

## 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:

### Przedszkole nr 55 im. Polskich Podróżników

#### PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

P55

| 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               |
|              |                   | GMMW.0              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                             | 295             |
|              | DWB/6/RO/PO       | GMMW.0              | 0610     | Pozostałe wpływy z różnych opłat                                      | 0               |
|              |                   | GMMW.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               |
| Suma końcowa |                   |                     |          |                                                                       | 295             |

#### PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

P55

| Rozdział     | Program budżetowy | Obszar funkcjonalny | Paragraf | Opis wydatku                                                                                         | Plan na 2023 r. |
|--------------|-------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 80104        | B/V/1/1/1         | GMMW.0              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 097 300       |
|              |                   |                     | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 93 300          |
|              |                   |                     | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 399 500         |
|              |                   |                     | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 51 700          |
|              |                   |                     | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 12 000          |
|              |                   |                     | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 56 800          |
|              |                   |                     | 4240     | Zakup pomocy naukowych                                                                               | 9 190           |
|              |                   |                     | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 2 400           |
|              |                   |                     | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 18 200          |
|              |                   |                     | 4360     | Opłaty z tyt. zakupu usł.tel.kom                                                                     | 1 400           |
|              |                   |                     | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 400             |
|              |                   |                     | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 100             |
|              |                   |                     | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 94 637          |
|              |                   |                     | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 21 660          |
|              |                   |                     | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 300             |
|              |                   |                     | 4700     | Szkolenia pracowników                                                                                | 1 070           |
|              |                   |                     | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 10 580          |
|              |                   |                     | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 089 000       |
|              |                   |                     | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 93 900          |
|              | B/V/1/27          | GUUW                | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 414             |
|              |                   |                     | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 207             |
|              |                   |                     | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 3 309           |
|              |                   |                     | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 722           |
|              |                   |                     | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 241           |
|              |                   |                     | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 330             |
| 80146        | B/V/1/2/3         | GMMW.0              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 6 270           |
| 80149        | B/V/1/34/1        | GMMW.0              | 4700     | Szkolenia pracowników                                                                                | 2 980           |
|              |                   |                     | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 200             |
|              |                   |                     | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 20              |
|              |                   |                     | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 100             |
|              |                   |                     | 4240     | Zakup pomocy naukowych                                                                               | 150             |
|              |                   |                     | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 000           |
| 80195        | B/V/2/4           | GMMW.0              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 100             |
| 85415        | B/V/2/8/3         | GMMW.0              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 17 234          |
|              |                   | GMMW.0              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                        | 4 346           |
|              |                   | GUUW                | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2 068           |
| Suma końcowa |                   |                     |          |                                                                                                      | 3 097 128       |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 r. W UKŁADZIE ZADANIOWYM**
**P55**

| Rozdział            | Program budżetowy | Opis zadania                                                                        | Plan na 2023 r.  |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 80104               | B/V/1/1/1         | Prowadzenie publicznych przedszkoli                                                 | 3 062 660        |
|                     | B/V/1/27          | Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych                          | 6 270            |
| 80146               | B/V/2/3           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                            | 2 980            |
| 80149               | B/V/1/34/1        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 1 570            |
| 80195               | B/V/2/4           | Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                              | 17 234           |
| 85415               | B/V/2/8/3         | Dożywianie uczniów                                                                  | 6 414            |
| <b>Suma końcowa</b> |                   |                                                                                     | <b>3 097 128</b> |

Warszawa, dnia 11.01.2023

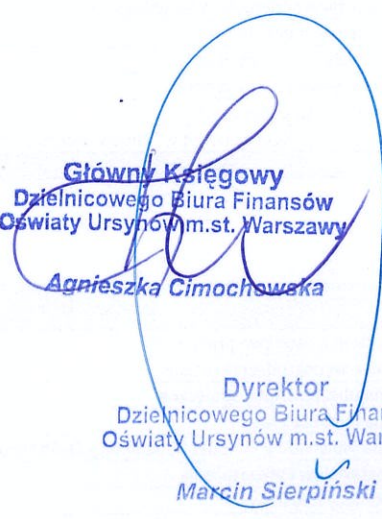
Sporządziła: Mariola Wołowczyk

Sprawdziła: Agnieszka Cimochońska

 Kierownik Sekcji  
Analiz i Planowania

  
Mariola Wołowczyk

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

  
Agnieszka Cimochońska

 Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

  
Marcin Sierpiński

**Burmistrz**
  
Robert Kempa

 Dyrektor Przedszkola nr 55  
im. Polskich Podróżników  
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1  
  
mgr Magdalena Borowiecka

**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 nr 55<br>im. Polskich Podróżników |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| §                          | DOCHODY - wyszczególnienie                                                                                                                                                                                     | PLAN DOCHODÓW 2023                            |
| 0670                       | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                               | 486 970                                       |
| 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 | 13 000                                        |
| 0830                       | Wpływy z usług, w tym:                                                                                                                                                                                         | 335 500                                       |
|                            | żywienie uczniów                                                                                                                                                                                               | 310 000                                       |
|                            | żywienie pracowników                                                                                                                                                                                           | 25 500                                        |
|                            | wycieczki szkolne                                                                                                                                                                                              |                                               |
| 0920                       | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50                                            |
| 0960                       | otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                      |                                               |
| 0970                       | wpływy różnych dochodów                                                                                                                                                                                        |                                               |
| RAZEM DOCHODY              |                                                                                                                                                                                                                | 835 520                                       |

| §              | 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                                          | 820 940            |
| 4240           | zakup środków dydaktycznych i książek                           |                    |
| 4260           | zakup energii                                                   | 4 550              |
| 4270           | zakup usług remontowych                                         | 6 220              |
| 4280           | zakup usług zdrowotnych                                         |                    |
| 4300           | Zakup usług w tym:                                              | 1 000              |
|                | pozostałe                                                       | 1 000              |
|                | catering                                                        |                    |
|                | wycieczki szkolne                                               | 0                  |
| 4360           | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                  |                    |
| 4390           | zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii   | 500                |
| 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)                                | 2 310              |
| 4610           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                 |                    |
| 4700           | szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                    |
| 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      |                    |
| 6060           | Wydatki inwestycyjne                                            |                    |
| OGÓŁEM WYDATKI |                                                                 | 835 520            |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| DOCHODY RAZEM            | 835 520 |
| WYDATKI BIEŻĄCE w tym:   | 835 520 |
| WYDATKI NA WYNAGRODZENIA | 0       |
| WYDATKI RZECZOWE         | 835 520 |
| WYDATKI INWESTYCYJNE     | 0       |
| WYDATKI RAZEM            | 835 520 |

Warszawa, 11.01.2023

Sporządziła: Natalia Teklińska  
Sprawdziła: Mariola Wołowczyk  
mgr Magdalena Borowiecka

Kierownik Sekcji  
Analiz i Planowania  
Mariola Wołowczyk

Marcin Sierpiński

Główny Księgowy  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Agnieszka Cimochowska

Burmistrz

Robert Kempa