

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2017 rok

Załącznik Nr 16 a

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 Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczny Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 569,00	19 714,00	4 825,00	52 218,00	47 813,00		101 800,00	233 939,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 264,00	3 318 546,00	903 582,00	644 742,00	859 706,00		1 515 811,00	9 043 651,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 757,00	304 855,00	82 000,00	57 920,00	72 250,00		128 500,00	807 282,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 999,00	568 937,00	166 664,00	127 326,00	162 721,00		291 732,00	1 491 379,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 051,00	81 085,00	23 754,00	18 243,00	19 642,00		41 676,00	223 451,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 413,00	194 732,00	63 215,00	51 295,00	61 597,00		116 277,00	642 529,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	19 920,00	3 000,00	3 300,00	1 000,00		6 800,00	36 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 830,00	57 000,00	30 400,00	39 425,00	50 255,00		163 400,00	389 310,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 375,00	2 850,00	8 265,00	1 900,00	5 491,00		2 850,00	23 731,00
4260	Zakup energii	167 475,00	796 100,00	251 940,00	9 927,00	29 925,00		36 100,00	1 291 467,00
4270	Zakup usług remontowych	3 990,00	7 505,00	2 850,00	1 900,00	4 750,00		1 900,00	22 895,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	3 040,00	1 710,00	1 140,00	1 738,00		950,00	9 338,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 542,00	382 090,00	33 250,00	8 930,00	15 138,00		35 150,00	505 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	9 025,00	5 320,00	2 375,00	3 695,00		4 750,00	29 725,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			600,00				2 000,00	2 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	760,00	6 650,00	2 185,00	3 281,00		4 085,00	17 911,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 900,00				1 900,00	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00		0,00				600,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500,00					500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	34 200,00	9 120,00	2 019,00			5 700,00	57 879,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		1 178,00						1 178,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	1 500,00	4 100,00	1 000,00		3 000,00	14 600,00

§	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
	Projekt COMENIUS								
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 :	2 608 875,00	5 806 137,00	1 631 045,00	1 028 945,00	1 340 002,00	0,00	2 464 381,00	14 879 385,00

Liczba oddziałów	17	26	6	6	6		9	70
Liczba uczniów	363	535	111	81	103		137	1330

Norma rzeczowa na 1 oddział	16 317,12	51 460,85	60 305,00	21 569,83	27 347,67		41 153,89	37 729,90
Norma rzeczowa na 1 ucznia	764,16	2 500,90	3 259,73	1 597,77	1 593,07		2 703,54	1 985,78
Norma osobowa na 1 oddział	137 146,12	171 852,12	206 535,83	149 921,00	195 986,00		232 666,22	174 404,17
Norma osobowa na 1 ucznia	6 422,82	8 351,69	11 164,10	11 105,26	11 416,66		15 284,64	9 179,17

Nauczyciele	26,90	49,10	11,66	10,51	10,11		17,62	125,90
Pozostały personel+ ratownicy	13,50	32,00	10,87	5,75	11,00		21,10	94,22
RAZEM ETATY przeliczeniowe:	40,40	81,10	22,53	16,26	21,11		38,72	220,12

Nauczyciele	30,83	54,53	11,96	10,47	12,89		19,83	140,51
Pozostały personel+ ratownicy	13,50	32,00	10,87	5,75	11,00		21,10	94,22
RAZEM ETATY kalkulacyjne	44,33	86,53	22,83	16,22	23,89		40,93	234,73

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2017 rok

Załącznik Nr 16 b

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 Oddziałami Integracyjnymi	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				5 239,00	4 795,00			10 034,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 460,00	81 208,00			178 668,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 957,00	4 627,00			12 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 830,00	14 916,00			33 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 698,00	2 137,00			4 835,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 205,00	4 134,00			9 339,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 000,00	2 285,00			29 285,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				800,00				800,00
4270	Zakup usług remontowych				200,00				200,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 600,00				1 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00				800,00
	Ogółem wydatki :	0,00	0,00	0,00	167 789,00	114 102,00	0,00	0,00	281 891,00

Liczba oddziałów

1

1

2

Liczba uczniów

21

22

43

Norma rzeczowa na 1 oddział

35 639,00

7 080,00

21 359,50

Norma rzeczowa na 1 ucznia

1 697,10

321,82

993,47

Norma osobowa na 1 oddział

132 150,00

107 022,00

119 586,00

Norma osobowa na 1 ucznia

6 292,86

4 864,64

5 562,14

Nauczyciele - et.przeliczeniowe

1,04

1,00

2,04

Pozostały personel

2,00

0,00

2,00

RAZEM ETATY-przeliczeniowe**3,04****1,00****4,04**

Nauczyciele -

1,04

2,15

3,19

Pozostały personel

2,00

0,00

2,00

RAZEM ETATY- kalkulacyjne**3,04****2,15****5,19**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GIMNAZJÓW NA 2017 rok

Załącznik Nr 16 c

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
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7 050,00	676,00		21 937,00	13 326,00	54 000,00	96 989,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 646 485,00	202 763,00		311 003,00	2 178 059,00	559 768,00	4 898 078,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		172 195,00	16 100,00		26 704,00	172 143,00	45 500,00	432 642,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		309 146,00	36 768,00		59 278,00	399 929,00	112 520,00	917 641,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		43 787,00	5 240,00		8 493,00	56 702,00	16 005,00	130 227,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 776,00	13 910,00		15 747,00	167 105,00	36 955,00	351 493,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	2 000,00		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	9 000,00		34 950,00	41 556,00	13 000,00	110 506,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 030,00	3 500,00		5 000,00	1 800,00	2 000,00	20 330,00
4260	Zakup energii		393 200,00			2 800,00	150 794,00	8 500,00	555 294,00
4270	Zakup usług remontowych		1 300,00			6 400,00	5 821,00	1 000,00	14 521,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	400,00			1 100,00	1 000,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		97 200,00	600,00		9 700,00	124 030,00	3 000,00	234 530,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00			1 223,00	4 350,00		7 573,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00			800,00	2 630,00		3 630,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00			5 500,00	6 400,00		24 900,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		200,00						200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00			700,00	3 100,00	1 000,00	8 300,00
	Ogółem wydatki :	0,00	2 828 469,00	288 957,00	0,00	510 235,00	3 330 845,00	854 248,00	7 812 754,00

Liczba oddziałów	11	3	3	11	4	32
Liczba uczniów	226	40	47	255	83	651

Norma rzeczowa na 1 oddział	49 007,27	4 725,33	29 670,00	32 264,27	20 875,00	33 771,03
------------------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Norma rzeczowa na 1 ucznia	2 385,31	354,40	1 893,83	1 391,79	1 006,02	1 660,02
Norma osobowa na 1 oddział	208 126,27	91 593,67	140 408,33	270 358,00	192 687,00	210 315,03
Norma osobowa na 1 ucznia	10 130,04	6 869,53	8 962,23	11 662,50	9 286,12	10 338,07
Nauczyciele	28,61	5,55	5,20	35,05	10,92	85,33
Pozostały personel	6,00	0,00	0,00	12,50	0,00	18,50
<u>RAZEM ETATY- przeliczeniowe</u>	<u>34,61</u>	<u>5,55</u>	<u>5,20</u>	<u>47,55</u>	<u>10,92</u>	<u>103,83</u>
Nauczyciele	33,08	4,83	7,12	40,80	12,36	98,19
Pozostały personel	6,00	0,00	0,00	12,50	0,00	18,50
<u>RAZEM ETATY-kalkulacyjne</u>	<u>39,08</u>	<u>4,83</u>	<u>7,12</u>	<u>53,30</u>	<u>12,36</u>	<u>116,69</u>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2017 rok

Załącznik Nr 16 d

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	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. Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 300,00	1 368,00	4 446,00	2 315,00	1 100,00	10 529,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			185,00	196,00	160,00	329,00	200,00	1 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 560,00	8 000,00	26 000,00	13 392,00	5 880,00	60 832,00
	Ogółem wydatki :	0,00	0,00	9 045,00	9 564,00	30 606,00	16 036,00	7 180,00	72 431,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2017 rok

Załącznik Nr 16 e

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkół z 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. w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 062,00	1 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	4 812,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 026,00	198 994,00	76 936,00	75 467,00	91 261,00	94 815,00	144 352,00	810 851,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	15 602,00	6 200,00	6 866,00	7 536,00	6 400,00	11 500,00	65 014,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 745,00	35 247,00	13 548,00	14 079,00	16 856,00	17 457,00	25 705,00	146 637,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 384,00	5 024,00	1 933,00	2 017,00	1 655,00	2 475,00	3 880,00	20 368,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 526,00	7 920,00	3 684,00	3 315,00	3 868,00	4 144,00	6 262,00	34 719,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	5 700,00	1 710,00	2 850,00	5 210,00		24 700,00	44 920,00
4260	Zakup energii				8 360,00	120,00		11 394,00	19 874,00
4270	Zakup usług remontowych				950,00			2 850,00	3 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych							1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 900,00			1 425,00	3 325,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 000,00	1 000,00
	Ogółem wydatki :	178 403,00	269 887,00	104 511,00	115 804,00	126 506,00	125 291,00	235 918,00	1 156 320,00

Liczba żywionych osób	160	350	100	95	92	90	195	1082
Norma rzeczowa na 1 osobę	36,33	20,29	22,10	148,00	57,93	0,00	226,76	72,76
Norma osobowa na 1 osobę	1 078,69	750,82	1 023,01	1 070,99	1 317,13	1 392,12	983,07	995,92

ETATY - pozostały personel - przeliczeniowe

6.00	7.00	3.00	3.00	3.50	3.75	5.50	31,75
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2017 rok

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 Szkół Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkół Podstawowej i 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
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	665,00	882,00	402,00	2 841,00	14 804,00	0,00	25 000,00	44 594,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 583,00	374 457,00	143 091,00	21 473,00	201 249,00	9 121,00	420 332,00	1 431 306,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 417,00	41 114,00	11 300,00	1 006,00	17 366,00	536,00	26 500,00	126 239,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 705,00	71 437,00	26 242,00	7 805,00	39 812,00	1 666,00	81 965,00	278 632,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 084,00	10 181,00	3 740,00	1 118,00	5 704,00	237,00	11 640,00	39 704,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 867,00	17 036,00	6 480,00	1 440,00	9 085,00	598,00	20 537,00	67 043,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 200,00					14 000,00	29 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00			1 550,00			1 550,00
4260	Zakup energii							3 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00					2 500,00	5 500,00
	Ogółem wydatki :	359 321,00	533 307,00	191 255,00	35 683,00	289 570,00	12 158,00	605 974,00	2 027 268,00

Nauczyciele	3,60	4,59	2,25	0,50	3,00	0,20	6,86	21,00
Pozostały personel	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
RAZEM ETATY- przeliczeniowe	3,60	7,59	2,25	0,50	3,00	0,20	6,86	24,00
Nauczyciele	5,99	10,15	4,43	0,50	5,04	0,20	10,76	37,07
Pozostały personel	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
RAZEM ETATY-kalkulacyjne	5,99	13,15	4,43	0,50	5,04	0,20	10,76	40,07

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2017 rok

DZIAŁ 854/ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

§	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	544,00	878,00	222,00	8 356,00	6 756,00	142,00	5 200,00	22 098,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 953,00	283 891,00	53 055,00	103 642,00	69 467,00	45 681,00	91 464,00	823 153,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 944,00	20 963,00	4 800,00	7 729,00	5 259,00	3 600,00	5 000,00	62 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 745,00	52 297,00	9 920,00	20 337,00	13 836,00	8 497,00	17 700,00	155 332,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,00	7 453,00	1 414,00	2 914,00	1 983,00	1 205,00	2 500,00	22 137,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 463,00	20 311,00	1 123,00	5 760,00	5 118,00	3 229,00	3 796,00	49 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	2 000,00	122,00	4 100,00		20 000,00	27 222,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 300,00	700,00				4 000,00
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							500,00	500,00
	Ogółem wydatki :	240 317,00	387 793,00	73 834,00	149 560,00	106 519,00	62 354,00	161 560,00	1 181 937,00

Liczba miejsc	160	190	90	48	143	55	195	881
Norma rzeczowa na 1 miejsce	9,65	15,15	39,13	191,21	75,92	2,58	210,77	78,57
Norma osobowa 1 miejsce	1 492,33	2 025,87	781,24	2 924,63	668,97	1 131,13	617,74	1 263,02
<u>Etaty Nauczyciele - et.przeliczeniowe</u>	<u>3,50</u>	<u>6,06</u>	<u>1,30</u>	<u>2,00</u>	<u>1,69</u>	<u>1,08</u>	<u>1,27</u>	<u>16,90</u>
<u>Etaty Nauczyciele - kalkulacyjne</u>	<u>4,00</u>	<u>6,26</u>	<u>1,38</u>	<u>2,64</u>	<u>2,04</u>	<u>1,08</u>	<u>2,50</u>	<u>19,90</u>

OGÓŁEM WYDATKI W SZKOŁACH 3 386 916,00 9 825 593,00 2 298 647,00 1 507 345,00 2 517 540,00 3 546 684,00 4 329 261,00 27 411 986,00

Sporzadziła: Donata Kasprzak