

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
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 860,00	9 100,00	7 740,00	4 761,00	5 300,00	805,00	63 566,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 281,00	1 041 381,00	804 814,00	1 049 669,00	1 184 289,00	571 434,88	5 276 868,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 417,00	79 000,00	65 000,00	80 168,00	88 110,00	50 926,00	414 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 134,00	187 651,00	142 458,00	194 815,00	218 158,00	106 424,00	970 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 353,00	26 885,00	20 411,00	28 937,00	31 093,00	15 248,00	139 927,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 569,00	66 444,00	58 899,00	68 919,00	73 816,00	30 512,78	340 159,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 400,00	7 000,00	12 200,00	11 600,00	11 000,00	47 200,00
4140	Wpata na PFRON	0,00	0,00	9 600,00	0,00	1 200,00	0,00	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	39 000,00	20 768,00	49 500,00	8 450,00	12 500,00	136 218,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 600,00	500,00	3 000,00	0,00	5 000,00	16 100,00
4260	Zakup energii	9 700,00	20 000,00	49 200,00	59 600,00	74 960,00	33 700,00	247 160,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	13 000,00	2 260,00	1 000,00	0,00	4 000,00	21 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 200,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	16 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	57 360,00	26 500,00	41 700,00	52 520,00	35 900,00	233 480,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 700,00	3 700,00	3 600,00	3 023,00	4 000,00	20 523,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	600,00	1 200,00	200,00	2 300,00	7 300,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 700,00	900,00	1 500,00	450,00	0,00	4 550,00
4520	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	24 240,00
4700	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	17 490,00
	Ogółem wydatki	941 464,00	1 571 621,00	1 227 190,00	1 610 819,00	1 764 889,00	893 120,66	8 009 103,66

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

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
	Ogółem wydatki		705 997,00					705 997,00

Nauczyciele	8,77	8,77
Pozostały personel	3,00	3,00
RAZEM ETATY - przeliczeniowe	11,77	11,77
Nauczyciele - kalkuylacyjne	10,75	10,75
pozostały personel	3,00	3,00
RAZEM ETATY - kalkulacyjne	13,75	13,75

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

Sporzadziła: *Marta Frońska*