

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z uchwałą nr LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok oraz uchwałą nr 1248 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 12.01.2021 r. w sprawie podziału środków finansowych przyjętych w budżecie m.st. Warszawy na 2022 rok dla Dzielnicy Ursynów – ustala się Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022, jak następuje:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022			
ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			Szkoła Podstawowa nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
ŹRÓDŁA DOCHODÓW	§	Program budżetowy	Plan na 2022 r.
Pozostałe wpływy z różnych opłat	0610	DWB/6/RO/PO	26
Pozostałe wpływy z różnych opłat	0690	DWB/6/RO/PO	180
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	DWB/6/RD	132
Wpływy ze zwrotu podatku VAT	0940	DWB/6/WA	
Wpływy z różnych dochodów	0970	DWB/6/RD	1 820
Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Zima w mieście", "Lato w Mieście")	0830	DWB/6/WU/PO	16 920
RAZEM DOCHODY			19 078

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ: 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE				
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				Szkoła Podstawowa nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
§	Treść	Obszar funkcjonalny	Numer zadania	Plan na 2022 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	GMMW	B/V/1/4/1	8 530
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	GMMW	B/V/1/4/1	705 700
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	GMMW	B/V/1/4/1	59 200
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	GMMW	B/V/1/4/1	664 800
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	GMMW	B/V/1/4/1	87 020
4140	WPŁATY NA PFRON	GMMW	B/V/1/4/1	7 000
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	GMMW	B/V/1/4/1	33 690
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	GMMW	B/V/1/4/1	7 960
4260	ZAKUP ENERGII	GMMW	B/V/1/4/1	349 000
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	GMMW	B/V/1/4/1	6 690
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	GMMW	B/V/1/4/1	55 550
4360	OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	GMMW	B/V/1/4/1	5 000
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	GMMW	B/V/1/4/1	990
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	GMMW	B/V/1/4/1	
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.	GMMW	B/V/1/4/1	158 691
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	GMMW	B/V/1/4/1	
4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW jedn. samorządu terytor.	GMMW	B/V/1/4/1	5 060
4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	GMMW	B/V/1/4/1	10 000
4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	GMMW	B/V/1/4/1	
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	GMMW	B/V/1/4/1	1 800
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	GMMW	B/V/1/4/1	17 510
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	GMMW	B/V/1/4/1	3 013 900
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	GMMW	B/V/1/4/1	259 600
Razem zadanie			B/V/1/4/1	5 457 691
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	GMMW	B/V/1/27	3 137
Razem zadanie			B/V/1/27	3 137
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	GMMW	B/V/1/28	12 240
Razem zadanie			B/V/1/28	12 240
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				5 473 068
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE J.B.			0
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.			0
SUMA BILANSOWA				5 473 068

ROZDZIAŁ: 80107 - ŚWIETLICE SZKOLNE				
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				Szkoła Podstawowa nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
§	Treść	Obszar funkcjonalny	Numer zadania	Plan na 2022 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	GMMW	B/V/1/21	1 750
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	GMMW	B/V/1/21	83 100
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	GMMW	B/V/1/21	6 110
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	GMMW	B/V/1/21	127 300
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	GMMW	B/V/1/21	16 660
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	GMMW	B/V/1/21	1 970
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	GMMW	B/V/1/21	880
4260	ZAKUP ENERGII	GMMW	B/V/1/21	5 900
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	GMMW	B/V/1/21	990
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.	GMMW	B/V/1/21	35 724
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	GMMW	B/V/1/21	660
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	GMMW	B/V/1/21	3 330
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	GMMW	B/V/1/21	588 400
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	GMMW	B/V/1/21	44 410
Razem zadanie			B/V/1/21	917 184
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	GMMW	B/V/1/27	0
Razem zadanie			B/V/1/27	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				917 184

Handwritten signature or initials in blue ink.

ROZDZIAŁ; 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				Szkoła Podstawowa nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				Plan na 2022 r.
§	Treść	Obszar funkcjonalny	Numer zadania	
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	GMMW	B/V/2/3	12 680
Razem zadanie			B/V/2/3	12 680
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				12 680

ROZDZIAŁ; 80150- REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				Szkoła Podstawowa nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				Plan na 2022 r.
§	Treść	Obszar funkcjonalny	Numer zadania	
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	GMMW	B/V/1/34/1	3 910
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	GMMW	B/V/1/34/1	126 100
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	GMMW	B/V/1/34/1	8 100
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	GMMW	B/V/1/34/1	266 700
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	GMMW	B/V/1/34/1	34 940
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	GMMW	B/V/1/34/1	13 160
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	GMMW	B/V/1/34/1	13 160
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	GMMW	B/V/1/34/1	2 050
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.	GMMW	B/V/1/34/1	84 046
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	GMMW	B/V/1/34/1	910
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	GMMW	B/V/1/34/1	6 990
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	GMMW	B/V/1/34/1	1 313 900
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	GMMW	B/V/1/34/1	98 420
Razem zadanie			B/V/1/34/1	1 972 386
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	GMMW	B/V/1/27	
Razem zadanie			B/V/1/27	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 972 386
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.			
SUMA BILANSOWA				1 972 386

ROZDZIAŁ; 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				Szkoła Podstawowa nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				Plan na 2022 r.
§	Treść	Obszar funkcjonalny	Numer zadania	
4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SFUE/23/14	SFUE/23/14	B/V/2/9/2	550
4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SFUE/23/14	SFUE/23/14	B/V/2/9/2	90
4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY SFUE/23/14	SFUE/23/14	B/V/2/9/2	20
4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY SFUE/23/14	SFUE/23/14	B/V/2/9/2	
4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SFUE/16/116	SFUE/16/116	B/V/2/9/2	
4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SFUE/16/116	SFUE/16/116	B/V/2/9/2	
4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY SFUE/16/116	SFUE/16/116	B/V/2/9/2	
Razem zadanie			B/V/2/9/2	660
4440	ODPISY na FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJALN.	GMMW	B/V/2/4	9 440
Razem zadanie			B/V/2/4	9 440
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				10 100

ROZDZIAŁ; 85412 - KOLONIE I OBOZY, ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ				Szkoła Podstawowa nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				Plan na 2022 r.
§	Treść	Obszar funkcjonalny	Numer zadania	
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	GMMW	B/V/2/7	2 800
	zima w mieście	GMMW	B/V/2/7	2 800
	lato w mieście	GMMW	B/V/2/7	
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	GMMW	B/V/2/7	1 540
	zima w mieście	GMMW	B/V/2/7	1 540
	lato w mieście	GMMW	B/V/2/7	
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	GMMW	B/V/2/7	2 800
	zima w mieście	GMMW	B/V/2/7	2 800
	lato w mieście	GMMW	B/V/2/7	
Razem zadanie			B/V/2/7	7 140
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				7 140

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM				
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				Szkoła Podstawowa nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
§	Treść	Obszar funkcjonalny	Numer zadania	Plan na 2022 r.
3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW (dożywianie uczniów)	GMMW	B/V/2/8/3	10 850
3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW (dożywianie uczniów)	GMMW	B/V/2/8/3	
Razem zadanie			B/V/2/8/3	10 850
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				10 850

ROZDZIAŁ 85416 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				Szkoła Podstawowa nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
§	Treść	Obszar funkcjonalny	Numer zadania	Plan na 2022 r.
3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW (stypendia za wyniki w nauce)	GMMW	B/V/2/8/1	4 660
Razem zadanie			B/V/2/8/1	4 660
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				4 660

DZIAŁ 801	8 385 418
DZIAŁ 854	22 650
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 r.	8 408 068

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 r. W UKŁADZIE ZADANIOWYM		
Opis zadania	Nr zadania	Plan na 2022 r.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	5 457 691
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	B/V/1/3/1	0
Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	917 184
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	3 137
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	B/V/2/3	12 680
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	B/V/2/4	9 440
Stypendia za wyniki w nauce	B/V/2/8/1	4 660
Dożywianie uczniów	B/V/2/8/3	10 850
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	B/V/1/28	12 240
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	B/V/1/30	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne - rozdział 80149	B/V/1/34/1	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne - rozdział 80150	B/V/1/34/1	1 972 386
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	B/V/1/39/1	0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	7 140
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów UE	B/V/2/9/2	660
SUMA BILANSOWA		8 408 068

Warszawa, 2022.01.12

Sporządziła: Mariola Wołowczyk
Sprawdziła: Agnieszka Cimochowska

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

Dyrektor
Dzielnicywskiego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński

BURMISTRZ
Robert Kempa

DYREKTOR SZKOŁY
Jolanta Kubańska

Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - rok 2022

ROZDZ. 80101 - Szkoły podstawowe		Szkoła Podstawowa nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
§	DOCHODY - wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW 2022
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 sektora finansów	250 000
	Wpływy z usług, w tym:	120 000
0830	żywienie dzieci	
	żywienie pracowników	
	wycieczki szkolne	120 000
0920	pozostałe odsetki	500
0960	otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	10 000
0970	wpływy różnych dochodów	100
RAZEM DOCHODY		380 600

§	WYDATKI - wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW 2022
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 540
4120	składki na Fundusz Pracy	220
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
3240	inne formy pomocy dla dzieci	300
4190	nagrody konkursowe	300
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000
4220	zakup środków żywności	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 200
4260	zakup energii	62 500
4270	zakup usług remontowych	60 000
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
	Zakup usług w tym:	163 300
4300	pozostałe	43 300
	catering	0
	wycieczki szkolne	120 000
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4410	podróże służbowe krajowe	1 000
4420	podróże służbowe zagraniczne	
4430	różne opłaty i składki	1 500
4480	podatek od nieruchomości	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	25 400
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
6050	Wykonanie inwestycyjne jednostek budżetowych	0
6060	wydatki inwestycyjne	0
OGÓŁEM WYDATKI		380 600

DOCHODY RAZEM	380 600
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	380 600
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	10 900
WYDATKI RZECZOWE	369 700
WYDATKI INWESTYCYJNE	0
WYDATKI RAZEM	380 600

Warszawa, 2022-01-12

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

BURMISTRZ

Robert Kempa

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubalska