

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSZKOLI na 2018 rok

Załącznik Nr 16 i

## 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	35 860,00	9 100,00	7 740,00	4 761,00	5 300,00	805,00	<b>63 566,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 281,00	1 041 381,00	804 814,00	1 049 669,00	1 184 289,00	571 434,88	<b>5 276 868,88</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 417,00	79 000,00	65 000,00	80 168,00	88 110,00	50 926,00	<b>414 621,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 134,00	187 651,00	142 458,00	194 815,00	218 158,00	106 424,00	<b>970 640,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	17 353,00	26 885,00	20 411,00	28 937,00	31 093,00	15 248,00	<b>139 927,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 569,00	66 444,00	58 899,00	68 919,00	73 816,00	30 512,78	<b>340 159,78</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 400,00	7 000,00	12 200,00	11 600,00	11 000,00	<b>47 200,00</b>
<b>4140</b>	Wpata na PFRON	0,00	0,00	9 600,00	0,00	1 200,00	0,00	<b>10 800,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	39 000,00	20 768,00	49 500,00	8 450,00	12 500,00	<b>136 218,00</b>
<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 600,00	500,00	3 000,00	0,00	5 000,00	<b>16 100,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	9 700,00	20 000,00	49 200,00	59 600,00	74 960,00	33 700,00	<b>247 160,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 000,00	13 000,00	2 260,00	1 000,00	0,00	4 000,00	<b>21 260,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 200,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	<b>16 700,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	19 500,00	57 360,00	26 500,00	41 700,00	52 520,00	35 900,00	<b>233 480,00</b>
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 700,00	3 700,00	3 600,00	3 023,00	4 000,00	<b>20 523,00</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	600,00	1 200,00	200,00	2 300,00	<b>7 300,00</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>
<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 700,00	900,00	1 500,00	450,00	0,00	<b>4 550,00</b>
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	4 900,00	3 190,00	4 250,00	4 880,00	4 870,00	<b>24 240,00</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 150,00	3 000,00	3 840,00	2 500,00	<b>17 490,00</b>
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>941 464,00</b>	<b>1 571 621,00</b>	<b>1 227 190,00</b>	<b>1 610 819,00</b>	<b>1 764 889,00</b>	<b>893 120,66</b>	<b>8 009 103,66</b>

<b>Liczba oddziałów</b>	4	6	3	7	6	3	<b>29</b>
<b>Liczba miejsc</b>	95	128	75	170	137	60	<b>665</b>
<b>Liczba osobodni</b>	22 800	30 720	18 000	40 800	32 880	14 400	<b>159 600</b>
<b>Norma rzeczowa na 1 oddział</b>	21 177,50	28 376,67	45 202,67	26 901,57	28 237,17	39 525,00	<b>29 892,66</b>
<b>Norma rzeczowa na 1 miejsce</b>	891,68	1 330,16	1 808,11	1 107,71	1 236,66	1 976,25	<b>1 296,75</b>
<b>Norma osobowa na 1 oddział</b>	214 188,50	233 560,17	363 860,67	203 215,43	265 911,00	258 181,89	<b>246 283,33</b>
<b>Norma osobowa na 1 miejsce</b>	9 018,46	10 948,13	14 554,43	8 367,69	11 645,74	12 909,09	<b>10 740,18</b>
<b>Nauczyciele</b>	9,74	11,65	9,87	11,18	12,58	5,22	<b>60,24</b>
<b>Pozostały personel</b>	9,00	17,50	15,25	20,50	17,50	10,50	<b>90,25</b>
<b><u>RAZEM ETATY - przeliczeniowe</u></b>	<b><u>18,74</u></b>	<b><u>29,15</u></b>	<b><u>25,12</u></b>	<b><u>31,68</u></b>	<b><u>30,08</u></b>	<b><u>15,72</u></b>	<b><u>150,49</u></b>
<b>Nauczyciele - kalkulacyjne</b>	9,24	13,73	10,01	12,29	13,28	5,76	<b>64,31</b>
<b>pozostały personel</b>	9,00	17,50	15,25	20,50	17,50	10,50	<b>90,25</b>
<b><u>RAZEM ETATY - kalkulacyjne</u></b>	<b><u>18,24</u></b>	<b><u>31,23</u></b>	<b><u>25,26</u></b>	<b><u>32,79</u></b>	<b><u>30,78</u></b>	<b><u>16,26</u></b>	<b><u>154,56</u></b>

**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		1 320,00					1 320,00
								0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		526 630,00					526 630,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000,00					40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 544,00					95 544,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 689,00					13 689,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 814,00					28 814,00
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>705 997,00</b>					<b>705 997,00</b>

Nauczyciele	8,77	8,77
Pozostały personel	3,00	3,00
<b>RAZEM ETATY - przeliczeniowe</b>	<b>11,77</b>	<b>11,77</b>
Nauczyciele - kalkulacyjne	10,75	10,75
pozostały personel	3,00	3,00
<b>RAZEM ETATY - kalkulacyjne</b>	<b>13,75</b>	<b>13,75</b>

<b>OGOŁEM WYDATKI PRZEDSZKOLI</b>	<b>941 464,00</b>	<b>2 277 618,00</b>	<b>1 227 190,00</b>	<b>1 610 819,00</b>	<b>1 764 889,00</b>	<b>893 120,66</b>	<b>8 715 100,66</b>
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Sporzadziła: *Marta Frońska*