

Projekt planu wydatków budżetowych na 2018 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	6 806 738
2		80101				Szkoły podstawowe	4 742 966
3		80101	B/V/1/04/1			Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	4 714 806
4				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	12 822
5					GMMW	– fundusz zdrowotny	7 302
6					GMMW	– pozostałe wydatki w § 3020 (m.in. odzież, okulary, itp.)	5 520
7				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 623
8				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 412
9				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 310
10				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	64 054
11				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	23 285
12				4240	GMMW	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	5 400
13					GMMW	– pozostałe wydatki na zakupy w § 4240	5 400
14				4260	GMMW	Zakup energii	210 100
15				4280	GMMW	Zakup usług zdrowotnych	6 630
16				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	41 515
17				4360	GMMW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400
18				4410	GMMW	Podróże służbowe krajowe	5 000
19				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 367
20				4520	GMMW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 388
21				4700	GMMW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
22		80101	B/V/1/27			Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	15 360
23				4270	GMMW	Zakup usług remontowych	15 360
24		80101	B/V/1/28			Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	12 800
25				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	12 800
26		80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 203
27		80103	B/V/1/03/1			Prowadzenie publicznych oddziałów „0” w szkołach podstawowych	572 763
28				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 109
29					GMMW	– fundusz zdrowotny	1 109
30				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 401
31				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 183
32				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 891
33				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	10 075
34				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162
35				4260	GMMW	Zakup energii	21 700
36				4300	GMMW	Zakup usług pozostałych	3 880
37				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 362
38		80103	B/V/1/27			Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 440
39				4270	GMMW	Zakup usług remontowych	1 440
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	72 965
41		80149	B/V/1/34/1			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	72 965
42				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192
43					GMMW	– fundusz zdrowotny	192
44				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942
45				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 962
46				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925
47				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	1 463
48				4260	GMMW	Zakup energii	1 800
49				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 681
50		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 382 544
51		80150	B/V/1/34/1			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 382 544
52				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 337
53					GMMW	– fundusz zdrowotny	3 337
54				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 823
55				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 601
56				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 195
57				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	21 100
58				4260	GMMW	Zakup energii	14 600

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	§	Obszar funkcjonalny	Wyszczególnienie	Projekt planu
59				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 888
60		80195				Pozostała działalność	34 060
61		80195	B/V/2/04			Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	34 060
62				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 060
63	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	536 487
64		85401				Świetlice szkolne	536 487
65		85401	B/V/1/21			Prowadzenie świetlic szkolnych	536 487
66				3020	GMMW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 188
67					GMMW	– fundusz zdrowotny	1 188
68				4010	GMMW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 410
69				4040	GMMW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 279
70				4110	GMMW	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 525
71				4120	GMMW	Składki na Fundusz Pracy	8 824
72				4210	GMMW	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990
73				4440	GMMW	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 271
74						Ogółem działy	7 343 225

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

Ręka Gasiór
Renata Gasiór

NACZELNIK
w WYDZIALE EDUKACJI I WYCHOWANIA
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Majdura
Katarzyna Majdura

BURMISTRZ

Stanisław Antonik
Stanisław Antonik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Nadolska - Buczynska
mgr Anna Nadolska - Buczynska

Starszy Specjalista
A. Dołowy
AGNIESZKA DOŁOWY

Warszawa, dnia 22.11.2017 r.

Informacje dodatkowe do projektu planu finansowego na 2018 rok Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I.Gałczyńskiego

Lp.	Organizacja roku szkolnego 2017/2018 (na dzień 30.10.2017 roku wg stanu na dzień 30.10.2017 roku)	Dane
1	Liczba uczniów ogółem	699
2	80101	633
3	80103	66
4	w tym liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	49
5	80149	5
6	80150	44
7	Liczba etatów pedagogicznych przeliczeniowych	109,74
8	80101	68,71
9	80103	8,13
10	80149	1,20
11	80150	14,43
12	85401	17,27
13	Liczba etatów pedagogicznych kalkulacyjnych	99,68
14	80101	61,30
15	80103	6,44
16	80149	1,20
17	80150	13,51
18	85401	17,23
19	Liczba etatów pedagogicznych z godzin nadwym.	10,06
20	80101	7,41
21	80103	1,69
22	80150	0,92
23	85401	0,04
24	Liczba etatów administracji i obsługi	27,95
25	80101	22,95
26	80103	2,00
27	80150	2,00
28	85401	1,00
29	Liczba oddziałów	35
30	80101	32
31	80103	3

Lp.	Projekt planu finansowego na 2018 rok			Wartość
32	Wydatki ogółem (wiersz nr 33 + wiersz nr 42)			7 343 225
33	Wydatki poza standardem: §3020 (fundusz zdrowotny), 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4260, 4280, 4440, 4520, (wiersz nr 34 + wiersz nr 38)			7 208 973
34	Rozdziały podstawowe			5 719 404
35	80101			4 626 186
36	80103			563 721
37	85401			529 497
38	Rozdziały pozostałe			1 489 569
39	80149			72 965
40	80150			1 382 544
41	80195 (ZFŚS)			34 060
42	Wydatki wynikające ze standardów (wiersz nr 43 + wiersz nr 47)			134 252
43	Bieżące konserwacje			16 800
44	standard wg liczby oddziałów	liczba oddziałów	kwota standardu	wartość standardu
45	80101 (liczba oddziałów * kwota standardu)	32	480	15 360
46	80103 (liczba oddziałów * kwota standardu)	3	480	1 440
47	Wydatki rzeczowe			117 452
48	zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			12 800
49	standard wg liczby uczniów klas II i klas sportowych	liczba uczniów	kwota standardu	wartość standardu
50	klasy II (liczba uczniów * kwota standardu)	64	200	12 800

51	Wydatki wg standardu wg ucznia: §3020 (wyd. rzecz.), 4210, 4240, 4300 (bez basenów), 4360, 4410, 4430, 4700, itp.			104 652
52	standard wg liczby uczniów	liczba uczniów	kwota standardu	wartość standardu
53	80101 (liczba uczniów * kwota standardu)	633	140	88 620
54	80103 (liczba uczniów * kwota standardu)	66	137	9 042
55	85401 (liczba uczniów 80101 i 80103 * kwota stand:	699	10	6 990
56	Podsumowanie założeń dotyczących finansowania roku budżetowego 2018			Wartość
57	Projekt planu wydatków budżetowych wg rozdziałów ogółem			7 343 225
58	80101			4 742 966
59	80103			574 203
60	80149			72 965
61	80150			1 382 544
62	80195			34 060
63	85401			536 487
64	Projekt planu dochodów budżetowych wg rozdziałów ogółem			5 250
65	80101			5 250

DYREKTOR
szkoleniowego Biura Finansów Oświaty
- Targówek, m. st. Warszawa

Renata Gasior

NACZELNIK
w WYDZIALE EDUKACJI I WYCHOWANIA
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Majdura

BURMISTRZ

Sławomir Antonik

DYREKTOR SZKOŁY

mnr3
mgr Anna Nadolska - Buczyńska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018

Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I.Gałczyńskiego
ul. Balkonowa 4, Warszawa 03-329

1. Projekt planu finansowego na 2018 rok dotyczy następujących rozdziałów:

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Projekt planu na 2018 rok	
			dochody	wydatki
801	80101	Szkoły podstawowe	5 250 zł	4 742 966 zł
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0 zł	574 203 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	72 965 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0 zł	1 382 544 zł
801	80195	Pozostała działalność	0 zł	34 060 zł
854	85401	Świetlice szkolne	0 zł	536 487 zł
Ogółem			5 250 zł	7 343 225 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 skalkulowano z uwzględnieniem przeznaczenia 50% dochodów z najmu mienia (gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów) na zakup energii i inne wydatki eksploatacyjne.

DYREKTOR
Dzielnicy w Warszawie
- Targówek
(pieczęć i podpis Dyrektora DBFO)
Renata Gasior

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 2017 r. poz. 59 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 2018 rok zatwierdzam.

DYREKTOR SZKOŁY
(pieczęć i podpis Dyrektora Placówki Oświatowej)
mgr Anna Nadolska - Buczyńska