

**PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty****ROK 2019**Rozdział : **80104**      Zadanie : **WE/2019/01d****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

| Pozycja   | Wyszczególnienie                                          | §    | Plan na rok<br>2018 | Przewidywane wykonanie w roku<br>2018 | Projekt planu na rok<br>2019 | Wskaźnik<br>6/5 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1         | 2                                                         | 3    | 4                   | 5                                     | 6                            | 7               |
| <b>II</b> | <b>Dochody</b>                                            |      | <b>69 712,00</b>    |                                       | <b>66 530,00</b>             |                 |
|           | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 69 012,00           |                                       | 65 830,00                    |                 |
|           | Wpływy z różnych dochodów                                 | 0970 | 700,00              |                                       | 700,00                       |                 |

**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE**  
(Przychody i Rozchody)



**PLAN FINANSOWY** : Jednostki oświaty**ROK 2019**Rozdział : **80104**Zadanie : **WE/2019/52/01****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

| Pozycja    | Wyszczególnienie                                     | §    | Plan na rok<br>2018 | Przewidywane wykonanie w roku<br>2018 | Projekt planu na rok<br>2019 | Wskaźnik<br>6/5 |
|------------|------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1          | 2                                                    | 3    | 4                   | 5                                     | 6                            | 7               |
| <b>III</b> | Wydatki                                              |      | <b>6 000,00</b>     |                                       | <b>10 000,00</b>             |                 |
|            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 6 000,00            |                                       | 10 000,00                    |                 |

**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE**  
(Przychody i Rozchody)

**PLAN FINANSOWY** : Jednostki oświaty**ROK 2019**Rozdział : **80104**Zadanie : **WE/2019/51/02****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

| Pozycja    | Wyszczególnienie        | §    | Plan na rok<br>2018 | Przewidywane wykonanie w roku<br>2018 | Projekt planu na rok<br>2019 | Wskaźnik<br>6/5 |
|------------|-------------------------|------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1          | 2                       | 3    | 4                   | 5                                     | 6                            | 7               |
| <b>III</b> | Wydatki                 |      | <b>3 000,00</b>     |                                       | <b>3 000,00</b>              |                 |
|            | Zakup usług remontowych | 4270 | 3 000,00            |                                       | 3 000,00                     |                 |

**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE**  
(Przychody i Rozchody)

**PLAN FINANSOWY** : Jednostki oświaty**ROK 2019**Rozdział : **80104**Zadanie : **WE/2019/52/02****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

| Pozycja    | Wyszczególnienie                                     | §    | Plan na rok<br>2018 | Przewidywane wykonanie w roku<br>2018 | Projekt planu na rok<br>2019 | Wskaźnik<br>6/5 |
|------------|------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1          | 2                                                    | 3    | 4                   | 5                                     | 6                            | 7               |
| <b>III</b> | Wydatki                                              |      | <b>300,00</b>       |                                       | <b>500,00</b>                |                 |
|            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 300,00              |                                       | 500,00                       |                 |

**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE**  
(Przychody i Rozchody)

**PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty****ROK 2019**Rozdział : **80104**Zadanie : **WE/2019/03/01****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

| Pozycja    | Wyszczególnienie                                          | §    | Plan na rok<br>2018 | Przewidywane wykonanie w roku<br>2018 | Projekt planu na rok<br>2019 | Wskaźnik<br>6/5 |
|------------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1          | 2                                                         | 3    | 4                   | 5                                     | 6                            | 7               |
| I.1        | Ilość oddziałów                                           |      | 6,00                |                                       | 6,00                         |                 |
| I.2        | Ilość uczniów                                             |      | 148,00              |                                       | 143,00                       |                 |
| I.3        | Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud.                   |      | 13,07               |                                       | 13,07                        |                 |
| <b>III</b> | <b>Wydatki</b>                                            |      | <b>700 367,00</b>   |                                       | <b>769 065,00</b>            |                 |
|            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 3020 | 2 500,00            |                                       | 2 000,00                     |                 |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 4010 | 411 799,00          |                                       | 468 782,00                   |                 |
|            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 4040 | 43 185,00           |                                       | 45 888,00                    |                 |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 4110 | 76 302,00           |                                       | 82 201,00                    |                 |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 4120 | 11 858,00           |                                       | 12 701,00                    |                 |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 4170 | 17 000,00           |                                       | 17 000,00                    |                 |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 4210 | 17 961,00           |                                       | 19 000,00                    |                 |
|            | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 4240 | 7 000,00            |                                       | 6 000,00                     |                 |
|            | Zakup energii                                             | 4260 | 24 100,00           |                                       | 29 590,00                    |                 |
|            | Zakup usług remontowych                                   | 4270 | 5 000,00            |                                       | 3 500,00                     |                 |
|            | Zakup usług zdrowotnych                                   | 4280 | 1 800,00            |                                       | 1 500,00                     |                 |
|            | Zakup usług pozostałych                                   | 4300 | 23 100,00           |                                       | 24 000,00                    |                 |
|            | Zakup usług dostępu do sieci Internet                     | 4350 | 0,00                |                                       | 0,00                         |                 |
|            | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadc.  | 4370 | 0,00                |                                       | 0,00                         |                 |
|            | Podróże służbowe krajowe                                  | 4410 | 1 500,00            |                                       | 1 500,00                     |                 |
|            | Różne opłaty i składki                                    | 4430 | 300,00              |                                       | 300,00                       |                 |
|            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 4440 | 51 574,00           |                                       | 51 603,00                    |                 |
|            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ. | 4700 | 4 000,00            |                                       | 3 500,00                     |                 |
|            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 4360 | 1 388,00            |                                       | 0,00                         |                 |

**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE**  
**(Przychody i Rozchody)**

**PLAN FINANSOWY** : Jednostki oświaty**ROK 2019**Rozdział : **80104** Zadanie : **WE/2019/52/85****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

| Pozycja    | Wyszczególnienie                           | §    | Plan na rok<br>2018 | Przewidywane wykonanie w roku<br>2018 | Projekt planu na rok<br>2019 | Wskaźnik<br>6/5 |
|------------|--------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1          | 2                                          | 3    | 4                   | 5                                     | 6                            | 7               |
| <b>III</b> | Wydatki                                    |      | <b>131 075,00</b>   |                                       | <b>380 000,00</b>            |                 |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 131 075,00          |                                       | 380 000,00                   |                 |

**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE**  
(Przychody i Rozchody)

**PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty****ROK 2019**Rozdział : **80104** Zadanie : **WE/2019/03/01****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

| Pozycja    | Wyszczególnienie                                      | §    | Plan na rok<br>2018 | Przewidywane wykonanie w roku<br>2018 | Projekt planu na rok<br>2019 | Wskaźnik<br>6/5 |
|------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1          | 2                                                     | 3    | 4                   | 5                                     | 6                            | 7               |
| <b>III</b> | <b>Wydatki</b>                                        |      | <b>163 674,00</b>   |                                       | <b>143 106,00</b>            |                 |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4010 | 99 132,00           |                                       | 90 506,00                    |                 |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4110 | 21 402,00           |                                       | 15 476,00                    |                 |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 2 140,00            |                                       | 1 294,00                     |                 |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4210 | 10 000,00           |                                       | 10 330,00                    |                 |
|            | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 4240 | 2 000,00            |                                       | 1 500,00                     |                 |
|            | Zakup energii                                         | 4260 | 9 000,00            |                                       | 10 000,00                    |                 |
|            | Zakup usług pozostałych                               | 4300 | 20 000,00           |                                       | 14 000,00                    |                 |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4170 |                     |                                       |                              |                 |

**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE**  
**(Przychody i Rozchody)**

**PLAN FINANSOWY** : Wydzielone rachunki dochodów**ROK 2019**Rozdział : **80104**Zadanie : **UM****BT-4**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

| Pozycja     | Wyszczególnienie                                                      | §    | Plan na rok<br>2018 | Przewidywane wykonanie w roku<br>2018 | Projekt planu na rok<br>2019 | Wskaźnik<br>6/5 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1           | 2                                                                     | 3    | 4                   | 5                                     | 6                            | 7               |
| <b>II.</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                 |      | <b>6 500,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>4 500,00</b>              |                 |
| II.12       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 6 500,00            |                                       | 4 500,00                     |                 |
| <b>SB.</b>  | <b>Suma bilansowa (I+II)</b>                                          |      | <b>6 500,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>4 500,00</b>              |                 |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                 |      | <b>6 500,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>4 500,00</b>              |                 |
| III.17      | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 4210 | 3 000,00            |                                       | 3 000,00                     |                 |
| III.24      | Zakup usług pozostałych                                               | 4300 | 3 500,00            |                                       | 1 500,00                     |                 |
| <b>SB</b>   | <b>Suma bilansowa (III+IV)</b>                                        |      | <b>6 500,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>4 500,00</b>              |                 |

**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE**  
(Przychody i Rozchody)

**PLAN FINANSOWY** : Jednostki oświaty**ROK 2019**Rozdział : **80146** Zadanie : **WE/2019/04/01****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

| Pozycja    | Wyszczególnienie                                         | §    | Plan na rok<br>2018 | Przewidywane wykonanie w roku<br>2018 | Projekt planu na rok<br>2019 | Wskaźnik<br>6/5 |
|------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1          | 2                                                        | 3    | 4                   | 5                                     | 6                            | 7               |
| <b>III</b> | Wydatki                                                  |      | <b>4 600,00</b>     |                                       | <b>1 200,00</b>              |                 |
|            | Zakup usług pozostałych                                  | 4300 | 3 200,00            |                                       |                              |                 |
|            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ | 4700 | 1 400,00            |                                       | 1 200,00                     |                 |

**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE**  
(Przychody i Rozchody)

**PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty****ROK 2019**Rozdział : **80148**Zadanie : **WE/2019/52/01****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

| Pozycja    | Wyszczególnienie                                     | §    | Plan na rok<br>2018 | Przewidywane wykonanie w roku<br>2018 | Projekt planu na rok<br>2019 | Wskaźnik<br>6/5 |
|------------|------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1          | 2                                                    | 3    | 4                   | 5                                     | 6                            | 7               |
| <b>III</b> | Wydatki                                              |      | <b>2 000,00</b>     |                                       | <b>3 000,00</b>              |                 |
|            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 2 000,00            |                                       | 3 000,00                     |                 |

**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE**  
(Przychody i Rozchody)

**PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty****ROK 2019**Rozdział : **80148**Zadanie : **WE/2019/03/02****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

| Pozycja    | Wyszczególnienie                                      | §    | Plan na rok<br>2018 | Przewidywane wykonanie w roku<br>2018 | Projekt planu na rok<br>2019 | Wskaźnik<br>6/5 |
|------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1          | 2                                                     | 3    | 4                   | 5                                     | 6                            | 7               |
| I.2        | Ilość uczniów                                         |      | 148,00              |                                       | 143,00                       |                 |
| I.4        | Prac. adm. + obsługa w przeł. na etaty                |      | 2,63                |                                       | 2,63                         |                 |
| <b>III</b> | <b>Wydatki</b>                                        |      | <b>125 407,00</b>   |                                       | <b>143 982,00</b>            |                 |
|            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 3020 | 1 000,00            |                                       | 1 000,00                     |                 |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4010 | 70 692,00           |                                       | 85 364,00                    |                 |
|            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4040 | 5 666,00            |                                       | 6 827,00                     |                 |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4110 | 13 058,00           |                                       | 14 730,00                    |                 |
|            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 1 871,00            |                                       | 2 111,00                     |                 |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4210 | 13 000,00           |                                       | 10 000,00                    |                 |
|            | Zakup energii                                         | 4260 | 17 000,00           |                                       | 20 830,00                    |                 |
|            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 4440 | 3 120,00            |                                       | 3 120,00                     |                 |

**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE**  
**(Przychody i Rozchody)**

**PLAN FINANSOWY : Wydzielone rachunki dochodów****ROK 2019**Rozdział : **80148**Zadanie : **UM****BT-4**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

| Pozycja     | Wyszczególnienie                                                                                                   | §    | Plan na rok<br>2018 | Przewidywane wykonanie w roku<br>2018 | Projekt planu na rok<br>2019 | Wskaźnik<br>6/5 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1           | 2                                                                                                                  | 3    | 4                   | 5                                     | 6                            | 7               |
| <b>II.</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                              |      | <b>148 127,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>157 127,00</b>            |                 |
| II.4        | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 148 127,00          |                                       | 157 127,00                   |                 |
| <b>SB.</b>  | <b>Suma bilansowa (I+II)</b>                                                                                       |      | <b>148 127,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>157 127,00</b>            |                 |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                              |      | <b>148 127,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>157 127,00</b>            |                 |
| III.18      | Zakup środków żywności                                                                                             | 4220 | 148 127,00          |                                       | 157 127,00                   |                 |
| <b>SB</b>   | <b>Suma bilansowa (III+IV)</b>                                                                                     |      | <b>148 127,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>157 127,00</b>            |                 |

**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE**  
**(Przychody i Rozchody)**