

Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych gminy

na rok 2022

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie			
Dział: 801			
Rozdział: 80104, 80148			
I. Dane organizacyjne			
		Plan na 2021r. (01.01.2021)	Plan na 2022r.
1.	Organizacja		
	liczba oddziałów	16	16
	liczba uczniów	392	398
2.	Zatrudnienie w etatach (zgodnie z zatwierdzoną organizacją)		
	liczba etatów pracowników	70,54	71,59
	liczba etatów pracowników nauczycieli	42,54	42,59
	liczba etatów pracowników administracji	3	3
	liczba etatów pracowników obsługi	18	18
	liczba etatów pracowników kuchni	7	8
II. Plan dochodów			
§	Treść	Plan na 2021r. (01.01.2021 r.)	Plan na 2022r.
§	80104 - Oświata i wychowanie	94.000,00 zł	160.000,00 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94.000,00 zł	120.000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	40.000,00 zł
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	348.000,00 zł	314.000,00zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331.000,00 zł	300.000,00zł
0830	Wpływy z usług	8.000,00 zł	5.000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00 zł	9.000,00 zł
OGÓLEM		442.000,00 zł	474.000,00 zł

III. Plan wydatków			
§	Treść	Plan na 2021r. (01.01.2021r.)	Plan 2022r.
	80104 - Oświata i wychowanie		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00 zł	10.000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.146.985,00 zł	992.901,00 zł

	Wynagrodzenia administracji i obsługi	3.069.930,44 zł	965.571,00 zł
	Nagrody jubileuszowe	30.831,44 zł	17.521,00 zł
	Odprawy emerytalne	12.760,83 zł	0,00 zł
	Fundusz nagród administracji i obsługi 1%	33.462,29 zł	9.809,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268.400,00 zł	259.014,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	547.400,00 zł	583.628,00 zł
4120	Składki na FP	78.600,00 zł	77.797,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00 zł	5.000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500,00 zł	38.000,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00 zł	17.000,00 zł
4260	Zakup energii w tym:	170.000,00 zł	200.000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	18.000,00 zł	58.500,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00 zł	4.650,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	50.500,00 zł	58.000,00 zł
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00 zł	5.000,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00 zł	3.000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł	2.000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00 zł	3.500,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00 zł	194.620,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00 zł	2.000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34.000,00 zł	48.754,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	2.195.345,00 zł
	Wynagrodzenia nauczycieli	0,00 zł	1.971.489,00 zł
	Nagrody jubileuszowe	0,00 zł	43.484,00 zł
	Nadgodziny ponadwymiarowe	0,00 zł	158.000,00 zł
	Fundusz nagród 1%	0,00 zł	22.372,00 zł
	RAZEM	4 593 885,00 zł	4.758.709,00 zł
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00 zł	4.000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.700,00 zł	325.196,00 zł
	Wynagrodzenia kuchni	316.440,00 zł	321.464,00zł
	Nagrody jubileuszowe kuchni	0,00 zł	0,00 zł
	Fundusz nagród kuchni 1%	3.260,00 zł	3.732,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.500,00 zł	25.931,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.200,00 zł	56.329,00 zł
4120	Składki na FP	8.000,00 zł	8.071,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00 zł	25.000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	331.000,00 zł	330.000,00 zł
4260	Zakup energii	36.000,00 zł	50.000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00 zł	15.000,00 zł

4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00 zł	1.000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00 zł	13.500,00 zł
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł	2.500,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00 zł	2.000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00 zł	3.000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.800,00 zł	12.637,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	1.000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.300,00 zł	5.653,00 zł
RAZEM		837.400,00 zł	880.817,00 zł
OGÓŁEM:		5.431.285,00 zł	5.639.526,00 zł

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego nr 1
 im. Krasnala Hatedety
[Podpis]
 mgr Mariola Kotowicz