

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2003 rok

Załącznik Nr 01a

do części opisowej

### DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opólnie Zdroju	Publiczna Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	1 000,00	26 894,00	37 056,00	0,00	0,00	62 992,00	127 942,00
	<b>Wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>1 402 610,00</b>	<b>3 673 242,00</b>	<b>943 759,00</b>	<b>600 328,00</b>	<b>819 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 681,00</b>	<b>1 620 165,00</b>	<b>9 185 665,00</b>
	<i>z tego:</i>									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 885,00	2 688 414,00	695 136,00	439 259,00	597 235,00		83 690,00	1 188 018,00	6 724 637,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 097,00	234 136,00	58 774,00	36 932,00	50 380,00		18 876,00	97 480,00	578 675,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 324,00	522 759,00	133 321,00	86 978,00	121 370,00		15 605,00	238 046,00	1 316 403,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 175,00	71 631,00	18 441,00	11 918,00	16 630,00		2 139,00	32 619,00	180 553,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 129,00	156 302,00	38 087,00	25 241,00	34 265,00		5 371,00	64 002,00	385 397,00
	<b>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>176 260,00</b>	<b>1 161 008,00</b>	<b>93 810,00</b>	<b>71 959,00</b>	<b>103 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 256,00</b>	<b>192 616,00</b>	<b>1 847 331,00</b>
	<i>w tym remonty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>1 578 870,00</b>	<b>4 834 250,00</b>	<b>1 038 569,00</b>	<b>699 181,00</b>	<b>960 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 937,00</b>	<b>1 875 773,00</b>	<b>11 160 938,00</b>

Liczba oddziałów	19	39	12	6	9	2	12	99
Liczba uczniów	478	901	212	115	156	37	271	2170
Norma rzeczowa na 1 oddział	9 276,84	29 769,44	7 900,83	16 475,50	15 608,67	24 128,00	21 300,67	19 952,25
Norma rzeczowa na 1 ucznia	368,74	1 288,58	447,22	859,59	900,50	1 304,22	943,20	910,26
ETATY								
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	27,36	63,06	20,89	11,89	14,00	4,33	23,51	165,04
Nauczyciele - et.kalkulacyjne	35,57	87,29	25,13	13,50	17,50	4,33	27,45	210,77
Pozostały personel	14,00	47,50	9,70	5,00	10,50	0,00	36,25	122,95
<b>RAZEM ETATY:</b>								
przeliczeniowe	41,36	110,56	30,59	16,89	24,50	4,33	59,76	287,99
kalkulacyjne	49,57	134,79	34,83	18,50	28,00	4,33	63,70	333,72

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2003 rok

*Załącznik Nr 01b  
do części opisowej*

### DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczna Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,00	5 485,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	9 923,00
	<i>Wydatki bieżące (osobowe)</i>	0,00	0,00	0,00	115 399,00	49 978,00	0,00	0,00	0,00	165 377,00
	<i>z tego:</i>									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 109,00	35 899,00				119 008,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 380,00	2 981,00				10 361,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 160,00	7 746,00				24 906,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 351,00	1 062,00				3 413,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 399,00	2 290,00				7 689,00
	<i>Wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				37 116,00	0,00				37 116,00
	<i>w tym remonty</i>				0,00	0,00				0,00
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>54 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 416,00</b>

Liczba oddziałów	2	1	3
Liczba uczniów	40	23	63
Norma rzeczowa na 1 oddział	21 300,50	4 438,00	15 679,67
Norma rzeczowa na 1 ucznia	1 065,03	192,96	746,65

ETATY

Nauczyciele - et.przeliczeniowe	3,13	1,75	4,88
Nauczyciele - et.kalkulacyjne	3,13	1,75	4,88
Pozostały personel	2,00	0,00	2,00
<b>RAZEM ETATY</b>			
przeliczeniowe	5,13	1,75	6,88
kalkulacyjne	5,13	1,75	6,88

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW GIMNAZJÓW NA 2003 rok

Załącznik Nr 01c

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczna Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 008,00	32 008,00
	<i>Wydatki bieżące (osobowe)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 275,00	1 632 207,00	460 059,00	4 478 541,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 762 558,00	1 202 768,00	328 955,00	3 294 281,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						147 200,00	96 678,00	30 460,00	274 338,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						326 676,00	231 052,00	69 960,00	627 688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy						44 762,00	31 660,00	9 587,00	86 009,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						105 079,00	70 049,00	21 097,00	196 225,00
	<i>Wydatki bieżące (rzeczowe)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 761,00	218 997,00	64 223,00	569 981,00
	<i>w tym remonty</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 673 036,00</b>	<b>1 851 204,00</b>	<b>556 290,00</b>	<b>5 080 530,00</b>

Liczba oddziałów	26	18	7	51
Liczba uczniów	684	406	148	1238
Norma rzeczowa na 1 oddział	11 029,27	12 166,50	13 747,29	11 803,71
Norma rzeczowa na 1 ucznia	419,24	539,40	650,21	486,26
ETATY				
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	41,22	34,67	11,21	87,10
Nauczyciele - et.kalkulacyjne	64,56	41,28	14,21	120,05
Pozostały personel	16,50	16,25	0,00	32,75
<b>RAZEM ETATY:</b>				
przeliczeniowe	57,72	50,92	11,21	119,85
kalkulacyjne	81,06	57,53	14,21	152,80

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2003 rok

Załącznik Nr 01d  
do części opisowej

### DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczna Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące ( osobowe )</i>	0,00	0,00	0,00	28 855,00	48 398,00	0,00	51 218,00	0,00	128 471,00
	<i>z tego:</i>									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 517,00	36 232,00		35 076,00		92 825,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 892,00	3 418,00		3 369,00		8 679,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 186,00	7 090,00		10 629,00		21 905,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				574,00	971,00		1 457,00		3 002,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				686,00	687,00		687,00		2 060,00
	<i>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>	0,00	0,00	14 500,00	19 043,00	71 338,00	0,00	180 821,00	15 000,00	300 702,00
	<i>w tym:remonty</i>				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki :</b>	0,00	0,00	14 500,00	47 898,00	119 736,00	0,00	232 039,00	15 000,00	429 173,00

Etat  
Ryczał

Ryczał

1

1

1

Ryczał

3

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2003 rok

Załącznik Nr 01e  
do części opisowej

### DZIAŁ 854/ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

#ADR!	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczna Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	500,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00	5 971,00	11 800,00
	<b>Wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>213 733,00</b>	<b>245 613,00</b>	<b>148 093,00</b>	<b>148 225,00</b>	<b>94 774,00</b>	<b>84 314,00</b>	<b>218 923,00</b>	<b>184 982,00</b>	<b>1 338 657,00</b>
	<i>z tego:</i>									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 348,00	182 144,00	105 303,00	109 374,00	70 498,00	62 935,00	162 737,00	135 151,00	988 490,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 066,00	13 370,00	13 318,00	8 665,00	5 739,00	5 156,00	12 714,00	12 060,00	82 088,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 694,00	34 636,00	21 034,00	20 753,00	13 429,00	11 853,00	30 629,00	27 318,00	188 346,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 932,00	4 746,00	2 882,00	2 844,00	1 840,00	1 625,00	4 197,00	3 744,00	25 810,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 693,00	10 717,00	5 556,00	6 589,00	3 268,00	2 745,00	8 646,00	6 709,00	53 923,00
	<b>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>1 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>75 168,00</b>
	<i>w tym: remonty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>217 733,00</b>	<b>253 613,00</b>	<b>152 943,00</b>	<b>158 304,00</b>	<b>96 242,00</b>	<b>84 314,00</b>	<b>227 623,00</b>	<b>234 853,00</b>	<b>1 425 625,00</b>

Liczba miejsc	150	300	80	62	90	130	210	195	1217
Norma rzeczowa na 1 miejsce	26,67	26,67	60,63	162,56	16,31	0,00	41,43	255,75	71,46
ETATY									
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	3,00	5,00	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00	3,00	19,00
Nauczyciele - et.kalkulacyjne	3,50	5,00	2,20	2,00	1,00	0,00	4,00	3,00	20,70
Pozostały personel	5,00	5,00	3,00	4,00	3,00	4,00	5,00	5,75	34,75
<b>RAZEM ETATY:</b>									
przeliczeniowe	<b>8,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,75</b>	<b>53,75</b>
kalkulacyjne	<b>8,50</b>	<b>10,00</b>	<b>5,20</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,75</b>	<b>55,45</b>

Sporządziła: Danuta Kapuścińska