

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 310 im. Michała Byliny

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

SP310

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	252
			0970	Wpływy z różnych dochodów	792
	DWB/6/RO/PO	GMMW.0	0610	Pozostałe wpływy z różnych opłat	26
			0690	Pozostałe wpływy z różnych opłat	72
	DWB/6/WA	GMMW.0	0940	Wpływy ze zwrotu podatku VAT	198
	DWB/6/WU/PO	GMMW.0	0830	Wpływy z usług (opłaty za pobyt w "Zima w mieście" , "Lato w Mieście")	33 000
Suma końcowa					34 340

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

SP310

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Plan na 2023 r.	
80101	B/V/1/27 B/V/1/28 B/V/1/4/1	GMMW.0	4270	Zakup usług remontowych	17 400	
			4300	Zakup usług pozostałych	194 188	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 900	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 600	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	62 590	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 190	
			4240	Zakup pomocy naukowych	6 780	
			4260	Zakup energii	1 119 000	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830	
			4300	Zakup usług pozostałych	56 880	
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usl.tel.kom	2 100	
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 320	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 330	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	
			4700	Szkolenia pracowników	1 300	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 968 500	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 100	
			GUUW	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353
				4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	784
				4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 745
				4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 764
				4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 745
				4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 569
80103	B/V/1/3/1	GMMW.0	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	290	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700	
80107	B/V/1/21	GMMW.0	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 460	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430	
			4240	Zakup pomocy naukowych	980	
			4260	Zakup energii	13 000	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 380	
			4700	Szkolenia pracowników	280	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 200	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 900	
			80146	B/V/2/3	GMMW.0	4700

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

SP310

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Plan na 2023 r.
80150	B/V/1/34/1	GMMW.0	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300
			4120	Składki na Fundusz Pracy	430
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960
			4240	Zakup pomocy naukowych	1 910
80150	B/V/1/34/1	GMMW.0	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972
			4700	Szkolenia pracowników	10
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 100
80195	B/V/2/4	GMMW.0	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500
85415	B/V/2/8/3	GMMW.0	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 594
		GUUW	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 037
85416	B/V/2/8/1	GMMW.0	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 921
Suma końcowa					5 845 536

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 r. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

SP310

Rozdział	Program budżetowy	Opis zadania	Plan na 2023 r.
80101	B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	17 400
	B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	194 188
	B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	4 730 680
80103	B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach	16 750
80107	B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	784 280
80146	B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 120
80150	B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	27 272
80195	B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	50 594
85415	B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	13 958
85416	B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	3 294
Suma końcowa			5 845 536

Warszawa, dnia 11.01.2023

Sporządziła: Mariola Wołowczyk

Sprawdziła: Agnieszka Cimochowska

Kierownik Sekcji
Analiz i Planowania

Mariola Wołowczyk

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

Agnieszka Cimochowska

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Szczęśliwy

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 2023

ROZDZ. 80101 - Szkoły podstawowe		Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny
§	DOCHODY - wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW 2023
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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	40 000
0830	Wpływy z usług, w tym:	225 700
	żywienie dzieci	190 000
	żywienie pracowników	3 700
	wycieczki szkolne	32 000
0920	pozostałe odsetki	
0960	otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	
0970	wpływy różnych dochodów	
RAZEM DOCHODY		265 700

§	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	1 500
4190	nagrody konkursowe	400
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 122
4220	zakup środków żywności	0
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
4260	zakup energii	14 000
4270	zakup usług remontowych	5 000
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług w tym:	225 478
	pozostałe	0
	catering	193 478
	wycieczki szkolne	32 000
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4410	podróże służbowe krajowe	0
4420	podróże służbowe zagraniczne	500
4430	różne opłaty i składki	300
4480	podatek od nieruchomości	0
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 620
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0
4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
6050	Wykonanie inwestycyjne jednostek budżetowych	0
6060	wydatki inwestycyjne	0
OGÓŁEM WYDATKI		265 700

DOCHODY RAZEM	265 700
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	265 700
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	0
WYDATKI RZECZOWE	265 700
WYDATKI INWESTYCYJNE	0
WYDATKI RAZEM	265 700

Warszawa, 11.01.2023
 Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 310
 im. Michała Byliny
 Sprawdzona
 mgr Anna Kondratowicz

Kierownik Sekcji
 Analiz i Planowania
 Mariola Wołowczyk

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów ul. st. Warszawy
 Agnieszka Cimochowska

BURMISTRZ
 Robert Kempa