

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2018 rok

Załącznik Nr 16 a

do Uchwały Nr LXXI/579/17

Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29.12.2017

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 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 917,00	34 511,00	9 878,00	4 853,00	59 739,00	51 154,00	105 710,00	273 762,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 853,00	3 931 406,00	1 000 273,00	930 878,00	803 606,00	957 729,00	1 793 827,00	11 259 572,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 610,00	319 359,00	84 027,00	77 000,00	60 738,00	75 605,00	137 500,00	949 839,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 408,00	720 952,00	178 071,00	164 590,00	156 790,00	180 982,00	342 895,00	2 078 688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 600,00	102 753,00	25 494,00	23 459,00	22 465,00	24 740,00	48 985,00	295 496,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 755,00	217 502,00	96 750,00	64 278,00	57 380,00	62 149,00	121 671,00	769 485,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	48 960,00	6 000,00	0,00	1 500,00	1 000,00	6 800,00	66 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	76 595,00	43 300,00	30 900,00	48 550,00	54 454,00	171 000,00	474 799,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	17 400,00	7 000,00	9 000,00	5 120,00	5 650,00	3 000,00	50 670,00
4260	Zakup energii	176 000,00	904 095,00	177 361,00	255 383,00	10 024,00	32 201,00	37 000,00	1 592 064,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	4 850,00	2 000,00	39 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	9 095,00	6 000,00	2 000,00	3 100,00	2 175,00	3 600,00	30 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 890,00	461 795,00	159 630,00	31 400,00	17 042,00	14 465,00	33 000,00	755 222,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	11 800,00	5 000,00	5 400,00	3 120,00	3 969,00	4 800,00	39 289,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2 000,00	2 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00	7 000,00	1 500,00	2 800,00	4 000,00	20 300,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1 050,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	400,00	0,00	900,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	51 964,00	6 400,00	9 500,00	2 125,00	0,00	6 000,00	82 589,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 600,00	5 000,00	1 500,00	4 100,00	1 000,00	3 000,00	20 200,00
	Projekt wymiany polsko - niemieckiej								
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				8 000,00				8 000,00
4309	Zakup usług pozostałych				2 000,00				2 000,00
	Ogółem wydatki :	2 871 533,00	6 924 587,00	1 824 684,00	1 653 141,00	1 260 349,00	1 475 323,00	2 828 688,00	18 838 305,00

Liczba oddziałów

17

28

6

7

6

7

10

81

Liczba uczniów

358

590

120

130

82

100

158

1538

Norma rzeczowa na 1 oddział	17 782,76	58 307,68	73 344,83	51 848,00	26 561,67	24 874,00	38 381,00	42 657,10
Norma rzeczowa na 1 ucznia	844,43	2 767,14	3 667,24	2 791,82	1 943,54	1 741,18	2 429,18	2 246,57
Norma osobowa na 1 oddział	151 130,94	188 999,00	230 769,17	180 029,29	183 496,50	185 886,43	244 487,80	189 544,20
Norma osobowa na 1 ucznia	7 176,61	8 969,44	11 538,46	9 693,88	13 426,57	13 012,05	15 473,91	9 982,50
Nauczyciele	25,64	58,82	11,45	11,35	13,06	11,21	20,96	152,49
Pozostały personel	13,50	30,75	12,50	11,00	5,75	9,00	21,10	103,60
<u>RAZEM ETATY przeliczeniowe:</u>	<u>39,14</u>	<u>89,57</u>	<u>23,95</u>	<u>22,35</u>	<u>18,81</u>	<u>20,21</u>	<u>42,06</u>	<u>256,09</u>
Nauczyciele	30,16	65,54	12,20	12,14	13,93	14,81	23,90	172,68
Pozostały personel	13,50	30,75	12,50	11,00	5,75	9,00	21,10	103,60
<u>RAZEM ETATY kalkulacyjne</u>	<u>43,66</u>	<u>96,29</u>	<u>24,70</u>	<u>23,14</u>	<u>19,68</u>	<u>23,81</u>	<u>45,00</u>	<u>276,28</u>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2018 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					7 001,00	4 845,00		11 846,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					165 678,91	80 651,00		246 329,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 687,00	6 650,00		17 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					31 208,00	15 728,00		46 936,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					4 471,00	2 253,00		6 724,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 304,00	4 066,00		12 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 170,00	1 000,00		36 170,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					850,00	2 000,00		2 850,00
4270	Zakup usług remontowych					1 400,00	0,00		1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych					1 446,00	0,00		1 446,00
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	267 415,91	117 193,00	0,00	384 608,91

Liczba oddziałów	2	1	3
Liczba uczniów	33	18	51
Norma rzeczowa na 1 oddział	23 533,50	7 845,00	18 304,00
Norma rzeczowa na 1 ucznia	1 426,27	435,83	1 076,71
Norma osobowa na 1 oddział	110 174,46	109 348,00	109 898,97
Norma osobowa na 1 ucznia	6 677,24	6 074,89	6 464,65
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	2,07	1,15	3,22
Pozostały personel	2,00	1,00	3,00
<u>RAZEM ETATY-przeliczeniowe</u>	<u>4,07</u>	<u>2,15</u>	<u>6,22</u>
Nauczyciele -	3,28	2,15	5,43
Pozostały personel	2,00	1,00	3,00
<u>RAZEM ETATY- kalkulacyjne</u>	<u>5,28</u>	<u>3,15</u>	<u>8,43</u>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GIMNAZJÓW NA 2018 rok

Załącznik Nr 16 c

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

§	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		4 700,00	2 550,00	700,00		19 782,00	22 440,00	50 172,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 031 273,00	849 770,00	150 078,00		267 162,00	257 587,00	2 555 870,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 217,00	76 584,00	17 000,00		25 195,00	14 500,00	267 496,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 039,00	159 240,00	28 600,00		51 569,00	49 500,00	485 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 083,00	22 696,00	4 100,00		7 389,00	7 200,00	69 468,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 863,00	50 456,00	9 331,00		12 470,00	16 248,00	167 368,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 875,00	0,00	9 000,00		34 170,00	13 000,00	76 045,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 900,00	0,00	3 500,00		5 400,00	2 000,00	40 800,00
4260	Zakup energii		316 040,00	0,00	0,00		3 701,00	10 000,00	329 741,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00		5 400,00	1 000,00	9 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 605,00	0,00	400,00		0,00	1 000,00	5 005,00
4300	Zakup usług pozostałych		106 784,00	0,00	600,00		9 495,00	3 000,00	119 879,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	0,00	0,00		1 143,00	0,00	3 843,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00		800,00	0,00	1 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 992,00	0,00	0,00		5 625,00	0,00	18 617,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	0,00		700,00	1 000,00	4 200,00
	Ogółem wydatki :		1 972 771,00	1 161 296,00	223 309,00	0,00	450 001,00	398 475,00	4 205 852,00

Liczba oddziałów	7	6	2		2	2	19
Liczba uczniów	151	134	25		35	44	389

Norma rzeczowa na 1 oddział	71 899,43	425,00	7 100,00		43 108,00	26 720,00	34 721,16
Norma rzeczowa na 1 ucznia	3 333,09	19,03	568,00		2 463,31	1 214,55	1 695,89
Norma osobowa na 1 oddział	209 925,00	193 124,33	104 554,50		181 892,50	172 517,50	186 639,47
Norma osobowa na 1 ucznia	9 731,62	8 647,36	8 364,36		10 393,86	7 841,70	9 116,07

Nauczyciele	16,41	17,52	3,24		4,33	4,17	45,67
Pozostały personel	6,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6,00
RAZEM ETATY- przeliczeniowe	22,41	17,52	3,24		4,33	4,17	51,67

Nauczyciele	19,85	17,52	3,47		5,89	6,00	52,73
Pozostały personel	6,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6,00
RAZEM ETATY-kalkulacyjne	25,85	17,52	3,47		5,89	6,00	58,73

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2018 rok

Załącznik Nr 16 d

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 400,00	1 950,00	1 368,00	4 686,00	1 100,00	11 504,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			343,00	278,00	196,00	167,00	200,00	1 184,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 968,00	11 340,00	8 000,00	27 400,00	5 880,00	66 588,00
	Ogółem wydatki :	0,00	0,00	16 711,00	13 568,00	9 564,00	32 253,00	7 180,00	79 276,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2018 rok

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Załącznik Nr 16 e

§	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	1 610,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 850,00	5 460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 337,00	209 876,00	69 435,00	78 600,00	83 262,00	84 070,00	156 485,00	827 065,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	16 560,00	6 994,00	6 200,00	5 867,00	7 757,00	11 500,00	66 058,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 612,00	38 839,00	13 139,00	13 972,00	15 294,00	15 702,00	27 645,00	150 203,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	5 706,00	1 873,00	1 992,00	2 159,00	1 466,00	4 100,00	20 946,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	8 496,00	2 964,00	3 755,00	3 557,00	3 557,00	6 916,00	35 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	9 000,00	0,00	2 000,00	4 650,00	5 545,00	25 000,00	51 095,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612,00	120,00	11 800,00	21 532,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 850,00	3 850,00
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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 900,00	4 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	Ogółem wydatki :	198 107,00	290 087,00	94 405,00	107 019,00	128 401,00	118 217,00	252 846,00	1 189 082,00

Liczba żywionych osób	140	321	90	100	110	82	195	1038
Norma rzeczowa na 1 osobę	45,71	33,05	0,00	25,00	166,02	69,09	236,92	86,36

Norma osobowa na 1 osobę	1 369,34	870,64	1 048,94	1 045,19	1 001,26	1 372,59	1 059,72	1 059,20
ETATY - pozostały personel - przeliczeniowe	5,00	7,00	2,50	3,00	3,00	3,00	5,50	29,00

Załącznik Nr 16 f

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2018 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 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 146,00	878,00	0,00	1 000,00	2 354,00	17 470,00	44 340,00	67 188,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 082,00	399 543,00	33 595,00	253 202,00	22 444,00	173 423,00	444 306,00	1 700 595,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 850,00	40 263,00	1 460,00	17 850,00	1 647,00	17 106,00	41 000,00	146 176,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 196,00	72 889,00	6 026,00	46 336,00	4 511,00	35 849,00	88 755,00	322 562,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 720,00	10 389,00	859,00	6 604,00	646,00	5 136,00	12 805,00	46 159,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 704,00	17 466,00	2 045,00	10 944,00	1 440,00	10 253,00	27 187,00	89 039,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 057,00	14 000,00	35 057,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Ogółem wydatki :	499 698,00	562 428,00	43 985,00	335 936,00	33 042,00	262 294,00	672 393,00	2 409 776,00

Nauczyciele	6,43	4,83	0,71	2,25	0,50	3,56	9,44	27,72
Pozostały personel	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
RAZEM ETATY- przeliczeniowe	7,43	7,83	0,71	2,25	0,50	3,56	9,44	31,72
Nauczyciele	8,37	7,85	0,71	4,43	0,50	4,13	10,44	36,43
Pozostały personel	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
RAZEM ETATY-kalkulacyjne	9,37	10,85	0,71	4,43	0,50	4,13	10,44	40,43

Załącznik Nr 16 g

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2018 rok

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia 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 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		434,00		100,00		9 891,00	5 810,00	16 235,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 382,00		3 435,00		117 936,00	91 075,00	352 828,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00		0,00		0,00	6 000,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 131,00		586,00		21 680,00	17 800,00	64 197,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 441,00		84,00		3 110,00	2 600,00	9 235,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 270,00		317,00		5 847,00	3 456,00	14 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		0,00		1 519,00	0,00	1 519,00
4260	Zakup energii		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki :	0,00	173 658,00	0,00	4 522,00	0,00	159 983,00	126 741,00	464 904,00

Nauczyciele	1,83		0,11		3,56		6,86		12,36
Pozostały personel	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<u>RAZEM ETATY- przeliczeniowe</u>	<u>1,83</u>		<u>0,11</u>		<u>3,56</u>		<u>6,86</u>		<u>12,36</u>
Nauczyciele	4,01		0,11		4,13		10,76		19,01
Pozostały personel	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<u>RAZEM ETATY-kalkulacyjne</u>	<u>4,01</u>		<u>0,11</u>		<u>4,13</u>		<u>10,76</u>		<u>19,01</u>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2018 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 Bogatyni	Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Szkoła Podstawowa w Działoszynie	Szkoła Podstawowa w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	514,00	498,00	162,00	220,00	12,00	6 110,00	5 520,00	13 036,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 421,00	173 888,00	54 015,00	51 300,00	40 246,00	69 431,00	74 023,00	634 324,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956,00	19 872,00	3 990,00	5 100,00	4 136,00	5 857,00	5 800,00	59 711,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 362,00	31 973,00	9 972,00	9 700,00	7 589,00	13 361,00	14 800,00	118 757,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	4 557,00	1 422,00	1 382,00	1 087,00	1 914,00	2 200,00	17 032,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	13 034,00	3 370,00	2 707,00	691,00	3 859,00	3 542,00	35 843,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	650,00	0,00	20 000,00	27 650,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	0,00	1 300,00	700,00	4 430,00	0,00	9 430,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
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	200,00	200,00
	Ogółem wydatki :	232 363,00	250 822,00	72 931,00	73 709,00	55 111,00	104 962,00	141 485,00	931 383,00
	Liczba miejsc	140	131	55	90	45	121	195	777
	Norma rzeczowa na 1 miejsce	10,81	57,24	2,95	39,11	30,27	87,11	210,87	84,58
	Norma osobowa 1 miejsce	1 648,92	1 857,44	1 323,07	779,88	1 194,42	780,35	514,69	1 114,11
	<u>Etaty Nauczyciele - et.przeliczeniowe</u>	<u>3,00</u>	<u>4,00</u>	<u>1,17</u>	<u>0,94</u>	<u>0,03</u>	<u>1,34</u>	<u>1,23</u>	11,71
	<u>Etaty Nauczyciele - kalkulacyjne</u>	<u>3,54</u>	<u>4,00</u>	<u>1,17</u>	<u>1,50</u>	<u>0,25</u>	<u>1,96</u>	<u>2,00</u>	14,42
	OGÓŁEM WYDATKI W SZKOŁACH	3 801 701,00	10 174 353,00	3 214 012,00	2 411 204,00	1 753 882,91	2 720 226,00	4 427 808,00	28 503 186,91

Sporzadziła: Marta Frońska