

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSZKOLI na 2017 rok

Załącznik Nr 16 h

### DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 3	Publiczne Przedszkole Nr 4	Publiczne Przedszkole Nr 5	Publiczne Przedszkole Nr 6	Publiczne Przedszkole Nr 7	RAZEM
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 400,00	8 420,00	6 700,00	4 640,00	5 300,00	1 011,00	<b>57 471,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 556,00	965 342,00	710 369,00	944 959,00	1 107 443,00	599 121,00	<b>4 882 790,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 376,00	79 100,00	58 000,00	81 662,00	84 790,00	53 157,00	<b>402 085,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 864,00	176 616,00	131 094,00	178 054,00	202 102,00	111 267,00	<b>906 997,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	15 423,00	25 173,00	18 782,00	25 088,00	28 804,00	15 942,00	<b>129 212,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00	67 470,00	51 272,40	70 021,00	69 376,00	34 383,00	<b>330 445,40</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 300,00	5 000,00	12 200,00	7 400,00	11 000,00	<b>38 900,00</b>
<b>4140</b>	Wpata na PFRON					1 200,00		<b>1 200,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	28 000,00	20 768,00	40 500,00	7 441,00	12 500,00	<b>115 209,00</b>
<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 500,00	500,00	3 000,00		5 000,00	<b>14 000,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	10 700,00	10 000,00	49 000,00	57 700,00	45 900,00	30 700,00	<b>204 000,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	152,00	3 150,00	6 500,00	1 000,00	0,00	4 000,00	<b>14 802,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 400,00	1 200,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	<b>11 600,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	19 500,00	60 210,00	34 650,00	64 350,00	52 420,00	33 350,00	<b>264 480,00</b>
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 800,00	3 700,00	3 600,00	3 023,00	4 000,00	<b>19 623,00</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	600,00	600,00	200,00	2 300,00	<b>5 200,00</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki		300,00					<b>300,00</b>
<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa		800,00	400,00	450,00	450,00		<b>2 100,00</b>
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 040,00	2 450,00	4 250,00	4 880,00	4 870,00	<b>20 640,00</b>
§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 3	Publiczne Przedszkole Nr 4	Publiczne Przedszkole Nr 5	Publiczne Przedszkole Nr 6	Publiczne Przedszkole Nr 7	RAZEM

<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	2 150,00	3 500,00	2 800,00	2 400,00	<b>15 850,00</b>
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>841 544,00</b>	<b>1 441 121,00</b>	<b>1 103 135,40</b>	<b>1 497 574,00</b>	<b>1 626 529,00</b>	<b>927 001,00</b>	<b>7 436 904,40</b>

<b>Liczba oddziałów</b>	4	6	3	6	6	4	<b>29</b>
<b>Liczba miejsc</b>	95	141	75	150	137	73	<b>671</b>
<b>Liczba osobodni</b>	22 800	33 840	18 000	36 000	32 880	17 520	<b>161 040</b>
<b>Norma rzeczowa na 1 oddział</b>	19 850,50	21 236,67	44 539,33	32 965,00	22 335,67	28 282,75	<b>27 081,90</b>
<b>Norma rzeczowa na 1 miejsce</b>	835,81	903,69	1 781,57	1 318,60	978,20	1 549,74	<b>1 167,32</b>
<b>Norma osobowa na 1 oddział</b>	190 535,50	218 950,17	323 172,47	216 630,67	248 752,50	203 467,50	<b>229 363,08</b>
<b>Norma osobowa na 1 miejsce</b>	8 022,55	9 317,03	12 926,90	8 665,23	10 894,27	11 148,90	<b>9 912,86</b>
<b>Nauczyciele</b>	8,44	10,82	7,82	12,23	13,95	7,30	<b>60,56</b>
<b>Pozostały personel</b>	8,50	18,50	15,25	19,50	17,50	10,50	<b>89,75</b>
<b><u>RAZEM ETATY - przeliczeniowe</u></b>	<b><u>16,94</u></b>	<b><u>29,32</u></b>	<b><u>23,07</u></b>	<b><u>31,73</u></b>	<b><u>31,45</u></b>	<b><u>17,80</u></b>	<b><u>150,31</u></b>
<b>Nauczyciele - kalkulatoryjne</b>	8,52	11,73	7,91	12,81	14,00	7,96	<b>62,93</b>
<b>pozostały personel</b>	8,50	18,50	15,25	19,50	17,50	10,50	<b>89,75</b>
<b><u>RAZEM ETATY - kalkulacyjne</u></b>	<b><u>17,02</u></b>	<b><u>30,23</u></b>	<b><u>23,16</u></b>	<b><u>32,31</u></b>	<b><u>31,50</u></b>	<b><u>18,46</u></b>	<b><u>152,68</u></b>

**Załącznik Nr 16 i**

**DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80149 - Rerealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 3	Publiczne Przedszkole Nr 4	Publiczne Przedszkole Nr 5	Publiczne Przedszkole Nr 6	Publiczne Przedszkole Nr 7	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 030,00					1 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 102,00					416 102,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 195,00					39 195,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 099,00					84 099,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 985,00					11 985,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 782,00					26 782,00
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>579 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 193,00</b>

Nauczyciele	7,85	7,85
Pozostały personel	3,00	3,00
<b>RAZEM ETATY - przeliczeniowe</b>	<b>10,85</b>	<b>10,85</b>

Nauczyciele - kalkulatoryjne	9,90	9,90
pozostały personel	3,00	3,00
<b>RAZEM ETATY - kalkulacyjne</b>	<b>12,90</b>	<b>12,90</b>

<b>OGOŁEM WYDATKI PRZEDSZKOLI</b>	<b>841 544,00</b>	<b>2 020 314,00</b>	<b>1 103 135,40</b>	<b>1 497 574,00</b>	<b>1 626 529,00</b>	<b>927 001,00</b>	<b>8 016 097,40</b>
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

*Sporzadziła: Donata Kasprzak*