

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

§	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
4700	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	15 850,00
	Ogółem wydatki	841 544,00	1 441 121,00	1 103 135,40	1 497 574,00	1 626 529,00	927 001,00	7 436 904,40

Liczba oddziałów	4	6	3	6	6	4	29
Liczba miejsc	95	141	75	150	137	73	671
Liczba osobodni	22 800	33 840	18 000	36 000	32 880	17 520	161 040

Norma rzeczowa na 1 oddział	19 850,50	21 236,67	44 539,33	32 965,00	22 335,67	28 282,75	27 081,90
Norma rzeczowa na 1 miejsce	835,81	903,69	1 781,57	1 318,60	978,20	1 549,74	1 167,32
Norma osobowa na 1 oddział	190 535,50	218 950,17	323 172,47	216 630,67	248 752,50	203 467,50	229 363,08
Norma osobowa na 1 miejsce	8 022,55	9 317,03	12 926,90	8 665,23	10 894,27	11 148,90	9 912,86

Nauczyciele	8,44	10,82	7,82	12,23	13,95	7,30	60,56
Pozostały personel	8,50	18,50	15,25	19,50	17,50	10,50	89,75
RAZEM ETATY - przeliczeniowe	16,94	29,32	23,07	31,73	31,45	17,80	150,31

Nauczyciele - kalkulacyjne	8,52	11,73	7,91	12,81	14,00	7,96	62,93
pozostały personel	8,50	18,50	15,25	19,50	17,50	10,50	89,75
RAZEM ETATY - kalkulacyjne	17,02	30,23	23,16	32,31	31,50	18,46	152,68

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
	Ogółem wydatki	0,00	579 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 193,00

Nauczyciele	7,85	7,85
Pozostały personel	3,00	3,00
RAZEM ETATY - przeliczeniowe	10,85	10,85

Nauczyciele - kalkulacyjne	9,90	9,90
pozostały personel	3,00	3,00
RAZEM ETATY - kalkulacyjne	12,90	12,90

OGÓŁEM WYDATKI PRZEDSZKOLI	841 544,00	2 020 314,00	1 103 135,40	1 497 574,00	1 626 529,00	927 001,00	8 016 097,40
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Sporzadziła: Donata Kasprzak