

**Przedszkole Miejskie Nr 8**

ul. Kisielewskiego 15, Krosno

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2018 - plan pierwotny**

Status planu: zatwierdzony

**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8****„BAJKOWA ÓSEMKA”****38-400 KROSNO**

ul. S. Kisielewskiego 15

tel: 13 43 258 64

REGON 370466594, NIP 684-21-72-526

**Wydatki ogółem:****2 513 462,00****Razem wydatki osobowe:****2 267 374,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	1 315 054,00
wynagrodzenia:	941 825,00
w tym dodatek motywacyjny	35 263,00
13 pensja	96 717,00
ZUS + FP:	211 320,00
ZFSŚ:	62 985,00
pozostałe wydatki:	2 207,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	952 320,00
wynagrodzenia:	721 162,00
13 pensja:	54 636,00
ZUS + FP:	145 133,00
ZFSŚ:	29 253,00
pozostałe wydatki:	2 136,00
Pozostałe wydatki osobowe:	0,00

WYDZIAŁ EDUKACJI / RAP

Wpłynęło dnia 11. STY. 2018...

Podpis: .....

**Wydatki rzeczowe:****246 088,00**

energia:	122 055,00
pomoce naukowe:	8 400,00
zakupy inwestycyjne:	50 000,00
pozostałe wydatki:	65 633,00

**Etaty:**

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	22,17	20,55
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	0,87	0,75
dyplomowanych	18,05	18,05
mianowanych	2,12	1,32
kontraktowych	1,00	0,18
stażystów	1,00	1,00
Godziny uśrednione arkusz/plan: <small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>	0,00 / 515,50	0,00 / 475,00
Liczba oddziałów:	12	11
Liczba uczniów:	295	270
Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		I - XII 24,00
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

**Dochody ogółem** **197 920,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 050,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 970,00
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 400,00

**Sumy rozdziałów**

80104				167 520,00
80148				30 400,00

**Sumy działów**

801				197 920,00
-----	--	--	--	------------

**Wydatki ogółem** **2 513 462,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 382,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 995,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 299,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 340,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 070,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 408,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 387,00
801	80104	4260	Zakup energii	98 871,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	14 136,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 252,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 784,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 760,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 228,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 701,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00
801	80148	4260	Zakup energii	23 139,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 267,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 208,00
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13,00
801	80149	4260	Zakup energii	45,00
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	22,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 719,00

### Sumy rozdziałów

80104	2 045 140,00
80148	420 719,00
80149	47 603,00

### Sumy działów

801	2 513 462,00
-----	--------------

### Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	7 767,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	2 589,00

**DYREKTOR**  
mgr Barbara Woźniak