

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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 435,00	20 308,00	2 457,00	40 309,00	34 878,00	0,00	111 761,00	216 148,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	2 194 225,00	4 490 242,00	1 202 931,00	777 255,00	906 267,00	0,00	2 508 911,00	12 079 831,00
	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	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
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	3 000,00	38 033,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	500,00	46 533,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	278 128,00	1 126 000,00	179 000,00	134 000,00	90 000,00	0,00	385 360,00	2 192 488,00
	w tym:								
	Projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej			20 000,00					20 000,00
	Comenius Projekt Uczenie się przez całe życie	19 128,00							19 128,00
	- remont małej sali gimnastycznej		20 000,00						20 000,00
	- remont łazienek	65 000,00							65 000,00
	Ogółem wydatki :	2 481 788,00	5 674 583,00	1 385 388,00	955 564,00	1 031 145,00	0,00	3 006 532,00	14 535 000,00

Liczba oddziałów	18	58	9	6	6	11	108
Liczba uczniów	387	588	142	109	133	190	1549
Norma rzeczowa na 1 oddział	12 364,61	20 074,84	20 273,00	29 718,17	20 813,00	45 238,27	21 946,01
Norma rzeczowa na 1 ucznia	743,06	2 014,19	1 284,91	1 635,86	938,93	2 619,06	1 585,00
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	30,66	55,11	16,61	11,88	10,55	28,20	153,01
Pozostały personel+ ratownicy	15,00	45,50	9,70	6,50	10,50	35,35	122,55
RAZEM ETATY przeliczeniowe:	45,66	100,61	26,31	18,38	21,05	63,55	275,56

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 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	123,00	199,00	0,00	7 635,00	4 409,00	0,00	0,00	12 366,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	55 135,00	62 950,00	0,00	146 732,00	58 470,00	0,00	0,00	323 287,00
	<i>z tego:</i>								
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
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	6 000,00	2 458,00	0,00	52 750,00	1 600,00	0,00	0,00	62 808,00
	Ogółem wydatki :	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
Norma rzeczowa na 1 oddział	6 123,00	2 657,00		30 192,50	6 009,00		15 034,80
Norma rzeczowa na 1 ucznia	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
RAZEM TATY-przeliczeniowe	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 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	0,00	5 890,00	0,00	0,00	17 174,00	14 782,00	40 146,00	77 992,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	0,00	2 056 897,00	0,00	0,00	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
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	0,00	359 000,00	0,00	0,00	58 500,00	337 000,00	39 000,00	793 500,00
	<i>w tym: remonty</i>								
	Ogółem wydatki :	0,00	2 421 787,00	0,00	0,00	308 724,00	3 486 855,00	581 956,00	6 799 322,00

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

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 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	0,00	1 032,00	1 004,00	3 697,00	6 035,00	0,00	11 768,00
	z tego:								
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
	Wydatki bieżące bezosobowe	0,00	0,00	5 880,00	5 600,00	24 192,00	34 380,00	0,00	70 052,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki :	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 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	1 300,00	1 080,00	200,00	990,00	0,00	0,00	1 950,00	5 520,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	159 681,00	211 694,00	84 195,00	101 339,00	79 993,00	105 870,00	222 225,00	964 997,00
	<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
	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	14 964,00	1 500,00	22 000,00	4 038,00	0,00	36 000,00	85 002,00
	Ogółem wydatki :	167 481,00	227 738,00	85 895,00	124 329,00	84 031,00	105 870,00	260 675,00	1 056 019,00

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

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 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła 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	289,00	553,00	271,00	6 532,00	5 157,00	162,00	8 052,00	21 016,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	129 018,00	253 940,00	91 329,00	88 540,00	44 440,00	60 571,00	99 893,00	767 731,00
	z tego:								
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
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	3 000,00	13 275,00	5 000,00	3 180,00	1 048,00	0,00	51 000,00	76 503,00
	Ogółem wydatki :	132 307,00	267 768,00	96 600,00	98 252,00	50 645,00	60 733,00	158 945,00	865 250,00
	Liczba miejsc	150	150	120	50	146	126	195	937
	Norma rzeczowa na 1 miejsce	21,93	92,19	43,93	194,24	42,50	1,29	302,83	104,08
	ETATY								
	Nauczyciele - et.przeliczeniowe	2,23	6,00	3,00	1,50	1,50	2,00	2,50	18,73
	Pozostały personel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ETATY - przeliczeniowe	2,23	6,00	3,00	1,50	1,50	2,00	2,50	18,73
	RAZEM PLAN SZKÓŁ NA 2010 rok	2 842 834,00	8 657 483,00	1 574 795,00	1 391 866,00	1 566 913,00	3 693 873,00	4 008 108,00	23 735 872,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

