

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2011 rok

Załącznik Nr 01a

do części opisowej

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

| § | Nazwa Klasyfikacji Budżetowej | Publiczna Szkoła Podstawowa 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 1 | Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie | RAZEM |
|------|--|-------------------------------|--|----------------------------------|--|---|-----------------------|--|----------------------|
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 444,00 | 21 828,00 | 2 457,00 | 45 199,00 | 46 112,00 | 0,00 | 138 601,00 | 260 641,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 444,00 | 21 828,00 | 2 457,00 | 45 199,00 | 46 112,00 | | 138 601,00 | 260 641,00 |
| | Wydatki bieżące (osobowe) | 2 258 436,00 | 4 434 130,00 | 1 204 793,00 | 831 872,00 | 1 043 729,00 | 0,00 | 2 781 719,00 | 12 554 679,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 691 547,00 | 3 273 420,00 | 887 137,00 | 605 055,00 | 763 082,00 | | 2 012 795,00 | 9 233 036,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 580,00 | 290 645,00 | 76 467,00 | 54 066,00 | 66 785,00 | | 168 400,00 | 803 943,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 413,00 | 554 623,00 | 145 921,00 | 106 128,00 | 131 430,00 | | 388 700,00 | 1 580 215,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 194,00 | 89 456,00 | 22 815,00 | 17 129,00 | 21 074,00 | | 62 600,00 | 256 268,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 702,00 | 225 986,00 | 72 453,00 | 49 494,00 | 61 358,00 | | 149 224,00 | 681 217,00 |
| | Wydatki bieżące (bezosobowe) | 2 000,00 | 26 575,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 34 075,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 26 575,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | 500,00 | 34 075,00 |
| | Wydatki bieżące (rzeczowe) | 278 192,00 | 1 118 774,00 | 174 568,00 | 147 288,00 | 110 751,00 | 0,00 | 384 550,00 | 2 173 495,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 000,00 | 119 341,00 | 20 500,00 | 79 050,00 | 46 031,00 | | 198 000,00 | 521 922,00 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 750,00 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 8 000,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 16 436,00 | 17 000,00 | 8 060,00 | 3 795,00 | | 3 000,00 | 51 291,00 |
| 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 6 743,00 |
| 4260 | Zakup energii | 146 000,00 | 670 195,00 | 84 068,00 | 11 471,00 | 34 561,00 | | 47 500,00 | 993 795,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 9 486,00 | 1 500,00 | 5 500,00 | 3 900,00 | | 1 000,00 | 25 386,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 8 119,00 | 1 800,00 | 2 890,00 | 2 160,00 | | 8 750,00 | 28 219,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 910,00 | 273 691,00 | 13 000,00 | 26 715,00 | 10 949,00 | | 104 800,00 | 459 065,00 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 500,00 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 8 000,00 |

| § | 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 |
|------|---|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|--|----------------------|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 900,00 | 400,00 | 2 600,00 | 0,00 | | 1 500,00 | 6 400,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 440,00 | 800,00 | 840,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 3 080,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 500,00 | 11 937,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 848,00 | | 5 000,00 | 35 285,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 2 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 154,00 | 3 239,00 | 8 000,00 | 4 060,00 | 4 007,00 | | 6 000,00 | 27 460,00 |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 000,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 500,00 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 235,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 |
| 4431 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 400,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 700,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 790,00 | 1 500,00 | 3 102,00 | 1 500,00 | | 6 000,00 | 16 892,00 |
| 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 |
| | Ogółem wydatki : | 2 545 072,00 | 5 601 307,00 | 1 382 818,00 | 1 028 359,00 | 1 200 592,00 | 0,00 | 3 305 370,00 | 15 022 890,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Liczba oddziałów | 18 | 28 | 9 | 6 | 6 | 10 | 77 |
| Liczba uczniów | 400 | 579 | 145 | 91 | 133 | 181 | 1529 |
| Norma rzeczowa na 1 oddział | 15 924,22 | 41 684,89 | 19 780,56 | 32 747,83 | 26 143,83 | 52 365,10 | 32 054,69 |
| Norma rzeczowa na 1 ucznia | 716,59 | 2 015,85 | 1 227,76 | 2 159,20 | 1 179,42 | 2 893,10 | 1 614,26 |
| ETATY | | | | | | | |
| Nauczyciele - et.przeliczeniowe | 31,38 | 51,50 | 16,33 | 11,66 | 11,00 | 29,70 | 151,57 |
| Pozostały personel+ ratownicy | 15,00 | 46,37 | 9,70 | 6,50 | 10,50 | 35,35 | 123,42 |
| <u>RAZEM ETATY przeliczeniowe:</u> | <u>46,38</u> | <u>97,87</u> | <u>26,03</u> | <u>18,16</u> | <u>21,50</u> | <u>65,05</u> | <u>274,99</u> |

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2011 rok

Załącznik Nr 01b
do części opisowej

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80103 -

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

| § | Nazwa Klasyfikacji Budżetowej | Publiczna Szkoła Podstawowa 1 | Szkoła Nr | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | Publiczna Szkoła Podstawowa 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa 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 | 138,00 | | 93,00 | 0,00 | 10 673,00 | 8 026,00 | 0,00 | 0,00 | 18 930,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 138,00 | | 93,00 | | 10 673,00 | 8 026,00 | | | 18 930,00 |
| | Wydatki bieżące (osobowe) | 49 247,00 | | 39 434,00 | 0,00 | 166 182,00 | 89 340,00 | 0,00 | 0,00 | 344 203,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 165,00 | | 26 135,00 | | 117 887,00 | 65 853,00 | | | 246 040,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 524,00 | | 4 926,00 | | 12 638,00 | 4 678,00 | | | 25 766,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 579,00 | | 4 563,00 | | 20 614,00 | 10 912,00 | | | 41 668,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 905,00 | | 736,00 | | 3 327,00 | 1 749,00 | | | 6 717,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 074,00 | | 3 074,00 | | 11 716,00 | 6 148,00 | | | 24 012,00 |
| | Wydatki bieżące (rzeczowe) | 6 413,00 | | 1 384,00 | 0,00 | 51 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 553,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 415,00 | | 754,00 | | 43 056,00 | 0,00 | | | 47 225,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 998,00 | | 630,00 | | 1 900,00 | 2 321,00 | | | 7 849,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | 0,00 | | 1 500,00 | 0,00 | | | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 0,00 | | 4 200,00 | 0,00 | | | 4 200,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | | 0,00 | | 1 100,00 | 0,00 | | | 1 100,00 |
| | Ogółem wydatki : | 55 798,00 | | 40 911,00 | 0,00 | 228 611,00 | 97 366,00 | 0,00 | 0,00 | 422 686,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Liczba oddziałów | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Liczba uczniów | 26 | 25 | 36 | 31 | 118 |
| Norma rzeczowa na 1 oddział | 6 551,00 | 1 477,00 | 31 214,50 | 4 013,00 | 13 080,50 |
| Norma rzeczowa na 1 ucznia | 251,96 | 59,08 | 1 734,14 | 258,90 | 665,11 |
| ETATY | | | | | |
| Nauczyciele - et.przeliczeniowe | 1,00 | 1,00 | 2,75 | 2,00 | 6,75 |
| Pozostały personel | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| RAZEM TATY-przeliczeniowe | 1,00 | 1,00 | 5,25 | 2,00 | 9,25 |

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GIMNAZJÓW NA 2011 rok

Załącznik Nr 01c

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

| § | Nazwa Klasyfikacji Budżetowej | Publiczna Szkoła Podstawowa 1 | Szkoła Nr | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | Publiczna Szkoła Podstawowa 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa 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 | | 0,00 | 5 372,00 | 0,00 | 0,00 | 17 583,00 | 13 594,00 | 39 415,00 | 75 964,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 5 372,00 | | | 17 583,00 | 13 594,00 | 39 415,00 | 75 964,00 |
| | Wydatki bieżące (osobowe) | | 0,00 | 2 217 298,00 | 0,00 | 0,00 | 211 875,00 | 3 080 000,00 | 475 782,00 | 5 984 955,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 611 712,00 | | | 150 620,00 | 2 252 094,00 | 334 443,00 | 4 348 869,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 146 550,00 | | | 15 319,00 | 204 219,00 | 32 700,00 | 398 788,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 273 586,00 | | | 27 959,00 | 366 314,00 | 70 500,00 | 738 359,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 44 127,00 | | | 4 483,00 | 59 084,00 | 11 400,00 | 119 094,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 141 323,00 | | | 13 494,00 | 198 289,00 | 26 739,00 | 379 845,00 |
| | Wydatki bieżące (bezosobowe) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 0,00 | | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Wydatki bieżące (rzeczowe) | | 0,00 | 343 931,00 | 0,00 | 0,00 | 58 562,00 | 363 386,00 | 33 000,00 | 798 879,00 |
| | z tego | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 28 482,00 | | | 33 274,00 | 51 000,00 | 12 000,00 | 124 756,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 7 335,00 | | | 3 523,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 20 858,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | 214 625,00 | | | 3 031,00 | 137 140,00 | 13 000,00 | 367 796,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 2 013,00 | | | 3 677,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 10 690,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 4 476,00 | | | 0,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 10 476,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 71 000,00 | | | 13 117,00 | 141 846,00 | 3 000,00 | 228 963,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 5 285,00 | | | 840,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 525,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | 0,00 | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | 6 165,00 | | | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 11 665,00 |

| § | 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 |
|------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--------------------------|--|---------------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 650,00 | | | 600,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 8 250,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | | 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 700,00 | | | 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | Ogółem wydatki : | 0,00 | 2 566 601,00 | 0,00 | 0,00 | 288 020,00 | 3 461 980,00 | 548 197,00 | 6 864 798,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|----|-----|-----|------------|
| Liczba oddziałów | 14 | 3 | 20 | 6 | 43 |
| Liczba uczniów | 289 | 59 | 409 | 108 | 865 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Norma rzeczowa na 1 oddział | 24 950,21 | 25 381,67 | 19 099,00 | 12 069,17 | 20 461,47 |
| Norma rzeczowa na 1 ucznia | 1 208,66 | 1 290,59 | 933,94 | 670,51 | 1 017,16 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|-------|------|-------|
| ETATY | | | | | |
| Nauczyciele - et.przeliczeniowe | 37,44 | 4,39 | 44,37 | 9,53 | 95,73 |
| Pozostały personel | 10,63 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 30,63 |

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <u>RAZEM ETATY- przeliczeniowe</u> | <u>48,07</u> | <u>4,39</u> | <u>64,37</u> | <u>9,53</u> | <u>126,36</u> |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2011 rok

*Załącznik Nr 01d
do części opisowej*

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

| § | Nazwa Klasyfikacji Budżetowej | Publiczna Szkoła Podstawowa 1 | Szkoła Nr 2 | Zespół Szkół Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi | Publiczna Szkoła Podstawowa 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju | Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie | Publiczne Gimnazjum 1 | Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie | RAZEM |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|---|-------|
| | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące (osobowe) | 0,00 | 0,00 | 1 037,00 | 988,00 | 3 697,00 | 4 751,00 | 0,00 | 10 473,00 | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 893,00 | 850,00 | 3 697,00 | 4 091,00 | | 9 531,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 144,00 | 138,00 | 0,00 | 660,00 | | 942,00 | |
| | Wydatki bieżące (bezosobowe) | 0,00 | 0,00 | 5 880,00 | 5 600,00 | 24 192,00 | 26 928,00 | 0,00 | 62 600,00 | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 5 880,00 | 5 600,00 | 24 192,00 | 26 928,00 | | 62 600,00 | |
| | Ogółem wydatki : | 0,00 | 0,00 | 6 917,00 | 6 588,00 | 27 889,00 | 31 679,00 | 0,00 | 73 073,00 | |

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2011 rok

Załącznik Nr 01e

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

| § | 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 | 1 062,00 | 1 080,00 | 200,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 4 652,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 062,00 | 1 080,00 | 200,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 4 652,00 |
| | Wydatki bieżące (osobowe) | 131 437,00 | 174 643,00 | 87 516,00 | 86 066,00 | 69 880,00 | 87 927,00 | 188 121,00 | 825 590,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 016,00 | 128 219,00 | 66 392,00 | 63 154,00 | 51 112,00 | 65 934,00 | 129 751,00 | 601 578,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 221,00 | 13 490,00 | 5 058,00 | 6 513,00 | 5 473,00 | 5 550,00 | 13 300,00 | 59 605,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 068,00 | 21 526,00 | 10 557,00 | 10 375,00 | 8 646,00 | 10 413,00 | 30 200,00 | 106 785,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 607,00 | 3 432,00 | 1 703,00 | 1 674,00 | 1 386,00 | 1 680,00 | 4 900,00 | 17 382,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 525,00 | 7 976,00 | 3 806,00 | 4 350,00 | 3 263,00 | 4 350,00 | 9 970,00 | 40 240,00 |
| | Wydatki bieżące (bezosobowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Wydatki bieżące (rzeczowe) | 5 666,00 | 10 602,00 | 1 500,00 | 26 807,00 | 3 894,00 | 0,00 | 30 400,00 | 78 869,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 666,00 | 10 602,00 | 1 500,00 | 7 775,00 | 3 750,00 | 0,00 | 10 000,00 | 39 293,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 158,00 | 144,00 | 0,00 | 12 500,00 | 24 802,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5 874,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 10 274,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 : | 138 165,00 | 186 325,00 | 89 216,00 | 113 333,00 | 73 774,00 | 87 927,00 | 220 871,00 | 909 611,00 |
| | Liczba żywionych osób | 140 | 300 | 93 | 67 | 100 | 130 | 195 | 1025 |
| | Norma rzeczowa na 1 osobę ETATY | 48,06 | 38,94 | 18,28 | 406,97 | 38,94 | 0,00 | 167,95 | 81,97 |
| | Pozostały personel - etaty przeliczeń | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 9,00 | 36,00 |

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2011 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 Podstawowa 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 | 394,00 | 584,00 | 248,00 | 7 026,00 | 2 997,00 | 173,00 | 6 190,00 | 17 612,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 394,00 | 584,00 | 248,00 | 7 026,00 | 2 997,00 | 173,00 | 6 190,00 | 17 612,00 |
| | Wydatki bieżące (osobowe) | 170 568,00 | 261 882,00 | 117 278,00 | 101 742,00 | 49 244,00 | 78 066,00 | 97 539,00 | 876 319,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 435,00 | 194 612,00 | 83 304,00 | 76 462,00 | 35 865,00 | 57 383,00 | 71 294,00 | 650 355,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 536,00 | 14 945,00 | 7 066,00 | 4 421,00 | 2 917,00 | 3 750,00 | 6 600,00 | 48 235,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 111,00 | 31 824,00 | 13 727,00 | 13 310,00 | 6 367,00 | 9 287,00 | 12 700,00 | 107 326,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 263,00 | 5 133,00 | 2 214,00 | 2 148,00 | 1 021,00 | 1 498,00 | 2 100,00 | 17 377,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 223,00 | 15 368,00 | 10 967,00 | 5 401,00 | 3 074,00 | 6 148,00 | 4 845,00 | 53 026,00 |
| | Wydatki bieżące (rzeczowe) | 4 000,00 | 13 275,00 | 6 000,00 | 1 400,00 | 4 112,00 | 0,00 | 81 650,00 | 110 437,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 275,00 | 4 000,00 | 400,00 | 4 112,00 | 0,00 | 59 200,00 | 71 987,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 9 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 : | 174 962,00 | 275 741,00 | 123 526,00 | 110 168,00 | 56 353,00 | 78 239,00 | 185 379,00 | 1 004 368,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Liczba miejsc | 150 | 129 | 120 | 41 | 140 | 126 | 195 | 901 |
| Norma rzeczowa na 1 miejsce ETATY | 29,29 | 107,43 | 52,07 | 205,51 | 50,78 | 1,37 | 450,46 | 142,12 |
| <u>Nauczyciele - et.przeliczeniowe</u> | <u>2,35</u> | <u>5,00</u> | <u>3,00</u> | <u>1,58</u> | <u>1,00</u> | <u>2,00</u> | <u>1,80</u> | <u>16,73</u> |