

Projekt planu wydatków budżetowych na 2015 rok

Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I.Gałczyńskiego

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	§	Obszar funkcjonalny	Wyszczególnienie	Projekt planu
1	801					Oświata i wychowanie	5 830 574
2		80101				Szkoły podstawowe	5 390 971
3		80101	B/V/1/04/1			Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	5 351 483
4				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	14 694
5					GMMW	– fundusz zdrowotny	10 694
6					GMMW	– pozostałe wydatki w § 3020 (m.in. odzież, okulary, itp.)	4 000
7				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 138
8				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 442
9				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 759
10				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	82 216
11				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	40 325
12				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	5 400
13				4240	GMMW	– pozostałe wydatki na zakupy w § 4240	5 400
14				4260	GMMW	Zakup energii	204 700
15				4280	GMMW	Zakup usług zdrowotnych	3 402
16				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	42 031
17				4350	GMMW	Zakup usług dostępu do sieci internet	351
18				4360	GMMW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
19				4370	GMMW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200
20				4410	GMMW	Podróże służbowe krajowe	3 510
21				4440	GMMW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 227
22				4520	GMMW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 388
23				4700	GMMW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
24		80101	B/V/1/27			Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	15 488
25				4270	GMMW	Zakup usług remontowych	15 488
26		80101	B/V/1/28			Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	24 000
27				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	24 000
28		80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 152
29		80103	B/V/1/03/1			Prowadzenie publicznych oddziałów „0” w szkołach podstawowych	383 456
30				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677
31					GMMW	– fundusz zdrowotny	677
32				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 532
33				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 376
34				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 149
35				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	6 029
36				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540
37				4260	GMMW	Zakup energii	16 000
38				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	1 708
39				4440	GMMW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 445
40		80103	B/V/1/27			Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	696
41				4270	GMMW	Zakup usług remontowych	696
42		80195				Pozostała działalność	55 451
43		80195	B/V/2/04			Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	55 451
44				4440	GMMW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 451
45	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	724 662
46		85401				Świetlice szkolne	724 662
47		85401	B/V/1/21			Prowadzenie świetlic szkolnych	724 662
48				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530
49					GMMW	– fundusz zdrowotny	1 530
50				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 477
51				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 375
52				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 458
53				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	11 268
54				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593
55				4440	GMMW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 961
56						Ogółem działy: 801, 854	6 555 236

mgr Anna Nadolska - Buczyńska

SAMODZIELNY REFERENT

Agnieszka Dołowy

Kierownik Działu
Planowanie i Analizy

Grzegorz Bywański

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Targówek m.st. Warszawy

Renata Gąsior

BURMISTRZ

Grzegorz Buczyński

Informacje dodatkowe do projektu planu finansowego na 2015 rok
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I.Gałczyńskiego

Lp.	Organizacja roku szkolnego 2014/2015 (na dzień 30.09.2014 roku)	Dane
1	Liczba uczniów	799
2	80101	741
3	80103	58
4	Liczba etatów pedagogicznych przeliczeniowych	90,38
5	80101	75,00
6	80103	3,88
7	85401	11,50
8	Liczba etatów pedagogicznych kalkulacyjnych	82,39
9	80101	67,80
10	80103	3,17
11	85401	11,42
12	Liczba etatów pedagogicznych z godzin nadwym.	7,99
13	80101	7,20
14	80103	0,71
15	85401	0,08
16	Liczba etatów administracji i obsługi	23,75
17	80101	20,25
18	80103	1,50
19	85401	2,00
20	Liczba oddziałów	35
21	80101	32
22	80103	3

Lp.	Projekt planu finansowego na 2015 rok	Wartość
23	Wydatki ogółem (wiersz nr 24 + wiersz nr 31)	6 555 236
24	Wydatki poza standardem: §3020 (fundusz zdrowotny), 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4260, 4280, 4440, 4520, 6060 (wiersz nr 25 + wiersz nr 29)	6 404 694
25	Rozdziały podstawowe	6 349 243
26	80101	5 249 966
27	80103	380 208
28	85401	719 069
29	Rozdziały pozostałe	55 451
30	80195 (ZFSS)	55 451
31	Wydatki wynikające ze standardów (wiersz nr 32 + wiersz nr 36)	150 542
32	Bieżące konserwacje	16 184
33	standard wg liczby oddział	liczba oddziałów kwota standardu wartość standardu
34	80101 (liczba oddziałów * kwota standardu)	32 484 15 488
35	80103 (liczba oddziałów * kwota standardu)	3 232 696
36	wydatki rzeczowe	134 358
37	zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	24 000
38	standard wg liczby uczniów klas II i klas sportowych	liczba uczniów kwota standardu wartość standardu
39	klasy II (liczba uczniów * kwota standardu)	120 200 24 000
40	wydatki wg standardu wg ucznia: §3020 (wyd. rzecz.), 4210, 4240, 4300 (bez basenów), 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4700	110 358
41	standard wg liczby uczniów	liczba uczniów kwota standardu wartość standardu
42	80101 (liczba uczniów * kwota standardu)	741 137 101 517
43	80103 (liczba uczniów * kwota standardu)	58 56 3 248
44	85401 (liczba uczniów 80101 i 80103 * kwota standa)	799 7 5 593
45	Podsumowanie założeń dotyczących finansowania roku budżetowego	Wartość
46	Wydatki wg rozdziałów ogółem	6 555 236
47	80101	5 390 971
48	80103	384 152
49	80195	55 451
50	85401	724 662
51	Wydatki wg działów ogółem	6 555 236
52	801	5 830 574
53	854	724 662

mgr Anna Nadolska - Buczyńska

SAMODZIELNY REFERENT

Agnieszka Dołowy

Kierownik Działu
Planowania i Analiz

Grzegorz Bywański

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
m.st. Warszawy

Renałta Gasior

BURMISTRZ

Grzegorz Zawistowski