

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2020r.

DZIAŁ 801

| ROZDZIAŁ; 80104- PRZEDSZKOLA | | | PRZEDSZKOLE 201 |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | PLAN na 2020 r. |
| § | Treść | Numer zadania | |
| 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ | | 3 310 |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | 2 416 710 |
| 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | | 192 530 |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | 410 100 |
| 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | 53 400 |
| 4140 | WPLĄTY NA PFRON | | 3 000 |
| 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | 1 000 |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 51 860 |
| 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI | | |
| 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | | 8 850 |
| 4260 | ZAKUP ENERGII | B/V/1/1/1 | 96 500 |
| 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | | 3 430 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 66 750 |
| 4360 | OPLĄTY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | | 6 200 |
| 4400 | OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | |
| 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | | 500 |
| 4440 | ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL. | | 94 188 |
| 4520 | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW jedn. samorządu terytor. | | 9 500 |
| 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | | 20 |
| 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | | 1 170 |
| | Razem zadanie | B/V/1/1/1 | 3 419 018 |
| 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | B/V/1/27 | 20 970 |
| | Razem zadanie | B/V/1/27 | 20 970 |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 439 988 |
| 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B. | | |
| | SUMA BILANSOWA | | 3 439 988 |

| ROZDZIAŁ; 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | | PRZEDSZKOLE 201 |
|--|---|---------------|-----------------|
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | PLAN na 2020 r. |
| § | Treść | Numer zadania | |
| 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | B/V/2/3 | 3 582 |
| | Razem zadanie | B/V/2/3 | 3 582 |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 582 |

| ROZDZIAŁ; 80149- REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | | | PRZEDSZKOLE 201 |
|---|---|---------------|-----------------|
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | PLAN na 2020 r. |
| § | Treść | Numer zadania | |
| 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ | | |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | 96 000 |
| 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | | 5 500 |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | 16 740 |
| 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | 2 220 |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 570 |
| 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | | 570 |
| 4440 | ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL. | | 8 968 |
| | Razem zadanie | B/V/1/34/1 | 130 568 |
| 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | B/V/1/27 | |
| | Razem zadanie | B/V/1/27 | 0 |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 130 568 |
| 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B. | | |
| | SUMA BILANSOWA | | 130 568 |

| ROZDZIAŁ; 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | PRZEDSZKOLE 201 |
|---|------------------------------------|---------------|-----------------|
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | PLAN na 2020 r. |
| § | Treść | Numer zadania | |
| 4440 | ODPISY na FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJALN. | B/V/2/4 | 5 351 |
| Razem zadanie | | B/V/2/4 | 5 351 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | 5 351 |

DZIAŁ 854

| ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | | | PRZEDSZKOLE 201 |
|---|---|---------------|-----------------|
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | PLAN na 2020 r. |
| § | Treść | Numer zadania | |
| 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW dożywianie uczniów | B/V/2/8/3 | 0 |
| 3260 | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW dożywianie uczniów | | 1 900 |
| Razem zadanie | | B/V/2/8/3 | 1 900 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | 1 900 |

| | |
|--|------------------|
| DZIAŁ 801 | 3 579 489 |
| DZIAŁ 854 | 1 900 |
| OGÓŁEM PLAN FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2020 r. | 3 581 389 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2020 r. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

| Opis zadania | Nr zadania | |
|--|------------|------------------|
| Prowadzenie przedszkoli publicznych i innych form wychowania przedszkolnego | B/V/1/1/1 | 3 419 018 |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych | B/V/1/27 | 20 970 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | B/V/2/3 | 3 582 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | B/V/1/34/1 | 130 568 |
| Dożywianie uczniów | B/V/2/8/3 | 1 900 |
| Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów UE | B/V/2/9/2 | 0 |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty | B/V/2/4 | 5 351 |
| SUMA BILANSOWA | | 3 581 389 |

Plan finansowy na rok 2020 zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/683/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 13.12.2019 r. oraz Uchwałą Zarządu Dzielnicy Ursynów nr 500 z dnia 15.01.2020 r.

Warszawa, 15.01.2020 r.

Sporządziła: Natalia Teklińska

Sprawdziła: Agnieszka Cimochowska

p.o. Zastępca Głównego
Księgowego
Agnieszka Cimochowska

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

BURMISTRZ

[Signature]

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - rok 2020

ROZDZ. 80104 - Przedszkola

P nr 201

| § | wyszczególnienie | PLAN DOCHODÓW |
|---------------------------------|--|----------------|
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 320000 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | |
| 0830 | wpływy z usług | 12 000 |
| | żywnienie uczniów | |
| | żywnienie pracowników | 1 000 |
| | wycieczki szkolne | 11 000 |
| 0920 | pozostałe odsetki | |
| 0960 | otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej | |
| 0970 | wpływy różnych dochodów | |
| RAZEM DOCHODY | | 332 000 |
| OGÓLEM DOCHODY | | 332 000 |
| § | wyszczególnienie | PLAN WYDATKÓW |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | |
| WYNAGRODZENIA - POCHODNE | | 0 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | |
| 4190 | nagrody konkursowe | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | |
| 4220 | zakup środków żywności | 321 000 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | |
| 4260 | zakup energii | |
| 4270 | zakup usług remontowych | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000 |
| 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | |
| 4430 | różne opłaty i składki | |
| 4480 | podatek od nieruchomości | |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | |
| 4700 | szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej | |
| WYDATKI RZECZOWE | | 332 000 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 332 000 |
| 6060 | wydatki inwestycyjne | |
| OGÓLEM WYDATKI | | 332 000 |

Plan finansowy na rok 2020 zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/683/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 13.12.2019 r. oraz Uchwałą Zarządu Dzielnicy Ursynów nr 500 z dnia 15.01.2020 r.

Warszawa, 2020-01-15

Sporządziła: Natalia Teklińska

Sprawdziła: Agnieszka Cimochowska

p.o. Zastępca Głównego
Księgowego
Agnieszka Cimochowska

DYREKTOR
Dzielnicy Ursynów
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup