

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSZKOLI na 2016 rok

*Załącznik Nr 01h
do części opisowej*

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	31 393,00	9 520,00	6 700,00	4 762,00	5 300,00	1 039,00	58 714,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 593,00	937 460,00	738 669,00	973 500,00	1 067 100,00	625 369,00	4 831 691,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 208,00	79 583,00	58 000,00	81 662,00	82 644,00	57 054,00	402 151,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 973,00	173 241,00	128 380,00	173 570,00	186 940,00	121 712,00	879 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750,00	19 500,00	12 482,00	19 184,00	20 286,00	16 576,00	101 778,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 436,00	73 953,00	53 691,00	67 942,00	64 376,00	35 431,00	327 829,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 700,00	4 500,00	12 200,00	8 000,00	11 320,00	39 720,00
4140	Wpata na PFRON					6 300,00		6 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	28 000,00	23 968,00	35 500,00	7 441,00	12 758,00	113 667,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 500,00	500,00	3 000,00		6 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii	10 700,00	10 000,00	53 270,00	56 600,00	45 900,00	30 700,00	207 170,00
4270	Zakup usług remontowych	152,00	2 700,00	6 500,00	1 000,00		4 000,00	14 352,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 200,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	8 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 592,00	38 500,00	23 400,00	41 700,00	36 584,00	23 048,00	170 824,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 800,00	3 700,00	3 600,00	3 023,00	4 940,00	20 383,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	600,00	1 200,00	1 200,00	2 332,00	6 832,00

§	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
4430	Różne opłaty i składki		300,00					300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 000,00		4 250,00	4 880,00	4 872,00	18 152,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	2 150,00	1 800,00	1 200,00	2 416,00	11 066,00
	Ogółem wydatki	742 267,00	1 387 257,00	1 117 710,00	1 483 470,00	1 542 174,00	961 567,00	7 234 445,00

Liczba oddziałów	4	6	3	6	6	4	29
Liczba miejsc	95	135	75	150	138	63	656
Liczba osobodni	22 800	32 400	18 000	36 000	33 120	15 120	157 440
Norma rzeczowa na 1 oddział	16 576,75	16 803,33	40 662,67	25 902,00	18 804,67	23 526,25	22 464,14
Norma rzeczowa na 1 miejsce	697,97	746,81	1 626,51	1 036,08	817,59	1 493,73	993,08
Norma osobowa na 1 oddział	168 990,00	214 406,17	331 907,33	221 343,00	238 224,33	216 865,50	226 999,48
Norma osobowa na 1 miejsce	7 115,37	9 529,16	13 276,29	8 853,72	10 357,58	13 769,24	10 035,04
Nauczyciele	6,47	12,34	8,69	12,18	13,96	7,20	60,84
Pozostały personel	8,25	18,50	15,25	19,50	17,50	11,00	90,00
RAZEM ETATY - przeliczeniowe	14,72	30,84	23,94	31,68	31,46	18,20	150,84
Nauczyciele - kalkulacyjne	6,77	12,35	8,69	12,74	14,06	7,62	62,23
pozostały personel	8,25	18,50	15,25	19,50	17,50	11,00	90,00
RAZEM ETATY - kalkulacyjne	15,02	30,85	23,94	32,24	31,56	18,62	152,23

Załącznik Nr 01i
do części opisowej

**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		1 025,00					1 025,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		411 064,00					411 064,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 645,00					34 645,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 177,00					76 177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 857,00					10 857,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 267,00					26 267,00
	Ogółem wydatki	0,00	560 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 035,00

Nauczyciele	7,25	7,25
Pozostały personel	0,00	0,00
<u>RAZEM ETATY - przeliczeniowe</u>	<u>7,25</u>	<u>7,25</u>

Nauczyciele - kalkulatoryjne	8,76	8,76
pozostały personel	0,00	0,00
<u>RAZEM ETATY - kalkulacyjne</u>	<u>8,76</u>	<u>8,76</u>

OGOŁEM WYDATKI PRZEDSZKOLI	742 267,00	1 947 292,00	1 117 710,00	1 483 470,00	1 542 174,00	961 567,00	7 794 480,00
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Sporzadziła: Danuta Kapuścińska