

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2020r.

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ; 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 330
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ		20 230
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		5 041 000
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		469 460
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		936 060
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		121 590
4140	WPLĄTY NA PFRON		7 000
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		39 570
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		11 860
4260	ZAKUP ENERGII		526 600
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	B/V/1/4/1	8 970
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		76 700
0	OPLĄTY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		9 000
4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		1 420
4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI		
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		202 645
4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW jedn. samorządu terytor.		8 000
4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)		10 000
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		3 920
Razem zadanie		B/V/1/4/1	7 494 025
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	40 060
Razem zadanie		B/V/1/27	40 060
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	B/V/1/28	21 500
Razem zadanie		B/V/1/28	21 500
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			7 555 585
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.		
SUMA BILANSOWA			7 555 585

ROZDZIAŁ; 80103-ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE w SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 330
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ		0
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		0
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		0
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		0
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	B/V/1/3/1	0
4260	ZAKUP ENERGII		0
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		0
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		
Razem zadanie		B/V/1/3/1	0
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	0
Razem zadanie		B/V/1/27	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			0

ROZDZIAŁ; 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 330
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 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		17 597
Razem zadanie		B/V/2/3	17 597
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			17 597

ROZDZIAŁ; 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 330
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	B/V/1/30	
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		
4260	ZAKUP ENERGII		
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		
Razem zadanie		B/V/1/30	0
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	
Razem zadanie		B/V/1/27	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			0

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 330
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	B/V/1/34/1	
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		
4140	WPLĄTY NA PFRON		
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		
4260	ZAKUP ENERGII		
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		
Razem zadanie		B/V/1/34/1	0
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	
Razem zadanie		B/V/1/27	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			0
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.		
SUMA BILANSOWA			0

ROZDZIAŁ; 80150- REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 330
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ		
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		2 784 000
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		190 600
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		502 860
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	B/V/1/34/1	65 310
4140	WPLĄTY NA PFRON		
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 640
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		2 640
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		144 452
Razem zadanie		B/V/1/34/1	3 692 502
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	
Razem zadanie		B/V/1/27	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			3 692 502
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.		
SUMA BILANSOWA			3 692 502

ROZDZIAŁ; 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 330
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SZKOŁA PODSTAWOWAOŁECZNE	B/V/2/5	
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		
Razem zadanie		B/V/2/5	0
4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (SFUE/4/226)		
4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE (SFUE/4/226)		
4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ (SFUE/4/226)		
4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (SFUE/4/227)		
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE (SFUE/4/227)		
4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU		
4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (SFUE/4/270)		
4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (SFUE/4/270)		
4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE (SFUE/4/270)		
4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ (SFUE/4/270)	B/V/2/9/2	
4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ (SFUE/24/96)		
4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ (SFUE/24/96)		
4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (SFUE/24/96)		
4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (SFUE/24/96)		
4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (SFUE/24/96)		
4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (SFUE/24/96)		
4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW (SFUE/23/8)		
4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (SFUE/23/8)		
4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (SFUE/23/8)		
Razem zadanie		B/V/2/9/2	0
4440	ODPISY na FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJALN.	B/V/2/4	18 592
Razem zadanie		B/V/2/4	18 592
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			18 592

ROZDZIAŁ; 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 330
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	B/V/1/21	1 740
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		642 000
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		59 200
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		118 480
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		15 410
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		3 120
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		1 420
4260	ZAKUP ENERGII		7 900
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		1 620
4360	OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		48 076
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		320
Razem zadanie			B/V/1/21
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	
Razem zadanie		B/V/1/27	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			899 286

ROZDZIAŁ; 85412 - KOLONIE I OBOZY, ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ				
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 330	
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.	
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	B/V/2/7	1 881	
	zima w mieście			
	lato w mieście		1 881	
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI			0
	zima w mieście			
	lato w mieście			
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			1 881
	zima w mieście			
	lato w mieście			1 881
Razem zadanie			B/V/2/7	3 762
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			3 762	

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM				
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 330	
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.	
3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	B/V/2/8/3	0	
	dożywianie uczniów			
3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW			16 478
	dożywianie uczniów			16 478
Razem zadanie			B/V/2/8/3	16 478
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			16 478	

ROZDZIAŁ 85416 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 330
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	B/V/2/8/1	6 818
	stypendia za wyniki w nauce		6 818
Razem zadanie		B/V/2/8/1	6 818
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			6 818

ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 330
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	B/V/2/3	1 912
	Razem zadanie	B/V/2/3	1 912
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		1 912

DZIAŁ 801	11 284 276
DZIAŁ 854	928 256
OGÓŁEM PLAN FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2020 r.	12 212 532

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2020 r. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Opis zadania	Nr zadania	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	7 494 025
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	B/V/1/3/1	0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	0
Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	899 286
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	40 060
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	B/V/2/3	19 509
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	B/V/2/4	18 592
Stypendia za wyniki w nauce	B/V/2/8/1	6 818
Dożywianie uczniów	B/V/2/8/3	16 478
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	B/V/1/28	21 500
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	3 692 502
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne - rozdział 80152	B/V/1/34/1	0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	3 762
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów UE	B/V/2/9/2	0
SUMA BILANSOWA		12 212 532

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: Mariola Wołowczyk
Sprawdziła: Agnieszka Cimochowska

p.o. Zastępca Głównego
Księgowego
Agnieszka Cimochowska

DYREKTOR
Dzielnicy Ursynów Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

BURMISTRZ

[Signature]

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	§	Program budżetowy	Rozdział	SP 330
Pozostałe wpływy z różnych opłat	0690	DWB/6/RO/PO	80101	234
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	DWB/6/RD	80101	300
Wpływy ze zwrotu podatku VAT	0940	DWB/6/WA	80101	150
Wpływy z różnych dochodów	0970	DWB/6/RD	80101	2 900
RAZEM				3 584

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: Mariola Wołowczyk

Sprawdziła: Agnieszka Cimochowska

p.o. Zastępca Głównego
Księgowego
Agnieszka Cimochowska

DYREKTOR
Dzielnicy
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

REKURSOR
Robert Kempa