

Przedszkole Miejskie Nr 5

ul. Powstańców Warszawskich 42, Krosno

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2013****Wydatki ogółem placówki:****1 708 717,00****Razem wydatki osobowe: 1 452 371,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	887 428,00
wynagrodzenia:	650 273,00
w tym dodatek motywacyjny	25 874,00
13 pensja	57 340,00
ZUS + FP:	137 800,00
ZFS :	41 265,00
pozostałe wydatki:	750,00
Wydatki osobowe AiO:	564 943,00
wynagrodzenia:	429 666,00
13 pensja:	33 902,00
ZUS + FP:	79 145,00
ZFS :	21 280,00
pozostałe wydatki:	950,00
Pozostałe wydatki osobowe:	0,00

Wydatki rzeczowe:**256 346,00**

energia:	165 059,00
pomoce naukowe:	4 500,00
zakupy inwestycyjne:	40 000,00
pozostałe wydatki:	46 787,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	15,15	13,83
w tym z godzin ponadwymiarowych:	0,90	0,90
Godziny u rednione arkusz/plan:	367,99 / 368,00	357,89 / 333,00
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zni ki)</small>		
Liczba oddziałów:	9	8
Liczba uczniów:	237	210
Liczba etatów AiO:	19,00	
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00	

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	280 568,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	3 400,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 919,00
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 859,00

Sumy rozdziałów

80104	305 187,00
80148	24 859,00

Sumy działów

801	330 046,00
-----	------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 300,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 843,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 524,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 841,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 350,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 810,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
801	80104	4260	Zakup energii	126 191,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	9 195,00
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	150,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 305,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 096,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 718,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 591,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
801	80148	4260	Zakup energii	38 868,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 240,00

Sumy rozdziałów

80104				1 422 691,00
80148				286 026,00

Sumy działów

801				1 708 717,00
-----	--	--	--	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	4 841,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	1 613,67