecznych

Dorota Gawel  
Główny specjalista

Departament Edukacji  
i Spraw Społecznych

Melgorzata Ornelko  
Kierownik referatu ekonomiczno-finansowego