

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2015r.

DZIAŁ 801

| ROZDZIAŁ; 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE | | | SZKOŁA PODSTAWOWA 318 |
|------------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | Plan na 2015 r. |
| § | Treść | Numer zadania | |
| 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ | | 6 107 |
| | zapomogi zdrowotne | | 6 107 |
| | odprawy, odszkodowania, inne wydatki | | |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | 2 283 000 |
| 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | | 179 900 |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | 413 700 |
| 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | 47 010 |
| 4140 | WPLĄTY NA PFRON | | 7 000 |
| 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 13 200 |
| | wyposażenie | | 2 000 |
| | pozostałe materiały | | 11 200 |
| 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | | 10 000 |
| 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | | 12 000 |
| 4260 | ZAKUP ENERGII | | 153 000 |
| | ciepła | | 93 170 |
| | elektryczna | B/V/1/4/1 | 51 830 |
| | gaz | | 0 |
| | woda | | 8 000 |
| 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | | 2 800 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 22 650 |
| | wywóz nieczystości | | |
| | pozostałe usługi materialne | | 6 400 |
| | odprowadzenie ścieków | | 16 250 |
| 4360 | OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | | 4 740 |
| 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | |
| 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | | 730 |
| 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | | 1 330 |
| 4440 | ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL. | | 136 513 |
| | nauczyciele | | 124 963 |
| | administracja, obsługa | | 11 550 |
| 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW jedn. samorządu terytor. | | 9 400 |
| 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | | 900 |
| | Razem zadanie | B/V/1/4/1 | 3 303 980 |
| 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | 12 770 |
| | konserwacja instalacji | B/V/1/27 | 5 000 |
| | konserwacja sprzętu - winda | | 2 000 |
| | pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie | | 5 770 |
| | Razem zadanie | B/V/1/27 | 12 770 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 19 500 |
| | obowiązkowa nauka pływania | B/V/1/28 | 19 500 |
| | plywające klasy sportowe | | |
| | wynajem sal i kortów | | |
| | Razem zadanie | B/V/1/28 | 19 500 |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 336 250 |
| 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE I.B. | | |
| | SUMA BILANSOWA | | 3 336 250 |

| ROZDZIAŁ; 80103-ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE w SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | | |
|---|---|---------------|-----------------------|
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | SZKOŁA PODSTAWOWA 318 |
| § | Treść | Numer zadania | Plan na 2015 r. |
| 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ | | 533 |
| | zapotrogi zdrowotne | | 533 |
| | odprawy, odszkodowania, inne wydatki | | |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | 194 200 |
| 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | | 16 500 |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | 35 200 |
| 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | 4 210 |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 802 |
| | wyposażenie | | |
| | pozostałe materiały | | 802 |
| 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | | 2 400 |
| 4260 | ZAKUP ENERGII | | 13 660 |
| | cieplna | B/V/1/3/1 | 6 830 |
| | elektryczna | | 6 830 |
| | gaz | | |
| | woda | | |
| 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | | 100 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 574 |
| | wywóz nieczystości | | |
| | pozostałe usługi materialne | | 574 |
| 4360 | OPLĄTY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | | |
| 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | | |
| 4440 | ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL. | | 13 137 |
| | nauczyciele | | 11 487 |
| | administracja, obsługa | | 1 650 |
| | Razem zadanie | B/V/1/3/1 | 281 316 |
| 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | 200 |
| | konserwacja sprzętu | B/V/1/27 | |
| | konserwacja instalacji | | |
| | pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie | | 200 |
| | Razem zadanie | B/V/1/27 | 200 |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 281 516 |

| ROZDZIAŁ; 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | | |
|--|---|---------------|-----------------------|
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | SZKOŁA PODSTAWOWA 318 |
| § | Treść | Numer zadania | Plan na 2015 r. |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | |
| 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | B/V/2/3 | |
| 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | | 8 184 |
| | Razem zadanie | B/V/2/3 | 8 184 |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 8 184 |

| ROZDZIAŁ; 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------------------|
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | SZKOŁA PODSTAWOWA 318 |
| § | Treść | Numer zadania | Plan na 2015 r. |
| 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ | | |
| | odprawy, odszkodowania, inne wydatki | | |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | |
| 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | | |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | |
| 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | |
| | wyposażenie | | |
| | pozostałe materiały | | |
| 4260 | ZAKUP ENERGII | | |
| | cieplna | | |
| | elektryczna | B/V/1/30 | |
| | gaz | | |
| | woda | | |
| 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | | |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | |
| | wywóz nieczystości | | |
| | pozostałe usługi materialne | | |
| | odprowadzenie ścieków | | |
| 4360 | OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | | |
| 4440 | ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL. | | |
| | nauczyciele | | |
| | administracja, obsługa | | |
| | Razem zadanie | B/V/1/30 | |
| 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | |
| | konserwacja sprzętu | | |
| | konserwacja instalacji | B/V/1/27 | |
| | pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie | | |
| | Razem zadanie | B/V/1/27 | |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | |

| ROZDZIAŁ; 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
|---|--|---------------|-----------------------|
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | SZKOŁA PODSTAWOWA 318 |
| § | Treść | Numer zadania | Plan na 2015 r. |
| 4211 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (ERASMUS+) | B/V/2/9/2 | |
| 4241 | ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK (ERASMUS+) | | |
| 4301 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (ERASMUS+) | | |
| 4421 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE (ERASMUS+) | | |
| 4701 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ (ERASMUS+) | | |
| | Razem zadanie | B/V/2/9/2 | 0 |
| 4440 | ODPISY na FUNDUSZ ŚWIADCZ. SOCJALN. | B/V/2/4 | 12 298 |
| | Razem zadanie | B/V/2/4 | 12 298 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | 12 298 |

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ; 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | SZKOŁA PODSTAWOWA 318 |
|---------------------------|---|---------------|-----------------------|
| § | Treść | Numer zadania | Plan na 2015 r. |
| 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ | | 1 151 |
| | zapomogi zdrowotne | | 1 151 |
| | odprawy, odszkodowania, inne wydatki | | |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | 380 000 |
| 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | | 35 700 |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | 69 700 |
| 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | 7 870 |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 1 200 |
| | wyposażenie | | |
| | pozostałe materiały | B/V/1/21 | 1 200 |
| 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | | |
| 4260 | ZAKUP ENERGII | | 6 000 |
| | elektryczna | | 6 000 |
| 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | | 1 000 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | |
| 4360 | OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | | |
| 4440 | ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL. | | 26 478 |
| | nauczyciele | | 24 278 |
| | administracja, obsługa | | 2 200 |
| | Razem zadanie | B/V/1/21 | 529 099 |
| 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | 0 |
| | pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie | B/V/1/27 | |
| | Razem zadanie | B/V/1/27 | 0 |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 529 099 |

ROZDZIAŁ; 85412 - KOLONIE I OBOZY, ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | SZKOŁA PODSTAWOWA 318 |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| § | Treść | Numer zadania | Plan na 2015 r. |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 0 |
| | zima w mieście | | |
| | lato w mieście | | |
| 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | | 0 |
| | zima w mieście | B/V/2/7 | |
| | lato w mieście | | |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 0 |
| | zima w mieście | | |
| | lato w mieście | | |
| | Razem zadanie | B/V/2/7 | 0 |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 0 |

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | SZKOŁA PODSTAWOWA 318 |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| § | Treść | Numer zadania | Plan na 2015 r. |
| 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | | 2 240 |
| | stypendia za wyniki w nauce | B/V/2/8/1 | 2 240 |
| | Razem zadanie | B/V/2/8/1 | 2 240 |
| 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | | 0 |
| | dożywianie uczniów | B/V/2/8/3 | |
| 3260 | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW | | 8 493 |
| | dożywianie uczniów | | 8 493 |
| | Razem zadanie | B/V/2/8/3 | 8 493 |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 10 733 |

| ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | | |
|---|---|---------------|-----------------------|
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | SZKOŁA PODSTAWOWA 318 |
| § | Treść | Numer zadania | Plan na 2015 r. |
| 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | B/V/2/3 | 1 885 |
| Razem zadanie | | B/V/2/3 | 1 885 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | 1 885 |

| | |
|---|------------------|
| DZIAŁ 801 | 3 638 248 |
| DZIAŁ 854 | 541 717 |
| OGÓŁEM PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2015r. | 4 179 965 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2015 r. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

| Opis zadania | Nr zadania | |
|---|------------|------------------|
| Wprowadzenie publicznych szkół podstawowych | B/V/1/4/1 | 3 303 980 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | B/V/1/3/1 | 281 316 |
| Prowadzenie świetlic szkolnych | B/V/1/21 | 529 099 |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych | B/V/1/27 | 12 970 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | B/V/2/3 | 10 069 |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty | B/V/2/4 | 12 298 |
| Stypendia za wyniki w nauce | B/V/2/8/1 | 2 240 |
| Dożywianie uczniów | B/V/2/8/3 | 8 493 |
| Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych | B/V/1/28 | 19 500 |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych | B/V/1/30 | 0 |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | B/V/2/7 | 0 |
| Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów UE | B/V/2/9/2 | 0 |
| SUMA BILANSOWA | | 4 179 965 |

| | |
|--|-----------|
| Kwota związana z kształceniem uczniów niepełnosprawnych, która została uwzględniona przy planowaniu wydatków placówki na 2015 rok. | 1 429 110 |
|--|-----------|

Warszawa, 2015.01.29

Plan Finansowy na rok 2015 zatwierdzony Uchwałą Nr IV/40/2015 Rady m. st. Warszawy z dn. 15.01.2015 r. oraz Uchwałą Zarządu Dzielnicy nr 17/2015 z dn. 27.01.2015 r.
Sporządziła: Kamilla Tyczyńska
Sprawdził: Sławomir Kossowski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy
Finans. Cw. Zarządu Ursynów m.st. Warszawy

REGINA REDZISZ

DYREKTOR
Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

WICEDYREKTOR

mgr Tomka Badoch

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Wojciech Małyjasiak