

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSZKOLI

Załącznik Nr 01f
do części opisowej

DZIAŁ 854/ROZDZIAŁ 85404 - 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
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 036,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	377 006,00	1 064 493,00	731 099,00	624 097,00	593 767,00	351 325,00	3 741 787,00
	<i>z tego:</i>							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 579,00	788 443,00	546 495,00	465 206,00	439 105,00	261 450,00	2 776 278,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 136,00	67 968,00	43 510,00	35 348,00	36 300,00	20 632,00	228 894,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 797,00	147 007,00	102 968,00	87 910,00	83 698,00	50 436,00	526 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 509,00	20 144,00	14 108,00	12 046,00	11 469,00	6 911,00	72 187,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 985,00	40 931,00	24 018,00	23 587,00	23 195,00	11 896,00	137 612,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	67 000,00	180 023,00	103 487,00	130 100,00	116 191,00	51 198,00	647 999,00
	<i>w tym: remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>10 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 600,00</i>
	Ogółem wydatki	461 042,00	1 247 016,00	834 586,00	754 197,00	709 958,00	402 523,00	4 409 322,00

Liczba oddziałów	3	5	4	5	4	3	24
Liczba miejsc (statutowych)	75	100	75	125	100	60	535
Liczba osobodni	18000	24000	18000	30000	24000	14400	128400
Norma rzeczowa na 1 oddział	28 012,00	34 384,60	25 871,75	26 020,00	29 047,75	17 066,00	27 372,29
Norma rzeczowa na 1 miejsce	1 120,48	1 719,23	1 379,83	1 040,80	1 161,91	853,30	1 227,92
Norma rzeczowa na 1 osobodzień	4,67	7,16	5,75	4,34	4,84	3,56	5,12
ETATY							
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	6,09	15,20	6,11	9,50	9,09	5,14	51,13
Nauczyciele - et.kalkulacyjne	6,34	17,45	6,35	10,52	9,27	5,70	55,63
Pozostały personel	8,25	20,25	23,50	17,25	15,25	10,29	94,79
RAZEM ETATY PRZELICZENIOWE	14,34	35,45	29,61	26,75	24,34	15,43	145,92
RAZEM ETATY KALKULACYJNE	14,59	37,70	29,85	27,77	24,52	15,99	150,42

Sporządziła: Danuta Kapuścińska