

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2020**Rozdział : **80104**Zadanie : **WE/2020/01d****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
II	Dochody		66 530,00		62 420,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	65 830,00		61 720,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	700,00		700,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2020**Rozdział : **80104**Zadanie : **WE/2020/52/01****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
III	Wydatki		10 000,00		15 000,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000,00		15 000,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2020**Rozdział : **80104**Zadanie : **WE/2020/07/01****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I,4	Prac. adm. + obsługa w przeł. na etaty		6,76		7,76	
III	Wydatki		332 199,00		375 779,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	235 330,00		267 501,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 562,00		48 266,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 098,00		6 840,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 853,00		19 000,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 202,00		9 540,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 154,00		24 632,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2020**Rozdział : **80104**Zadanie : **WE/2020/51/02****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
III	Wydutki		3 000,00		3 500,00	
	Zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 500,00	

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

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2020**Rozdział : **80104**Zadanie : **WE/2020/52/02****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
III	Wydatki		500,00		300,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	500,00		300,00	

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

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2020**Rozdział : **80104**Zadanie : **WE/2020/03/01****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.1	Ilość oddziałów		6,00		6,00	
I.2	Ilość uczniów		143,00		150,00	
I.3	Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud.		13,07		13,07	
III	Wydatki		769 065,00		861 511,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 500,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	475 685,00		518 918,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 888,00		59 044,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	82 201,00		107 273,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	12 701,00		13 672,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 000,00		17 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 000,00		23 000,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	6 000,00		5 000,00	
	Zakup energii	4260	22 687,00		25 500,00	
	Zakup usług remontowych	4270	3 500,00		3 000,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00		1 300,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	24 000,00		27 000,00	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0,00		0,00	
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń	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	51 603,00		53 004,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4700	3 500,00		3 500,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00		0,00	

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

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2020**Rozdział : **80104**Zadanie : **WE/2020/52/85****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
III	Wydatki		380 000,00		800 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	380 000,00		800 000,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2020**Rozdział : **80104**Zadanie : **WE/2020/52/178****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2020**Rozdział : **80104**Zadanie : **WE/2020/08/01****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2020**Rozdział : **80104**Zadanie : **WE/2020/03/01****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
III	Wydatki		150 187,00		143 700,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 506,00		91 406,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 476,00		15 876,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 294,00		1 431,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 508,00		5 000,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00		2 987,00	
	Zakup energii	4260	16 903,00		12 000,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00		15 000,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Wydzielone rachunki dochodów**ROK 2020**Rozdział : **80104**Zadanie : **UM****BT-4**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
II.	Dochody ogółem		6 500,00	0,00	10 000,00	
II.12	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	6 500,00		10 000,00	
SB.	Suma bilansowa (I+II)		6 500,00	0,00	10 000,00	
III.	Wydatki ogółem		6 500,00	0,00	10 000,00	
III.16	Nagrody konkursowe	4190	603,00		1 500,00	
III.17	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	797,00		6 500,00	
III.53	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 100,00	0,00	2 000,00	
SB	Suma bilansowa (III+IV)		6 500,00	0,00	10 000,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2020**Rozdział : **80146**Zadanie : **WE/2020/04/01****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
III	Wydutki		3 200,00		1 800,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ	4700	1 200,00		1 800,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2020**Rozdział : **80148**Zadanie : **WE/2020/52/01****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
III	Wydatki		3 000,00		5 000,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	3 000,00		5 000,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2020**Rozdział : **80148**Zadanie : **WE/2020/03/02****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.2	Ilość uczniów		143,00		150,00	
I.4	Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty		2,63		2,63	
III	Wydatki		143 982,00		157 590,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00		1 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	85 364,00		93 511,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 827,00		7 564,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 730,00		15 991,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 111,00		2 291,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		11 000,00	
	Zakup energii	4260	20 830,00		23 000,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 120,00		3 233,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Wydzielone rachunki dochodów**ROK 2020**Rozdział : **80148**Zadanie : **UM****BT-4**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
II.	Dochody ogółem		157 127,00	0,00	156 013,00	
II.4	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	157 127,00		156 013,00	
SB.	Suma bilansowa (I+II)		157 127,00	0,00	156 013,00	
III.	Wydatki ogółem		157 127,00	0,00	156 013,00	
III.18	Zakup środków żywności	4220	157 127,00		156 013,00	
SB	Suma bilansowa (III+IV)		157 127,00	0,00	156 013,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2020**Rozdział : **80195**Zadanie : **WE/2020/07/03****BT - 1**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
III	Wydatki		5 706,00			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 706,00			

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Wydzielone rachunki dochodów**ROK 2020**Rozdział : **80195**Zadanie : **UM****BT-4**Jednostka : **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18****Zatwierdzony**

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)