

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok dostosowany do Uchwały Nr LXXIV/2455/2022 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2023 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	§	Obszar funkcjonalny	Wyszczególnienie	Plan
1	801					Oświata i wychowanie	13 423 931
2		80101				Szkoły podstawowe	10 931 287
3		80101	B/V/1/04/1			Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 879 447
4				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	25 692
5					GMMW	– fundusz zdrowotny	19 692
6					GMMW	– pozostałe wydatki w § 3020 (m.in. odzież, okulary, itp.)	6 000
7				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 072
8				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 193
9				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 558
10				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 472
11				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	85 964
12				4240	GMMW	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 967
13				4260	GMMW	Zakup energii	503 497
14				4280	GMMW	Zakup usług zdrowotnych	6 080
15				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	1 225 259
16				4360	GMMW	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400
17				4410	GMMW	Podróże służbowe krajowe	6 000
18				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	325 643
19				4520	GMMW	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 933
20				4530	GMMW	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
21				4700	GMMW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100
22				4710	GMMW	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 983
23				4790	GMMW	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 021 881
24				4800	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	471 253
25		80101	B/V/1/27			Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 240
26				4270	GMMW	Zakup usług remontowych	8 240
27		80101	B/V/1/28			Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	43 600
28				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	43 600
29		80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 559
30		80103	B/V/1/03/1			Prowadzenie publicznych oddziałów „0” w szkołach podstawowych	297 147
31				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598
32					GMMW	– fundusz zdrowotny	598
33				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 915
34				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415
35				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 396
36				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 773
37				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158
38				4260	GMMW	Zakup energii	11 722
39				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	5 000
40				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 862
41				4710	GMMW	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50
42				4790	GMMW	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 480
43				4800	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 778

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	§	Obszar funkcjonalny	Wyszczególnienie	Plan
44		80103	B/V/1/27			Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	412
45				4270	GMMW	Zakup usług remontowych	412
46		80107				Świetlice szkolne	1 189 422
47		80107	B/V/1/21			Prowadzenie świetlic szkolnych	1 189 422
48				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650
49					GMMW	- fundusz zdrowotny	2 650
50				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 924
51				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 554
52				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 132
53				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 650
54				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	16 286
55				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 641
56				4710	GMMW	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 381
57				4790	GMMW	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 723
58				4800	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 481
59		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	851 618
60		80150	B/V/1/34/1			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	851 618
61				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 456
62				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 510
63				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 721
64				4710	GMMW	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 854
65				4790	GMMW	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 322
66				4800	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 755
67		80195				Pozostała działalność	154 045
68		80195	B/V/2/04			Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	66 999
69				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 999
70		80195	B/V/2/09/2			Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	87 046
71		80195	B/V/2/09/2		SFUE/16/116	"Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	3 001
72				4117	SFUE/16/116	Składki na ubezpieczenia społeczne	431
73				4127	SFUE/16/116	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62
74				4797	SFUE/16/116	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 508
75		80195	B/V/2/09/2		SFUE/4/383	"Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej	84 045
76				4301	SFUE/4/383	Zakup usług pozostałych	2 064
77				4421	SFUE/4/383	Podróże służbowe zagraniczne	52 395
78				4431	SFUE/4/383	Różne opłaty i składki	2 064
79				4701	SFUE/4/383	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 522
80	Ogółem działy						13 423 931

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
-Targówek, Warszawa

Renata Gasier

Kierownik
Działu Planowania i Analiz

AGNIESZKA DOŁOWY

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok dostosowany do Uchwały Nr LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu m. st. Warszawy 2023 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	§	Obszar funkcjonalny	Wyszczególnienie	Plan
1	801					Oświata i wychowanie	3 230
2		80101				Szkoły podstawowe	3 230
3		80101	DWB/6/RD			Wpływy z różnych dochodów	2 530
4				0940	GMMW	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100
5				0970	GMMW	Wpływy z różnych dochodów	2 430
6		80101	DWB/6/RO/PO			Pozostałe wpływy z różnych opłat	500
7				0610	GMMW	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100
8				0640	GKZP	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50
9				0690	GMMW	Wpływy z różnych opłat	350
10		80101	DWB/6/WA			Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	200
11				0940	GMMW	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200
12	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	15 230
13		85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 230
14		85412	DWB/6/WU/PO				15 230
15				0830	GMMW	Wpływy z usług	15 230
16						Ogółem działy	18 460

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
- Targówek - Warszawa

Renata Gąsior

Kierownik
Działu Planowania i Analiz

AGNIESZKA DOŁOWY

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

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego

Plan dochodów i wydatków gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów jednostek budżetowych dostosowany do Uchwały Nr LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2023 rok.

Lp.	Paragraf	Dział: 801 - Oświata i wychowanie Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe	Plan
1	I	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0
2	II	Dochody - ogółem	553 440
3	0750	Wpływy 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	229 740
4	0750-01	wpływy z wynajmu	219 740
5	0750-02	wpływy z czynszu	10 000
6	0830	Wpływy z usług	323 500
7	0830-14	wpływy z usług za dowóz dzieci np. na basen (VAT 8%)	30 000
8	0830-05	wpływy z usług - pozostałe	293 500
9	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
10	III	Suma bilansowa po stronie dochodów (I + II)	553 440
11	IV	Wydatki - ogółem	553 440
12	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20
13	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 850
14	4260	Zakup energii	114 970
15	4270	Zakup usług remontowych	10 000
16	4300	Zakup usług pozostałych	323 500
17	4300-100	zakup usług innych	323 500
18	4480	Podatek od nieruchomości	100
19	V	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0
20	VI	Suma bilansowa po stronie wydatków (IV + V)	553 440

DIREKTOR
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
- Targówek m.st. Warszawy

Renata Gąsior

Specjalista

MAŁGORZATA ŁADNIAK

Kierownik
Działu Planowania i Analiz

AGNIESZKA DOŁOWY