

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSZKOLI na 2015 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
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>36 530,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>5 753,00</b>	<b>4 758,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>65 535,00</b>
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 530,00	12 120,00	5 753,00	4 758,00	5 300,00	1 074,00	65 535,00
	<b>Wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>572 802,00</b>	<b>1 611 935,00</b>	<b>874 593,00</b>	<b>1 008 120,00</b>	<b>1 209 055,00</b>	<b>645 133,00</b>	<b>5 921 638,00</b>
	<b>z tego:</b>							
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 409,00	1 256 435,00	688 006,00	770 430,00	946 009,00	489 220,00	4 582 509,00
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 960,00	103 000,00	57 000,00	79 730,00	80 000,00	54 967,00	419 657,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 284,00	219 130,00	115 997,00	135 625,00	162 500,00	87 730,00	804 266,00
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	12 149,00	33 370,00	13 590,00	22 335,00	20 546,00	13 216,00	115 206,00
	<b>Wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>88 700,00</b>
	<b>z tego:</b>							
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 700,00	4 500,00	69 600,00	8 000,00	2 900,00	88 700,00
	<b>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>71 710,00</b>	<b>198 975,00</b>	<b>164 279,00</b>	<b>205 888,00</b>	<b>164 847,00</b>	<b>90 548,00</b>	<b>896 247,00</b>
	<b>z tego:</b>							
<b>4140</b>	Wpata na PFRON					11 400,00		11 400,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 334,00	15 864,00	23 968,00	29 148,00	7 000,00	7 758,00	89 072,00
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 081,00	500,00	3 000,00		4 000,00	10 581,00
<b>4260</b>	Zakup energii	7 711,00	20 000,00	45 131,00	56 600,00	35 906,00	17 700,00	183 048,00
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	152,00	2 400,00	2 400,00	1 000,00		1 000,00	6 952,00
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 467,00	2 300,00	2 500,00	3 000,00	1 000,00	14 267,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 592,00	51 000,00	23 400,00	36 200,00	34 564,00	15 400,00	168 156,00
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	1 030,00	1 200,00	1 220,00	700,00	5 750,00
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 200,00	1 200,00	1 700,00		4 100,00

§	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	4 300,00	2 500,00	1 200,00	1 500,00	3 240,00	14 740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 700,00	2 000,00	2 332,00	11 632,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00					300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 971,00	92 963,00	55 100,00	66 090,00	63 057,00	34 002,00	349 183,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 000,00	3 000,00	4 250,00	2 500,00	2 000,00	15 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	2 150,00	1 800,00	1 000,00	1 416,00	11 166,00
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>682 042,00</b>	<b>1 825 730,00</b>	<b>1 049 125,00</b>	<b>1 288 366,00</b>	<b>1 387 202,00</b>	<b>739 655,00</b>	<b>6 972 120,00</b>

<b>Liczba oddziałów</b>	4	6	3	6	6	4	<b>29</b>
<b>Liczba miejsc</b>	95	155	75	174	150	76	<b>725</b>
<b>Liczba osobodni</b>	22 800	37 200	18 000	41 760	36 000	18 240	<b>174 000</b>
<b>Norma rzeczowa na 1 oddział</b>	27 310,00	35 632,50	58 177,33	46 707,67	29 691,17	23 630,50	<b>36 223,52</b>
<b>Norma rzeczowa na 1 miejsce</b>	1 149,89	1 379,32	2 327,09	1 610,61	1 187,65	1 243,71	<b>1 448,94</b>
<b>Nauczyciele</b>	7,34	19,18	8,09	12,18	13,64	6,64	<b>67,07</b>
<b>Pozostały personel</b>	8,25	21,50	15,25	20,00	16,50	11,29	<b>92,79</b>
<b>RAZEM ETATY - przeliczeniowe</b>	<b>15,59</b>	<b>40,68</b>	<b>23,34</b>	<b>32,18</b>	<b>30,14</b>	<b>17,93</b>	<b>159,86</b>
<b>Nauczyciele</b>	8,18	20,03	8,49	12,92	13,69	7,37	<b>70,68</b>
<b>pozostały personel</b>	8,25	21,50	15,25	20,00	16,50	11,29	<b>92,79</b>
<b>RAZEM ETATY - kalkulacyjne</b>	<b>16,43</b>	<b>41,53</b>	<b>23,74</b>	<b>32,92</b>	<b>30,19</b>	<b>18,66</b>	<b>163,47</b>

**Sporzadziła: Danuta Kapuścińska**