

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. Kisielewskiego 15, Krosno

Plan zadaniowy na rok 2016

stan na dzie : 2016-05-16

ZADANIA BEZPO REDNIE**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8****01/PM8 Nauczanie i wychowanie****1 068 938,00**Etaty: 15,43 Wydatki osobowe: 1 059 249,00
w tym ponadwymiarowe: 0,00 Wydatki rzeczowe: 9 689,00

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 007,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 140,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 346,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 082,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 563,00
801	80104	4190	Nagrody konkursowe	400,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 111,00

04/PM8 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok**57 686,00**Etaty: 1,10 Wydatki osobowe: 57 686,00
w tym ponadwymiarowe: 0,00 Wydatki rzeczowe: 0,00

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	200,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 492,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 268,00

06/PM8 Pozostała działalność**17 497,00**Etaty: 0,00 Wydatki osobowe: 17 497,00
w tym ponadwymiarowe: 0,00 Wydatki rzeczowe: 0,00

801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 497,00
-----	-------	------	--	-----------

07/PM8 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

2 520,00

Etaty: 0,00
w tym ponadwymiarowe: 0,00

Wydatki osobowe: 0,00
Wydatki rzeczowe: 2 520,00

801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00

PODSUMOWANIE ZADAŃ BEZPOŚREDNICH

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 207,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 632,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 674,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 917,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 126,00
801	80104	4190	Nagrody konkursowe	400,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 379,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 497,00

ZADANIA POŚREDNIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8

P1/PM8 Utrzymanie administracji

90 101,00

Etaty: 1,50
w tym ponadwymiarowe: 0,00

Wydatki osobowe: 73 555,00
Wydatki rzeczowe: 16 546,00

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	235,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 350,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 251,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 991,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00

801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

P2/PM8 Utrzymanie budynku wraz z obsług

470 777,00

Etaty:	11,00	Wydatki osobowe:	355 546,00
w tym ponadwymiarowe:	0,00	Wydatki rzeczowe:	115 231,00

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 582,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 639,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 429,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 696,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 110,00
801	80104	4260	Zakup energii	94 621,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

P3/PM8 Stołówki szkolne i przedszkolne

361 644,00

Etaty:	9,50	Wydatki osobowe:	331 539,00
w tym ponadwymiarowe:	0,00	Wydatki rzeczowe:	30 105,00

801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 802,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 345,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 318,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 624,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
801	80148	4260	Zakup energii	20 555,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00

P4/PM8 Remonty bieżące

22 000,00

Etaty:	0,00	Wydatki osobowe:	0,00
w tym ponadwymiarowe:	0,00	Wydatki rzeczowe:	22 000,00

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00

P5/PM8 Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. S.Kisielewskiego 15- modernizacja budynku				130 000,00	
		Etaty:	0,00	Wydatki osobowe:	0,00
		w tym ponadwymiarowe:	0,00	Wydatki rzeczowe:	130 000,00

801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
-----	-------	------	--	------------

PODSUMOWANIE ZADAŃ PO REDNICACH

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 335,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 932,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 239,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 680,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 165,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 501,00
801	80104	4260	Zakup energii	94 621,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 802,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 345,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 318,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 624,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
801	80148	4260	Zakup energii	20 555,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00