

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSZKOLI na 2012 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	29 756,00	9 357,00	7 143,00	3 599,00	5 000,00	824,00	55 679,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 756,00	9 357,00	7 143,00	3 599,00	5 000,00	824,00	55 679,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	522 236,00	1 406 979,00	992 417,00	941 963,00	1 179 722,00	582 892,00	5 626 209,00
	z tego:							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 073,00	1 039 507,00	738 105,00	683 746,00	866 964,00	418 486,00	4 118 881,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 111,00	98 082,00	68 200,00	62 781,00	81 000,00	38 664,00	384 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 145,00	156 463,00	109 134,00	118 624,00	142 272,00	83 290,00	679 928,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 314,00	25 386,00	19 006,00	18 948,00	22 986,00	11 344,00	108 984,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 593,00	87 541,00	57 972,00	57 864,00	66 500,00	31 108,00	333 578,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	1 000,00	7 000,00	9 000,00	62 400,00	3 000,00	2 500,00	84 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 000,00	9 000,00	62 400,00	3 000,00	2 500,00	84 900,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	33 544,00	64 822,00	135 948,00	128 911,00	65 670,00	35 137,00	464 032,00
	z tego:							
4140	Wpata na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	21 342,00	27 038,00	29 000,00	11 900,00	10 905,00	109 185,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	8 500,00	5 000,00	3 000,00	2 570,00	1 000,00	21 070,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	57 841,00	0,00	4 000,00	67 841,00
4270	Zakup usług remontowych	152,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	4 000,00	6 552,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 980,00	3 100,00	3 500,00	3 000,00	1 000,00	15 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 592,00	23 100,00	88 930,00	20 870,00	24 000,00	6 000,00	170 492,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 000,00	780,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	6 080,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 200,00	1 500,00	1 700,00	0,00	4 400,00

§	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	5 000,00	2 500,00	6 000,00	2 000,00	2 700,00	20 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	2 000,00	2 700,00	5 000,00	2 332,00	15 232,00
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	1 400,00	3 000,00	3 500,00	2 000,00	2 200,00	15 100,00
	Ogółem wydatki	586 536,00	1 488 158,00	1 144 508,00	1 136 873,00	1 253 392,00	621 353,00	6 230 820,00

Liczba oddziałów	3	6	4	5	6	3	27
Liczba miejsc	75	120	105	145	140	62	647
Liczba osobodni	18 000	28 800	25 200	34 800	33 600	14 880	155 280
Norma rzeczowa na 1 oddział	21 433,33	13 529,83	38 022,75	38 982,00	12 278,33	12 820,33	22 393,00
Norma rzeczowa na 1 miejsce	857,33	676,49	1 448,49	1 344,21	526,21	620,34	934,48
ETATY							
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	6,09	19,38	7,14	10,18	13,09	6,11	61,99
Pozostały personel	8,75	21,50	23,75	17,75	18,13	10,29	100,17
RAZEM ETATY - przeliczeniowe	14,84	40,88	30,89	27,93	31,22	16,40	162,16

Sporządziła: Danuta Kapuścińska