

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

24.09.2021

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ; 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			Szkoła Podstawowa nr 399		
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie 2021 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ		5 690	3 000	8 690
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 937 400	-2 000	1 935 400
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		9 000		9 000
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		357 927		357 927
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		50 875		50 875
4140	WPLĄTY NA PFRON		7 000		7 000
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		0		0
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		22 730		22 730
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		2 020	5 000	7 020
4260	ZAKUP ENERGII		569 000		569 000
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		3 540		3 540
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		91 780	-3 500	88 280
4360	OPLĄTY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		8 000		8 000
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	B/V/1/4/1	3 582		3 582
4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZSZE za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0		0
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		200		200
4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI		0		0
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		86 223		86 223
4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW jedn. samorządu terytor.		10 000	-5 000	5 000
4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)		10 000		10 000
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		3 471	2 500	5 971
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		12 910		12 910
4210	DZIAŁANIA EPIDEMICZNE GMMW/C		3 100	1 300	4 400
4300	DZIAŁANIA EPIDEMICZNE GMMW/C		1 300	-1 300	0
	Razem zadanie	B/V/1/4/1	3 195 748	0	3 195 748
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	63 245		63 245
	Razem zadanie	B/V/1/27	63 245	0	63 245
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	B/V/1/28	4 800		4 800
	Razem zadanie	B/V/1/28	4 800	0	4 800
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		3 263 793	0	3 263 793
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE J.B		0		0
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.		0		0
	SUMA BILANSOWA		3 263 793	0	3 263 793

ROZDZIAŁ; 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			Szkoła Podstawowa nr 399		
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie 2021 r.
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	B/V/2/3	2 077		2 077
	Razem zadanie	B/V/2/3	2 077	0	2 077
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		2 077	0	2 077

ROZDZIAŁ; 80150- REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			Szkoła Podstawowa nr 399		
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie 2021 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	B/V/1/34/1	0	1 000	1 000
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		25 000	69 000	94 000
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		0		0
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		4 500	11 500	16 000
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		700	1 500	2 200
4140	WPLATY NA PFRON		0		0
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0		0
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		0		0
4260	ZAKUP ENERGII		0		0
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0		0
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		0		0
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		0		0
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		400		400
Razem zadanie		B/V/1/34/1	30 600	83 000	113 600
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	0		0
Razem zadanie		B/V/1/27	0	0	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			30 600	83 000	113 600
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.		0		0
SUMA BILANSOWA			30 600	83 000	113 600

ROZDZIAŁ; 80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			Szkoła Podstawowa nr 399		
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie 2021 r.
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	B/V/1/39/1	0		0
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		0		0
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		0		0
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK (GZWM)		44 593	-1 190	43 403
Razem zadanie		B/V/1/39/1	44 593	-1 190	43 403
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			44 593	-1 190	43 403

ROZDZIAŁ; 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			Szkoła Podstawowa nr 399		
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie 2021 r.
4190	NAGRODY KONKURSOWE	B/V/2/6	2 890		2 890
Razem zadanie		B/V/2/6	2 890	0	2 890
3020	INNE ZADANIA (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	B/V/2/10	0		0
4300	INNE ZADANIA (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	B/V/2/10	0		0
Razem zadanie		B/V/2/10	0	0	0
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	B/V/2/9/1	1 700		1 700
Razem zadanie		B/V/2/9/1	1 700	0	1 700
4440	ODPISY na FUNDUSZ ŚWIADCZ. SOCJALN.	B/V/2/4	0		0
Razem zadanie		B/V/2/4	0	0	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			4 590	0	4 590

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ; 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE			Szkoła Podstawowa nr 399		
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			Szkoła Podstawowa nr 399		
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie 2021 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	B/V/1/21	430	1 000	1 430
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		122 500	-1 000	121 500
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		4 000		4 000
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		23 100		23 100
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		3 290		3 290
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		680		680
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		300		300
4260	ZAKUP ENERGII		2 000		2 000
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		2 000		2 000
4360	OPLATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		0		0
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		6 056		6 056
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		0		0
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		890		890
Razem zadanie			B/V/1/21	165 246	0
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	0		0
Razem zadanie		B/V/1/27	0	0	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			165 246	0	165 246

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM			Szkoła Podstawowa nr 399		
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			Szkoła Podstawowa nr 399		
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie 2021 r.
3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW (dożywianie uczniów)	B/V/2/8/3	0		0
3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW (dożywianie uczniów)		1 000		1 000
Razem zadanie		B/V/2/8/3	1 000	0	1 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			1 000	0	1 000

ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			Szkoła Podstawowa nr 399		
PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			Szkoła Podstawowa nr 399		
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie 2021 r.
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	B/V/2/3	160		160
Razem zadanie		B/V/2/3	160	0	160
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			160	0	160

DZIAŁ 801	3 345 653	81 810	3 427 463
DZIAŁ 854	166 406	0	166 406
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2021 r.	3 512 059	81 810	3 593 869

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2021 r. W UKŁADZIE ZADANIOWYM				
Opis zadania	Nr zadania	Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie 2021 r.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	3 195 748	0	3 195 748
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	B/V/1/3/1	0	0	0
Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	165 246	0	165 246
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	63 245	0	63 245
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	B/V/2/3	2 237	0	2 237
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	B/V/2/4	0	0	0
Stypendia za wyniki w nauce	B/V/2/8/1	0	0	0
Dożywianie uczniów	B/V/2/8/3	1 000	0	1 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	B/V/1/28	4 800	0	4 800
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	B/V/1/30	0	0	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne - rozdział 80149	B/V/1/34/1	0	0	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne - rozdział 80150	B/V/1/34/1	30 600	83 000	113 600
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	B/V/1/39/1	44 593	-1 190	43 403
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	0	0	0
Inne zadania	B/V/2/5	0	0	0
Nagrody dla nauczycieli	B/V/2/10	0	0	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	B/V/2/6	2 890	0	2 890
Programy edukacyjno-oświatowe	B/V/2/9/1	1 700	0	1 700
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów UE	B/V/2/9/2	0	0	0
Działania epidemiczne	B/V/1/7	0	0	0
SUMA BILANSOWA		3 512 059	81 810	3 593 869

Inspektor
ds. analiz i planowania

Natalia Teklińska

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

Agnieszka Cimochowska

Dyrektor
Dzielnicego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

Uzasadnienie: dostosowanie Planu finansowego wydatków
budżetowych 2021 do Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr
1637/2021 z dnia 24.09.2021

Warszawa, 24.09.2021
Sporządziła: Anna Sikorska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Edyta Lelek-Bury