

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSZKOLI na 2014 rok

*Załącznik Nr 01g  
do części opisowej*

## DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

| §    | Nazwa Klasyfikacji Budżetowej   | Publiczne<br>Przedszkole<br>Nr 1 | Publiczne<br>Przedszkole<br>Nr 3 | Publiczne<br>Przedszkole<br>Nr 4 | Publiczne<br>Przedszkole<br>Nr 5 | Publiczne<br>Przedszkole<br>Nr 6 | Publiczne<br>Przedszkole<br>Nr 7 | RAZEM               |
|------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                           | <b>30 311,00</b>                 | <b>12 363,00</b>                 | <b>7 143,00</b>                  | <b>3 628,00</b>                  | <b>5 300,00</b>                  | <b>829,00</b>                    | <b>59 574,00</b>    |
| 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           |
|      | <b>Wydatki bieżące ( osobowe )</b>                                    | <b>596 157,00</b>                | <b>1 695 303,00</b>              | <b>1 082 264,00</b>              | <b>1 056 599,00</b>              | <b>1 273 079,00</b>              | <b>656 479,00</b>                | <b>6 359 881,00</b> |
|      | <b>z tego:</b>  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 432 409,00                       | 1 256 435,00                     | 806 288,00                       | 770 430,00                       | 946 009,00                       | 489 220,00                       | 4 700 791,00        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 500,00                        | 95 811,00                        | 68 200,00                        | 63 172,00                        | 78 000,00                        | 37 874,00                        | 379 557,00          |
| 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                        | 25 546,00                        | 13 216,00                        | 125 859,00          |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 31 815,00                        | 90 555,00                        | 55 663,00                        | 65 037,00                        | 61 024,00                        | 28 439,00                        | 332 533,00          |
|      | <b>Wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>                                 | <b>1 000,00</b>                  | <b>2 000,00</b>                  | <b>9 000,00</b>                  | <b>69 600,00</b>                 | <b>3 000,00</b>                  | <b>4 900,00</b>                  | <b>89 500,00</b>    |
|      | <b>z tego:</b>  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00                         | 2 000,00                         | 9 000,00                         | 69 600,00                        | 3 000,00                         | 4 900,00                         | 89 500,00           |
|      | <b>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>                                   | <b>33 544,00</b>                 | <b>68 656,00</b>                 | <b>114 503,00</b>                | <b>113 438,00</b>                | <b>69 020,00</b>                 | <b>39 037,00</b>                 | <b>438 198,00</b>   |
|      | <b>z tego:</b>  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                     |
| 4140 | Wpata na PFRON  |                                  |                                  |                                  |                                  | 5 600,00                         |                                  | 5 600,00            |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00                         | 22 845,00                        | 35 593,00                        | 29 148,00                        | 7 000,00                         | 10 905,00                        | 114 491,00          |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 3 000,00                         |                                  | 1 000,00                         | 7 000,00            |
| 4260 | Zakup energii   | 6 000,00                         | 15 000,00                        | 34 000,00                        | 50 515,00                        | 34 000,00                        | 4 000,00                         | 143 515,00          |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 152,00                           | 2 000,00                         | 2 400,00                         |                                  |                                  | 7 900,00                         | 12 452,00           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00                         | 3 867,00                         | 3 100,00                         | 2 500,00                         | 3 000,00                         | 1 000,00                         | 15 467,00           |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 592,00                         | 15 000,00                        | 28 930,00                        | 21 675,00                        | 12 000,00                        | 6 000,00                         | 91 197,00           |
| 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<br>Przedszkole<br>Nr 1 | Publiczne<br>Przedszkole<br>Nr 3 | Publiczne<br>Przedszkole<br>Nr 4 | Publiczne<br>Przedszkole<br>Nr 5 | Publiczne<br>Przedszkole<br>Nr 6 | Publiczne<br>Przedszkole<br>Nr 7 | RAZEM               |
|-------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>4370</b> | 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           |
| <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00                         | 1 838,00                         | 2 000,00                         | 1 700,00                         | 2 000,00                         | 2 332,00                         | 11 870,00           |
| <b>4430</b> | Różne opłaty i składki  |                                  | 300,00                           |                                  |                                  |                                  |                                  | 300,00              |
| <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 3 000,00                         | 1 800,00                         | 1 750,00                         | 1 800,00                         | 1 000,00                         | 2 200,00                         | 11 550,00           |
|             |   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                     |
|             | <b>Ogółem wydatki</b>   | <b>661 012,00</b>                | <b>1 778 322,00</b>              | <b>1 212 910,00</b>              | <b>1 243 265,00</b>              | <b>1 350 399,00</b>              | <b>701 245,00</b>                | <b>6 947 153,00</b> |

|                                     |              |              |              |              |              |              |                  |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>Liczba oddziałów</b>             | 4            | 6            | 4            | 6            | 6            | 4            | <b>30</b>        |
| <b>Liczba miejsc</b>                | 95           | 120          | 107          | 177          | 150          | 76           | <b>725</b>       |
| <b>Liczba osobodni</b>              | 22 800       | 28 800       | 25 680       | 42 480       | 36 000       | 18 240       | <b>174 000</b>   |
| <b>Norma rzeczowa na 1 oddział</b>  | 16 213,75    | 13 836,50    | 32 661,50    | 31 111,00    | 12 886,67    | 11 191,50    | <b>19 575,73</b> |
| <b>Norma rzeczowa na 1 miejsce</b>  | 682,68       | 691,83       | 1 220,99     | 1 054,61     | 515,47       | 589,03       | <b>810,03</b>    |
| <b>Nauczyciele</b>                  | 8,29         | 18,73        | 8,08         | 11,23        | 13,14        | 6,14         | <b>65,61</b>     |
| <b>Pozostały personel</b>           | 8,25         | 21,50        | 21,25        | 20,00        | 16,50        | 11,29        | <b>98,79</b>     |
| <b>RAZEM ETATY - przeliczeniowe</b> | <b>16,54</b> | <b>40,23</b> | <b>29,33</b> | <b>31,23</b> | <b>29,64</b> | <b>17,43</b> | <b>164,40</b>    |
| <b>Nauczyciele</b>                  | 8,44         | 21,40        | 8,08         | 12,04        | 13,34        | 7,07         | <b>70,37</b>     |
| <b>pozostały personel</b>           | 8,25         | 21,50        | 21,25        | 20,00        | 16,50        | 11,29        | <b>98,79</b>     |
| <b>RAZEM ETATY - kalkulacyjne</b>   | <b>16,69</b> | <b>42,90</b> | <b>29,33</b> | <b>32,04</b> | <b>29,84</b> | <b>18,36</b> | <b>169,16</b>    |

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**