

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK

Przedszkole nr 366

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

P366

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Źródła dochodów	Projekt planu na 2023 r.
80104	DWB/6/RD		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	295
	DWB/6/RO/PO		0610	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0
			0690	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0
	DWB/6/WA		0940	Wpływy ze zwrotu podatku VAT	0
	DWB/6/WU/PO		0830	Wpływy z usług (opłaty za pobyt w "Zima w mieście" , "Lato w Mieście")	0
Suma końcowa					295

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

P366

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Projekt planu na 2023r.	
80104	B/V/1/1/1	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 900	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 400	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 400	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	49 740	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie	35 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 860	
			4240	Zakup pomocy naukowych	10 330	
			4260	Zakup energii	12 000	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usł.tel.kom	1 200	
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 397	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 030	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300	
			4700	Szkolenia pracowników	1 030	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 180	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 200	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 700	
			G.U.U.W.	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	272
				4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136
				4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	2 179
				4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom U	2 452
				4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zw	817
				4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukr	218
			B/V/1/27	GMMW.0	4270	Zakup usług remontowych
80146	B/V/2/3	GMMW.0	4700	Szkolenia pracowników	3 040	
80149	B/V/1/34/1	GMMW.0	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	250	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	
			4240	Zakup pomocy naukowych	300	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000	
80195	B/V/2/4	GMMW.0	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 185	
85415	B/V/2/8/3	GMMW.0	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 775	
		G.U.U.W.	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 362	
Suma końcowa					3 126 263	

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK

Przedszkole nr 366

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

P366

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Źródła dochodów	Projekt planu na 2023 r.
80104	DWB/6/RD		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	295
	DWB/6/RO/PO		0610	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0
			0690	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0
	DWB/6/WA		0940	Wpływy ze zwrotu podatku VAT	0
	DWB/6/WU/PO		0830	Wpływy z usług (opłaty za pobyt w "Zima w mieście", "Lato w Mieście")	0
Suma końcowa					295

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

P366

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Projekt planu na 2023r.	
80104	B/V/1/1/1	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 900	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 400	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 400	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	49 740	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie	35 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 860	
			4240	Zakup pomocy naukowych	10 330	
			4260	Zakup energii	12 000	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usł.tel.kom	1 200	
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 397	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 030	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300	
			4700	Szkolenia pracowników	1 030	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 180	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 200	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 700	
			G.U.U.W	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	272
				4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136
				4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	2 179
				4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom U	2 452
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zw	817				
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukr	218				
	B/V/1/27	GMMW.0	4270	Zakup usług remontowych	5 390	
80146	B/V/2/3	GMMW.0	4700	Szkolenia pracowników	3 040	
80149	B/V/1/34/1	GMMW.0	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	250	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	
			4240	Zakup pomocy naukowych	300	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000	
80195	B/V/2/4	GMMW.0	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 185	
85415	B/V/2/8/3	GMMW.0	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 775	
		G.U.U.W	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 362	
Suma końcowa					3 126 263	

Projekt planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - rok 2023

ROZDZ. 80104 - Przedszkola		PRZEDSZKOLE 366
§	DOCHODY - wyszczególnienie	PROJEKT PLANU DOCHODÓW 2023
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	615 000
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	3 240
0830	Wpływy z usług, w tym:	194 500
	żywienie uczniów	190 000
	żywienie pracowników	4 500
	wycieczki szkolne	
0920	pozostałe odsetki	
0960	otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	
0970	wpływy różnych dochodów	
RAZEM DOCHODY		812 740

§	WYDATKI - wyszczególnienie	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2023
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0
4120	składki na Fundusz Pracy	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241
4190	nagrody konkursowe	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	
4220	zakup środków żywności	809 230
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	270
4260	zakup energii	1 134
4270	zakup usług remontowych	405
4280	zakup usług zdrowotnych	
4300	Zakup usług w tym:	0
	pozostałe	
	catering	
	wycieczki szkolne	0
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	
4410	podróże służbowe krajowe	
4420	podróże służbowe zagraniczne	
4430	różne opłaty i składki	
4480	podatek od nieruchomości	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	460
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	Wydatki inwestycyjne	
OGÓŁEM WYDATKI		812 740

DOCHODY RAZEM	812 740
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	812 740
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	0
WYDATKI RZECZOWE	812 740
WYDATKI INWESTYCYJNE	0
WYDATKI RAZEM	812 740

Warszawa, 2022-12-02

Kierownik Sekcji
Analiz i Planowania

Mariola Wołowczyk

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochovska

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

Projekt planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - rok 2023

ROZDZ. 80104 - Przedszkola		PRZEDSZKOLE 366
§	DOCHODY - wyszczególnienie	PROJEKT PLANU DOCHODÓW 2023
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	615 000
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	3 240
0830	Wpływy z usług, w tym:	194 500
	żywienie uczniów	190 000
	żywienie pracowników	4 500
	wycieczki szkolne	
0920	pozostałe odsetki	
0960	otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	
0970	wpływy różnych dochodów	
RAZEM DOCHODY		812 740

§	WYDATKI - wyszczególnienie	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2023
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0
4120	składki na Fundusz Pracy	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241
4190	nagrody konkursowe	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	
4220	zakup środków żywności	809 230
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	270
4260	zakup energii	1 134
4270	zakup usług remontowych	405
4280	zakup usług zdrowotnych	
4300	Zakup usług w tym:	0
	pozostałe	
	catering	
	wycieczki szkolne	0
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	
4410	podróże służbowe krajowe	
4420	podróże służbowe zagraniczne	
4430	różne opłaty i składki	
4480	podatek od nieruchomości	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	460
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	Wydatki inwestycyjne	
OGÓŁEM WYDATKI		812 740

DOCHODY RAZEM	812 740
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	812 740
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	0
WYDATKI RZECZOWE	812 740
WYDATKI INWESTYCYJNE	0
WYDATKI RAZEM	812 740

Warszawa, 2022-12-02

Kierownik Sekcji
Analiz i Planowania

Mariola Wołowczyk

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cichońska

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński