

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:

Przedszkole nr 201 Misia Ursynka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

					P201
Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2024 r. (w zł)
80104	DWB/6/RD	GMMW.0	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	464
	DWB/6/RO/PO	GMMW.0	0610	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0
			0690	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0
	DWB/6/WA	GMMW.0	0940	Wpływy ze zwrotu podatku VAT	0
DWB/6/WU/PO	GMMW.0	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Zima w mieście" , "Lato w Mieście	0	
Suma końcowa					464

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

					P201
Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Plan na 2024 r. (w zł)
80104	B/V/1/1/1	BO/24/12/0225	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 466
			4300	Zakup usług pozostałych	3 176
		GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 300
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 200
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 600
			4120	Składki na Fundusz Pracy	67 380
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 760
			4240	Zakup pomocy naukowych	8 090
			4260	Zakup energii	190 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340
			4300	Zakup usług pozostałych	16 500
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550
			4410	Podróże służbowe krajowe	100
			4430	Różne opłaty i składki	300
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 802
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 990
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200
			4700	Szkolenia pracowników	1 330
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 170
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 400			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 900			
80146	B/V/2/3	GMMW.0	4700	Szkolenia pracowników	3 660
80149	B/V/1/34/1	GMMW.0	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 510
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590
			4240	Zakup pomocy naukowych	1 470
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 154
			4700	Szkolenia pracowników	120
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800			
80195	B/V/2/4	GMMW.0	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 535
85415	B/V/2/8/3	GMMW.0	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 600
Suma końcowa					4 354 893

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

P201

Rozdział	Program budżetowy	Opis zadania	Plan na 2024 r. (w zł)
80104	B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	3 996 554
	B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 000
80146	B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 660
80149	B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	333 544
80195	B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	8 535
85415	B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	5 600
Suma końcowa			4 354 893

Warszawa, dnia 10.01.2024

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 Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochońska

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński

DYREKTOR
mgr Anna Zabielska

(pieczęćka i podpis dyrektora)

BURMISTRZ
Robert Kempa