

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2020 rok

Załącznik Nr 16 a

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

S	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 5 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	12 375,00	6 000,00	4 000,00	50 101,00	62 516,00	104 655,22	243 647,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 447,00	5 346 375,78	2 256 645,00	1 297 758,78	1 081 320,00	1 303 108,00	2 260 444,30	15 683 098,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	403 082,00	179 579,00	94 000,00	77 770,00	99 018,00	171 408,56	1 178 857,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 218,00	928 599,00	397 799,00	207 246,00	199 287,00	235 720,00	402 039,34	2 743 908,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 473,00	132 349,00	56 697,00	29 537,00	28 403,00	33 421,00	57 300,55	391 180,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 845,00	267 691,00	146 051,00	72 498,00	58 578,00	74 662,00	133 856,00	903 181,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	9 600,00	4 000,00	0,00	1 500,00	1 000,00	7 700,00	26 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	128 245,00	44 000,00	29 000,00	73 630,00	60 394,00	180 000,00	560 269,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	45 000,00	8 000,00	9 000,00	6 260,00	5 008,00	4 000,00	80 768,00
4260	Zakup energii	180 000,00	1 055 400,00	190 500,00	286 100,00	15 009,00	36 145,00	48 000,00	1 811 154,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	10 000,00	3 000,00	6 800,00	6 350,00	3 000,00	42 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	11 500,00	7 000,00	3 500,00	4 300,00	3 170,00	4 600,00	40 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	710 158,00	197 950,00	32 500,00	21 920,00	18 512,00	33 000,00	1 057 040,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	11 050,00	5 000,00	4 950,00	3 336,00	4 000,00	4 800,00	38 636,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1 000,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00	6 000,00	1 500,00	3 000,00	4 000,00	21 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	8 600,00	6 500,00	4 500,00	2 125,00	3 292,00	6 000,00	37 617,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 500,00	5 000,00	1 500,00	4 100,00	1 700,00	4 000,00	26 800,00
	Projekt wymiany polsko - niemieckiej								
4218	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00				8 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00				2 000,00
4308	Zakup usług pozostałych				4 000,00				4 000,00
4309	Zakup usług pozostałych				1 000,00				1 000,00
	Ogółem wydatki :	3 175 083,00	9 087 124,78	3 524 221,00	2 102 889,78	1 636 439,00	1 951 316,00	3 429 803,97	24 906 877,53

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2020 rok

Załącznik Nr 16 b

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 5 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					12 201,00	4 581,00		16 782,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					287 671,00	107 369,00		395 040,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 553,00	7 678,00		26 231,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					52 122,00	19 463,00		71 585,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					7 429,00	2 759,00		10 188,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					11 666,00	4 219,00		15 885,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					52 000,00	2 355,00		54 355,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 000,00	1 550,00		3 550,00
4270	Zakup usług remontowych					5 900,00	0,00		5 900,00
4300	Zakup usług pozostałych					3 422,00	0,00		3 422,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 200,00	0,00		1 200,00
	Ogółem wydatki :	0,00	0,00	0,00	0,00	454 164,00	149 974,00	0,00	604 138,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2020 rok

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Załącznik Nr 16 c

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 5 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	2 100,00	0,00	500,00	0,00	594,00	1 370,00	6 064,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 225,00	281 259,63	109 088,00	107 914,44	124 837,00	105 106,00	206 157,26	1 109 587,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 075,00	18 840,00	8 200,00	8 000,00	7 780,00	6 418,00	13 623,00	74 936,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 903,00	41 382,00	17 824,00	16 722,00	18 835,00	15 031,00	29 027,27	165 724,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 855,00	5 898,00	2 541,00	2 383,00	2 685,00	2 131,00	4 137,10	23 630,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 839,00	8 606,00	3 996,00	3 893,00	4 303,00	3 073,00	6 761,00	36 471,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 600,00	0,00	3 500,00	8 730,00	7 163,00	26 000,00	67 993,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	120,00	18 000,00	34 590,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	3 000,00	17 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Ogółem wydatki :	230 397,00	386 385,63	141 649,00	142 912,44	189 640,00	139 636,00	314 075,63	1 544 695,70

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2020 rok

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

S	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 5 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 696,00	14 725,00	23 338,50	40 759,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 069,00	801 329,39	260 353,00	311 326,87	23 999,00	269 207,00	378 737,26	2 345 021,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 430,00	53 977,00	9 521,00	25 700,00	2 735,00	19 312,00	26 598,26	161 273,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 050,00	137 931,00	46 392,00	57 935,00	4 887,00	52 253,00	73 679,57	427 127,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 744,00	19 659,00	6 612,00	8 257,00	697,00	7 409,00	10 501,16	60 879,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 153,00	26 332,00	13 721,00	12 824,00	1 286,00	11 001,00	15 933,00	94 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	2 000,00	200,00	5 537,00	15 000,00	42 737,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,00	0,00	3 157,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	3 765,00	10 000,00	25 265,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	20 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 530,00	0,00	0,00	0,00	3 186,00	0,00	47 716,00
	Ogółem wydatki :	398 446,00	1 121 058,39	336 599,00	430 542,87	35 500,00	392 452,00	553 787,75	3 268 386,01

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2020 rok

DZIAŁ 854/ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

S	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa Nr 5 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	350,00	4 953,00	6 296,00	13 194,48	24 793,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 281,00	223 467,96	91 457,00	60 426,61	70 032,00	86 009,00	194 754,61	931 428,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 150,00	13 313,00	5 600,00	6 000,00	3 883,00	6 460,00	13 070,18	67 476,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 378,00	38 290,00	16 685,00	11 405,00	13 558,00	17 067,00	37 934,86	173 317,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 499,00	5 457,00	2 378,00	1 626,00	1 933,00	2 420,00	5 406,66	24 719,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 626,00	11 719,00	5 441,00	3 348,00	3 498,00	4 245,00	9 566,00	47 443,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00	3 000,00	1 000,00	2 433,00	21 000,00	31 933,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,00	12 000,00	16 711,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki :	278 934,00	301 746,96	121 561,00	89 155,61	99 857,00	133 641,00	310 326,79	1 335 222,36

Liczba etatów kalkulacyjnych pracowników w jednostkach oświatowych na rok szkolny 2019/2020

Nauczyciele	37,21	87,02	36,72	22,29	20,72	25,06	34,99	264,01
Pozostały personel	17,25	43,75	14,25	14,00	11,00	12,50	25,00	137,75
RAZEM ETATY kalkulacyjne	54,46	130,77	50,97	36,29	31,72	37,56	59,99	401,76

OGÓŁEM WYDATKI W SZKOŁACH	4 082 860,00	10 896 315,76	4 124 030,00	2 765 500,70	2 415 600,00	2 767 019,00	4 607 994,14	31 659 319,60
----------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Sporzadziła: Marta Frońska