

**Pałac Młodzieży PKiN  
Pl. Defilad 1**

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**

**NA 2024 ROK W ZAKRESIE ROZDZIAŁU**

**PAŁAC MŁODZIEŻY  
w WARSZAWIE**  
00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 (PKiN)  
tel. 0(22) 620-33-63, faks 0(22) 620-34-11  
NIP 525-15-70-588 Regon 000187062

Załącznik nr 1

**Dział: 854**

**Rozdział: 85407**

pieczęć szkoły/placówki

I. Dane organizacyjne			
<b>1</b>	<b>Organizacja</b>		
	Liczba oddziałów		0,00
	Liczba uczniów / wychowanków		0,00
<b>2</b>	<b>Zatrudnienie w etatach</b>		<b>126,55</b>
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych		65,80
	Liczba etatów pracowników administracji		15,00
	Liczba etatów pracowników obsługi		45,75
II. Plan dochodów			
§	Treść	Projekt planu na 2024 r.	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 800,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 800,00</b>
III. Plan wydatków			
§	Treść	Numer zadania *	Projekt planu na 2024 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	B/V/1/22/1	23 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	B/V/1/22/1	4 112 588,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	B/V/1/22/1	281 218,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	B/V/1/22/1	1 402 477,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	B/V/1/22/1	140 575,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	B/V/1/22/1	190 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	B/V/1/22/1	108 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	B/V/1/22/1	20 000,00
4260	Zakup energii	B/V/1/22/1	125 000,00
4270	Zakup usług remontowych	B/V/1/27	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	B/V/1/22/1	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	B/V/1/22/1	315 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	B/V/1/22/1	26 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	B/V/1/22/1	7 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	B/V/1/22/1	3 240 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	B/V/1/22/1	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	B/V/1/22/1	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	B/V/1/22/1	388 637,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	B/V/1/22/1	50 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	B/V/1/22/1	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	B/V/1/22/1	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	B/V/1/22/1	41 102,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	B/V/1/22/1	4 522 521,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	B/V/1/22/1	352 327,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	C/OM/V/P1/127	260 000,00
	<b>Razem zadanie</b>	<b>B/V/1/22/1</b>	<b>15 369 705,00</b>
	<b>Razem zadanie</b>	<b>B/V/1/27</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Razem zadanie</b>	<b>C/OM/V/P1/127</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>15 659 705,00</b>

**PM PALAC MŁODZIEŻY  
w WARSZAWIE**

00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 (PK) placznik nr 2  
tel. 0(22) 620 33 63, fax: 0(22) 620 57 44  
NIP 525-15-70-588, Regon 00018706

Dział: 854		pieczętka szkoły/placówki	
Rozdział: 85495			
<b>I. Dane organizacyjne</b>			
<b>1</b>	<b>Organizacja</b>		
	Liczba oddziałów		0,00
	Liczba uczniów / wychowanków		0,00
<b>2</b>	<b>Zatrudnienie w etatach</b>		0,00
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych		0,00
	Liczba etatów pracowników administracji		0,00
	Liczba etatów pracowników obsługi		0,00
<b>III. Plan wydatków</b>			
<b>5</b>	<b>Treść</b>	<b>Numer zadania *</b>	<b>Projekt planu na 2024 r.</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	B/V/2/4	62 118,00
	<b>Razem zadanie</b>	<b>B/V/2/4</b>	<b>62 118,00</b>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>62 118,00</b>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>15 721 823,00</b>

Dyrektor  
Miejskiego Biura Finansów Oświaty  
m. st. Warszawy

Mariusz Sekuła

pieczętka i podpis dyrektora MBFO

DYREKTOR  
Pałacu Młodzieży w Warszawie

pieczętka i podpis dyrektora placówki  
dr Barbara Krynicki