

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSZKOLI na 2019 rok

Załącznik Nr 16 i

do Uchwały Nr VII/61/19

Rady Miejskiej w Bogatyni z dn. 28.01.2019r.

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	30 640,00	10 908,00	8 750,00	9 723,00	5 300,00	842,00	66 163,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 512,13	1 276 781,84	826 092,91	1 147 526,42	1 359 578,00	610 734,21	5 877 225,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	83 000,00	72 000,00	91 247,00	97 552,00	48 572,00	443 571,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00	229 458,00	136 043,00	213 763,00	244 400,00	115 321,00	1 064 485,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	32 703,00	19 492,00	30 484,00	34 830,00	16 523,00	152 032,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 938,00	73 691,00	55 236,00	67 158,00	72 475,00	30 084,00	338 582,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00	12 200,00	0,00	11 000,00	37 200,00
4140	Wpata na PFRON	0,00	0,00	11 328,00	0,00	3 600,00	0,00	14 928,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	41 000,00	24 000,00	36 000,00	8 500,00	13 000,00	134 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 600,00	500,00	3 000,00	0,00	5 000,00	19 100,00
4260	Zakup energii	6 600,00	26 000,00	47 000,00	67 000,00	80 000,00	34 700,00	261 300,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	20 000,00	2 260,00	1 000,00	0,00	4 000,00	28 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 800,00	1 605,00	4 500,00	3 800,00	3 000,00	21 705,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	63 350,00	28 100,00	51 100,00	73 320,00	38 000,00	273 370,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 700,00	3 700,00	3 900,00	3 000,00	4 000,00	20 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	600,00	1 200,00	200,00	2 500,00	7 500,00
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	5 000,00	3 190,00	4 500,00	4 880,00	4 870,00	24 590,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 150,00	3 000,00	4 840,00	2 500,00	18 490,00
	Ogółem wydatki	976 840,13	1 891 991,84	1 249 946,91	1 748 801,42	1 997 225,00	944 646,21	8 809 451,51

Liczba oddziałów	4	6	3	7	6	3	29
Liczba miejsc	95	132	75	170	136	64	672
Liczba osobodni	22 800	31 680	18 000	40 800	32 640	15 360	161 280
Norma rzeczowa na 1 oddział	21 422,50	32 726,33	47 027,67	28 374,71	31 315,00	41 137,33	32 174,34
Norma rzeczowa na 1 miejsce	902,00	1 487,56	1 881,11	1 168,37	1 381,54	1 928,31	1 381,71
Norma osobowa na 1 oddział	222 787,53	282 605,64	369 621,30	221 454,06	301 472,50	273 744,74	271 582,60
Norma osobowa na 1 miejsce	9 380,53	12 845,71	14 784,85	9 118,70	13 300,26	12 831,78	11 720,08
Nauczyciele	8,54	14,97	9,28	12,58	15,39	5,20	65,96
Pozostały personel	9,00	18,50	14,35	20,50	17,50	10,50	90,35
<u>RAZEM ETATY - przeliczeniowe</u>	<u>17,54</u>	<u>33,47</u>	<u>23,63</u>	<u>33,08</u>	<u>32,89</u>	<u>15,70</u>	<u>156,31</u>
Nauczyciele - kalkuylacyjne	8,20	15,92	8,94	11,49	16,06	5,90	66,51
pozostały personel	9,00	18,50	14,35	20,50	17,50	10,50	90,35
<u>RAZEM ETATY - kalkulacyjne</u>	<u>17,20</u>	<u>34,42</u>	<u>23,29</u>	<u>31,99</u>	<u>33,56</u>	<u>16,40</u>	<u>156,86</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		1 358,00					1 358,00
								0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		542 032,84					542 032,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 100,00					44 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 638,00					99 638,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 200,00					14 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 262,00					31 262,00
	Ogółem wydatki		732 590,84					732 590,84

Nauczyciele	8,95	8,95
Pozostały personel	3,00	3,00
RAZEM ETATY - przeliczeniowe	11,95	11,95
	11,56	
Nauczyciele - kalkuylacyjne	10,75	10,75
pozostały personel	3,00	3,00
RAZEM ETATY - kalkulacyjne	13,75	13,75

OGOŁEM WYDATKI PRZEDSZKOLI	976 840,13	2 624 582,68	1 249 946,91	1 748 801,42	1 997 225,00	944 646,21	9 542 042,35
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Sporzadziła: *Marta Frońska*