

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2016r.**

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ; 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2016 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ		4 530
	zapomogi zdrowotne		4 530
	odprawy, odszkodowania, inne wydatki		
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 684 240
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		154 420
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		298 590
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		34 920
4140	WPLĄTY NA PFRON		7 000
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		11 500
	wyposażenie		2 000
	pozostałe materiały		9 500
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (budżet partycypacyjny)		0
	wyposażenie		
	pozostałe materiały		
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		12 000
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		1 880
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK (budżet partycypacyjny)		
4260	ZAKUP ENERGII		128 000
	cieplna	B/V/1/4/1	79 000
	elektryczna		41 000
	gaz		0
	woda		8 000
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		4 170
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		20 101
	wywóz nieczystości		0
	pozostałe usługi materialne		6 205
	przeglądy techniczne budynków		650
	odprowadzenie ścieków		13 246
4360	OPLĄTY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		5 000
4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		610
4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI		420
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		114 923
	nauczyciele		100 623
	administracja, obsługa		14 300
4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW jedn. samorządu terytor.		7 500
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		876
Razem zadanie		B/V/1/4/1	2 490 680
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		14 080
	konserwacja instalacji	B/V/1/27	5 000
	konserwacja sprzętu - winda		2 000
	pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie		7 080
Razem zadanie		B/V/1/27	14 080
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		26 950
	obowiązkowa nauka pływania	B/V/1/28	26 950
	pływające klasy sportowe		
	wynajem sal i kortów		
Razem zadanie		B/V/1/28	26 950
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			2 531 710
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.		
SUMA BILANSOWA			2 531 710

ROZDZIAŁ; 80103-ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE w SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318	
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2016 r.	
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	B/V/1/3/1	0	
	zapomogi zdrowotne			
	odprawy, odszkodowania, inne wydatki			
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			16 890
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			2 910
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			414
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			0
	wyposażenie			
	pozostałe materiały			
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK			
4260	ZAKUP ENERGII			0
	cieplna			
	elektryczna			
	gaz			
	woda			
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			0
	wywóz nieczystości			
	pozostałe usługi materialne			
4360	OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH			
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.			0
	nauczyciele			
	administracja, obsługa			
Razem zadanie		B/V/1/3/1	20 214	
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	0	
	konserwacja sprzętu			
	konserwacja instalacji			
	pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie			
Razem zadanie		B/V/1/27	0	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			20 214	

ROZDZIAŁ; 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2016 r.
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	B/V/2/3	
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		
Razem zadanie		B/V/2/3	8 099
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			8 099

**ROZDZIAŁ; 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE**
**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**
**SZKOŁA PODSTAWOWA 318**

§	Treść	Numer zadania	Plan na 2016 r.
3020	<b>WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ</b>	B/V/1/30	
	odprawy, odszkodowania, inne wydatki		
4010	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</b>		
4040	<b>DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>		
4110	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>		
4120	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>		
4210	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>		
	wyposażenie		
	pozostałe materiały		
4260	<b>ZAKUP ENERGII</b>		
	cieplna		
	elektryczna		
	gaz		
	woda		
4280	<b>ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>		
4300	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>		
	wywóz nieczystości		
	pozostałe usługi materialne		
	odprowadzenie ścieków		
4360	<b>OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH</b>		
4440	<b>ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.</b>		
	nauczyciele		
	administracja, obsługa		
4700	<b>SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ</b>		
<b>Razem zadanie</b>		<b>B/V/1/30</b>	
4270	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	B/V/1/27	
	konserwacja sprzętu		
	konserwacja instalacji		
	pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie		
<b>Razem zadanie</b>		<b>B/V/1/27</b>	
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			

**ROZDZIAŁ; 80149- REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2016 r.
3020	<b>WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ</b>		0
	zapomogi zdrowotne		0
	odprawy, odszkodowania, inne wydatki		
4010	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</b>		
4040	<b>DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>		
4110	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>		
4120	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>		
4140	<b>WPLĄTY NA PFRON</b>		
4210	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>		0
	wyposażenie		
	pozostałe materiały		0
4240	<b>ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK</b>		0
4260	<b>ZAKUP ENERGII</b>	B/V/1/34/1	0
	cieplna		
	elektryczna		
	gaz		
	woda		
4300	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>		0
	wywóz nieczystości		
	pozostałe usługi materialne		0
	przeglądy techniczne budynków		
	odprowadzenie ścieków		
4440	<b>ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.</b>		0
	nauczyciele		
	administracja, obsługa		
4700	<b>CYWILNEJ</b>		
	<b>Razem zadanie</b>	<b>B/V/1/34/1</b>	<b>0</b>
4270	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>		0
	konserwacja instalacji	B/V/1/27	
	konserwacja sprzętu - winda		
	pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie		0
	<b>Razem zadanie</b>	<b>B/V/1/27</b>	<b>0</b>
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>0</b>
6060	<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.</b>		
	<b>SUMA BILANSOWA</b>		<b>0</b>

**ROZDZIAŁ; 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**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2016 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ		1 755
	zapomogi zdrowotne		1 755
	odprawy, odszkodowania, inne wydatki		
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		705 000
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		50 700
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		128 950
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		18 444
4140	WPLĄTY NA PFRON		
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		9 980
	wyposażenie		5 000
	pozostałe materiały		4 980
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK		11 710
4260	ZAKUP ENERGII	B/V/1/34/1	31 100
	ciepła		20 000
	elektryczna		11 100
	gaz		
	woda		
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		12 000
	wywóz nieczystości		
	pozostałe usługi materialne		1 000
	przeglądy techniczne budynków		
	odprowadzenie ścieków		11 000
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		25 240
	nauczyciele		23 040
	administracja, obsługa		2 200
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		500
Razem zadanie		B/V/1/34/1	995 379
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		2 000
	konserwacja instalacji	B/V/1/27	
	konserwacja sprzętu - winda		
	pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie		2 000
Razem zadanie		B/V/1/27	2 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			997 379
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.		
SUMA BILANSOWA			997 379

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2016 r.
4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (SFUE/4/140)		
4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK (SFUE/4/140)		
4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (SFUE/4/140)	B/V/2/9/2	
4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE (SFUE/4/140)		
4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ (SFUE/4/140)		
Razem zadanie		B/V/2/9/2	0
4440	ODPISY na FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJALN.	B/V/2/4	13 982
Razem zadanie		B/V/2/4	13 982
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			13 982

ROZDZIAŁ; 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2016 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ		1 270
	zapomogi zdrowotne		1 270
	odprawy, odszkodowania, inne wydatki		
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		402 140
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		33 870
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		68 180
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		7 900
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1 757
	pozostałe materiały		1 757
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (Budżet partycypacyjny)		0
	wyposażenie	B/V/1/21	
	pozostałe materiały		
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		753
4260	ZAKUP ENERGII		6 000
	elektryczna		6 000
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		814
4360	OPLĄTY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		31 392
	nauczyciele		31 392
	administracja, obsługa		0
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		210
	Razem zadanie	B/V/1/21	554 286
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		0
	pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie	B/V/1/27	
	Razem zadanie	B/V/1/27	0
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>554 286</b>

ROZDZIAŁ; 85412 - KOLONIE I OBOZY, ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2016 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
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>0</b>

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2016 r.
3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		2 400
	stypendia za wyniki w nauce	B/V/2/8/1	2 400
	Razem zadanie	B/V/2/8/1	2 400
3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		0
	dożywianie uczniów	B/V/2/8/3	
3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		8 620
	dożywianie uczniów		8 620
	Razem zadanie	B/V/2/8/3	8 620
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>11 020</b>

ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2016 r.
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	B/V/2/3	2 303
Razem zadanie		B/V/2/3	2 303
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			2 303

DZIAŁ 801	3 571 384
DZIAŁ 854	567 609
<b>OGÓŁEM PLAN FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2016r.</b>	<b>4 138 993</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2016 r. W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

Opis zadania	Nr zadania	
wadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	2 490 680
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	B/V/1/3/1	20 214
Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	554 286
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	16 080
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	B/V/2/3	10 402
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	B/V/2/4	13 982
Stypendia za wyniki w nauce	B/V/2/8/1	2 400
Dożywianie uczniów	B/V/2/8/3	8 620
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	B/V/1/28	26 950
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	B/V/1/30	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne - rozdział 80149	B/V/1/34/1	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne - rozdział 80150	B/V/1/34/1	995 379
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	0
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów UE	B/V/2/9/2	0
<b>SUMA BILANSOWA</b>		<b>4 138 993</b>

Warszawa, 2016-01-14

Plan finansowy na rok 2016 zatwierdzony Uchwałą Nr XXI/516/2015 Rady m. st. Warszawy z dnia 10.12.2015 r. oraz Uchwałą Zarządu Dzielnicy Ursynów nr 481 z dnia 13.01.2016r.

Sporządziła: Kamilla Tyczyńska

Sprawdził: Sławomir Kossowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Ursynów  
Biuro w Ursynowie m.st. Warszawy  
Kamilla Tyczyńska

DYREKTOR  
mgr Renata Podolecka

DYREKTOR  
Dzielnicy Ursynów  
Biuro Finansów Oświaty  
Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkap

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW  
M.ST. WARSZAWY

Wojciech Matyjasik