

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2017r.

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ; 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2017 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ		4 497
	zapomogi zdrowotne		4 497
	odprawy, odszkodowania, inne wydatki		
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 383 000
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		184 900
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		258 150
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		29 730
4140	WPLĄTY NA PFRON		7 000
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		10 720
	wyposażenie		2 000
	pozostałe materiały		8 720
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		12 000
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		1 760
4260	ZAKUP ENERGII		262 700
	cieplna		158 200
	elektryczna		75 500
	gaz		0
	woda	B/V/1/4/1	29 000
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		3 730
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		39 650
	wywóz nieczystości		
	pozostałe usługi materialne		6 000
	przeglądy techniczne budynków		650
	odprowadzenie ścieków		33 000
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		560
4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI		
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		114 904
	nauczyciele		100 714
	administracja, obsługa		14 190
4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW jedn. samorządu terytor.		7 500
4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)		1 550
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		822
Razem zadanie		B/V/1/4/1	2 328 173
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		13 740
	konserwacja instalacji	B/V/1/27	7 388
	konserwacja sprzętu - winda		1 476
	pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie		4 876
Razem zadanie		B/V/1/27	13 740
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		29 100
	obowiązkowa nauka pływania	B/V/1/28	29 100
	pływające klasy sportowe		
	wynajem sal i kortów		
Razem zadanie		B/V/1/28	29 100
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			2 371 013
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.		
SUMA BILANSOWA			2 371 013

ROZDZIAŁ; 80103-ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE w SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2017 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	B/V/1/3/1	138
	zapomogi zdrowotne		138
	odprawy, odszkodowania, inne wydatki		
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		43 988
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		2 700
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		7 650
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		880
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		470
	wyposażenie		
	pozostałe materiały		470
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		470
4260	ZAKUP ENERGII		27 500
	cieplna		23 500
	elektryczna		4 000
	gaz		
	woda		
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		250
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		470
	wywóz nieczystości		
	pozostałe usługi materialne		470
4360	OPLĄTY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.	3 430	
	nauczyciele	2 880	
	administracja, obsługa	550	
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		
Razem zadanie		B/V/1/3/1	87 946
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		470
	konserwacja sprzętu	B/V/1/27	
	konserwacja instalacji		
	pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie		470
Razem zadanie		B/V/1/27	470
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			88 416

ROZDZIAŁ; 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2017 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		7 070
Razem zadanie		B/V/2/3	7 070
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			7 070

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

§	Treść	Numer zadania	Plan na 2017 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	B/V/1/30	
	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		
	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		
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		
Razem zadanie		B/V/1/30	
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	
	konserwacja sprzętu		
	konserwacja instalacji		
	pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie		
Razem zadanie		B/V/1/27	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			

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 2017 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	B/V/1/34/1	0
	zapomogi zdrowotne		
	odprawy, odszkodowania, inne wydatki		
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		4 000
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		0
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		660
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		80
4140	WPLĄTY NA PFRON		
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		730
	wyposażenie		
	pozostałe materiały		730
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		830
4260	ZAKUP ENERGII		0
	cieplna		
	elektryczna		
	gaz		
	woda		
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	
	wywóz nieczystości		
	pozostałe usługi materialne	0	
	przeglądy techniczne budynków		
	odprowadzenie ścieków		
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.	0	
	nauczyciele	0	
	administracja, obsługa		
4700	CYWILNEJ		
Razem zadanie		B/V/1/34/1	6 300
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	210
	konserwacja instalacji		
	konserwacja sprzętu - winda		
	pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie		210
Razem zadanie		B/V/1/27	210
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			6 510
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.		
SUMA BILANSOWA			6 510

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 2017 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ		1 346
	zapomogi zdrowotne		1 346
	odprawy, odszkodowania, inne wydatki		
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		845 000
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		40 000
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		145 980
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		16 810
4140	WPLĄTY NA PFRON		
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		8 260
	wyposażenie		
	pozostałe materiały		8 260
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		7 150
4260	ZAKUP ENERGII	B/V/1/34/1	29 500
	cieplna		20 000
	elektryczna		9 500
	gaz		
	woda		
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		7 000
	wywóz nieczystości		
	pozostałe usługi materialne		4 200
	przeeglądy techniczne budynków		
	odprowadzenie ścieków		2 800
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		27 020
	nauczyciele		25 920
	administracja, obsługa		1 100
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		450
Razem zadanie		B/V/1/34/1	1 128 516
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		1 530
	konserwacja instalacji	B/V/1/27	
	konserwacja sprzętu - winda		
	pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie		1 530
Razem zadanie		B/V/1/27	1 530
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			1 130 046
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.		
SUMA BILANSOWA			1 130 046

ROZDZIAŁ; 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2017 r.
4440	ODPISY na FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJALN.	B/V/2/4	18 730
Razem zadanie		B/V/2/4	18 730
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			18 730

ROZDZIAŁ; 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2017 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	B/V/1/21	1 310
	zapomogi zdrowotne		1 310
	odprawy, odszkodowania, inne wydatki		
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		365 000
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		36 200
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		67 800
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		7 830
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1 770
	pozostałe materiały		1 770
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		760
4260	ZAKUP ENERGII		5 000
	elektryczna		5 000
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		920
4360	OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		35 430
	nauczyciele		34 330
	administracja, obsługa		1 100
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	212	
Razem zadanie		B/V/1/21	522 232
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	0
	pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie		
Razem zadanie		B/V/1/27	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			522 232

ROZDZIAŁ; 85412 - KOLONIE I OBOZY, ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2017 r.
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	B/V/2/7	0
	zima w mieście		
	lato w mieście		
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		0
	zima w mieście		
	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 O CHARAKTERZE SOCJALNYM			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2017 r.
3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	B/V/2/8/3	0
	dożywianie uczniów		
3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		7 920
	dożywianie uczniów	7 920	
Razem zadanie		B/V/2/8/3	7 920
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			7 920

ROZDZIAŁ 85416 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2017 r.
3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	B/V/2/8/1	2 100
	stypendia za wyniki w nauce		2 100
Razem zadanie		B/V/2/8/1	2 100
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			2 100

ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	Plan na 2017 r.
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	B/V/2/3	1 892
Razem zadanie		B/V/2/3	1 892
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			1 892

DZIAŁ 801	3 621 785
DZIAŁ 854	534 144
OGÓŁEM PLAN FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2017r.	4 155 929

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2017 r. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Opis zadania	Nr zadania	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	2 328 173
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	B/V/1/3/1	87 946
Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	522 232
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	15 950
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	B/V/2/3	8 962
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	B/V/2/4	18 730
Stypendia za wyniki w nauce	B/V/2/8/1	2 100
Dożywianie uczniów	B/V/2/8/3	7 920
Opieka dla uczniów na basenach i w halach sportowych	B/V/1/28	29 100
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	6 300
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne - rozdział 80150	B/V/1/34/1	1 128 516
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		4 155 929

Warszawa, 2017.01.12.

Plan finansowy na rok 2017 zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVIII/961/2016 Rady m. st. Warszawy z dnia 15.12.2016 r. oraz Uchwałą Zarządu Dzielnicy Ursynów nr 946 z 11.01.2017 r.

Sporządziła: Kamilla Tyczyńska
Sprawdził: Sławomir Kossowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy
ANNA REDZISZ

ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
DBFO-URSYNÓW
Sławomir Kossowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY
Wojciech Matyjasiak

DYREKTOR
mgr Renata Podolecka