

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSZKOLI na 2013 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	30 311,00	12 363,00	7 143,00	3 628,00	5 300,00	829,00	59 574,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 311,00	12 363,00	7 143,00	3 628,00	5 300,00	829,00	59 574,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	594 602,00	1 693 748,00	1 080 709,00	1 055 044,00	1 271 524,00	658 824,00	6 354 451,00
	z tego:							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 854,00	1 254 880,00	804 733,00	768 875,00	944 454,00	487 665,00	4 691 461,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	95 811,00	68 200,00	63 172,00	78 000,00	41 774,00	383 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 284,00	219 132,00	132 870,00	135 625,00	162 500,00	87 730,00	821 141,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 149,00	33 370,00	19 243,00	22 335,00	25 500,00	13 216,00	125 813,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 815,00	90 555,00	55 663,00	65 037,00	61 070,00	28 439,00	332 579,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	1 000,00	5 000,00	9 000,00	69 600,00	3 000,00	2 500,00	90 100,00
	z tego:							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	9 000,00	69 600,00	3 000,00	2 500,00	90 100,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	33 544,00	61 381,00	114 503,00	109 790,00	41 520,00	35 137,00	395 875,00
	z tego:							
4140	Wpata na PFRON					5 600,00		5 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	24 845,00	35 593,00	25 500,00	7 000,00	10 905,00	112 843,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	5 909,00	5 000,00	3 000,00		1 000,00	15 909,00
4260	Zakup energii	6 000,00			50 841,00		4 000,00	60 841,00
4270	Zakup usług remontowych	152,00		2 400,00			4 000,00	6 552,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 886,00	3 100,00	2 500,00	3 000,00	1 000,00	14 486,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 592,00	21 398,00	58 930,00	21 349,00	16 000,00	6 000,00	131 269,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	740,00	2 030,00	1 000,00	1 220,00	1 000,00	6 790,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 200,00	1 100,00	1 700,00		4 000,00

§	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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	4 266,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	2 700,00	13 966,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	837,00	2 000,00	1 700,00	3 500,00	2 332,00	12 369,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00					300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	1 750,00	1 800,00	2 000,00	2 200,00	10 950,00
	Ogółem wydatki	659 457,00	1 772 492,00	1 211 355,00	1 238 062,00	1 321 344,00	697 290,00	6 900 000,00

Liczba oddziałów	3	6	4	5	6	3	27
Liczba miejsc	75	120	105	145	142	62	649
Liczba osobodni	18 000	28 800	25 200	34 800	34 080	14 880	155 760
Norma rzeczowa na 1 oddział	21 618,33	13 124,00	32 661,50	36 603,60	8 303,33	12 822,00	20 205,52
Norma rzeczowa na 1 miejsce	864,73	656,20	1 244,25	1 262,19	350,85	620,42	840,60
ETATY							
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	6,24	18,73	7,08	10,18	13,09	5,08	60,40
Pozostały personel	8,25	21,50	21,25	17,50	16,50	10,29	95,29
RAZEM ETATY - przeliczeniowe	14,49	40,23	28,33	27,68	29,59	15,37	155,69

Sporządziła: Danuta Kapuścińska