

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSZKOLI na 2011 rok

*Załącznik Nr 01g
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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 708,00	8 065,00	7 161,00	2 572,00	5 000,00	676,00	52 182,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 708,00	8 065,00	7 161,00	2 572,00	5 000,00	676,00	52 182,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	526 300,00	1 424 153,00	955 837,00	896 984,00	1 107 120,00	609 394,00	5 519 788,00
	z tego:							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 671,00	1 040 500,00	693 833,00	653 549,00	819 107,00	440 169,00	4 018 829,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 053,00	94 250,00	66 800,00	60 993,00	70 000,00	38 023,00	365 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 823,00	170 068,00	118 624,00	108 939,00	132 643,00	90 533,00	697 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 390,00	27 594,00	20 659,00	17 596,00	21 400,00	12 329,00	111 968,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 363,00	91 741,00	55 921,00	55 907,00	63 970,00	28 340,00	326 242,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	1 000,00	4 000,00	11 000,00	52 680,00	7 000,00	2 500,00	78 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	11 000,00	52 680,00	7 000,00	2 500,00	78 180,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	64 300,00	150 242,00	233 402,00	251 684,00	207 200,00	61 190,00	968 018,00
	z tego:							
4140	Wpata na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	31 342,00	37 540,00	89 500,00	46 900,00	24 900,00	257 182,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	8 500,00	5 000,00	12 000,00	8 000,00	3 000,00	41 500,00
4260	Zakup energii	8 000,00	47 000,00	85 192,00	84 614,00	82 000,00	13 000,00	319 806,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	17 000,00	2 400,00	5 000,00	15 000,00	2 058,00	42 458,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 400,00	3 100,00	3 500,00	3 000,00	1 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	32 100,00	88 930,00	40 870,00	33 400,00	10 000,00	218 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 000,00	780,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	7 580,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	960,00	1 500,00	1 700,00	0,00	4 160,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	6 000,00	3 500,00	6 000,00	2 000,00	2 700,00	22 200,00

4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	3 000,00	2 700,00	1 500,00	2 032,00	12 432,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	3 000,00	3 500,00	2 000,00	1 500,00	15 400,00
	Ogółem wydatki	620 308,00	1 586 460,00	1 207 400,00	1 203 920,00	1 326 320,00	673 760,00	6 618 168,00

Liczba oddziałów	3	6	4	5	6	3	27
Liczba miejsc	75	120	105	142	142	60	644
Liczba osobodni	18 000	28 800	25 200	34 080	34 080	14 400	154 560
Norma rzeczowa na 1 oddział	31 336,00	27 051,17	62 890,75	61 387,20	36 533,33	21 455,33	40 680,74
Norma rzeczowa na 1 miejsce	1 253,44	1 352,56	2 395,84	2 161,52	1 543,66	1 072,77	1 705,56
ETATY							
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	6,09	18,23	7,09	10,18	13,61	5,11	60,31
Pozostały personel	8,75	21,75	22,50	17,75	19,13	10,29	100,17
RAZEM ETATY - przeliczeniowe	14,84	39,98	29,59	27,93	32,74	15,40	160,48