

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2016 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	Zespół Szkół i Gimnazjum w Bogatyni	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum 1	Nr	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 569,00	19 714,00	5 129,00	52 218,00	52 298,00			102 000,00	<b>238 928,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 550,00	3 352 420,00	970 098,00	670 700,00	788 440,00			1 391 900,00	<b>8 986 108,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 464,00	306 113,00	84 000,00	56 174,00	62 987,00			132 000,00	<b>793 738,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 946,00	581 080,00	177 900,00	133 437,00	150 786,00			265 230,00	<b>1 634 379,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	39 768,00	78 110,00	23 620,00	11 920,00	14 940,00			30 115,00	<b>198 473,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 332,00	194 732,00	68 873,00	49 631,00	64 545,00			116 554,00	<b>649 667,00</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	19 920,00	3 000,00	3 300,00	1 000,00			6 800,00	<b>36 520,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	74 330,00	32 000,00	41 350,00	55 417,00			172 000,00	<b>427 997,00</b>
<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	8 700,00	2 000,00	6 500,00			3 000,00	<b>23 700,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	176 740,00	838 418,00	281 700,00	10 443,00	31 500,00			38 000,00	<b>1 376 801,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 200,00	7 900,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00			1 000,00	<b>23 100,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	800,00	3 200,00	1 800,00	1 200,00	850,00			1 000,00	<b>8 850,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	32 143,00	377 728,00	35 000,00	14 336,00	15 389,00			36 000,00	<b>510 596,00</b>
<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	9 500,00	5 600,00	2 500,00	2 833,00			5 000,00	<b>30 233,00</b>
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			600,00					2 000,00	<b>2 600,00</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	9 700,00	2 300,00	4 307,00			4 300,00	<b>23 607,00</b>
<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00					1 800,00	<b>3 800,00</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki		600,00		400,00					<b>1 000,00</b>
<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	36 000,00	9 600,00	2 125,00				6 000,00	<b>60 925,00</b>
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług VAT		1 200,00							<b>1 200,00</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 500,00	4 100,00	1 000,00			3 000,00	<b>13 100,00</b>

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkół z Podstawowej Gimnazjum w Bogatyni	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum 1	Nr	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
	<b>Projekt COMENIUS</b>									
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00						16 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00						4 000,00
4308	Zakup usług pozostałych			2 000,00						6 400,00
4309	Zakup usług pozostałych			6 400,00						1 600,00
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>2 779 412,00</b>	<b>5 906 465,00</b>	<b>1 752 220,00</b>	<b>1 060 134,00</b>	<b>1 257 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 699,00</b>	<b>15 073 322,00</b>	

Liczba oddziałów	19	28	7	6	7		10	77
Liczba uczniów	403	607	129	89	113		160	1501
<b>Norma rzeczowa na 1 oddział</b>	15 439,58	49 786,07	57 047,00	23 045,33	25 156,29		38 190,00	<b>36 142,30</b>
<b>Norma rzeczowa na 1 ucznia</b>	727,92	2 296,56	3 095,57	1 553,62	1 558,35		2 386,88	<b>1 854,07</b>
<b>Norma osobowa na 1 oddział</b>	130 845,26	161 159,11	189 213,00	153 643,67	154 528,29		193 579,90	<b>159 251,49</b>
<b>Norma osobowa na 1 ucznia</b>	6 168,88	7 434,03	10 267,37	10 358,00	9 572,55		12 098,74	<b>8 169,46</b>
Nauczyciele	27,80	51,55	14,20	11,17	11,67		17,80	134,19
Pozostały personel+ ratownicy	13,50	32,00	11,00	5,50	10,00		21,10	93,10
<b><u>RAZEM ETATY przeliczeniowe:</u></b>	<b><u>41,30</u></b>	<b><u>83,55</u></b>	<b><u>25,20</u></b>	<b><u>16,67</u></b>	<b><u>21,67</u></b>		<b><u>38,90</u></b>	<b><u>227,29</u></b>
Nauczyciele	32,14	59,50	14,61	11,31	13,49		21,27	152,32
Pozostały personel+ ratownicy	13,50	32,00	11,00	5,50	10,00		21,10	93,10
<b><u>RAZEM ETATY kalkulacyjne</u></b>	<b><u>45,64</u></b>	<b><u>91,50</u></b>	<b><u>25,61</u></b>	<b><u>16,81</u></b>	<b><u>23,49</u></b>		<b><u>42,37</u></b>	<b><u>245,42</u></b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2016 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	Zespół Szkół z Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				5 351,00	4 828,00			10 179,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 118,00	65 577,00			162 695,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 430,00	6 932,00			16 362,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 109,00	11 286,00			30 395,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 738,00	1 617,00			4 355,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 334,00	2 880,00			8 214,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 000,00	2 000,00			29 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				800,00				800,00
4270	Zakup usług remontowych				2 000,00				2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 600,00				1 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00				800,00
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 280,00</b>	<b>95 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 400,00</b>

Liczba oddziałów	1	1	2
Liczba uczniów	19	9	28
<b>Norma rzeczowa na 1 oddział</b>	37 551,00	6 828,00	22 189,50
<b>Norma rzeczowa na 1 ucznia</b>	1 976,37	758,67	1 584,96
<b>Norma osobowa na 1 oddział</b>	133 729,00	88 292,00	111 010,50
<b>Norma osobowa na 1 ucznia</b>	7 038,37	9 810,22	7 929,32
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	1,04	1,00	2,04
Pozostały personel	2,00	0,00	2,00
<b><u>RAZEM ETATY-przeliczeniowe</u></b>	<b><u>3,04</u></b>	<b><u>1,00</u></b>	<b><u>4,04</u></b>
Nauczyciele -	1,04	1,14	2,18
Pozostały personel	2,00	0,00	2,00
<b><u>RAZEM ETATY- kalkulacyjne</u></b>	<b><u>3,04</u></b>	<b><u>1,14</u></b>	<b><u>4,18</u></b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW GIMNAZJÓW NA 2016 rok

Załącznik Nr 01c

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkół i Gimnazjum w Bogatyni	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>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7 037,00	695,00		21 937,00	13 326,00	54 000,00	<b>96 995,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 712 990,00	183 200,00		314 164,00	2 116 269,00	525 674,00	<b>4 852 297,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		169 108,00	17 000,00		26 080,00	177 910,00	39 000,00	<b>429 098,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		325 707,00	35 584,00		59 850,00	387 838,00	104 000,00	<b>912 979,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy		32 677,00	5 100,00		8 300,00	45 480,00	15 000,00	<b>106 557,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 917,00	15 436,00		15 667,00	167 443,00	31 882,00	<b>345 345,00</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe						2 000,00		<b>2 000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	9 000,00		34 948,00	41 556,00	13 000,00	<b>110 504,00</b>
<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	3 500,00		5 000,00	1 795,00	2 000,00	<b>19 295,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii		393 194,00			2 800,00	150 794,00	8 500,00	<b>555 288,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		1 300,00			6 347,00	5 821,00	1 000,00	<b>14 468,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	400,00			1 100,00	1 000,00	<b>3 900,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		85 000,00	600,00		9 700,00	124 026,00	3 000,00	<b>222 326,00</b>
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00			877,00	4 350,00		<b>7 227,00</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe		2 150,00			800,00	2 630,00		<b>5 580,00</b>
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00			5 500,00	6 800,00		<b>25 300,00</b>
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług VAT		200,00						<b>200,00</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00			700,00	3 100,00		<b>5 300,00</b>
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>0,00</b>	<b>2 881 180,00</b>	<b>270 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 670,00</b>	<b>3 252 238,00</b>	<b>798 056,00</b>	<b>7 714 659,00</b>

Liczba oddziałów

11

3

3

12

5

34

Liczba uczniów

224

39

47

268

89

667

<b>Norma rzeczowa na 1 oddział</b>	47 798,27	4 731,67	29 536,33	29 608,17	16 500,00	<b>31 364,21</b>
<b>Norma rzeczowa na 1 ucznia</b>	2 347,24	363,97	1 885,30	1 325,74	926,97	<b>1 598,78</b>
<b>Norma osobowa na 1 oddział</b>	214 127,18	85 440,00	141 353,67	241 245,00	143 111,20	<b>195 478,71</b>
<b>Norma osobowa na 1 ucznia</b>	10 515,17	6 572,31	9 022,57	10 802,01	8 039,96	<b>9 964,43</b>
Nauczyciele	27,95	5,36	5,44	34,96	10,22	<b>83,93</b>
Pozostały personel	8,00	0,00	0,00	12,50	0,00	<b>20,50</b>
<b>RAZEM ETATY- przeliczeniowe</b>	<b>35,95</b>	<b>5,36</b>	<b>5,44</b>	<b>47,46</b>	<b>10,22</b>	<b>104,43</b>
Nauczyciele	32,08	5,47	7,50	37,78	11,92	<b>94,75</b>
Pozostały personel	8,00	0,00	0,00	12,50	0,00	<b>20,50</b>
<b>RAZEM ETATY-kalkulacyjne</b>	<b>40,08</b>	<b>5,47</b>	<b>7,50</b>	<b>50,28</b>	<b>11,92</b>	<b>115,25</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2016 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 z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 300,00	958,00	4 309,00	2 303,00	1 100,00	9 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			185,00	138,00		329,00	200,00	852,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 560,00	5 600,00	25 200,00	13 392,00	5 880,00	57 632,00
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 045,00</b>	<b>6 696,00</b>	<b>29 509,00</b>	<b>16 024,00</b>	<b>7 180,00</b>	<b>68 454,00</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2016 rok

Załącznik Nr 01e

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkół z Podstawowej Gimnazjum Bogatyni	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>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 062,00	1 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	<b>4 812,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 692,00	183 552,00	59 650,00	70 860,00	88 660,00	86 830,00	123 820,00	<b>740 064,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 138,00	15 712,00	5 000,00	5 449,00	6 761,00	6 730,00	11 000,00	<b>60 790,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 825,00	33 821,00	11 100,00	11 490,00	14 757,00	15 584,00	23 150,00	<b>132 727,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 031,00	3 400,00	1 580,00	990,00	1 070,00	700,00	3 000,00	<b>12 771,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 563,00	7 981,00	3 709,00	3 338,00	3 894,00	4 173,00	6 304,00	<b>34 962,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	1 800,00	3 000,00	5 484,00		26 000,00	<b>47 284,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii				8 800,00	240,00		12 000,00	<b>21 040,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych				1 000,00			3 000,00	<b>4 000,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych							1 000,00	<b>1 000,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				1 900,00			1 500,00	<b>3 400,00</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 000,00	<b>1 000,00</b>
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>173 311,00</b>	<b>251 866,00</b>	<b>83 339,00</b>	<b>106 827,00</b>	<b>120 866,00</b>	<b>114 017,00</b>	<b>213 624,00</b>	<b>1 063 850,00</b>

Liczba żywionych osób	160	355	100	83	87	90	195	<b>1070</b>
Norma rzeczowa na 1 osobę	37,89	20,85	23,00	177,11	65,79	0,00	237,69	<b>77,14</b>
Norma osobowa na 1 osobę	1 045,31	688,64	810,39	1 109,96	1 323,47	1 266,86	857,82	<b>917,12</b>

<b>ETATY - pozostali personel - przeliczeniowie</b>	<b><u>5,00</u></b>	<b><u>7,00</u></b>	<b><u>3,00</u></b>	<b><u>3,00</u></b>	<b><u>3,50</u></b>	<b><u>3,75</u></b>	<b><u>5,50</u></b>	<b><u>30,75</u></b>
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2016 rok

Załącznik Nr 01f

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80150 - Rerealizacja 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	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	655,00	1 085,00	402,00	2 841,00	16 711,00	0,00	25 000,00	46 694,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 208,00	487 615,00	134 967,00	35 500,00	204 300,00	4 682,00	332 900,00	1 418 172,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	42 096,00	7 000,00	1 681,00	16 922,00	536,00	23 000,00	108 735,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	79 487,00	24 404,00	5 862,00	36 150,00	897,00	56 520,00	238 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	11 329,00	3 478,00	810,00	4 343,00	128,00	5 000,00	29 058,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00	18 853,00	8 957,00	1 495,00	10 080,00	299,00	15 186,00	61 716,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 550,00			1 550,00
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>281 979,00</b>	<b>640 465,00</b>	<b>179 208,00</b>	<b>48 189,00</b>	<b>290 056,00</b>	<b>6 542,00</b>	<b>457 606,00</b>	<b>1 904 045,00</b>

Nauczyciele	2,29	5,19	3,11	0,50	3,50	0,10	5,07	19,76
Pozostały personel	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>RAZEM ETATY- przeliczeniowe</b>	<b>2,29</b>	<b>8,19</b>	<b>3,11</b>	<b>0,50</b>	<b>3,50</b>	<b>0,10</b>	<b>5,07</b>	<b>22,76</b>
Nauczyciele	5,71	12,00	3,11	0,83	5,28	0,10	9,55	36,58
Pozostały personel	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>RAZEM ETATY-kalkulacyjne</b>	<b>5,71</b>	<b>15,00</b>	<b>3,11</b>	<b>0,83</b>	<b>5,28</b>	<b>0,10</b>	<b>9,55</b>	<b>39,58</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2016 rok

Załącznik Nr 01g  
do części opisowej

DZIAŁ 854/ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkół i Gimnazjum w Bogatyni	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	581,00	926,00	156,00	2 148,00	3 686,00	125,00	9 000,00	16 622,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 770,00	151 900,00	41 900,00	65 910,00	61 870,00	41 435,00	115 177,00	646 962,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 138,00	18 808,00	3 600,00	8 559,00	5 002,00	4 503,00	11 000,00	66 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 270,00	22 598,00	7 500,00	12 580,00	11 284,00	7 897,00	23 500,00	116 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	2 700,00	1 100,00	1 760,00	1 453,00	1 126,00	3 500,00	15 589,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	25 174,00	3 744,00	5 979,00	1 872,00	2 751,00	5 979,00	57 456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	2 000,00	200,00	4 100,00		20 000,00	27 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 300,00	600,00				3 900,00
4260	Zakup energii							12 000,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych							1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych							400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych							2 000,00	2 000,00
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>232 666,00</b>	<b>224 106,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>97 736,00</b>	<b>89 267,00</b>	<b>57 837,00</b>	<b>203 556,00</b>	<b>966 468,00</b>

Liczba miejsc	160	197	100	56	131	55	195	894
Norma rzeczowa na 1 miejsce	9,88	14,85	34,56	52,64	59,44	2,27	227,69	70,72
Norma osobowa 1 miejsce	1 444,28	1 122,74	578,44	1 692,64	621,99	1 049,31	816,18	1 010,34
<u>Etaty Nauczyciele - et.przeliczeniowe</u>	<u>4,00</u>	<u>7,92</u>	<u>1,30</u>	<u>2,00</u>	<u>0,65</u>	<u>0,92</u>	<u>2,00</u>	18,79
<u>Etaty Nauczyciele - kalkulacyjne</u>	<u>4,50</u>	<u>7,92</u>	<u>1,38</u>	<u>2,12</u>	<u>2,15</u>	<u>0,92</u>	<u>2,50</u>	21,49

---

**OGÓŁEM WYDATKI W SZKOŁACH** 3 467 368,00 9 904 082,00 2 355 627,00 1 490 862,00 2 395 280,00 3 446 658,00 3 997 721,00 27 057 198,00

Sporzadziła: Danuta Kapuścińska