

## 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
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 472,00</b>	<b>20 308,00</b>	<b>2 457,00</b>	<b>40 309,00</b>	<b>34 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 761,00</b>	<b>216 185,00</b>
	<b>Wydatki bieżące (osobowe)</b>	<b>2 168 710,00</b>	<b>4 443 273,00</b>	<b>1 191 883,00</b>	<b>766 990,00</b>	<b>891 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 472 100,00</b>	<b>11 934 048,00</b>
	<b>z tego:</b>								
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	243 810,00	69 276,00	44 658,00	52 391,00		141 000,00	674 492,00
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
	<b>Wydatki bieżące (bezosobowe)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>38 033,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>46 033,00</b>
	<b>Wydatki bieżące (rzeczowe) w tym:</b>	<b>194 018,00</b>	<b>1 105 869,00</b>	<b>148 622,00</b>	<b>131 001,00</b>	<b>87 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 390,00</b>	<b>2 069 384,00</b>
	remonty:				10 000,00				10 000,00
	program COMENIUS							18 900,00	18 900,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>2 371 700,00</b>	<b>5 637 483,00</b>	<b>1 343 962,00</b>	<b>942 300,00</b>	<b>1 013 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 986 751,00</b>	<b>14 295 650,00</b>
	Liczba oddziałów	18	29	10	6	6		12	81
	Liczba uczniów	429	617	159	118	130		192	1645
	<b>Norma rzeczowa na 1 oddział</b>	<b>11 277,22</b>	<b>40 145,17</b>	<b>15 207,90</b>	<b>27 551,67</b>	<b>20 393,67</b>		<b>41 312,58</b>	<b>28 428,42</b>
	<b>Norma rzeczowa na 1 ucznia</b>	<b>473,17</b>	<b>1 886,89</b>	<b>956,47</b>	<b>1 400,93</b>	<b>941,25</b>		<b>2 582,04</b>	<b>1 399,82</b>
	ETATY								
	<b>Nauczyciele - et.przeliczeniowe</b>	<b>31,47</b>	<b>55,55</b>	<b>17,61</b>	<b>11,61</b>	<b>10,39</b>		<b>26,83</b>	<b>153,46</b>
	<b>Pozostały personel+ ratownicy</b>	<b>15,00</b>	<b>47,50</b>	<b>9,70</b>	<b>6,50</b>	<b>10,50</b>		<b>35,35</b>	<b>124,55</b>
	<b>RAZEM ETATY przeliczeniowe:</b>	<b>46,47</b>	<b>103,05</b>	<b>27,31</b>	<b>18,11</b>	<b>20,89</b>		<b>62,18</b>	<b>278,01</b>

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 Podstawowej Oddziałami Integrycyjnymi	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
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	131,00	0,00	0,00	6 721,00	4 114,00	0,00	0,00	10 966,00
	<b>Wydatki bieżące (osobowe)</b>	55 822,00	56 474,00	0,00	136 487,00	57 383,00	0,00	0,00	306 166,00
	<b>z tego:</b>								
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
	<b>Wydatki bieżące (bezosobowe)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące (rzeczowe)</b>	5 000,00	2 100,00	0,00	66 190,00	0,00	0,00	0,00	73 290,00
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>60 953,00</b>	<b>58 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 398,00</b>	<b>61 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 422,00</b>

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
<b>RAZEM TATY-przeliczeniowe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>3,59</b>	<b>1,00</b>		<b>6,59</b>

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 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
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	0,00	4 978,00	0,00	0,00	15 560,00	14 253,00	41 293,00	76 084,00
	<b>Wydatki bieżące (osobowe)</b>	0,00	2 021 630,00	0,00	0,00	232 220,00	3 084 505,00	491 830,00	5 830 185,00
	<b>z tego:</b>								
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		110 794,00			16 336,00	178 522,00	27 700,00	333 352,00
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
	<b>Wydatki bieżące (bezosobowe)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>Wydatki bieżące (rzeczowe)</b>	0,00	358 130,00	0,00	0,00	58 407,00	336 739,00	38 790,00	792 066,00
	<i>w tym: remonty</i>								
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 187,00</b>	<b>3 441 497,00</b>	<b>571 913,00</b>	<b>6 704 335,00</b>

Liczba oddziałów	16	3	21	6	46
Liczba uczniów	330	69	497	128	1024
Norma rzeczowa na 1 oddział	22 694,25	24 655,67	16 999,62	13 347,17	19 003,26
Norma rzeczowa na 1 ucznia	1 100,33	1 071,99	718,29	625,65	853,66
ETATY					
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	33,12	4,11	43,31	9,44	89,98
Pozostały personel	10,00	0,00	19,00	0,00	29,00
<b>RAZEM ETATY-przeliczeniowe</b>	<b>43,12</b>	<b>4,11</b>	<b>62,31</b>	<b>9,44</b>	<b>118,98</b>

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 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
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące (osobowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>1 053,00</b>	<b>903,00</b>	<b>3 740,00</b>	<b>1 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 871,00</b>
	<i>z tego:</i>								
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
	<b>Wydatki bieżące bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>24 192,00</b>	<b>10 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 552,00</b>
	<b>Wydatki bieżące (rzeczowe)</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>Ogółem wydatki :</b>	<b>0,00</b>	<b>15 565,00</b>	<b>6 933,00</b>	<b>5 943,00</b>	<b>27 932,00</b>	<b>12 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 423,00</b>

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2009 rok

Załącznik Nr 01e

### DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI 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
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 080,00</b>
	<b>Wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>158 290,00</b>	<b>223 548,00</b>	<b>83 139,00</b>	<b>100 516,00</b>	<b>79 571,00</b>	<b>105 493,00</b>	<b>225 219,00</b>	<b>975 776,00</b>
	<b>z tego:</b>								
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
	<b>Wydatki bieżące ( bezosobowe )</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>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>6 500,00</b>	<b>13 879,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>21 939,00</b>	<b>4 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>83 827,00</b>
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>165 790,00</b>	<b>238 507,00</b>	<b>84 639,00</b>	<b>122 955,00</b>	<b>83 580,00</b>	<b>105 493,00</b>	<b>263 219,00</b>	<b>1 064 183,00</b>

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
<b>RAZEM ETATY-przeliczeniowe</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>37,00</b>

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
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>307,00</b>	<b>653,00</b>	<b>198,00</b>	<b>5 933,00</b>	<b>5 004,00</b>	<b>134,00</b>	<b>8 517,00</b>	<b>20 746,00</b>
	<b>Wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>131 081,00</b>	<b>285 717,00</b>	<b>88 776,00</b>	<b>89 635,00</b>	<b>43 295,00</b>	<b>56 239,00</b>	<b>98 431,00</b>	<b>793 174,00</b>
	<b>z tego:</b>								
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	4 038,00	5 284,00	1 702,00	2 008,00	6 000,00	44 724,00
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
	<b>Wydatki bieżące ( bezosobowe )</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>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 575,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>68 375,00</b>
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>133 388,00</b>	<b>298 945,00</b>	<b>92 974,00</b>	<b>97 368,00</b>	<b>48 999,00</b>	<b>56 373,00</b>	<b>154 248,00</b>	<b>882 295,00</b>

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

#### ETATY

<b>Nauczyciele - et.przeliczeniowe</b>	2,00	7,00	3,00	1,50	1,50	1,00	2,50	<b>18,50</b>
<b>Pozostały personel</b>	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	<b>0,50</b>
<b>RAZEM ETATY - przeliczeniowe</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>19,00</b>

Sporządziła: Danuta Kapuścińska