

SP100. 3M. 3. 2025

PLAN FINANSOWY NA 2025 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 2024 r. poz. 1530) w związku z uchwałą nr XIII/483/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok oraz uchwałą nr 238/2025 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 15.01.2025 r. w sprawie podziału środków finansowych przyjętych w budżecie m.st. Warszawy na 2025 rok dla Dzielnicy Ursynów – ustala się Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2025, jak następuje:

Szkoła Podstawowa nr 100 im. Francesco Nullo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

					SP100
Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2025 r. (w zł)
80101	DWB/6/ROPO	GMMW.0	0610	Pozostałe wpływy z różnych opłat	26
			0690	Pozostałe wpływy z różnych opłat	90
	DWB/6/WUPO	GMMW.0	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Zima w mieście", "Lato w Mieście")	44 000
	DWB/6/RD	GMMW.0	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 960
	DWB/6/WA	GMMW.0	0940	Wpływy ze zwrotu podatku VAT	990
80107	DWB/6/RD	GMMW.0	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410
Suma końcowa					47 496

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

					SP100
Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Plan na 2025 r. (w zł)
80101	B/V/1/27 B/V/1/28 B/V/1/4/1	GMMW.0	4270	Zakup usług remontowych	37 500
			4300	Zakup usług pozostałych	45 314
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 500
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 300
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 900
			4120	Składki na Fundusz Pracy	151 780
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 890
			4240	Zakup pomocy naukowych	15 990
			4260	Zakup energii	815 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000
			4300	Zakup usług pozostałych	75 260
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usł.tel.kom	4 100
			4410	Podróże służbowe krajowe	100
			4430	Różne opłaty i składki	750
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 004
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 520
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000
			4700	Szkolenia pracowników	2 880
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 266 900
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 600
80103	B/V/1/3/1	GMMW.0	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
			4120	Składki na Fundusz Pracy	530
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000
80107	B/V/1/21	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38 440
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650
			4240	Zakup pomocy naukowych	1 610
			4260	Zakup energii	10 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 565
			4700	Szkolenia pracowników	720
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 130
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 100
80146	B/V/2/3	GMMW.0	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 100
			4700	Szkolenia pracowników	19 520
80148	B/V/1/30	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 700
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 940
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

SP100

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Plan na 2025 r. (w zł)
			4260	Zakup energii	16 000
			4300	Zakup usług pozostałych	6 600
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920
			4700	Szkolenia pracowników	250
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440
80149	B/V/1/34/1	GMMW.0	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	290
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000
80150	B/V/1/34/1	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 900
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33 950
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600
			4240	Zakup pomocy naukowych	33 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 085
			4700	Szkolenia pracowników	630
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 250
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 215 300
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 700
80195	B/V/2/4	GMMW.0	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 664
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	5 873
Suma końcowa					13 411 695

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

SP100

Rozdział	Program budżetowy	Opis zadania	Plan na 2025 r. (w zł)
80101	B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	37 500
	B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	45 314
	B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 631 974
80103	B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach	26 430
80107	B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	2 028 615
80146	B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 520
80148	B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych	735 950
80149	B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 440
80150	B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 769 415
80195	B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	71 664
85415	B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	25 000
85416	B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	5 873
Suma końcowa			13 411 695

Warszawa, dnia 15.01.2025

otrzymałam/em

Dane do sporządzenia planu finansowego opracowała:

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

DYREKTOR SZKOŁY

(pieczęć i podpis dyrektora placówki)

STARSZY SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Anna Sikorska-Skup

Kierownik
Działu Analiz i Planowania

Mariola Węrowska

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

Agnieszka Cimochowska

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

Burmistrz

Rafał Kępczyński

**Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi
finansowanych - rok 2025**

ROZDZ. 80101 - Szkoły podstawowe		Szkoła Podstawowa nr 100 im. Francesco Nullo
§	DOCHODY - wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW 2025
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
0690	wpływy z różnych opłat	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	350 000
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 000 000
	żywnienie dzieci	1 000 000
	żywnienie pracowników	
	wycieczki szkolne	
0920	pozostałe odsetki	
0960	otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	
0970	wpływy różnych dochodów	
RAZEM DOCHODY		1 350 000

§	WYDATKI - wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW 2025
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	20 000
4190	nagrody konkursowe	5 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4220	zakup środków żywności	1 000 000
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
4260	zakup energii	140 000
4270	zakup usług remontowych	40 000
4280	zakup usług zdrowotnych	
	Zakup usług w tym:	40 000
4300	pozostałe	40 000
	catering	0
	wycieczki szkolne	0
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	
4410	podróże służbowe krajowe	2 000
4420	podróże służbowe zagraniczne	
4430	różne opłaty i składki	
4480	podatek od nieruchomości	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	21 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
6050	Wykonanie inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	wydatki inwestycyjne	
OGÓŁEM WYDATKI		1 350 000

DOCHODY RAZEM	1 350 000
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 350 000
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	0
WYDATKI RZECZOWE	1 350 000
WYDATKI INWESTYCYJNE	0
WYDATKI RAZEM	1 350 000

Warszawa, dnia 15.01.2025

otrzymałam/em

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

STARSZY SPECJALISTA
ds. analiz i planowania

Natalia Teklińska

Kierownik
Działu Analiz i Planowania

Mariola Wołowczyk

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

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

Agnieszka Cimochawska

Burmistrz
Robert Kempa

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karnińska
(pieczęć i podpis dyrektora placówki)

