ANALIZA WYDATKI SZKÓŁ

1. Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014r.

2014	SZ.Pods.Lututów	Gimnazjum	Niemojew	Swoboda	Przedszkole
wynagrodzenia, pochodne(składki zus),Fundusz swiadczen socjalnych, dodatki(wiejski i mieszkaniowy)	1 952 540,59 zł	1 641 037,56 zł	1 055 898,83 zł	227 247,45 zł	677 602,62 zł
materiały i energia	236 736,09 zł	72 107,88 zł	104 703,90 zł	22 833,64 zł	95 227,81 zł
zakup usług pozostałych	45 316,32 zł	8 462,53 zł	9 833,67 zł	2 885,76 zł	8 076,48 zł
usługi telekomunikacyjne	6 710,25 zł	4 002,71 zł	5 558,63 zł	2 950,18 zł	3 377,87 zł
delegacje i szkolenia	2 032,48 zł	7 667,34 zł	4 702,51 zł	1 111,86 zł	1 869,45 zł
	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM WYDATKI	2 243 335,73 zł	1 733 278,02 zł	1 180 697,54 zł	257 028,89 zł	786 154,23 zł
	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
subwencja	1 631 658,73 zł	1 464 730,97 zł	462 078,00 zł	155 840,90 zł	- zł
dotacja	- zł	- zł	50 416,00 zł	24 187,00 zł	144 665,00 zł
stołówka	77 537,60 zł	- zł	27 210,80 zł	- zł	66 389,80 zł
Dochody oświatowe	1 709 196,33 zł	1 464 730,97 zł	539 704,80 zł	180 027,90 zł	211 054,80 zł
Różnica (wydatki-dochody)=dopłata	**534 139,40 zł**	**268 547,05 zł**	**640 992,74 zł**	**77 000,99 zł**	**575 099,43 zł**
etaty nauczycieli	20,44	20,83	13,26	3,83	8,28
liczba dzieci na 31.12	205	164	83	40	105
liczba dzieci na 1 nauczyciela	10,03	7,87	6,26	10,44	12,68
koszt kształcenia 1 dziecka	10 943,10 zł	10 568,77 zł	14 225,27 zł	6 425,72 zł	7 487,18 zł

2. Wydatki prognozowane na 2015r.

2015 PROGNOZA	Sz. Pods. Lututów	Gimnazjum	Niemojew	Swoboda	Przedszkole
wynagrodzenia, pochodne(składki zus),Fundusz świadczeń socjalnych, dodatki(wiejski i mieszkaniowy)	1 858 046,24 zł	1 523 411,29 zł	1 064 876,79 zł	306 845,89 zł	738 328,30 zł
materiały i energia	214 594,70 zł	3 425,00 zł	82 184,80 zł	25 000,00 zł	88 200,00 zł
zakup usług pozostałych	17 300,00 zł	11 100,00 zł	9 500,00 zł	2 250,00 zł	10 100,00 zł
usługi telekomunikacyjne	7 500,00 zł	5 500,00 zł	6 000,00 zł	3 000,00 zł	4 500,00 zł
delegacje i szkolenia	8 100,00 zł	11 900,00 zł	5 200,00 zł	1 100,00 zł	3 600,00 zł
	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM WYDATKI	2 105 540,94 zł	1 605 336,29 zł	1 167 761,59 zł	338 195,89 zł	844 728,30 zł
	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
subwencja	1 775 439,00 zł	1 398 051,00 zł	471 735,00 zł	180 117,00 zł	- zł
dotacja	- zł	- zł	35 644,00 zł	24 127,00 zł	127 300,00 zł
stołówka	77 500,00 zł	- zł	28 000,00 zł	- zł	63 228,38 zł
Dochody oświatowe	1 852 939,00 zł	1 398 051,00 zł	535 379,00 zł	204 244,00 zł	190 528,38 zł
Różnica (wydatki-dochody)=dopłata	**252 601,94 zł**	**207 285,29 zł**	**632 382,59 zł**	**133 951,89 zł**	**654 199,92 zł**
etaty nauczycieli	20,44	19,53	13,26(do 31.08) / 10,15 (od 01.09.2015)	4,07	6,24
liczba dzieci na 31.12	207	163	86	40	100
liczba dzieci na 1 nauczyciela	10,13	8,34	7,04	9,83	16,03
koszt kształcenia 1 dziecka	10 171,70 zł	9 848,69 zł	13 578,62 zł	8 454,90 zł	8 447,28 zł

3. Wydatki prognozowane na 2016r.

2016 PROGNOZA	SZ.Pods.Lututów	Gimnazjum	Niemojew	Swoboda	Przedszkole
wynagrodzenia, pochodne(składki zus),Fundusz swiadczen socjalnych, dodatki(wiejski i mieszkaniowy)	1 870 490,97 zł	1 435 966,99 zł	907 244,29 zł	330 182,70 zł	673 325,48 zł
materiały i energia	221 032,54 zł	55 027,75 zł	84 650,34 zł	25 750,00 zł	90 846,00 zł
zakup usług pozostałych	17 819,00 zł	11 433,00 zł	9 785,00 zł	2 317,50 zł	10 403,00 zł
usługi telekomunikacyjne	2 400,00 zł	2 640,00 zł	1 500,00 zł	1 200,00 zł	1 440,00 zł
delegacje i szkolenia	8 343,00 zł	12 257,00 zł	5 356,00 zł	1 133,00 zł	3 708,00 zł
	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM WYDATKI	2 120 085,51 zł	1 517 324,74 zł	1 008 535,63 zł	360 583,20 zł	779 722,48 zł
	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
subwencja	1 818 324,00 zł	1 295 127,00 zł	530 534,00 zł	248 733,00 zł	- zł
dotacja	- zł	- zł	35 644,00 zł	19 095,00 zł	110 751,00 zł
stołówka	77 500,00 zł	- zł	29 000,00 zł	- zł	55 008,69 zł
Dochody oświatowe	1 895 824,00 zł	1 295 127,00 zł	595 178,00 zł	267 828,00 zł	165 759,69 zł
Różnica (wydatki-dochody)=dopłata	**224 261,51 zł**	**222 197,74 zł**	**413 357,63 zł**	**92 755,20 zł**	**613 962,78 zł**
etaty nauczycieli	20,44	17,78	10,15	4,07	6,24
liczba dzieci na 31.12	212	151	90	44	87
liczba dzieci na 1 nauczyciela	10,37	8,49	8,87	10,81	13,94
koszt kształcenia 1 dziecka	10 000,40 zł	10 048,51 zł	11 205,95 zł	8 195,07 zł	8 962,33 zł