

**Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych gminy
na rok 2023**

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie			
Dział: 801			
Rozdział: 80104, 80148			
I. Dane organizacyjne			
		Plan na 2022r. (01.01.2022)	Plan na 2023r.
1.	Organizacja		
	liczba oddziałów	16	17
	liczba uczniów	398	415
2.	Zatrudnienie w etatach (zgodnie z zatwierdzoną organizacją)		
	liczba etatów pracowników	71,59	74,19
	liczba etatów pracowników nauczycieli	42,59	45,19
	liczba etatów pracowników administracji	3	3
	liczba etatów pracowników obsługi	18	18
	liczba etatów pracowników kuchni	8	8
II. Plan dochodów			
§	Treść	Plan na 2022r. (01.01.2022r.)	Plan na 2023r.
§	80104 - Oświata i wychowanie	160.000,00 zł	220.000,00 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120.000,00 zł	180.000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00 zł	40.000,00 zł
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	314.000,00 zł	559.500,00zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300.000,00 zł	448.000,00 zł
0830	Wpływy z usług	5.000,00 zł	102.500,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00 zł	9.000,00 zł
	OGÓLEM	474.000,00 zł	779.500,00 zł

III. Plan wydatków			
§	Treść	Plan na 2022r. (01.01.2022r.)	Plan 2023r.
	80104 - Oświata i wychowanie		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00 zł	10.000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992.901,00 zł	1.149.183,00 zł
	Wynagrodzenia administracji i obsługi	965.571,00 zł	1.099.161,00 zł

	Nagrody jubileuszowe	17.521,00 zł	16.118,00 zł
	Fundusz nagród administracji i obsługi 3%	9.809,00 zł	33.904,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259.014,00 zł	91.173,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	583.628,00 zł	689.712,00 zł
4120	Składki na FP	77.797,00 zł	98.834,00 zł
4140	Wpłaty Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	10.000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł	6.000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00 zł	43.000,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.000,00 zł	17.000,00 zł
4260	Zakup energii w tym:	200.000,00 zł	260.000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	58.500,00 zł	16.000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.650,00 zł	8.200,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00 zł	65.000,00 zł
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00 zł	5.500,00 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	1.500,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00 zł	4.000,00 zł
	Ubezpieczenie Inter Resk		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194.620,00 zł	216.735,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł	2.000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48.754,00 zł	58.003,00 zł
	PPK nauczyciele		40.301,00 zł
	PPK obsługa administracja		17.702,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.195.345,00 zł	2.676.363,00 zł
	Wynagrodzenia nauczycieli	1.971.489,00 zł	2.322.326,00 zł
	Nagrody jubileuszowe	43.484,00 zł	31.803,00 zł
	Nadgodziny ponadwymiarowe	158.000,00 zł	293.624,00 zł
	Fundusz nagród 1%	22.372,00zł	28.610,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		193.391,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM		4.758.709,00 zł	5.624.594,00 zł
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00 zł	4.000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325.196,00 zł	432.508,00 zł
	Wynagrodzenia kuchni	321.464,00 zł	411.183,00 zł
	Nagrody jubileuszowe kuchni	0,00 zł	8.640,00 zł
	Fundusz nagród kuchni 3%	3.732,00 zł	12.685,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.931,00 zł	31.165,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.329,00 zł	73.675,00 zł

4120	Składki na FP	8.071,00 zł	10.555,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00 zł	25.000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	330.000,00 zł	448.000,00 zł
4260	Zakup energii	50.000,00 zł	100.000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00 zł	15.000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł	300,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00 zł	12.500,00 zł
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł	2.500,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00 zł	2.500,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00 zł	3.500,00 zł
	Ubezpieczenie Inter Resk		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.637,00 zł	13.750,00 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	5.653,00 zł	6.663,00 zł
RAZEM		880.817,00 zł	1.182.616,00zł
OGÓLEM:		5.639.526,00 zł	6.807.210,00 zł

Łobez dnia 24 listopada 2022r.