

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2020r.

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ; 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	B/V/1/4/1	8 880
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		2 973 000
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		285 760
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		553 570
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		71 910
4140	WPLATY NA PFRON		7 000
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		22 830
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		6 840
4260	ZAKUP ENERGII		344 400
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		4 410
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		54 190
4360	OPLATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		4 000
4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		740
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI		
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		126 121
4520	OPLATY 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		1 810
Razem zadanie		B/V/1/4/1	4 483 461
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	69 120
Razem zadanie		B/V/1/27	69 120
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	B/V/1/28	18 700
Razem zadanie		B/V/1/28	18 700
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			4 571 281
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.		
SUMA BILANSOWA			4 571 281

ROZDZIAŁ; 80103-ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE w SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	B/V/1/3/1	590
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		122 000
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		8 760
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		21 220
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		2 800
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		510
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		510
4260	ZAKUP ENERGII		21 430
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		530
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		510
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		5 979
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		100
Razem zadanie		B/V/1/3/1	184 939
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	460
Razem zadanie		B/V/1/27	460
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			185 399

ROZDZIAŁ; 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	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		8 997
Razem zadanie		B/V/2/3	8 997
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			8 997

ROZDZIAŁ; 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	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 318
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	B/V/1/34/1	
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		92 000
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		4 600
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		15 930
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		2 110
4140	WPLATY NA PFRON		
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		470
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		470
4260	ZAKUP ENERGII		
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		3 677
Razem zadanie		B/V/1/34/1	119 257
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	
Razem zadanie		B/V/1/27	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			119 257
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.		
SUMA BILANSOWA			119 257

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	B/V/1/34/1	
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		636 000
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		52 400
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		116 380
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		15 110
4140	WPLĄTY NA PFRON		
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1 560
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		1 560
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		43 498
Razem zadanie		B/V/1/34/1	866 508
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	
Razem zadanie		B/V/1/27	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			866 508
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.		
SUMA BILANSOWA			866 508

ROZDZIAŁ; 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	B/V/2/5	
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SZKOŁA PODSTAWOWAOŁECZNE		
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		
Razem zadanie		B/V/2/5	0
4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (SFUE/4/226)	B/V/2/9/2	
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)		
4421	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)		
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	22 702
Razem zadanie		B/V/2/4	22 702
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			22 702

ROZDZIAŁ; 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	B/V/1/21	1 110
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		435 000
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		32 600
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		79 010
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		10 280
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1 690
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		770
4260	ZAKUP ENERGII		4 200
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		1 020
4360	OPLĄTY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		
4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.		30 811
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		220
Razem zadanie		B/V/1/21	596 711
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	B/V/1/27	
Razem zadanie		B/V/1/27	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			596 711

ROZDZIAŁ; 85412 - KOLONIE I OBOZY, ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	B/V/2/7	999
	zima w mieście		999
	lato w mieście		
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		0
	zima w mieście		
	lato w mieście		
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		999
	zima w mieście		999
	lato w mieście		
Razem zadanie		B/V/2/7	1 998
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			1 998

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	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		10 054
	dożywianie uczniów		10 054
Razem zadanie		B/V/2/8/3	10 054
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			10 054

ROZDZIAŁ 85416 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	B/V/2/8/1	3 726
	stypendia za wyniki w nauce		3 726
Razem zadanie		B/V/2/8/1	3 726
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			3 726

ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			SZKOŁA PODSTAWOWA 318
§	Treść	Numer zadania	PLAN na 2020 r.
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	B/V/2/3	1 166
	Razem zadanie	B/V/2/3	1 166
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		1 166

DZIAŁ 801	5 774 144
DZIAŁ 854	613 655
OGÓŁEM PLAN FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2020 r.	6 387 799

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2020 r. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Opis zadania	Nr zadania	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	4 483 461
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	B/V/1/3/1	184 939
Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	0
Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	596 711
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	69 580
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	B/V/2/3	10 163
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	B/V/2/4	22 702
Stypendia za wyniki w nauce	B/V/2/8/1	3 726
Dożywianie uczniów	B/V/2/8/3	10 054
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	B/V/1/28	18 700
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	119 257
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne - rozdział 80150	B/V/1/34/1	866 508
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	1 998
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów UE	B/V/2/9/2	0
SUMA BILANSOWA		6 387 799

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. Zastępcy Głównego
Księgowego

Agnieszka Cimochowska

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

Alicja Sujkowska-Szkup

DYREKTOR
mgr Renata Podolecka

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

ROZDZ. 80101 - Szkoły podstawowe

SP nr 318

§	wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27500
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	88 000
0830	Wpływy z usług, w tym:	517 000
	żywnienie dzieci	385 000
	żywnienie pracowników	22 000
	wycieczki szkolne	110 000
0920	pozostałe odsetki	220
0960	otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	
0970	wpływy różnych dochodów	
RAZEM DOCHODY		632 720
OGÓŁEM DOCHODY		632 720
§	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	2 200
3240	inne formy pomocy dla dzieci	
4190	nagrody konkursowe	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 420
4220	zakup środków żywności	434 500
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	
4260	zakup energii	4 400
4270	zakup usług remontowych	31 900
4280	zakup usług zdrowotnych	
4300	zakup usług pozostałych	117 700
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
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)	6 600
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
WYDATKI RZECZOWE		632 720
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		
WYDATKI BIEŻĄCE		632 720
6060	wydatki inwestycyjne	
OGÓŁEM WYDATKI		632 720

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. Zastępcy Głównego
Księgowego

Agnieszka Cimochowska

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

Alicja Sujkowska-Szkup

DYREKTOR
Renata Podolec
mgr Renata Podolec

Alicja Sujkowska-Szkup

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	§	Program budżetowy	Rozdział	SP 318
Pozostałe wpływy z różnych opłat	0690	DWB/6/RO/PO	80101	72
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	DWB/6/RD	80101	200
Wpływy ze zwrotu podatku VAT	0940	DWB/6/WA	80101	100
Wpływy z różnych dochodów	0970	DWB/6/RD	80101	1 400
RAZEM				1 772

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 Biura Finansów Oświaty
Ursynów m. st. Warszawy

Alcja Sujkowska-Szkup

DYREKTOR

mgr Renata Podolecka

[Signature]
mgr Robert Karpina

