

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 366

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

P366

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	680
	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					680

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

P366

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Plan na 2024 r. (w zł)
80104	B/V/1/1/1	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 200
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 800
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 300
			4120	Składki na Fundusz Pracy	69 190
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200
			4240	Zakup pomocy naukowych	8 820
			4260	Zakup energii	13 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	100
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 920
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 030
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500
			4700	Szkolenia pracowników	1 360
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 800
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 500
				B/V/1/27	GMMW.0
80146	B/V/2/3	GMMW.0	4700	Szkolenia pracowników	3 890
80149	B/V/1/34/1	GMMW.0	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590
			4240	Zakup pomocy naukowych	1 470
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784
			4700	Szkolenia pracowników	80
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 500
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 700
80195	B/V/2/4	GMMW.0	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 173
85415	B/V/2/8/3	GMMW.0	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500
Suma końcowa					4 137 407

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

P366

Rozdział	Program budżetowy	Opis zadania	Plan na 2024 r. (w zł)
80104	B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	3 897 170
	B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 000
80146	B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 890
80149	B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	200 674
80195	B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	21 173
85415	B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	7 500
Suma końcowa			4 137 407

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
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cichońawska

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

Dyrektor

Izabela Wróblewska

(pieczęćka i podpis dyrektora)

BURMISTRZ
Robert Kempa

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. 80104 - Przedszkola		PRZEDSZKOLE 366
§	DOCHODY - wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW 2024 (w zł)
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	462 000
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	3 240
0830	Wpływy z usług, w tym:	287 000
	żywienie uczniów	280 000
	żywienie pracowników	7 000
	wycieczki szkolne	
0920	pozostałe odsetki	
0960	otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	
0970	wpływy różnych dochodów	
RAZEM DOCHODY		752 240

§	WYDATKI - wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW 2023 (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	1 511
4190	nagrody konkursowe	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	
4220	zakup środków żywności	748 580
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	
4260	zakup energii	1 134
4270	zakup usług remontowych	405
4280	zakup usług zdrowotnych	
4300	Zakup usług w tym:	0
	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)	610
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	Wydatki inwestycyjne	
OGÓŁEM WYDATKI		752 240

DOCHODY RAZEM	752 240
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	752 240
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	0
WYDATKI RZECZOWE	752 240
WYDATKI INWESTYCYJNE	0
WYDATKI RAZEM	752 240

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

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 księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Chochnowska

Dyrektor
Izabela Wróblewska

BURMISTRZ
Robert Kempa
(pieczęćka i podpis dyrektora)