

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2023

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego
ul. Mieszka I 7, Warszawa 03-886

1. Projekt planu finansowego na 2023 rok dotyczy następujących rozdziałów:

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Projekt planu na 2023 rok	
			dochody budżetowe	wydatki budżetowe
801	80101	Szkoły podstawowe	1 340 zł	3 913 863 zł
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0 zł	614 898 zł
801	80107	Świetlice szkolne	0 zł	456 773 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0 zł	391 674 zł
801	80195	Pozostała działalność	0 zł	35 841 zł
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000 zł	0 zł
Ogółem			8 340 zł	5 413 049 zł

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 Biura Finansów Oświaty
-Targówek, Warszawa
(pieczęćka 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 2021 r. poz. 1082) 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 2021 r. poz. 305) projekt planu finansowego jednostki na 2023 rok zatwierdzam.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 58
im. Tadeusza Gajcego
(pieczęćka i podpis Dyrektora Placówki Oświatowej)

Kierownik
Działu Planowania i Analiz
AGNIESZKA DOŁOWY

Projekt planu dochodów budżetowych na 2023 rok

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	§	Obszar funkcjonalny	Wyszczególnienie	Projekt planu	
1	801					Oświata i wychowanie	1 340	
2		80101				Szkoły podstawowe	1 340	
3		80101	DWB/6/RD			Wpływy z różnych dochodów	920	
4				0940	GMMW	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	
5				0970	GMMW	Wpływy z różnych dochodów	820	
6		80101	DWB/6/RO/PO			Pozostałe wpływy z różnych opłat	320	
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	
				0690	GMMW	Wpływy z różnych opłat	170	
10		80101	DWB/6/WA			Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	100	
11				0940	GMMW	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	
12	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	
13		85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000	
14		85412	DWB/6/WU/PO				7 000	
15				0830	GMMW	Wpływy z usług	7 000	
16	Ogółem działy							8 340

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

Jędrzej Krawski

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 58
 im. Tadeusza Gajcego

Wiestawa Dziklińska

Kierownik
 Działu Planowania i Analiz
AGNIESZKA DOŁOWY

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 - Targówek - Warszawa
Renata Gąsior

Kierownik
 Działu Planowania i Analiz
Katarzyna...

Projekt planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	§	Obszar funkcjonalny	Wyszczególnienie	Projekt planu
1	801					Oświata i wychowanie	5 413 049
2		80101				Szkoły podstawowe	3 913 863
3		80101	B/V/1/04/1			Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	3 889 961
4				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	9 157
5					GMMW	– fundusz zdrowotny	5 857
					GMMW	– pozostałe wydatki w § 3020 (m.in. odzież, okulary, itp.)	3 300
				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 691
8				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 502
9				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 286
10				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 641
11				4140	GMMW	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 255
12				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	45 808
13				4240	GMMW	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
14				4260	GMMW	Zakup energii	239 676
15				4280	GMMW	Zakup usług zdrowotnych	8 288
16				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	59 742
17				4360	GMMW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
18				4410	GMMW	Podróże służbowe krajowe	500
19				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 729
20				4520	GMMW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 022
21				4530	GMMW	Podatek od towarów i usług (VAT)	100
22				4700	GMMW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100
23				4710	GMMW	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 608
24				4790	GMMW	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 548 006
25				4800	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 250
26		80101	B/V/1/27			Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 502
				4270	GMMW	Zakup usług remontowych	3 502
28		80101	B/V/1/28			Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	20 400
29				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	20 400
30		80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 898
31		80103	B/V/1/03/1			Prowadzenie publicznych oddziałów „0” w szkołach podstawowych	614 074
32				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 188
33					GMMW	– fundusz zdrowotny	1 188
34				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 163
35				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 437
36				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	14 413
37				4260	GMMW	Zakup energii	30 000
38				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	6 975
39				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 150
40				4710	GMMW	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10
41				4790	GMMW	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 894
42				4800	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 844
43		80103	B/V/1/27			Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	824
44				4270	GMMW	Zakup usług remontowych	824
45		80107				Świetlice szkolne	456 773
46		80107	B/V/1/21			Prowadzenie świetlic szkolnych	456 773
47				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 119
48					GMMW	– fundusz zdrowotny	1 119
49				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 001
50				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 309
51				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	7 072
52				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 075
53				4710	GMMW	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879
54				4790	GMMW	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 648

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	§	Obszar funkcjonalny	Wyszczególnienie	Projekt planu
55				4800	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 670
56		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	391 674
57		80150	B/V/1/34/1			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	391 674
58				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 604
59				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 792
60				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 818
61				4710	GMMW	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116
62				4790	GMMW	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 805
63				4800	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 539
64		80195				Pozostała działalność	35 841
65		80195	B/V/2/04			Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	32 842
66				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 842
67		80195	B/V/2/09/2			Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 999
68		80195	B/V/2/09/2		SFUE/16/116	-"Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	2 999
69				4117	SFUE/16/116	Składki na ubezpieczenia społeczne	431
70				4127	SFUE/16/116	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61
71				4797	SFUE/16/116	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 F
72	Ogółem działy						5 413 04

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
- Targówek m.st. Warszawy

Renata Gąsior

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY


Jędrzej Kunowski

Kierownik
Działu Planowania i Analiz

AGNIESZKA DOŁOWA

NACZELNIK
W WYDZIALE EDUKACJI I WYCHOWANIA
DLA DZIELNICY TARGÓWEK


Katarzyna Majdura

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 58
im. Tadeusza Gajcego


Wiesława Dziklińska

Specjalista


MAŁGORZATA ŁADNIAK

Projekt planu 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 58 im. Tadeusza Gajcego

Lp.	Paragraf	Dział: 801 - Oświata i wychowanie Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe	Projekt planu
1	I	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0
	II	Dochody - ogółem	176 400
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	91 500
4	0750-01	wpływy z wynajmu	80 000
5	0750-02	wpływy z czynszu	11 500
6	0830	Wpływy z usług	84 800
7	0830-13	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4 800
8	0830-05	wpływy z usług - pozostałe	80 000
9	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
10	III	Suma bilansowa po stronie dochodów (I + II)	176 400
11	IV	Wydatki - ogółem	176 400
12	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080
14	4260	Zakup energii	68 000
15	4270	Zakup usług remontowych	5 000
16	4300	Zakup usług pozostałych	92 200
17	4300-100	zakup usług innych	92 200
18	4480	Podatek od nieruchomości	100
19	V	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0
20	VI	Suma bilansowa po stronie wydatków (IV + V)	176 400

DYREKTOR
Dzielnice Euro Finansów Oświaty
-Targówek- m. st. Warszawy
Monika Gasior
Starszy Specjalista
Katarzyna Drzyzga

NAJCELNIK
WYDZIAŁ EDUKACJI I WYCHOWANIA
DZIELNICY TARGÓWEK
Katarzyna Drzyzga
Kierownik
Działu Planowania i Analiz
AGNIESZKA DOŁOWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK
Jędrzej Kinowski
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 58
im. Tadeusza Gajcego
Wiesława Oziklińska

