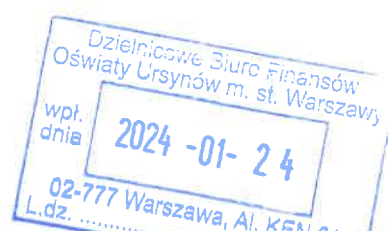


SP100.3M.3.2024

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 100
im. ptk. Francesco Nullo(pieczęćka jednostki budżetowej), ul. Taneczna 54/58
tel. 22 259-41-30; kom.: 885-524-238
REGON: 000802136, NIP. 951-198-16-33

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK

Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 11 ust. 3 oraz art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) w związku z uchwałą nr XCII/3017/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok oraz uchwałą nr 1997/2024 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 10.01.2024 r. w sprawie podziału środków finansowych przyjętych w budżecie m.st. Warszawy na 2023 rok dla Dzielnicy Ursynów – ustala się Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2024, jak następuje:

Szkoła Podstawowa nr 100 im. Francesco Nullo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

SP100

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2024 r. (w zł)
80101	DWB/6/RD	GMMW.0	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 456
	DWB/6/RO/PO	GMMW.0	0610	Pozostałe wpływy z różnych opłat	52
			0690	Pozostałe wpływy z różnych opłat	189
	DWB/6/WA	GMMW.0	0940	Wpływy ze zwrotu podatku VAT	244
	DWB/6/WU/PO	GMMW.0	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Zima w mieście", "Lato w Mieście")	36 500
Suma końcowa					38 578

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

SP100

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Plan na 2024 r. (w zł)	
80101	B/V/1/27	GMMW.0	4270	Zakup usług remontowych	5 500	
			4300	Zakup usług pozostałych	41 656	
	B/V/1/28	GMMW.0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 466	
			4260	Zakup energii	570	
	B/V/1/4/1	BO/24/12/0225	4300	Zakup usług pozostałych	6 941	
			GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 100
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 700
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 100
				4120	Składki na Fundusz Pracy	114 180
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 080
				4240	Zakup pomocy naukowych	14 290
				4260	Zakup energii	963 400
				4280	Zakup usług zdrowotnych	28 990
				4300	Zakup usług pozostałych	68 940
				4360	Opłaty z tyt. zakupu ust.tel.kom	4 300
				4410	Podróże służbowe krajowe	100
				4430	Różne opłaty i składki	732
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 270
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 350
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000
				4700	Szkolenia pracowników	2 170
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 470
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 419 300			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 700			
	80103	B/V/1/3/1	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900	
4120				Składki na Fundusz Pracy	4 610	
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 230	
4240				Zakup pomocy naukowych	1 060	
4260				Zakup energii	13 600	
4300				Zakup usług pozostałych	1 000	
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 975	
4700				Szkolenia pracowników	90	
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860	
80107	B/V/1/21	GMMW.0	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 700	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 700	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27 550	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020	
			4240	Zakup pomocy naukowych	1 010	
4260	Zakup energii	13 000				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 770				
4700	Szkolenia pracowników	520				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 120				

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

SP100

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Plan na 2024 r. (w zł)
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 600
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 100
80146	B/V/2/3	GMMW.0	4700	Szkolenia pracowników	14 590
80148	B/V/1/30	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 900
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			4260	Zakup energii	16 000
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444
			4700	Szkolenia pracowników	210
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 080
80149	B/V/1/34/1	GMMW.0	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440
			4240	Zakup pomocy naukowych	1 100
			4700	Szkolenia pracowników	30
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 300
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300
80150	B/V/1/34/1	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 800
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230
			4240	Zakup pomocy naukowych	15 550
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 218
			4700	Szkolenia pracowników	390
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 820
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 900
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 700
80195	B/V/2/4	GMMW.0	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 816
85412	B/V/2/7	GMMW.0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250
			4300	Zakup usług pozostałych	5 250
85415	B/V/2/8/3	GMMW.0	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000
85416	B/V/2/8/1	GMMW.0	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 333
Suma końcowa					10 960 741

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

SP100

Rozdział	Program budżetowy	Opis zadania	Plan na 2024 r. (w zł)
80101	B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 500
	B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	41 656
	B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 291 149
80103	B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach	270 025
80107	B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	1 457 690
80146	B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 590
80148	B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych	599 284
80149	B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	83 590
80150	B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 101 608
80195	B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	54 816
85412	B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	10 500
85415	B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	25 000
85416	B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	5 333
Suma końcowa			10 960 741

Warszawa, dnia 10.01.2024

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Dane do sporządzenia planu finansowego opracowała:

Anna Sikorska-Skup, starszy specjalista ds. analiz i planowania

Kierownik
Działu Analiz i Planowania
Mariola Wołowczyk

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cichońcowska

Burmistrz
Robert Karpiński

Dyrektor Szkoły
Agnieszka Karpińska

Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - rok 2024

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 100
im. ptk. Francesco Nullo
02-829 Warszawa, ul. Tadeusza Kościuszki 100
tel. 22 259-41-30; kom.: 885-824-824
REGON: 000802136, NIP: 951-458-16-06

ROZDZ. 80101 - Szkoły podstawowe		Szkoła Podstawowa nr 100 im. Francesco Nullo
§	DOCHODY - wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW 2024 (w zł)
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000
0690	wpływy z różnych opłat	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	350 000
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 250 000
	żywnienie dzieci	1 000 000
	żywnienie pracowników	0
	wycieczki szkolne	250 000
0920	pozostałe odsetki	
0960	otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	
0970	wpływy różnych dochodów	
RAZEM DOCHODY		1 700 000

§	WYDATKI - wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW 2024 (w zł)
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0
4120	składki na Fundusz Pracy	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
4190	nagrody konkursowe	5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 500
4220	zakup środków żywności	1 100 000
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
4260	zakup energii	122 500
4270	zakup usług remontowych	40 000
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług w tym:	300 000
	pozostałe	50 000
	catering	0
	wycieczki szkolne	250 000
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4390	zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	0
4410	podróże służbowe krajowe	1 500
4420	podróże służbowe zagraniczne	0
4430	różne opłaty i składki	0
4480	podatek od nieruchomości	0
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	21 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
6050	Wykonanie inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	wydatki inwestycyjne	
OGÓŁEM WYDATKI		1 700 000

DOCHODY RAZEM	1 700 000
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 700 000
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	0
WYDATKI RZECZOWE	1 700 000
WYDATKI INWESTYCYJNE	0
WYDATKI RAZEM	1 700 000

Warszawa, 10.01.2024

Dane do sporządzenia planu finansowego opracowała:
Natalia Teklińska, starszy specjalista ds. analiz i planowania

Kierownik
Działu Analiz i Planowania
Mariola Wołowczyk

Główny Wydział Finansowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cichoń

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sidorczyk
Strona 3 z 3

BURMISTRZ
Robert Gimp
DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Karpinska

