

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	Przewidywane wykonanie *	[5] / [8] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
801	Oświata i wychowanie			164 800,00	151 650,00	108,67	0,00	-
	80104 Przedszkola			164 800,00	151 650,00	108,67	0,00	-
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		43 800,00	38 500,00	113,77	0,00	-
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		120 000,00	112 400,00	106,76	0,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	-	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	-	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	750,00	133,33	0,00	-
		RAZEM DOCHODY		164 800,00	151 650,00	108,67	0,00	-

WYDATKI

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	Przewidywane wykonanie *	[5] / [8] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
801 Oświata i wychowanie				1 691 500,00	1 405 088,00	120,38	0,00	-
80104 Przedszkola				1 691 500,00	1 389 857,00	121,70	0,00	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	-
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 700,00	322 000,00	152,08	0,00	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	28 760,00	125,17	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181 400,00	139 000,00	130,50	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	17 240,00	145,01	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 700,00	101 387,00	106,23	0,00	-
	4220		Zakup środków żywności	120 000,00	112 400,00	106,76	0,00	-
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	150,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	46 000,00	38 000,00	121,05	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	200,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	150,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	39 000,00	123,08	0,00	-
	4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	-
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	-	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	120,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	Przewidywane wykonanie *	[5] / [8] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	41 000,00	109,76	0,00	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	200,00	0,00	-
4710			Fundusz dyspozycyjny	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	-
4790			wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 700,00	487 457,00	107,02	0,00	-
4800			dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	36 000,00	118,06	0,00	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 613,00	0,00	0,00	-
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 318,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 018,00	0,00	0,00	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	0,00	0,00	-
			80195 Pozostała działalność	0,00	11 913,00	0,00	0,00	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886,00	0,00	0,00	-
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,00	0,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00	-
4260			Zakup energii	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 720,00	0,00	0,00	-
4790			wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 451,00	0,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI				1 691 500,00	1 405 088,00	120,38	0,00	-