

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2021 rok

Załącznik Nr 16 a

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2021 rok

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

§	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 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	13 825,00	6 000,00	4 000,00	48 363,00	58 925,00	102 343,00	237 456,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 786,00	5 429 825,69	2 298 963,00	1 282 931,75	1 047 989,98	1 334 131,00	2 227 605,24	16 115 232,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 500,00	438 588,00	172 924,00	111 000,00	88 000,00	108 495,00	177 255,00	1 306 762,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 649,25	945 001,10	394 186,35	226 443,90	189 903,10	242 962,50	402 355,40	2 831 501,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 701,55	134 686,25	56 181,10	32 443,45	27 065,50	34 074,60	57 345,80	403 498,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 246,00	279 502,00	161 222,00	73 246,00	60 576,00	77 564,00	137 079,00	949 435,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	13 400,00	4 000,00	0,00	1 500,00	1 000,00	8 100,00	30 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	101 845,00	49 000,00	26 000,00	67 000,00	68 849,00	176 000,00	533 694,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	30 000,00	5 000,00	4 000,00	3 260,00	5 830,00	3 000,00	54 090,00
4260	Zakup energii	156 000,00	1 036 725,00	190 000,00	300 164,00	14 100,00	35 597,00	38 000,00	1 770 586,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 500,00	11 000,00	3 000,00	5 000,00	5 350,00	3 000,00	38 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	15 530,00	7 000,00	4 000,00	3 300,00	3 476,00	4 600,00	43 406,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 014 222,00	204 980,00	32 500,00	21 020,00	19 692,00	32 000,00	1 369 414,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	10 904,00	5 000,00	5 000,00	2 900,00	3 850,00	4 800,00	35 454,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	2 500,00	3 000,00	17 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1 200,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	350,00	0,00	850,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	8 600,00	5 000,00	4 500,00	1 700,00	1 062,00	5 000,00	33 062,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	7 500,00	7 000,00	1 000,00	2 100,00	1 700,00	4 000,00	24 800,00
4710	Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudnienia	37 383,00	86 801,00	36 147,00	20 909,00	17 443,00	21 114,00	36 957,00	256 754,00
	Ogółem wydatki :	3 675 465,80	9 573 755,04	3 620 103,45	2 137 338,10	1 602 820,58	2 026 522,10	3 423 440,44	26 059 445,51

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2021 rok

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Załącznik Nr 16 b

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2021 rok

§	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 w Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					11 458,00	4 855,00		16 313,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					283 774,42	111 718,00		395 492,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					22 000,00	9 126,00		31 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					53 450,00	18 778,00		72 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					7 618,00	2 633,00		10 251,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					14 244,00	3 803,00		18 047,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					52 000,00	3 555,00		55 555,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 000,00	1 600,00		3 600,00
4270	Zakup usług remontowych					5 900,00	0,00		5 900,00
4300	Zakup usług pozostałych					2 422,00	0,00		2 422,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					800,00	0,00		800,00
4710	Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudnienia					4 664,00	1 813,00		6 477,00
	Ogółem wydatki :	0,00	0,00	0,00	0,00	460 330,42	157 881,00	0,00	618 211,42

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2021 rok

Załącznik Nr 16 c

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2021 rok

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	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 w 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	410,00	2 000,00	6 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 880,00	296 400,24	141 845,00	116 828,92	123 697,83	79 195,00	207 656,54	1 176 503,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984,00	23 636,00	10 986,00	10 500,00	10 000,00	7 707,00	16 761,00	93 574,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 894,45	50 963,70	24 958,40	20 684,35	20 004,15	14 422,90	36 242,50	202 170,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 999,85	7 263,70	3 556,80	2 964,00	2 850,95	2 022,55	5 165,15	28 823,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	10 852,00	5 814,00	4 651,00	4 651,00	3 101,00	8 139,00	44 959,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 050,00	0,00	3 000,00	9 030,00	5 601,00	25 500,00	63 181,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00	120,00	17 000,00	33 100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 772,00	0,00	0,00	1 000,00	1 600,00	4 000,00	8 372,00
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	17 912,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	4 000,00	25 512,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4710	Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudnienia	3 155,00	4 681,00	2 292,00	19 100,00	1 837,00	1 304,00	3 329,00	35 698,00
	Ogółem wydatki :	281 164,30	431 630,64	189 452,20	178 228,27	192 650,93	115 483,45	331 293,19	1 719 902,98

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2021 rok

Załącznik Nr 16 d

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2021 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

§	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 w 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	1 969,00	16 360,00	25 333,00	44 662,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 815,00	1 025 158,31	223 911,00	249 606,95	46 551,00	301 800,00	438 131,54	2 708 973,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	64 787,00	24 664,00	23 500,00	4 700,00	22 883,00	30 467,00	197 701,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 038,00	182 032,00	42 730,00	46 702,00	9 148,00	57 708,00	84 907,00	500 265,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 038,00	25 944,00	6 090,00	6 691,00	1 304,00	8 093,00	12 101,00	71 261,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 593,00	31 444,00	11 386,00	9 569,00	1 454,00	10 266,00	16 231,00	99 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	0,00	3 000,00	200,00	6 105,00	15 000,00	38 305,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	4 496,00	10 000,00	29 496,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 667,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	0,00	80 557,00
4710	Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudnienia	6 357,00	15 884,00	3 729,00	4 097,00	798,00	4 715,00	7 409,00	42 989,00
	Ogółem wydatki :	564 541,00	1 435 916,31	312 510,00	359 165,95	66 124,00	443 766,00	639 579,54	3 821 602,80

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2021 rok

Załącznik Nr 16 e

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2021 rok

DZIAŁ 854/ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

§	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 w 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	500,00	4 540,00	4 844,00	9 487,00	19 371,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 877,00	160 446,80	88 868,00	73 910,85	67 807,21	91 657,00	150 649,41	844 216,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	17 843,00	10 561,00	6 000,00	5 500,00	7 311,00	8 242,00	71 857,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 827,00	30 648,00	17 092,00	13 665,00	12 478,00	18 136,00	28 836,00	157 682,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 276,00	4 368,00	2 436,00	1 958,00	1 778,00	2 543,00	4 110,00	22 469,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 236,00	8 055,00	4 876,00	3 028,00	2 968,00	3 937,00	6 238,00	38 338,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	2 539,00	21 000,00	29 539,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,00	12 000,00	16 926,00
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
4710	Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudnienia	3 163,00	2 674,00	1 491,00	1 199,00	1 089,00	1 485,00	2 516,00	13 617,00
	Ogółem wydatki :	282 779,00	232 034,80	125 324,00	104 260,85	98 160,21	139 378,00	246 478,41	1 228 415,27

Liczba etatów kalkulacyjnych pracowników w jednostkach oświatowych na rok szkolny 2020/2021

Nauczyciele	42,49	88,40	34,51	20,79	19,98	24,71	34,05	264,93
Pozostały personel	17,50	40,75	13,75	13,34	10,50	11,00	23,75	130,59
RAZEM ETATY kalkulacyjne	59,99	129,15	48,26	34,13	30,48	35,71	57,80	395,52

OGÓŁEM WYDATKI W SZKOŁACH	4 803 950,10	11 673 336,79	4 247 389,65	2 778 993,17	2 420 086,14	2 883 030,55	4 640 791,58	33 447 577,98
----------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Sporządziła: **Marta Frońska**