

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2008 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 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	7 081,00	17 809,00	2 434,00	36 154,00	34 140,00	0,00	106 801,00	204 419,00
	Wydatki bieżące (osobowe) z tego:	1 968 796,00	4 287 639,00	1 040 229,00	692 883,00	812 325,00	0,00	2 277 728,00	11 079 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 251,00	3 174 359,00	752 999,00	502 197,00	590 166,00		1 664 058,00	8 152 030,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 569,00	273 041,00	63 837,00	39 536,00	47 926,00		123 000,00	657 909,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 291,00	600 393,00	145 434,00	99 261,00	115 777,00		336 265,00	1 566 421,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 314,00	84 248,00	20 407,00	14 123,00	16 246,00		47 185,00	220 523,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 371,00	155 598,00	57 552,00	37 766,00	42 210,00		107 220,00	482 717,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	2 000,00	24 352,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500,00	32 852,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe) w tym:	191 976,00	1 023 121,00	149 936,00	93 599,00	86 581,00	0,00	309 600,00	1 854 813,00
	Ogółem wydatki :	2 169 853,00	5 352 921,00	1 193 599,00	827 636,00	933 046,00	0,00	2 694 629,00	13 171 684,00

Liczba oddziałów	19	29	10	6	6	12	82
Liczba uczniów	434	631	173	120	133	191	1682
Norma rzeczowa na 1 oddział	10 581,95	36 733,86	15 337,00	22 458,83	20 120,17	34 741,75	25 513,22
Norma rzeczowa na 1 ucznia	463,26	1 688,24	886,53	1 122,94	907,68	2 182,73	1 243,81
ETATY							
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	29,63	55,04	18,41	11,25	10,66	26,55	151,54
Pozostały personel+ ratownicy	15,00	46,25	9,70	6,50	10,50	36,85	124,80
RAZEM ETATY przeliczeniowe:	44,63	101,29	28,11	17,75	21,16	63,40	276,34

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2008 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 Podstawowej Oddziałami Integrycyjnymi	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	58,00	0,00	0,00	6 755,00	3 878,00	0,00	0,00	10 691,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	25 688,00	51 640,00	0,00	116 853,00	52 595,00	0,00	0,00	246 776,00
	z tego:								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 291,00	41 336,00		84 833,00	38 624,00			184 084,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442,00	0,00		6 810,00	2 883,00			10 135,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 398,00	7 217,00		16 796,00	7 904,00			35 315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	1 013,00		2 390,00	1 109,00			4 995,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 074,00		6 024,00	2 075,00			12 247,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	4 000,00	2 500,00	0,00	49 795,00	0,00	0,00	0,00	56 295,00
	Ogółem wydatki :	29 746,00	54 140,00	0,00	173 403,00	56 473,00	0,00	0,00	313 762,00

Liczba oddziałów	1	1	2	1	3
Liczba uczniów	25	25	36	19	105
Norma rzeczowa na 1 oddział	4 058,00	2 500,00	28 275,00	3 878,00	22 328,67
Norma rzeczowa na 1 ucznia	162,32	100,00	1 570,83	204,11	637,96
ETATY					
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	1,00	1,00	2,09	1,00	5,09
Pozostały personel	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
RAZEM TATY-przeliczeniowe	1,00	1,00	3,59	1,00	6,59

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GIMNAZJÓW NA 2008 rok

Załącznik Nr 01c

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa 1	Szkoła Nr	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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 680,00	0,00	0,00	17 137,00	13 144,00	35 464,00	68 425,00
	Wydatki bieżące (osobowe)		0,00	1 586 738,00	0,00	0,00	263 131,00	2 860 794,00	431 113,00	5 141 776,00
	z tego:									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 153 513,00			192 192,00	2 116 910,00	308 196,00	3 770 811,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			96 267,00			14 984,00	165 535,00	26 000,00	302 786,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			226 872,00			39 065,00	389 902,00	67 148,00	722 987,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			31 835,00			5 482,00	55 474,00	9 423,00	102 214,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			78 251,00			11 408,00	132 973,00	20 346,00	242 978,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)		0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	15 904,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)		0,00	218 579,00	0,00	0,00	54 593,00	279 069,00	43 100,00	595 341,00
	<i>w tym: remonty</i>									
	Ogółem wydatki :		0,00	1 814 901,00	0,00	0,00	334 861,00	3 162 007,00	509 677,00	5 821 446,00

Liczba oddziałów	15		4	22	6	47
Liczba uczniów	318		80	518	139	1055
Norma rzeczowa na 1 oddział	15 210,87		17 932,50	13 691,50	13 094,00	14 461,06
Norma rzeczowa na 1 ucznia	717,49		896,63	581,49	565,21	644,24
ETATY						
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	27,45		5,50	44,65	9,11	86,71
Pozostały personel	12,00		0,00	18,50	0,00	30,50
RAZEM ETATY-przeliczeniowe	39,45		5,50	63,15	9,11	117,21

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2008 rok

Załącznik Nr 01d
do części opisowej

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa 1	Szkoła Nr	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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	0,00		2 613,00	419,00	826,00	3 771,00	1 440,00	0,00	9 069,00
	<i>z tego:</i>									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 289,00	367,00	723,00	3 771,00	1 260,00		8 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			324,00	52,00	103,00	0,00	180,00		659,00
	Wydatki bieżące bezosobowe	0,00		13 200,00	2 100,00	4 200,00	21 600,00	7 312,00	0,00	48 412,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki :	0,00		15 813,00	2 519,00	5 026,00	25 371,00	8 752,00	0,00	57 481,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GIMNAZJÓW NA 2008 rok

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa 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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	2 600,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	147 174,00	231 854,00	75 844,00	85 398,00	77 468,00	100 176,00	232 609,00	950 523,00
	z tego:								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 784,00	171 434,00	56 589,00	68 539,00	57 888,00	75 383,00	175 319,00	715 936,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 965,00	14 886,00	4 416,00	0,00	4 604,00	5 953,00	12 500,00	50 324,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 449,00	32 531,00	10 421,00	11 802,00	10 911,00	13 536,00	31 872,00	131 522,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	4 565,00	1 462,00	1 679,00	1 531,00	1 926,00	4 473,00	18 545,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 067,00	8 438,00	2 956,00	3 378,00	2 534,00	3 378,00	8 445,00	34 196,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	5 300,00	5 274,00	1 500,00	18 136,00	2 810,00	0,00	38 000,00	71 020,00
	Ogółem wydatki :	153 474,00	237 128,00	77 544,00	103 534,00	80 278,00	100 176,00	272 509,00	1 024 643,00

Liczba żywionych osób	140	300	93	43	108	130	195	1009
Norma rzeczowa na 1 osobę	45,00	17,58	18,28	421,77	26,02	0,00	202,05	72,96
Norma osobowa na 1 osobę	1 051,24	772,85	815,53	1 986,00	717,30	770,58	1 192,87	942,04
ETATY								
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostały personel	6,00	9,00	3,00	4,00	3,00	4,00	10,00	39,00
RAZEM ETATY-przeliczeniowe	6,00	9,00	3,00	4,00	3,00	4,00	10,00	39,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2008 rok

do części opisowej

DZIAŁ 854/ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

#ADR!	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	249,00	572,00	168,00	6 753,00	3 162,00	140,00	8 999,00	20 043,00
	Wydatki bieżące (osobowe)	111 191,00	263 676,00	79 263,00	99 039,00	34 231,00	59 270,00	86 314,00	732 984,00
	z tego:								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 087,00	190 579,00	56 552,00	67 053,00	23 205,00	46 464,00	59 842,00	526 782,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 094,00	18 775,00	4 395,00	10 521,00	2 234,00	1 330,00	4 800,00	50 149,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 702,00	34 904,00	10 606,00	14 421,00	4 982,00	8 231,00	13 360,00	102 206,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234,00	4 898,00	1 488,00	2 052,00	699,00	1 171,00	1 875,00	14 417,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	14 520,00	6 222,00	4 992,00	3 111,00	2 074,00	6 437,00	39 430,00
	Wydatki bieżące (bezosobowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące (rzeczowe)	1 000,00	9 200,00	4 000,00	1 250,00	692,00	0,00	40 300,00	56 442,00
	Ogółem wydatki :	112 440,00	273 448,00	83 431,00	107 042,00	38 085,00	59 410,00	135 613,00	809 469,00

Liczba miejsc	150	211	93	51	142	59	195	901
Norma rzeczowa na 1 miejsce	8,33	46,31	44,82	156,92	27,14	2,37	252,82	84,89
Norma osobowa na 1 miejsce	741,27	1 249,65	852,29	1 941,94	241,06	1 004,58	442,64	813,52

ETATY

Nauczyciele - et.przeliczeniowe	1,00	7,00	3,00	2,00	1,50	1,00	3,00	18,50
Pozostały personel	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50

RAZEM ETATY - przeliczeniowe	1,00	7,00	3,00	2,50	1,50	1,00	3,00	19,00
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Sporządziła: Danuta Kapuścińska