



## Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy

al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, tel. 22 443 56 07, faks 443 56 00  
wola.sekretariat2@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, wola.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 3 stycznia 2024 roku

Pani  
Beata Aranowska  
Dyrektor  
Zespołu Szkół Nr 127  
ul. Smocza 19  
00-051 Warszawa

Na podstawie Uchwały Nr XCII/3017/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok został przyjęty następujący plan dochodów i wydatków budżetowych jednostki

| Dział                 | Rozdział                    | Zadanie                  | Podzadanie  | §   | Treść  | Plan na 2024 rok |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|--|------------------|
| <b>PLAN WYDATKÓW:</b> |                             |                          |   |   |  | <b>8 536 459</b> |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b> |                          |   |   |  | <b>8 427 419</b> |
|                       | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b> |   |   |  | <b>3 052 561</b> |
|                       |                             | <i>B/V/1/4</i>           | <i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>                             |   |  | <i>3 034 621</i> |
|                       |                             |                          | <i>B/V/1/4/1</i>  | <i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i> |  | <i>3 034 621</i> |
|                       |                             |                          |   | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 789            |
|                       |                             |                          |   | w tym:  | fundusz zdrowotny  | 5 679            |
|                       |                             |                          |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 307 405          |
|                       |                             |                          |   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 700           |
|                       |                             |                          |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 352 426          |
|                       |                             |                          |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 39 510           |
|                       |                             |                          |   | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 50 400           |
|                       |                             |                          |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 200            |
|                       |                             |                          |   | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 32 300           |
|                       |                             |                          |   | 4260  | Zakup energii  | 157 600          |
|                       |                             |                          |   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 800              |
|                       |                             |                          |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 71 640           |
|                       |                             |                          |   | w tym:  | bon edukacyjny   | 2 100            |
|                       |                             |                          |   | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy     | 4 600            |
|                       |                             |                          |   | w tym:  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 700            |
|                       |                             |                          |   | w tym:  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 900            |
|                       |                             |                          |   | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500            |
|                       |                             |                          |   | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 300            |
|                       |                             |                          |   | w tym:  | Zakup usług pozostałych  | 5 300            |
|                       |                             |                          |   | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 900              |
|                       |                             |                          |   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 86 735           |
|                       |                             |                          |   | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 46 800           |
|                       |                             |                          |   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 5 451            |
|                       |                             |                          |   | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 900            |
|                       |                             |                          |   | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 9 000            |
|                       |                             |                          |   | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 30 400           |
|                       |                             |                          |   | 4790  | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 1 671 752        |
|                       |                             |                          |   | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 94 813           |
|                       |                             |                          |   | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 500            |
|                       |                             |                          |   | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 20 200           |
|                       |                             |                          |   | w tym:  | Zakup energii  | 13 000           |
|                       |                             |                          |   | w tym:  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 000            |
|                       |                             |                          |   | w tym:  | Oплата za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 200            |
|                       |                             | <i>B/V/1/27</i>          | <i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i> |   |  | <i>17 940</i>    |
|                       |                             |                          |   | 4270  | Zakup usług remontowych  | 17 940           |

| Dział | Rozdział     | Zadanie   | Podzadanie   | §  | Treść  | Plan na 2024 rok |
|-------|--------------|---|--|--|--|------------------|
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b> |  |  |  | <b>197 010</b>   |
|       |              | <i>B/V/1/3</i>  | <i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i> |  |  | <b>197 010</b>   |
|       |              |   | <i>B/V/1/3/1</i>   | <i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i> |  | <b>197 010</b>   |
|       |              |   |  | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 558           |
|       |              |   |  | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 862            |
|       |              |   |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 200            |
|       |              |   |  | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 500            |
|       |              |   |  | 4260   | Zakup energii  | 10 000           |
|       |              |   |  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 1 200            |
|       |              |   |  | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 250            |
|       |              |   |  | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000            |
|       |              |   |  | 4790   | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 133 440          |
|       |              |   |  | 4800   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 12 000           |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                |  |  |  | <b>591 420</b>   |
|       |              | <i>B/V/1/21</i>   | <i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>                    |  |  | <b>591 420</b>   |
|       |              |   |  | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72 401           |
|       |              |   |  | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 104            |
|       |              |   |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 250            |
|       |              |   |  | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000            |
|       |              |   |  | 4260   | Zakup energii  | 8 100            |
|       |              |   |  | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 449           |
|       |              |   |  | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 400            |
|       |              |   |  | 4750   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 35 100           |
|       |              |   |  | 4790   | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 394 316          |
|       |              |   |  | 4800   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 33 900           |
|       |              |   |  | 4850   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 600            |
|       |              |   |  | 4860   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4 800            |
|       |              |   |  | w tym:   | Zakup energii  | 1 900            |
|       |              |   |  | w tym:   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 900            |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                           |  |  |  | <b>4 066 784</b> |
|       |              | <i>B/V/1/8</i>  | <i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>             |  |  | <b>4 046 084</b> |
|       |              |   | <i>B/V/1/8/1</i>   | <i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>             |  | <b>4 046 084</b> |
|       |              |   |  | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 814            |
|       |              |   |  | w tym:   | fundusz zdrowotny  | 6 702            |
|       |              |   |  | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 572 328          |
|       |              |   |  | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 500           |
|       |              |   |  | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 453 670          |
|       |              |   |  | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 61 698           |
|       |              |   |  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000           |
|       |              |   |  | w tym:   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000           |
|       |              |   |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 200           |
|       |              |   |  | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 42 550           |
|       |              |   |  | 4260   | Zakup energii  | 109 900          |
|       |              |   |  | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 700            |
|       |              |   |  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 61 350           |
|       |              |   |  | 4350   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy     | 500              |
|       |              |   |  | w tym:   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300              |
|       |              |   |  | w tym:   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 200              |
|       |              |   |  | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 600            |
|       |              |   |  | 4370   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 400              |
|       |              |   |  | w tym:   | Zakup usług pozostałych  | 400              |
|       |              |   |  | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 900              |
|       |              |   |  | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 134 115          |
|       |              |   |  | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 5 741            |
|       |              |   |  | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 000            |
|       |              |   |  | 4740   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 2 500            |
|       |              |   |  | 4750   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4 700            |
|       |              |   |  | 4790   | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 2 251 740        |
|       |              |   |  | 4800   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 204 478          |

| Dział                        | Rozdział                             | Zadanie   | Podzadanie   | §   | Treść  | Plan na 2024 rok |
|------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|------------------|
|                              |                                      |   |  | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 100            |
|                              |                                      |   |  | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 600            |
|                              |                                      |   |  | w tym:  | Zakup energii  | 1 100            |
|                              |                                      |   |  | w tym:  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 500              |
|                              |                                      | <b>B/V/1/27</b>   | <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                          |   |  | <b>20 700</b>    |
|                              |                                      |   |  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 700           |
|                              | <b>80146</b>                         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |  |   |  | <b>9 885</b>     |
|                              |                                      | <b>B/V/2/3</b>  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |   |  | <b>9 885</b>     |
|                              |                                      |   |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 9 885            |
|                              | <b>80149</b>                         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   |  |   |  | <b>14 753</b>    |
|                              |                                      | <b>B/V/1/34</b>   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b> |   |  | <b>14 753</b>    |
|                              |                                      |   | <b>B/V/1/34/1</b>  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b> |  | <b>14 753</b>    |
|                              |                                      |   |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 796            |
|                              |                                      |   |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 257              |
|                              |                                      |   |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            |
|                              |                                      |   |  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000            |
|                              |                                      |   |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200              |
|                              |                                      |   |  | 4790  | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 10 000           |
|                              |                                      |   |  | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 500              |
|                              | <b>80150</b>                         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   |  |   |  | <b>109 525</b>   |
|                              |                                      | <b>B/V/1/34</b>   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b> |   |  | <b>109 525</b>   |
|                              |                                      |   | <b>B/V/1/34/1</b>  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b> |  | <b>109 525</b>   |
|                              |                                      |   |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 361           |
|                              |                                      |   |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 680            |
|                              |                                      |   |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000            |
|                              |                                      |   |  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000            |
|                              |                                      |   |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 500            |
|                              |                                      |   |  | 4790  | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 78 797           |
|                              |                                      |   |  | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 5 187            |
|                              | <b>80152</b>                         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |  |   |  | <b>347 250</b>   |
|                              |                                      | <b>B/V/1/34</b>   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b> |   |  | <b>347 250</b>   |
|                              |                                      |   | <b>B/V/1/34/1</b>  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b> |  | <b>347 250</b>   |
|                              |                                      |   |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 062           |
|                              |                                      |   |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 621            |
|                              |                                      |   |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000            |
|                              |                                      |   |  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 000            |
|                              |                                      |   |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500              |
|                              |                                      |   |  | 4790  | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 268 645          |
|                              |                                      |   |  | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 12 422           |
|                              | <b>80195</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>  |  |   |  | <b>38 231</b>    |
|                              |                                      | <b>B/V/2/4</b>  | <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                              |   |  | <b>38 231</b>    |
|                              |                                      |   |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 231           |
| <b>854</b>                   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   |  |   |  | <b>109 040</b>   |
|                              | <b>85415</b>                         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   |  |   |  | <b>84 120</b>    |
|                              |                                      | <b>B/V/2/8</b>  | <b>Pomoc materialna dla uczniów, w tym:</b>  |   |  | <b>84 120</b>    |
|                              |                                      |   | <b>B/V/2/8/3</b>   | <b>Dożywianie uczniów</b>   |  | <b>84 120</b>    |
|                              |                                      |   |  | 3240  | Stypendia dla uczniów "Posiłek dla ucznia"   | 25 700           |
|                              |                                      |   |  | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 58 420           |
|                              | <b>85416</b>                         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  |  |   |  | <b>24 920</b>    |
|                              |                                      | <b>B/V/2/8</b>  | <b>Pomoc materialna dla uczniów, w tym:</b>  |   |  | <b>24 920</b>    |
|                              |                                      |   | <b>B/V/2/8/1</b>   | <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>  |  | <b>24 920</b>    |
|                              |                                      |   |  | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 24 920           |
| <b>PLAN WYDATKÓW OGÓLEM:</b> |                                      |   |  |   |  | <b>8 536 459</b> |

| Dział                        | Rozdział     | Zadanie                       | Podzadanie | §                                       | Treść  | Plan na 2024 rok |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|---|--|------------------|
|                              | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>      |            |   |  | <b>4 853</b>     |
|                              |              | <i>DWB/6/RO/PO</i>            |            | <i>Pozostałe wpływy z różnych opłat</i> |  | <b>418</b>       |
|                              |              |                               |            | 0610                                    | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 76               |
|                              |              |                               |            | 0690                                    | Wpływy z różnych opłat   | 342              |
|                              |              | <i>DWB/6/RD</i>               |            | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>        |  | <b>4 435</b>     |
|                              |              |                               |            | 0940                                    | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych   | 1 500            |
|                              |              |                               |            | 0970                                    | Wpływy z różnych dochodów  | 2 935            |
|                              | <b>80120</b> | <b>Licea Ogólnokształcące</b> |            |   |  | <b>3 164</b>     |
|                              |              | <i>DWB/6/RO/PO</i>            |            | <i>Pozostałe wpływy z różnych opłat</i> |  | <b>1 000</b>     |
|                              |              |                               |            | 0610                                    | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500              |
|                              |              |                               |            | 0690                                    | Wpływy z różnych opłat   | 500              |
|                              |              | <i>DWB/6/RD</i>               |            | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>        |  | <b>2 164</b>     |
|                              |              |                               |            | 0940                                    | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000            |
|                              |              |                               |            | 0970                                    | Wpływy z różnych dochodów  | 1 164            |
| <b>PLAN DOCHODÓW OGOŁEM:</b> |              |                               |            |   |  | <b>8 017</b>     |