

**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:

**Szkoła Podstawowa nr 100 im. Francesco Nullo**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

SP100

| Rozdział            | Program budżetowy | Obszar funkcjonalny | Paragraf | Źródła dochodów   | Plan na 2023 r. |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------|---|-----------------|
| 80101               | DWB/6/RD          | GMMW.0              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                            | 132             |
|                     |                   |                     | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 399           |
|                     | DWB/6/RO/PO       | GMMW.0              | 0610     | Pozostałe wpływy z różnych opłat                                      | 26              |
|                     |                   |                     | 0690     | Pozostałe wpływy z różnych opłat                                      | 180             |
|                     | DWB/6/WA          | GMMW.0              | 0940     | Wpływy ze zwrotu podatku VAT  | 234             |
|                     | DWB/6/WU/PO       | GMMW.0              | 0830     | Wpływy z usług (opłaty za pobyt w "Zima w mieście", "Lato w Mieście") | 33 000          |
| <b>Suma końcowa</b> |                   |                     |          |   | <b>34 971</b>   |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

SP100

| Rozdział | Program budżetowy                 | Obszar funkcjonalny | Paragraf | Opis wydatku   | Plan na 2023 r.  |        |
|----------|-----------------------------------|---------------------|----------|--|--|--------|
| 80101    | B/V/1/27<br>B/V/1/28<br>B/V/1/4/1 | GMMW.0              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 19 320   |        |
|          |                                   |                     | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 080   |        |
|          |                                   |                     | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 766 600  |        |
|          |                                   |                     | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 72 200   |        |
|          |                                   |                     | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 708 100  |        |
|          |                                   |                     | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 91 630   |        |
|          |                                   |                     | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000  |        |
|          |                                   |                     | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 51 690   |        |
|          |                                   |                     | 4240     | Zakup pomocy naukowych   | 12 430   |        |
|          |                                   |                     | 4260     | Zakup energii  | 1 259 400  |        |
|          |                                   |                     | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 10 180   |        |
|          |                                   |                     | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 60 020   |        |
|          |                                   |                     | 4360     | Opłaty z tyt. zakupu usł.telekomunikacyjnych                     | 4 100  |        |
|          |                                   |                     | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 100  |        |
|          |                                   |                     | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 201 555  |        |
|          |                                   |                     | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 45 350   |        |
|          |                                   |                     | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                | 1 500  |        |
|          |                                   |                     | 4700     | Szkolenia pracowników  | 1 900  |        |
|          |                                   |                     | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 18 440   |        |
|          |                                   |                     | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | 3 148 500  |        |
|          |                                   |                     | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                       | 256 300  |        |
|          |                                   |                     | GUUW     | 4350   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 442    |
|          |                                   |                     |          | 4370   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 982    |
|          |                                   |                     |          | 4740   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 3 437  |
|          |                                   |                     |          | 4750   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 14 731 |
|          |                                   |                     |          | 4850   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 437  |
|          |                                   |                     |          | 4860   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 964  |
| 80103    | B/V/1/3/1                         | GMMW.0              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 25 900   |        |
|          |                                   |                     | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 2 200  |        |
|          |                                   |                     | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 28 300   |        |
|          |                                   |                     | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 3 640  |        |
|          |                                   |                     | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 900  |        |
|          |                                   |                     | 4240     | Zakup pomocy naukowych   | 910  |        |
|          |                                   |                     | 4260     | Zakup energii  | 13 600   |        |
|          |                                   |                     | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 930  |        |
|          |                                   |                     | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 8 269  |        |
|          |                                   |                     | 4700     | Szkolenia pracowników  | 80   |        |
|          |                                   |                     | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 730  |        |
|          |                                   |                     | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | 126 700  |        |
|          |                                   |                     | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                       | 13 300   |        |
| 80107    | B/V/1/21                          | GMMW.0              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 93 500   |        |
|          |                                   |                     | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 7 900  |        |
|          |                                   |                     | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 161 800  |        |
|          |                                   |                     | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 20 940   |        |
|          |                                   |                     | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 9 010  |        |
|          |                                   |                     | 4240     | Zakup pomocy naukowych   | 2 000  |        |
|          |                                   |                     | 4260     | Zakup energii  | 13 000   |        |
|          |                                   |                     | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 49 486   |        |
|          |                                   |                     | 4700     | Szkolenia pracowników  | 430  |        |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**SP100**

| Rozdział            | Program budżetowy | Obszar funkcjonalny | Paragraf | Opis wydatku  | Plan na 2023 r.  |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------|---|------------------|
|                     |                   |                     | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 4 280            |
|                     |                   |                     | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 798 700          |
|                     |                   |                     | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 66 900           |
| 80146               | B/V/2/3           | GMMW.0              | 4700     | Szkolenia pracowników   | 12 340           |
| 80148               | B/V/1/30          | GMMW.0              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 328 700          |
|                     |                   |                     | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 900           |
|                     |                   |                     | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 700           |
|                     |                   |                     | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 7 470            |
|                     |                   |                     | 4260     | Zakup energii   | 16 000           |
|                     |                   |                     | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 9 978            |
|                     |                   |                     | 4700     | Szkolenia pracowników   | 150              |
|                     |                   |                     | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 1 530            |
| 80149               | B/V/1/34/1        | GMMW.0              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150              |
|                     |                   |                     | 4240     | Zakup pomocy naukowych  | 300              |
| 80150               | B/V/1/34/1        | GMMW.0              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 600           |
|                     |                   |                     | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 100            |
|                     |                   |                     | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 300           |
|                     |                   |                     | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 11 030           |
|                     |                   |                     | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 180            |
|                     |                   |                     | 4240     | Zakup pomocy naukowych  | 4 350            |
|                     |                   |                     | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 26 123           |
|                     |                   |                     | 4700     | Szkolenia pracowników   | 230              |
|                     |                   |                     | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 2 260            |
|                     |                   |                     | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 465 500          |
|                     |                   |                     | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 37 300           |
| 80195               | B/V/2/4           | GMMW.0              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 53 915           |
|                     | B/V/2/9/2         | SFUE/16116          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 450              |
|                     |                   |                     | 4127     | Składki na Fundusz Pracy  | 70               |
|                     |                   |                     | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 20               |
|                     |                   |                     | 4797     | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 2 720            |
| 85415               | B/V/2/8/3         | GMMW.0              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 18 189           |
|                     |                   | GUUW                | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 910            |
| 85416               | B/V/2/8/1         | GMMW.0              | 3240     | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                              | 5 414            |
| <b>Suma końcowa</b> |                   |                     |          |   | <b>9 454 672</b> |

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

**SP100**

| Rozdział            | Program budżetowy | Opis zadania  | Plan na 2023 r.  |
|---------------------|-------------------|---|------------------|
| 80101               | B/V/1/27          | Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych                          | 19 320           |
|                     | B/V/1/28          | Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych                               | 30 080           |
|                     | B/V/1/4/1         | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych  | 6 742 988        |
| 80103               | B/V/1/3/1         | Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach                                    | 225 459          |
| 80107               | B/V/1/21          | Prowadzenie świetlic szkolnych  | 1 227 94         |
| 80146               | B/V/2/3           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 12 340           |
| 80148               | B/V/1/30          | Prowadzenie stołówek szkolnych  | 449 428          |
| 80149               | B/V/1/34/1        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 450              |
| 80150               | B/V/1/34/1        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 660 973          |
| 80195               | B/V/2/4           | Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                              | 53 915           |
|                     | B/V/2/9/2         | Realizacja programów edukacyjno-oświatowych ( w tym UE )                            | 3 260            |
| 85415               | B/V/2/8/3         | Dożywianie uczniów  | 23 099           |
| 85416               | B/V/2/8/1         | Stypendia za wyniki w nauce   | 5 414            |
| <b>Suma końcowa</b> |                   |   | <b>9 454 672</b> |

Warszawa, dnia 11.01.2023

Sporządziła: Mariola Wołowczyk

Sprawdziła: Agnieszka Cimochowska

Kierownik Sekcji  
Analiz i Planowania  
*Mariola Wołowczyk*  
Mariola Wołowczyk

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
*Agnieszka Cimochowska*  
Agnieszka Cimochowska

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
*Marcin Sierpiński*  
Marcin Sierpiński  
Strona 2 z 2

BURMISTRZA  
*Robert Kempa*  
Robert Kempa

DYREKTOR SZKOŁY  
*Agnieszka Kłopińska*  
Agnieszka Kłopińska

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

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 100  
im. płk. Francesco Nullo  
02-829 Warszawa, ul. Taneeczna 54/58  
tel. 22 259-41-30; kom.: 885-524-238  
REGON: 000802138 NIP: 951-196-16-33

| ROZDZ. 80101 - Szkoły podstawowe |   | Szkoła Podstawowa nr 100<br>im. Francesco Nullo |
|----------------------------------|---|---|
| §                                | DOCHODY - wyszczególnienie  | PLAN DOCHODÓW 2023                              |
| 0670                             | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                        | 80 000  |
| 0690                             | wpływy z różnych opłat  |   |
| 0750                             | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do | 300 000   |
| 0830                             | <b>Wpływy z usług, w tym:</b>   | <b>600 000</b>                                  |
|                                  | żywnienie dzieci  | 450 000   |
|                                  | żywnienie pracowników   |   |
|                                  | wycieczki szkolne   | 150 000   |
| 0920                             | pozostałe odsetki   |   |
| 0960                             | otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej   | 10 000  |
| 0970                             | wpływy różnych dochodów   |   |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>             |   | <b>990 000</b>                                  |

| §                     | WYDATKI - wyszczególnienie                                      | PLAN WYDATKÓW 2023 |
|-----------------------|---|--------------------|
| 4110                  | składki na ubezpieczenia społeczne                              | 0                  |
| 4120                  | składki na Fundusz Pracy  | 0                  |
| 4170                  | wynagrodzenia bezosobowe  | 0                  |
| 4710                  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający           | 0                  |
| 3020                  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                     | 5 000              |
| 4190                  | nagrody konkursowe  | 5 000              |
| 4210                  | zakup materiałów i wyposażenia                                  | 70 000             |
| 4220                  | zakup środków żywności  | 530 000            |
| 4240                  | zakup środków dydaktycznych i książek                           | 40 500             |
| 4260                  | zakup energii   | 105 000            |
| 4270                  | zakup usług remontowych   | 37 500             |
| 4280                  | zakup usług zdrowotnych   | 2 000              |
| 4300                  | <b>Zakup usług w tym:</b>                                       | <b>174 000</b>     |
|                       | pozostałe   | 24 000             |
|                       | catering  | 0                  |
|                       | wycieczki szkolne   | 150 000            |
| 4360                  | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 500                |
| 4410                  | podróże służbowe krajowe  | 0                  |
| 4420                  | podróże służbowe zagraniczne                                    | 500                |
| 4430                  | różne opłaty i składki  | 0                  |
| 4480                  | podatek od nieruchomości  | 0                  |
| 4520                  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego     | 0                  |
| 4530                  | podatek od towarów i usług (VAT)                                | 18 000             |
| 4610                  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                 |                    |
| 4700                  | szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000              |
| 6050                  | Wykonanie inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 0                  |
| 6060                  | wydatki inwestycyjne  | 0                  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   | <b>990 000</b>     |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>DOCHODY RAZEM</b>          | <b>990 000</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b> | <b>990 000</b> |
| WYDATKI NA WYNAGRODZENIA      | 0              |
| WYDATKI RZECZOWE              | 990 000        |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>   | <b>0</b>       |
| <b>WYDATKI RAZEM</b>          | <b>990 000</b> |

Warszawa, 11.01.2023

Sporządziła: Natalia Teklińska

Sprawdziła: Mariola Wołowczyk

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Sierpińska

Marcin Sierpiński  
Kierownik Sekcji  
Analiz i Planowania  
Mariola Wołowczyk

Główny Księgowy  
Działnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Agnieszka Cimochowska

BURMISTRZA  
Robert Kempa

