

**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 310 im. Michała Byliny**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

					SP310
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	262
			0970	Wpływy z różnych dochodów	824
	DWB/6/RO/PO	GMMW.0	0610	Pozostałe wpływy z różnych opłat	52
			0690	Pozostałe wpływy z różnych opłat	81
	DWB/6/WA	GMMW.0	0940	Wpływy ze zwrotu podatku VAT	206
DWB/6/WU/PO	GMMW.0	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Zima w mieście", "Lato w Mieście)	36 500	
<b>Suma końcowa</b>					<b>37 925</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

					SP310
Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Plan na 2024 r. (w zł)
80101	B/V/1/27 B/V/1/28 B/V/1/4/1	GMMW.0	4270	Zakup usług remontowych	5 500
			4300	Zakup usług pozostałych	226 935
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 466
					4260
			4300	Zakup usług pozostałych	6 941
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 200
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 600
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 800
			4120	Składki na Fundusz Pracy	70 300
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300
			4240	Zakup pomocy naukowych	6 720
			4260	Zakup energii	1 095 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 950
			4300	Zakup usług pozostałych	63 270
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usł.tel.kom	3 850
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100
			4410	Podróże służbowe krajowe	100
			4430	Różne opłaty i składki	1 400
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 366
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 330
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000
			4700	Szkolenia pracowników	1 340
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 260
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 135 500
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 400
			80107	B/V/1/21	GMMW.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900			
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 370			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930			
4240	Zakup pomocy naukowych	440			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 764			
4700	Szkolenia pracowników	310			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 040			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 500			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000			
80146	B/V/2/3	GMMW.0	4700	Szkolenia pracowników	7 610
80150	B/V/1/34/1	GMMW.0	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080
			4240	Zakup pomocy naukowych	5 180
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 115
			4700	Szkolenia pracowników	120
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 800
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000			

80195	B/V/2/4	GMMW.0	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 851
85415	B/V/2/8/3	GMMW.0	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000
85416	B/V/2/8/1	GMMW.0	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 768
<b>Suma końcowa</b>					<b>6 604 446</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

**SP310**

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	226 935
	B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	5 115 763
80107	B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	848 954
80146	B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 610
80150	B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	342 065
80195	B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	41 851
85415	B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	13 000
85416	B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	2 768
<b>Suma końcowa</b>			<b>6 604 446</b>

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  
*Mariała Wołowczyk*

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

*Agnieszka Cimochowicz*

Dyrektor  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

*Maryla Cimochowicz*

(pieczęćka i podpis dyrektora)

**BURMISTRZ**  
*Robert Kempa*

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 310  
 im. Michała Byliny

*Anna Kondratowicz*  
 mgr Anna Kondratowicz

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

ROZDZ. 80101 - Szkoły podstawowe		Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny
§	DOCHODY - wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW 2024 (w zł)
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	80 000
0830	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>324 000</b>
	żywienie dzieci	280 000
	żywienie pracowników	4 000
	wycieczki szkolne	40 000
0920	pozostałe odsetki	
0960	otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	
0970	wpływy różnych dochodów	
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>404 000</b>

§	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	3 000
4190	nagrody konkursowe	1 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4220	zakup środków żywności	1 500
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
4260	zakup energii	28 000
4270	zakup usług remontowych	15 000
4280	zakup usług zdrowotnych	3 660
4300	<b>Zakup usług w tym:</b>	<b>324 000</b>
	pozostałe	
	catering	284 000
	wycieczki szkolne	40 000
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800
4390	zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000
4420	podróże służbowe zagraniczne	
4430	różne opłaty i składki	1 000
4480	podatek od nieruchomości	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 040
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
6050	Wykonanie inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	wydatki inwestycyjne	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>404 000</b>

<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>404 000</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>404 000</b>
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	0
WYDATKI RZECZOWE	404 000
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>404 000</b>

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 310  
im. Michała Byliny  
*Anna Kondratowicz*  
mgr Anna Kondratowicz

Warszawa, 10.01.2024

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

Kierownik  
Działu Analiz i Planowania  
*Mariała Wołowczyk*  
Mariała Wołowczyk

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

**BURMISTRZ**  
*Robert Kampa*  
(pieczętka i podpis)