

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2009 rok

Załącznik Nr 01a

do części opisowej

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 472,00	20 308,00	2 457,00	40 309,00	34 878,00	0,00	111 761,00	216 185,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	2 168 710,00	4 496 753,00	1 191 481,00	766 990,00	891 092,00	0,00	2 472 100,00	11 987 126,00
	z tego:								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 382,00	3 348 724,00	887 489,00	562 899,00	659 976,00		1 840 170,00	8 935 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 357,00	297 290,00	68 874,00	44 658,00	52 391,00		141 000,00	727 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 636,00	576 156,00	149 271,00	101 320,00	114 236,00		317 495,00	1 526 114,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 082,00	91 306,00	23 655,00	16 057,00	18 103,00		51 108,00	243 311,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 253,00	183 277,00	62 192,00	42 056,00	46 386,00		122 327,00	554 491,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	2 500,00	38 033,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	500,00	46 033,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe) w tym:	215 575,00	1 228 750,00	165 135,00	144 445,00	97 204,00	0,00	426 100,00	2 277 209,00
	remonty:				10 000,00				10 000,00
	Ogółem wydatki :	2 393 257,00	5 783 844,00	1 360 073,00	955 744,00	1 023 174,00	0,00	3 010 461,00	14 526 553,00

Liczba oddziałów	18	29	10	6	6		12	81
Liczba uczniów	429	617	159	118	130		192	1645
Norma rzeczowa na 1 oddział	12 474,83	44 382,45	16 859,20	29 792,33	22 013,67		44 863,42	31 227,49
Norma rzeczowa na 1 ucznia	523,42	2 086,05	1 060,33	1 514,86	1 016,02		2 803,96	1 537,65
ETATY								
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	31,47	55,55	17,61	11,61	10,39		26,83	153,46
Pozostały personel+ ratownicy	15,00	47,50	9,70	6,50	10,50		35,35	124,55
RAZEM ETATY przeliczeniowe:	46,47	103,05	27,31	18,11	20,89		62,18	278,01

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2009 rok

Załącznik Nr 01b
do części opisowej

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80103 -

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131,00	0,00	0,00	6 721,00	4 114,00	0,00	0,00	10 966,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	55 822,00	56 474,00	0,00	136 487,00	57 383,00	0,00	0,00	306 166,00
	z tego:								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 851,00	41 733,00		100 746,00	42 338,00			227 668,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00	3 980,00		7 999,00	3 561,00			17 985,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 024,00	7 221,00		18 027,00	7 845,00			40 117,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 144,00		2 857,00	1 243,00			6 375,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 396,00		6 858,00	2 396,00			14 021,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	5 000,00	2 100,00	0,00	66 190,00	0,00	0,00	0,00	73 290,00
	Ogółem wydatki :	60 953,00	58 574,00	0,00	209 398,00	61 497,00	0,00	0,00	390 422,00

Liczba oddziałów	1	1	2	1	5
Liczba uczniów	25	25	36	28	114
Norma rzeczowa na 1 oddział	5 131,00	2 100,00	36 455,50	4 114,00	16 851,20
Norma rzeczowa na 1 ucznia	205,24	84,00	2 025,31	146,93	739,09
ETATY					
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	1,00	1,00	2,09	1,00	5,09
Pozostały personel	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
RAZEM TATY-przeliczeniowe	1,00	1,00	3,59	1,00	6,59

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GIMNAZJÓW NA 2009 rok

Załącznik Nr 01c

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa 1	Szkoła Nr	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 978,00	0,00	0,00	15 560,00	14 253,00	41 293,00	76 084,00
	Wydatki bieżące (osobowe)			2 033 583,00	0,00	0,00	232 220,00	3 084 505,00	491 830,00	5 842 138,00
	z tego:									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 512 144,00			169 553,00	2 305 154,00	363 578,00	4 350 429,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			122 747,00			16 336,00	178 522,00	27 700,00	345 305,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			257 034,00			31 494,00	382 317,00	66 476,00	737 321,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			39 753,00			4 991,00	61 543,00	10 701,00	116 988,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			101 905,00			9 846,00	156 969,00	23 375,00	292 095,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)			0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)			0,00	397 963,00	0,00	64 897,00	374 155,00	43 100,00	880 115,00
	<i>w tym: remonty</i>									
	Ogółem wydatki :			0,00	2 436 524,00	0,00	0,00	3 478 913,00	576 223,00	6 804 337,00

Liczba oddziałów	16		3	21	6	46
Liczba uczniów	330		69	497	128	1024
Norma rzeczowa na 1 oddział	25 183,81			26 819,00	18 781,33	14 065,50
Norma rzeczowa na 1 ucznia	1 221,03			1 166,04	793,58	659,32
ETATY						
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	33,12			4,11	43,31	9,44
Pozostały personel	10,00			0,00	19,00	0,00
RAZEM ETATY-przeliczeniowe	43,12			4,11	62,31	9,44

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2009 rok

Załącznik Nr 01d
do części opisowej

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	0,00	2 365,00	1 053,00	903,00	3 740,00	1 810,00	0,00	9 871,00
	z tego:								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 041,00	909,00	779,00	3 740,00	1 559,00		9 028,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		324,00	144,00	124,00		251,00		843,00
	Wydatki bieżące bezosobowe	0,00	13 200,00	5 880,00	5 040,00	24 192,00	10 240,00	0,00	58 552,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki :	0,00	15 565,00	6 933,00	5 943,00	27 932,00	12 050,00	0,00	68 423,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2009 rok

Załącznik Nr 01e

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa 1	Szkoła Nr	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 080,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00	4 080,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	158 290,00		223 548,00	83 139,00	100 516,00	79 571,00	105 493,00	225 219,00	975 776,00
	z tego:									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 248,00		168 291,00	63 085,00	76 417,00	60 131,00	79 928,00	170 980,00	739 080,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 417,00		14 572,00	4 600,00	5 600,00	4 932,00	6 485,00	13 000,00	58 606,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 735,00		28 270,00	10 464,00	12 680,00	10 058,00	13 153,00	28 002,00	122 362,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 177,00		4 480,00	1 658,00	2 010,00	1 594,00	2 118,00	4 508,00	19 545,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 713,00		7 935,00	3 332,00	3 809,00	2 856,00	3 809,00	8 729,00	36 183,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	6 500,00		13 879,00	1 500,00	21 939,00	4 009,00	0,00	36 000,00	83 827,00
	Ogółem wydatki :	165 790,00		238 507,00	84 639,00	122 955,00	83 580,00	105 493,00	263 219,00	1 064 183,00

Liczba żywionych osób	140	300	93	63	95	130	195	1016
Norma rzeczowa na 1 osobę	53,57	49,86	16,13	356,17	42,20	0,00	194,87	87,01
ETATY								
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostały personel	6,00	8,00	3,00	4,00	3,00	4,00	9,00	37,00
RAZEM ETATY-przeliczeniowe	6,00	8,00	3,00	4,00	3,00	4,00	9,00	37,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2009 rok

Załącznik Nr 01f
do części opisowej

DZIAŁ 854/ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307,00	653,00	198,00	5 933,00	5 004,00	134,00	8 517,00	20 746,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	131 081,00	285 717,00	89 178,00	89 635,00	43 295,00	56 239,00	98 431,00	793 576,00
	z tego:								
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 882,00	209 351,00	64 891,00	65 898,00	31 105,00	43 639,00	71 108,00	586 874,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00	18 062,00	4 440,00	5 284,00	1 702,00	2 008,00	6 000,00	45 126,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 724,00	35 853,00	10 993,00	12 037,00	5 952,00	7 081,00	13 261,00	101 901,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 692,00	5 682,00	1 742,00	1 908,00	943,00	1 140,00	2 135,00	16 242,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 153,00	16 769,00	7 112,00	4 508,00	3 593,00	2 371,00	5 927,00	43 433,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	2 000,00	12 575,00	4 000,00	1 800,00	700,00	0,00	47 300,00	68 375,00
	Ogółem wydatki :	133 388,00	298 945,00	93 376,00	97 368,00	48 999,00	56 373,00	154 248,00	882 697,00

Liczba miejsc	150	199	120	56	145	89	195	954
Norma rzeczowa na 1 miejsce	15,38	66,47	34,98	138,09	39,34	1,51	286,24	93,42

ETATY

Nauczyciele - et.przeliczeniowe	2,00	7,00	3,00	1,50	1,50	1,00	2,50	18,50
Pozostały personel	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50

RAZEM ETATY - przeliczeniowe	2,00	7,00	3,00	2,00	1,50	1,00	2,50	19,00
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Sporządziła: Danuta Kapuścińska