

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2018r.**

DZIAŁ 801

| ROZDZIAŁ; 80104- PRZEDSZKOLA |  |                  | PRZEDSZKOLE 201  |
|------------------------------|--|------------------|------------------|
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH    |  |                  | Plan na 2018 r.  |
| §                            | Treść  | Numer zadania    |                  |
| 3020                         | WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ  |                  | 2 629            |
|                              | zapomogi zdrowotne   |                  | 2 629            |
|                              | odprawy, odszkodowania, inne wydatki   |                  |                  |
| 4010                         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  |                  | 1 976 100        |
| 4040                         | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   |                  | 163 450          |
| 4110                         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   |                  | 355 770          |
| 4120                         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   |                  | 40 730           |
| 4140                         | WPLĄTY NA PFRON  |                  | 24 000           |
| 4170                         | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   |                  | 1 000            |
| 4210                         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   |                  | 34 230           |
|                              | wyposażenie  |                  | 10 000           |
|                              | pozostałe materiały  |                  | 24 230           |
| 4220                         | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI   |                  |                  |
| 4240                         | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  |                  | 2 660            |
| 4260                         | ZAKUP ENERGII  |                  | 111 000          |
|                              | cieplna  |                  | 15 000           |
|                              | elektryczna  |                  | 88 000           |
|                              | gaz  |                  | 5 000            |
|                              | woda   |                  | 3 000            |
| 4280                         | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  |                  | 3 400            |
| 4300                         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  |                  | 45 420           |
|                              | wywóz nieczystości   |                  | 30 000           |
|                              | pozostałe usługi materialne  |                  | 10 420           |
|                              | przeglądy techniczne budynków  |                  | 2 000            |
|                              | odprowadzenie ścieków  |                  | 3 000            |
| 4360                         | OPLĄTY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                   |                  | 6 200            |
| 4400                         | OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |                  | 26 000           |
| 4410                         | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   |                  | 600              |
| 4430                         | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI   |                  |                  |
| 4440                         | ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.  |                  | 94 771           |
|                              | nauczyciele  |                  | 54 459           |
|                              | administracja, obsługa   |                  | 40 312           |
| 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              |                  | 990              |
|                              | <b>Razem zadanie</b>   | <b>B/V/1/1/1</b> | <b>2 898 470</b> |
| 4270                         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  |                  | 14 800           |
|                              | konserwacja instalacji   | B/V/1/27         | 8 377            |
|                              | konserwacja sprzętu - winda  |                  | 868              |
|                              | pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie                              |                  | 5 555            |
|                              | <b>Razem zadanie</b>   | <b>B/V/1/27</b>  | <b>14 800</b>    |
|                              | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |                  | <b>2 913 270</b> |
| 6060                         | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.  |                  |                  |
|                              | <b>SUMA BILANSOWA</b>  |                  | <b>2 913 270</b> |

| ROZDZIAŁ; 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI |   |                | PRZEDSZKOLE 201 |
|--|---|----------------|-----------------|
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH                                  |   |                | Plan na 2018 r. |
| §  | Treść   | Numer zadania  |                 |
| 4700   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | B/V/2/3        | 3 180           |
|  | <b>Razem zadanie</b>  | <b>B/V/2/3</b> | <b>3 180</b>    |
|  | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                | <b>3 180</b>    |

PRZEDSZKOLE NR 201  
 MISIA URSYNKA  
 02-799 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4  
 tel/fax 22 649 19 99  
 NIP 034-00-05-220, REGON 015206000

DYREKTOR

mgr Anna Zabłowska

Burmistrz Miasta i Gminy Warszawa  
 M. ST. WARSZAWY

*[Signature]*

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Ursynów, m. St. Warszawy

*[Signature]*  
 Alicja Sujkowska-Szkup

**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 |   |               | PRZEDSZKOLE 201 |
|---------------------------|---|---------------|-----------------|
| §                         | Treść   | Numer zadania | Plan na 2018 r. |
| 3020                      | WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ                             | B/V/1/34/1    | 166             |
|                           | zapomogi zdrowotne  |               | 166             |
|                           | odprawy, odszkodowania, inne wydatki                                |               |                 |
| 4010                      | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   |               | 67 600          |
| 4040                      | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                      |               | 6 000           |
| 4110                      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  |               | 12 150          |
| 4120                      | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  |               | 1 390           |
| 4140                      | WPLĄTY NA PFRON   |               |                 |
| 4170                      | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  |               |                 |
| 4210                      | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      |               | 2 700           |
|                           | wyposażenie   |               |                 |
|                           | pozostałe materiały   |               | 2 700           |
| 4220                      | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  |               |                 |
| 4240                      | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                               |               | 2 700           |
| 4260                      | ZAKUP ENERGII   |               | 0               |
|                           | ciepła  |               |                 |
|                           | elektryczna   |               |                 |
|                           | gaz   |               |                 |
|                           | woda  |               |                 |
| 4280                      | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   |               |                 |
| 4300                      | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 500           |                 |
|                           | wywóz nieczystości  |               |                 |
|                           | pozostałe usługi materialne   | 500           |                 |
|                           | przeglądy techniczne budynków                                       |               |                 |
|                           | odprowadzenie ścieków   |               |                 |
| 4440                      | ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.                           | 2 880         |                 |
|                           | nauczyciele   | 2 880         |                 |
|                           | administracja, obsługa  |               |                 |
| 4520                      | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW jedn. samorządu terytor.                   |               |                 |
| 4700                      | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ |               |                 |
| Razem zadanie             |   | B/V/1/34/1    | 96 086          |
| 4270                      | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | B/V/1/27      | 800             |
|                           | konserwacja instalacji  |               |                 |
|                           | konserwacja sprzętu - winda   |               |                 |
|                           | pozostałe drobne remonty pomieszczeń - w tym awarie                 |               | 800             |
| Razem zadanie             |   | B/V/1/27      | 800             |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE     |   |               | 96 886          |
| 6060                      | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE J.B.                                 |               |                 |
| SUMA BILANSOWA            |   |               | 96 886          |

**ROZDZIAŁ; 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH |                                    |               | PRZEDSZKOLE 201 |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| §                         | Treść                              | Numer zadania | Plan na 2018 r. |
| 4440                      | ODPISY na FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJALN. | B/V/2/4       | 2 969           |
| Razem zadanie             |                                    | B/V/2/4       | 2 969           |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE     |                                    |               | 2 969           |

DZIAŁ 854

**ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH |                               |               | PRZEDSZKOLE 201 |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| §                         | Treść                         | Numer zadania | Plan na 2018 r. |
| 3240                      | STYPENDIA DLA UCZNIÓW         | B/V/2/8/3     | 0               |
|                           | dożywianie uczniów            |               |                 |
| 3260                      | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW |               | 1 890           |
|                           | dożywianie uczniów            |               | 1 890           |
| Razem zadanie             |                               | B/V/2/8/3     | 1 890           |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE     |                               |               | 1 890           |