

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019**

**Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasńskiego**  
ul. Radzymińska 227, Warszawa 03-611

Szkoła Podstawowa nr 84  
im. Waleriana Łukasńskiego  
03-611 Warszawa, ul. Radzymińska 227  
tel./fax 226797895  
Regon: 000801898, NIP: 5242324594

1. Projekt planu finansowego na 2019 rok dotyczy następujących rozdziałów:

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Projekt planu na 2019 rok	
			dochody budżetowe	wydatki budżetowe
801	80101	Szkoły podstawowe	4 550 zł	8 161 617 zł
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0 zł	661 511 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0 zł	4 784 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0 zł	798 962 zł
801	80195	Pozostała działalność	0 zł	40 110 zł
854	85401	Świetlice szkolne	0 zł	1 208 830 zł
<b>Ogółem</b>			<b>4 550 zł</b>	<b>10 875 814 zł</b>

2. Projekt planu finansowego sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym. Projekt nie zabezpiecza wydatków wynikających z zawartych umów o pracę oraz świadczeń na rzecz pracowników i będzie wymagał wprowadzenia zmian zwiększających plan wydatków budżetowych. Wydatki rzeczowe finansowane z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty skalkulowano z uwzględnieniem przeznaczenia 50% dochodów z najmu mienia na zakup energii i inne wydatki eksploatacyjne.

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Białostok  
- Targówek, ul. Warszawa  
(pieczęć i podpis Dyrektora DBFO)

3. Zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2 i art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) projekt planu finansowego został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Radę Szkoły (jeżeli została powołana).

4. Zgodnie z art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) projekt planu finansowego jednostki na 2019 rok zatwierdzam.

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 84  
Zofia Rostek  
(pieczęć i podpis Dyrektora Placówki Oświatowej)

# Projekt planu wydatków budżetowych na 2019 rok

## Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasńskiego

Warszawa, dnia 29.11.2018 r.

Dzielnice Biuro Finansów (Okulary - Targi) -  
 m. St. Warszawa  
 03-528 Warszawa ul. Stenowska 12/14  
 DBF/D/3140.3.2018 fax 22 517 87 60  
 Region 010012960 NIP 521-198-528

Lp.	Dział	Rodział	Zadanie	\$	Obszar funkcjonalny	Wyszczególnienie	Projekt planu
1	801						
2		80101				Oświata i wychowanie	9 666 984
3		80101	BN/1/04/1			Szkoły podstawowe	8 161 617
4				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	8 114 504
5					GMMW	- fundusz zdrowotny	18 713
6					GMMW	- pozostałe wydatki w § 3020 (m.in. odzież, okulary, itp.)	13 213
7				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500
8				4040	GMMW	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 935 679
9				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 967
10				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	864 324
11				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	97 476
12				4240	GMMW	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 880
13				4260	GMMW	Zakup energii	10 000
14				4280	GMMW	Zakup usług zdrowotnych	288 700
15				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	9 600
16				4360	GMMW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172 581
17				4410	GMMW	Podróże służbowe krajowe	8 000
18				4440	GMMW	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000
19				4520	GMMW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264 008
20		80101	BN/1/27	4700	GMMW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 576
21				4270	GMMW	Zakup usług remontowych	1 000
22		80101	BN/1/28	4270	GMMW	Zakup usług remontowych	21 113
23		80101	BN/1/28	4300	GMMW	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	21 113
24				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	26 000
25		80103		4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	26 000
26		80103	BN/1/03/1			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 511
27						Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	660 038
28				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 192
29				4010	GMMW	- fundusz zdrowotny	1 192
30				4040	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 637
31				4110	GMMW	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 258
32				4120	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 258
33				4210	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	74 571
34				4260	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	8 581
35				4300	GMMW	Zakup energii	12 582
36				4360	GMMW	Zakup usług pozostałych	19 700
37				4440	GMMW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000
38		80103	BN/1/27	4440	GMMW	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 517
39				4270	GMMW	Zakup usług remontowych	1 473
40		80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 784
41		80149	BN/1/34/1	4010	GMMW	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 784
42				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 784
43				4040	GMMW	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 595
44				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	465
45				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	635
46		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	89
47		80150	BN/1/34/1			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	798 962
48				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 962
49				4040	GMMW	Dodatki wynagrodzenie roczne	611 588
50				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 381
51				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	108 226
52				4260	GMMW	Zakup energii	14 216
53		80195		4440	GMMW	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 551
54		80195	BN/2/04			Pozostała działalność	40 110
55						Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	40 110
56	854			4440	GMMW	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 110
57		85401				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 208 830
						Światlice szkolne	1 208 830

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 84  
Zofia Rosiek

BURMISTRZ  
Stawomir Antonik

NACZELNIK  
DZIAŁE EDUKACJI I WYCHOWANIA  
dla DZIELNICY TARGÓWEK  
Katarzyna Majdura

DYREKTOR  
Dzielnicy Biuro Inżynierskie  
- Targówek, ul. ...  
Renate Gasior

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	\$	Obszar funkcjonalny	Wyszczególnienie	Projekt planu
58		85401	BV/1/21			Prrowadzenie świetlic szkolnych	1 208 830
59				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 302
60					GMMW	- fundusz zdrowotny	2 302
61				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 698
62				4040	GMMW	Dodatki wynagrodzenie roczne	68 521
63				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 362
64				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	16 831
65				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	11 979
66				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 137
67						<b>Ogółem działy</b>	<b>10 875 814</b>

## Projekt planu dochodów budżetowych na 2019 rok Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasńskiego

Lp.	Dział	Rodział	Zadanie	\$	Obszar funkcjonalny	Wyszczególnienie	Projekt planu
1	801						4 550
2	80101					Oświata i wychowanie	4 550
3	80101	DWB/6/RD				Szkoły podstawowe	4 550
4	0940				GMMW	Wpływy z różniczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 600
5	0970				GMMW	Wpływy z różniczeń dochodów	500
6	80101	DWB/6/RO/PO				Pozostałe wpływy z różniczeń opłat	2 100
7	0610				GMMW	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
8	0640				GKZP	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50
9	0690				GMMW	Wpływy z różniczeń opłat	600
10	80101	DWB/6/MA				Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 000
11	0940				GMMW	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000
12	Ogółem działy						4 550

**DYREKTOR**  
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  
 m. st. Warszawa, ul. Stojanowska 12/14  
*Ryszarda Gasior*

**NACZELNIK**  
 WYDZIAŁE EDUKACJI I WYCHOWANIA  
 dla DZIELNICY TARGÓWEK  
*Katarzyna Majdura*

**BURMISTRZ**  
 Staromitr Anonik  
*[Signature]*

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej nr 84  
*Zofia Rosiek*

**Projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonych  
 rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określona  
 w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok  
 Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasńskiego**

Lp.	Paragraf	Dział: 801 - Oświata i wychowanie Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe	Projekt planu
1	I	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0
2	II	Dochody - ogółem	499 000
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	269 060
7	0830-14	wpływy z usług z dowóz dzieci np. na basen (VAT 8%)	30 000
8	0830-05	wpływy z usług - pozostałe	239 060
9	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
10	III	Suma bilansowa po stronie dochodów (I + II)	499 000
11	IV	Wydatki - ogółem	499 000
12	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20
13	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 850
14	4260	Zakup energii	114 970
15	4300	Zakup usług pozostałych	269 060
16	4300-100	zakup usług innych	269 060
17	4480	Podatek od nieruchomości	100
18	V	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0
19	VI	Suma bilansowa po stronie wydatków (IV + V)	499 000

**DYREKTOR**  
 Biurowego Biura Finansów Oświaty - Targówek  
 m. st. Warszawa  
*Róża Gasior*

**NACZELNIK  
 WYDZIAŁE EDUKACJI I WYCHOWANIA  
 dla DZIELNIC TARGÓWEK**  
*Katarzyna Majdana*

**SZKOLNY  
 SUPERWIZOR**  
*Antoni*

**DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 84**  
*Zofia Rostek*

Lp.	Projekt planu finansowego na 2019 rok		
31	Wydatki ogółem (wiersz nr 32 + wiersz nr 41)		Wartość
32	Wydatki poza standardem: §3020 (fundusz zdrowotny), 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4260, 4280, 4440, 4520, (wiersz nr 33 + wiersz nr 37)		10 875 814
33	Rozdziały podstawowe		9 495 706
34	80101		8 651 850
35	80103		6 863 543
36	85401		591 456
37	Rozdziały pozostałe		1 196 851
38	80149		843 856
39	80150		4 784
40	80195 (ZFS)		798 962
41	Wydatki wynikające ze standardów (wiersz nr 42 + wiersz nr 46)		40 110
42	Bieżące konserwacje		1 380 108
43	standard wg liczby oddziałów		22 586
44	80101 (liczba oddziałów * Kwota standardu)	liczba oddziałów	kwota standardu
45	80103 (liczba oddziałów * Kwota standardu)	43	491
46	Wydatki rzeczowe		1 473
47	zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		1 357 522
48	standard wg liczby uczniów klas II i klas sportowych		26 000
49	klasy II (liczba uczniów * Kwota standardu)	liczba uczniów	kwota standardu
		100	260
			26 000

Lp.	Organizacja roku szkolnego 2018/2019 (wg stanu na dzień 20.11.2018 roku)		
1	Liczba uczniów ogółem		1 089
2	80101		1 015
3	80103		74
4	w tym liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		16
5	80149		2
6	80150		14
7	Liczba etatów pedagogicznych przeliczeniowych		130,48
8	80101		91,14
9	80103		8,19
10	80149		1,00
11	80150		1,00
12	85401		8,50
13	Liczba etatów pedagogicznych kalkuacyjnych		21,65
14	80101		115,55
15	80103		78,60
16	80149		7,39
17	80150		1,00
18	85401		7,06
19	Liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwym.		21,50
20	80101		14,93
21	80103		12,54
22	80150		0,80
23	85401		1,44
24	Liczba etatów administracji i obsługi		0,15
25	80101		31,75
26	80103		25,75
27	85401		2,00
28	Liczba oddziałów ogółem		4,00
29	80101		46
30	80103		43

Informacje dodatkowe do projektu planu finansowego na 2019 rok  
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasńskiego

Warszawa, dnia 22.11.2018 r.

Dzielnice Biuro Finansów Osoby - Inge...

DBFO-DA 3110.3.2018

Regon 010817960

tel. 22 517-87-50, fax 22 517-87-09

ul. Sienkiewicza 12/14

m. St. Wyszewy

50	Wydatki wg standardu wg ucznia: §3020 (wyd. rzecz.), 4210, 4240, 4300 (bez basenów), 4360, 4410, 4430, 4700, itp.			1 331 522
51	standard wg liczby uczniów	liczba uczniów	kwota standardu	wartość standardu
52	80101 (liczba uczniów * kwota standardu)	1 101 756	1 015	1 250 961
53	80103 (liczba uczniów * kwota standardu)	58 000	74	68 582
54	85401 (liczba uczniów 80101 i 80103 * kwota standardu)	1 089	11	11 979
55	Podsumowanie założeń dotyczących finansowania roku budżetowego 2019			Wartość
56	Projekt planu wydatków budżetowych wg rozdziałów ogółem			10 875 814
57	80101			8 161 617
58	80103			661 511
59	80149			4 784
60	80150			798 962
61	80195			40 110
62	85401			1 208 830
63	Projekt planu dochodów budżetowych wg rozdziałów ogółem			4 550
64	80101			4 550

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty - Targówek  
Renata Gasior

NACZELNIK  
WYDZIAŁE EDUKACJI I WYCHOWANIA  
dla DZIELNICY TARGÓWEK  
Katarzyna Majdura

BURMISTRZ  
Sławomir Antonik

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 84  
Zofia Rosiek