

**PLAN FINANSOWY NA 2023 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 2022 r. poz. 1643,1725,1747,1768,1964,2414) w związku z uchwałą nr LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok oraz uchwałą nr 1610/2023 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 11.01.2023 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 2023, jak następuje:

**Puszczkowy Zakątek Przedszkole nr 283**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**P283**

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.
80104	DWB/6/RD	GMMW.0	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	295
	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 (opłaty za pobyt w "Zima w mieście", "Lato w Mieście")	0
<b>Suma końcowa</b>					<b>295</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**P283**

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Plan na 2023 r.			
80104	B/V/1/1/1	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 100			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 220			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 420			
			4240	Zakup pomocy naukowych	8 640			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120			
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000			
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usł.tel.kom	1 300			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400			
			4410	Podróże służbowe krajowe	100			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 149			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 800			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300			
			4700	Szkolenia pracowników	1 040			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 270			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 000			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 900			
				GUUW	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	831	
					4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	415	
					4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 646	
					4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 477	
					4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 492	
					4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	665	
				B/V/1/27	GMMW.0	4270	Zakup usług remontowych	3 500
			80146	B/V/2/3	GMMW.0	4700	Szkolenia pracowników	2 960
80149	B/V/1/34/1	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150			
			4240	Zakup pomocy naukowych	300			
			4700	Szkolenia pracowników	20			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240			
80195	B/V/2/4	GMMW.0	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 541			
85415	B/V/2/8/3	GMMW.0	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 298			
		GUUW	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 154			
<b>Suma końcowa</b>					<b>3 151 898</b>			

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 r. W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

**P283**

Rozdział	Program budżetowy	Opis zadania	Plan na 2023 r.
80104	B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	3 072 485
	B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 500
80146	B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 960
80149	B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	52 960
80195	B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	11 541
85415	B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	8 452
<b>Suma końcowa</b>			<b>3 151 898</b>

Warszawa, dnia 11.01.2023

Sporządziła: Mariola Wołowczyk

Sprawdziła: Agnieszka Cimochowska

Kierownik Sekcji  
Analiz i Planowania

*Mariola Wołowczyk*

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

*Agnieszka Cimochowska*

Dyrektor  
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

*Marcin Sierpiński*

**BURMISTRZ**

*Robert Kempa*

DYREKTOR  
Przedszkola nr 263 w Warszawie  
Puszczykowy Zakątek

*Szaryna Sajno*

**Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - rok 2023**

ROZDZ. 80104 - Przedszkola		PRZEDSZKOLE 283
§	DOCHODY - wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW 2023
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 000
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 umów o podobnym charakterze	
0830	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>604 500</b>
	żywienie uczniów	565 000
	żywienie pracowników	39 500
	wycieczki szkolne	
0920	pozostałe odsetki	
0960	otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	
0970	wpływy różnych dochodów	
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>1 009 500</b>

§	WYDATKI - wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW 2023
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	
4190	nagrody konkursowe	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	
4220	zakup środków żywności	1 007 130
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	
4260	zakup energii	0
4270	zakup usług remontowych	0
4280	zakup usług zdrowotnych	
4300	<b>Zakup usług w tym:</b>	<b>0</b>
	pozostałe	
	catering	
	wycieczki szkolne	0
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	
4410	podróże służbowe krajowe	
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)	2 370
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	Wydatki inwestycyjne	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 009 500</b>

<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>1 009 500</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 009 500</b>
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	0
WYDATKI RZECZOWE	1 009 500
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>1 009 500</b>

Warszawa, 11.01.2023  
 Sporządziła: Natalia Teklińska  
 Sprawdziła: Mariola Wołowczyk

**Główny Księgowy**  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów miast. Warszawy  
 Agnieszka Cichochocka

**Kierownik Sekcji**  
 Analiz i Planowania  
 Mariola Wołowczyk

**BURMISTRZ**  
 Robert Kemna

**DYREKTOR**  
 Przedszkole nr 283 w Warszawie  
 Puczkowy Zakątek  
 Grażyna Sambor

