

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2010 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>6 435,00</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>216 148,00</b>
	<b>Wydatki bieżące (osobowe)</b>	<b>2 194 225,00</b>	<b>4 490 242,00</b>	<b>1 202 931,00</b>	<b>777 255,00</b>	<b>906 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 911,00</b>	<b>12 079 831,00</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	143 763,00	280 833,00	77 180,00	52 756,00	61 748,00		166 700,00	782 980,00
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	103 362,00	193 223,00	65 336,00	44 223,00	52 204,00		133 438,00	591 786,00
	<b>Wydatki bieżące (bezosobowe)</b>	<b>3 000,00</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>46 533,00</b>
	<b>Wydatki bieżące (rzeczowe)</b>	<b>213 128,00</b>	<b>1 106 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 360,00</b>	<b>2 107 488,00</b>
	w tym:								
	Projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej			20 000,00					20 000,00
	Comenius Projekt Uczenie się przez całe życie	19 129,00							19 129,00
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>2 416 788,00</b>	<b>5 654 583,00</b>	<b>1 385 388,00</b>	<b>955 564,00</b>	<b>1 031 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 532,00</b>	<b>14 450 000,00</b>

Liczba oddziałów	18	58	9	6	6		11	<b>108</b>
Liczba uczniów	387	588	142	109	133		190	<b>1549</b>

Norma rzeczowa na 1 oddział	12 364,61	20 074,84	20 273,00	29 718,17	20 813,00		45 238,27	<b>21 946,01</b>
Norma rzeczowa na 1 ucznia	575,10	1 980,17	1 284,91	1 635,86	938,93		2 619,06	<b>1 530,13</b>

ETATY

Nauczyciele - et.przeliczeniowe	30,66	55,11	16,61	11,88	10,55		28,20	<b>153,01</b>
Pozostały personel+ ratownicy	15,00	45,50	9,70	6,50	10,50		35,35	<b>122,55</b>

<b>RAZEM ETATY przeliczeniowe:</b>	<b>45,66</b>	<b>100,61</b>	<b>26,31</b>	<b>18,38</b>	<b>21,05</b>		<b>63,55</b>	<b>275,56</b>
------------------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	---------------

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2010 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 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>	123,00	199,00	0,00	7 635,00	4 409,00	0,00	0,00	12 366,00
	<b>Wydatki bieżące (osobowe)</b>	55 135,00	62 950,00	0,00	146 732,00	58 470,00	0,00	0,00	323 287,00
	<b>z tego:</b>								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 122,00	41 733,00		100 746,00	42 338,00			225 939,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	4 511,00		10 218,00	3 827,00			22 198,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 759,00	10 768,00		23 618,00	8 436,00			49 581,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00	1 737,00		3 743,00	1 353,00			7 930,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	4 201,00		8 407,00	2 516,00			17 639,00
	<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>	6 000,00	2 458,00	0,00	52 750,00	1 600,00	0,00	0,00	62 808,00
	<b>Ogółem wydatki :</b>	61 258,00	65 607,00	0,00	207 117,00	64 479,00	0,00	0,00	398 461,00

Liczba oddziałów	1	1		2	1		5
Liczba uczniów	26	25		36	23		110
<b>Norma rzeczowa na 1 oddział</b>	6 123,00	2 657,00		30 192,50	6 009,00		15 034,80
<b>Norma rzeczowa na 1 ucznia</b>	235,50	106,28		1 677,36	261,26		683,40
ETATY							
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	1,00	2,00		2,09	1,00		6,09
Pozostały personel	0,00	0,00		2,50	0,00		2,50
<b>RAZEM TATY-przeliczeniowe</b>	1,00	2,00		4,59	1,00		8,59

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW GIMNAZJÓW NA 2010 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	Szkoła Nr	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła w	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum 1	Nr	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			5 890,00					17 174,00	14 782,00		40 146,00	77 992,00
	<b>Wydatki bieżące (osobowe)</b>			2 056 897,00					233 050,00	3 128 073,00		502 810,00	5 920 830,00
	<i>z tego:</i>												
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			134 215,00					16 673,00	208 592,00		36 000,00	395 480,00
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			113 751,00					10 339,00	170 467,00		26 055,00	320 612,00
	<b>Wydatki bieżące (bezosobowe)</b>			0,00					0,00	7 000,00		0,00	7 000,00
	<b>Wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			0,00					0,00	337 000,00		39 000,00	793 500,00
	<i>w tym: remonty</i>												
	<b>Ogółem wydatki :</b>			<b>2 421 787,00</b>					<b>308 724,00</b>	<b>3 486 855,00</b>		<b>581 956,00</b>	<b>6 799 322,00</b>

Liczba oddziałów	14		3	20	6	43
Liczba uczniów	320		66	446	118	950
<b>Norma rzeczowa na 1 oddział</b>	26 063,57		25 224,67	17 939,10	13 191,00	20 430,05
<b>Norma rzeczowa na 1 ucznia</b>	1 140,28		1 146,58	804,44	670,73	924,73
ETATY						
<b>Nauczyciele - et.przeliczeniowe</b>	35,40		4,11	43,61	9,94	93,06
<b>Pozostały personel</b>	11,00		0,00	19,00	0,00	30,00
<b>RAZEM ETATY-przeliczeniowe</b>	<b>46,40</b>		<b>4,11</b>	<b>62,61</b>	<b>9,94</b>	<b>123,06</b>

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2010 rok

Załącznik Nr 01d  
do części opisowej

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

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa 1	Szkoła Nr	Zespół Szkół Podstawowej 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące ( osobowe )</b>	0,00		0,00	1 032,00	1 004,00	3 697,00	6 035,00	0,00	11 768,00
	<b>z tego:</b>									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				888,00	866,00	3 697,00	5 192,00		10 643,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				144,00	138,00		843,00		1 125,00
	<b>Wydatki bieżące bezosobowe</b>	0,00		0,00	5 880,00	5 600,00	24 192,00	34 380,00	0,00	70 052,00
	<b>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki :</b>	0,00		0,00	6 912,00	6 604,00	27 889,00	40 415,00	0,00	81 820,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2010 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>1 300,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>200,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>5 520,00</b>
	<b>Wydatki bieżące (osobowe)</b>	<b>159 681,00</b>	<b>211 694,00</b>	<b>84 195,00</b>	<b>101 339,00</b>	<b>79 993,00</b>	<b>105 870,00</b>	<b>222 225,00</b>	<b>964 997,00</b>
	<i>z tego:</i>								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 248,00	161 141,00	63 085,00	76 417,00	60 131,00	79 870,00	166 800,00	727 692,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 221,00	12 550,00	5 313,00	6 032,00	5 060,00	6 620,00	14 000,00	59 796,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 735,00	26 094,00	10 464,00	12 680,00	10 058,00	13 060,00	27 400,00	119 491,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 177,00	4 209,00	1 658,00	2 010,00	1 594,00	2 120,00	4 400,00	19 168,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	7 700,00	3 675,00	4 200,00	3 150,00	4 200,00	9 625,00	38 850,00
	<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>14 964,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>85 002,00</b>
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>167 481,00</b>	<b>227 738,00</b>	<b>85 895,00</b>	<b>124 329,00</b>	<b>84 031,00</b>	<b>105 870,00</b>	<b>260 675,00</b>	<b>1 056 019,00</b>

Liczba żywionych osób	140	300	93	60	90	130	195	<b>1008</b>
Norma rzeczowa na 1 osobę	55,71	53,48	18,28	383,17	44,87	0,00	197,18	<b>90,30</b>
ETATY								
Nauczyciele - et.przeliczeniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Pozostały personel	6,00	7,00	3,00	4,00	3,00	4,00	9,00	<b>36,00</b>
<b>RAZEM ETATY-przeliczeniowie</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>36,00</b>

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2010 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>289,00</b>	<b>553,00</b>	<b>271,00</b>	<b>6 532,00</b>	<b>5 157,00</b>	<b>162,00</b>	<b>8 052,00</b>	<b>21 016,00</b>
	<b>Wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>129 018,00</b>	<b>253 940,00</b>	<b>91 329,00</b>	<b>88 540,00</b>	<b>44 440,00</b>	<b>60 571,00</b>	<b>99 893,00</b>	<b>767 731,00</b>
	<b>z tego:</b>								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 284,00	184 280,00	64 894,00	65 898,00	31 105,00	43 639,00	71 108,00	557 208,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	19 125,00	6 154,00	4 399,00	2 667,00	3 680,00	7 100,00	51 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 853,00	30 519,00	10 993,00	12 037,00	5 952,00	7 081,00	13 261,00	95 696,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 572,00	4 923,00	1 742,00	1 908,00	943,00	1 140,00	2 135,00	15 363,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 609,00	15 093,00	7 546,00	4 298,00	3 773,00	5 031,00	6 289,00	47 639,00
	<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>3 000,00</b>	<b>13 275,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 180,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>76 503,00</b>
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>132 307,00</b>	<b>267 768,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>98 252,00</b>	<b>50 645,00</b>	<b>60 733,00</b>	<b>158 945,00</b>	<b>865 250,00</b>

<b>Liczba miejsc</b>	150	150	120	50	146	126	195	<b>937</b>
<b>Norma rzeczowa na 1 miejsce</b>	21,93	92,19	43,93	194,24	42,50	1,29	302,83	<b>104,08</b>

#### ETATY

<b>Nauczyciele - et.przeliczeniowe</b>	2,23	6,00	3,00	1,50	1,50	2,00	2,50	<b>18,73</b>
<b>Pozostały personel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>RAZEM ETATY - przeliczeniowe</b>	<b>2,23</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>18,73</b>

Sporządziła: Danuta Kapuścińska