

Projekt planu wydatków budżetowych na 2016 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	6 145 059
2		80101				Szkoły podstawowe	4 289 185
3		80101	B/V/1/04/1			Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	4 235 150
4				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	10 763
5					GMMW	– fundusz zdrowotny	7 263
6					GMMW	– pozostałe wydatki w § 3020 (m.in. odzież, okulary, itp.)	3 500
7				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 889
8				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 613
9				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 979
10				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	63 254
11				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	41 477
12				4240	GMMW	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00
13				4260	GMMW	Zakup energii	212 900
14				4280	GMMW	Zakup usług zdrowotnych	3 674
15				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	47 265
16				4360	GMMW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600
17				4410	GMMW	Podróże służbowe krajowe	4 010
18				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 438
19				4520	GMMW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 388
20				4700	GMMW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
21	80101	B/V/1/27				Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	16 835
22				4270	GMMW	Zakup usług remontowych	16 835
23	80101	B/V/1/28				Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	37 200
24				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	37 200
25	80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 577
26	80103	B/V/1/03/1				Prowadzenie publicznych oddziałów „0” w szkołach podstawowych	153 135
27				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266
28					GMMW	– fundusz zdrowotny	266
29				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 197
30				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263
31				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 391
32				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	2 639
33				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	644
34				4260	GMMW	Zakup energii	10 900
35				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	1 708
36				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 127
37	80103	B/V/1/27				Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	442
38				4270	GMMW	Zakup usług remontowych	442
39	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	147 661
40	80149	B/V/1/34/1				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	147 661
41				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73
42					GMMW	– fundusz zdrowotny	73
43				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 263
44				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 610
45				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 859
46				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	2 479
47				4260	GMMW	Zakup energii	1 400
48				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 977
49	80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 514 806
50	80150	B/V/1/34/1				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 514 806
51				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581
52					GMMW	– fundusz zdrowotny	581
53				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 806
54				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 878
55				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 201
56				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	25 616

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	§	Obszar funkcjonalny	Wyszczególnienie	Projekt planu
57				4260	GMMW	Zakup energii	11 500
58				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 224
59		80195				Pozostała działalność	39 830
60		80195	B/V/2/04			Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	39 830
61				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 830
62	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	755 570
63		85401				Świetlice szkolne	755 570
64		85401	B/V/1/21			Prowadzenie świetlic szkolnych	755 570
65				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 519
66					GMMW	– fundusz zdrowotny	1 519
67				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 904
68				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 692
69				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 245
70				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	11 419
71				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670
72				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 121
73						Ogółem działy	6 900 629

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Targówek m.st. Warszawy

Renata Gąsior

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ
Dla DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Majdura

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Nadolska - Buczyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 42
z Oddziałami Integracyjnymi
im. K. I. Gałczyńskiego
03-329 Warszawa, ul. Balkonowa 4
tel. 22 811 58 43
NIP 524-238-87-11 REGON 000801800

Kierownik Działu
Planowanie i Analizy
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Targówek m.st. Warszawy

Grzegorz Bywalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Targówek m.st. Warszawy

Edyta Kieczyńska

**Informacje dodatkowe do projektu planu finansowego na 2016 rok
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I.Gałczyńskiego**

Lp.	Organizacja roku szkolnego 2015/2016 (na dzień 30.09.2015 roku wg stanu na dzień 08.10.2015 roku)	Dane
1	Liczba uczniów ogółem	810
2	80101	768
3	80103	42
4	w tym liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	47
5	80149	6
6	80150	41
7	Liczba etatów pedagogicznych przeliczeniowych	102,69
8	80101	79,65
9	80103	3,68
10	80146	0,06
11	80149	0,96
12	80150	3,60
13	85401	14,74
14	Liczba etatów pedagogicznych kalkulacyjnych	94,49
15	80101	71,73
16	80103	3,58
17	80149	0,84
18	80150	3,60
19	85401	14,74
20	Liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwym.	8,20
21	80101	7,92
22	80103	0,10
23	80149	0,06
24	80150	0,12
25	Liczba etatów administracji i obsługi	26,00
26	80101	23,00
27	80103	1,00
28	85401	2,00
29	Liczba oddziałów	37
30	80101	35
31	80103	2

Lp.	Projekt planu finansowego na 2016 rok			Wartość
32	Wydatki ogółem (wiersz nr 33 + wiersz nr 42)			6 900 629
33	Wydatki poza standardem: §3020 (fundusz zdrowotny), 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4260, 4280, 4440, 4520, (wiersz nr 34 + wiersz nr 38)			6 731 378
34	Rozdziały podstawowe			5 029 081
35	80101			4 128 398
36	80103			150 783
37	85401			749 900
38	Rozdziały pozostałe			1 702 297
39	80149			147 661
40	80150			1 514 806
41	80195 (ZFSS)			39 830
42	Wydatki wynikające ze standardów (wiersz nr 43 + wiersz nr 47)			169 251
43	Bieżące konserwacje			17 277
44	standard wg liczby oddziałów	liczba oddziałów	kwota standardu	wartość standardu
45	80101 (liczba oddziałów * kwota standardu)	35	481	16 835
46	80103 (liczba oddziałów * kwota standardu)	2	221	442
47	Wydatki rzeczowe			151 974
48	zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			37 200
49	standard wg liczby uczniów klas II i klas sportowych	liczba uczniów	kwota standardu	wartość standardu
50	klasy II (liczba uczniów * kwota standardu)	186	200	37 200

51	Wydatki wg standardu wg ucznia: §3020 (wyd. rzecz.), 4210, 4240, 4300 (bez basenów), 4360, 4410, 4430, 4700, itp.			114 774
52	standard wg liczby uczniów	liczba uczniów	kwota standardu	wartość standardu
53	80101 (liczba uczniów * kwota standardu)	768	139	106 752
54	80103 (liczba uczniów * kwota standardu)	42	56	2 352
55	85401 (liczba uczniów 80101 i 80103 * kwota standardu)	810	7	5 670
56	Podsumowanie założeń dotyczących finansowania roku budżetowego			Wartość
57	Wydatki wg rozdziałów ogółem			6 900 629
58	80101			4 289 185
59	80103			153 577
60	80149			147 661
61	80150			1 514 806
62	80195			39 830
63	85401			755 570
64	Wydatki wg działów ogółem			6 900 629
65	801			6 145 059
66	854			755 570

DYREKTOR
Dzielnicy Stożek Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Renata Gasior

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACYJNO-WYCHOWANIA
dla DZIELNICY STOŻEK

Katarzyna Majdura

BURMISTRZ

Stawomir Antonik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Nadolska - Paczyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 42
z Oddziałami Integracyjnymi
im. K. I. Gałczyńskiego
03-329 Warszawa, ul. Balkonowa 4
tel. 22 811 58 43
NIP 524-238-37-11 REGON 000801800

Kierownik Działu
Planowania i Analiz

Grzegorz Bywalski