

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2014 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	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 3	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 774,00</b>	<b>20 216,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>51 619,00</b>	<b>55 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 508,00</b>	<b>286 720,00</b>
	<b>z tego:</b>									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 774,00	20 216,00	2 988,00	51 619,00	55 615,00			148 508,00	286 720,00
	<b>Wydatki bieżące ( osobowe )</b>	<b>2 492 772,00</b>	<b>4 903 100,00</b>	<b>1 237 831,00</b>	<b>927 720,00</b>	<b>1 259 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 199,00</b>	<b>13 469 462,00</b>
	<b>z tego:</b>									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 600,00	3 647 090,00	903 297,00	678 922,00	926 909,00			1 900 839,00	9 864 657,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 790,00	290 073,00	79 840,00	57 121,00	76 156,00			173 000,00	833 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 472,00	673 938,00	164 310,00	125 718,00	162 949,00			371 391,00	1 824 778,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 062,00	96 433,00	23 536,00	17 987,00	24 956,00			54 880,00	264 854,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 848,00	195 566,00	66 848,00	47 972,00	68 870,00			148 089,00	681 193,00
	<b>Wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>	<b>2 500,00</b>	<b>26 136,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>42 736,00</b>
	<b>z tego:</b>									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	26 136,00	2 000,00	5 700,00				6 400,00	42 736,00
	<b>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>	<b>269 450,00</b>	<b>1 079 386,00</b>	<b>193 404,00</b>	<b>166 615,00</b>	<b>127 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 887,00</b>	<b>2 103 388,00</b>
	<b>z tego:</b>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	81 341,00	20 500,00	91 595,00	49 413,00			150 777,00	446 526,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00						16 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00						4 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	11 436,00	17 000,00	6 200,00	6 124,00			3 000,00	47 760,00
4260	Zakup energii	151 706,00	670 196,00	89 074,00	14 628,00	36 227,00			46 000,00	1 007 831,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 486,00	1 500,00	8 434,00	5 900,00			1 000,00	31 320,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 794,00	2 574,00	1 800,00	2 090,00	2 820,00			4 800,00	17 878,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 050,00	284 213,00	18 000,00	29 328,00	15 388,00			42 310,00	427 289,00
4308	Zakup usług pozostałych			8 000,00						8 000,00

§	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	Publiczne Gimnazjum Nr 3	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
4309	Zakup usług pozostałych			2 000,00						2 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 200,00	400,00	3 640,00				1 500,00	7 740,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 160,00	1 200,00		1 200,00				3 560,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	9 280,00	3 000,00	2 400,00	4 267,00			5 500,00	32 447,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00					2 000,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	7 430,00	4 100,00	4 307,00			5 000,00	26 837,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 500,00					2 000,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00		400,00					900,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		1 000,00							1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	1 500,00	3 800,00	2 000,00			3 000,00	16 300,00
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>2 772 496,00</b>	<b>6 028 838,00</b>	<b>1 436 223,00</b>	<b>1 151 654,00</b>	<b>1 443 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 069 994,00</b>	<b>15 902 306,00</b>

<b>Liczba oddziałów</b>	17	26	8	6	7			9	<b>73</b>
<b>Liczba uczniów</b>	377	535	134	78	105			156	<b>1385</b>
<b>Norma rzeczowa na 1 oddział</b>	16 454,35	43 297,62	24 799,00	37 322,33	26 180,14			46 866,11	<b>33 326,63</b>
<b>Norma rzeczowa na 1 ucznia</b>	741,97	2 104,18	1 480,54	2 870,95	1 745,34			2 703,81	<b>1 756,57</b>
Nauczyciele	30,67	50,50	14,79	11,17	12,89			21,50	141,52
Pozostały personel+ ratownicy	15,00	35,75	8,00	5,50	10,50			23,60	98,35
<b><u>RAZEM ETATY przeliczeniowe:</u></b>	<b><u>45,67</u></b>	<b><u>86,25</u></b>	<b><u>22,79</u></b>	<b><u>16,67</u></b>	<b><u>23,39</u></b>			<b><u>45,10</u></b>	<b><u>239,87</u></b>
Nauczyciele	35,49	60,33	15,89	12,28	15,60			24,21	163,80
Pozostały personel+ ratownicy	15,00	35,75	8,00	5,50	10,50			23,60	98,35
<b><u>RAZEM ETATY kalkulacyjne</u></b>	<b><u>50,49</u></b>	<b><u>96,08</u></b>	<b><u>23,89</u></b>	<b><u>17,78</u></b>	<b><u>26,10</u></b>			<b><u>47,81</u></b>	<b><u>262,15</u></b>