

**Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych gminy
na rok 2024**

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie			
Dział: 801			
Rozdział: 80104, 80148			
I. Dane organizacyjne			
		Plan na 2023r. (01.01.2023)	Plan na 2024r. (01.01.2024r.)
1.	Organizacja		
	liczba oddziałów	17	16
	liczba uczniów	415	393
2.	Zatrudnienie w etatach (zgodnie z zatwierdzoną organizacją)		
	liczba etatów pracowników	74,19	69,93
	liczba etatów pracowników pedagogicznych	45,19	40,83
	liczba etatów pracowników administracji	3	3
	liczba etatów pracowników obsługi	18	19
	liczba etatów pracowników kuchni	8	7
II. Plan dochodów			
§	Treść	Plan na 2023r. (01.01.2023r.)	Plan na 2024r. (01.01.2024r.)
§	80104 - Oświata i wychowanie	220.000,00 zł	258.400,00 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180.000,00 zł	218.400,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00 zł	40.0000,00 zł
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	559.500,00 zł	637.000,00 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	448.000,00 zł	546.000,00 zł
0830	Wpływy z usług	102.500,00 zł	81.000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00 zł	10.000,00 zł
	OGÓLEM	779.500,00 zł	895.400,00 zł

III. Plan wydatków			
§	Treść	Plan na 2023r. (01.01.2023r.)	Plan 2024r. (01.01.2024r.)
	80104 - Oświata i wychowanie		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00 zł	17.000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.149.183,00 zł	1.288.737,00 zł
	Wynagrodzenia administracji i obsługi	1.099.161,00 zł	1.239.091,00 zł

	Nagrody jubileuszowe	16.118,00 zł	8.610,00 zł
	Fundusz nagród administracji i obsługi 3%	33.904,00 zł	41.036,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.173,00 zł	99.200,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	689.712,00 zł	746.694,00 zł
4120	Składki na FP	98/834,00 zł	107.579,00 zł
4140	Wpłaty Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00 zł	13.200,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł	8.000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00 zł	50.000,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.000,00 zł	20.000,00 zł
4260	Zakup energii w tym:	260.000,00 zł	300.000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	16.000,00 zł	15.000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.200,00 zł	10.600,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00 zł	70.000,00 zł
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00 zł	5.700,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00 zł	4.000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	2.000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00 zł	5.000,00 zł
	Ubezpieczenie Inter Resk		5.000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216.735,00 zł	233.000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł	3.000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58.003,00 zł	67.346,00 zł
	PPK nauczyciele	40.301,00 zł	45.940,00 zł
	PPK obsługa administracja	17.702,00 zł	21.406,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.676.363,00 zł	2.809.830,00 zł
	Wynagrodzenia nauczycieli	2.322.326,00 zł	2.518.635,00 zł
	Nagrody jubileuszowe	31.803,00 zł	48.187,00 zł
	Nadgodziny ponadwymiarowe	293.624,00 zł	213.162,00 zł
	Fundusz nagród 1%	28.610,00zł	29 846,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.391,00	223.500,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM		5.624.594,00 zł	6.099.386,00 zł
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00 zł	6.000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.508,00 zł	446.793,00 zł
	Wynagrodzenia kuchni	411.183,00 zł	417.594,00 zł
	Nagrody jubileuszowe kuchni	8.640,00 zł	15.230,00 zł
	Fundusz nagród kuchni 3%	12.685,00 zł	13.969,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.165,00 zł	35.700,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.675,00 zł	78.130,00 zł

4120	Składki na FP	10.555,00 zł	12.130,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00 zł	16.700,00 zł
4220	Zakup środków żywności	448.000,00 zł	546.000,00 zł
4260	Zakup energii	100.000,00 zł	100.000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00 zł	5.000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	1.240,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00 zł	16.000,00 zł
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł	2.700,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00 zł	3.000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00 zł	4.500,00 zł
	Ubezpieczenie Inter Resk		4.500,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.750,00 zł	13.400,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	2.000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.663,00 zł	7.423,00 zł
RAZEM		1.182.616,00 zł	1.296.716,00 zł
OGÓLEM:		6.807.210,00 zł	7.396.102,00 zł

Łobez dnia 21 listopada 2023r.