

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2016 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 czerwca 2016 r.

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Szkoła Podstwową w Proszeni	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			9 450 465,00	2 896 479,00	1 377 363,00	1 082 393,00	834 216,00	888 419,00	2 371 595,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		4 559 683,00	2 129 895,00	967 996,00	741 902,00	719 890,00		
	~ finansowane ze środków własnych				4 555 683,00	2 126 895,00	966 996,00	741 902,00	719 890,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	269 600,00	127 600,00	47 000,00	50 000,00	45 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 852 216,00	1 381 280,00	599 549,00	427 512,00	443 875,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	232 452,00	117 884,00	40 751,00	38 699,00	35 118,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	559 402,00	269 689,00	115 600,00	86 101,00	88 012,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	78 977,00	37 942,00	16 200,00	12 250,00	12 585,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 500,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00	10 500,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	166 935,00	26 900,00	65 000,00	43 600,00	31 435,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	13 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00		
	- zakup energii			4260	66 500,00	42 000,00	15 500,00	6 000,00	3 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	19 700,00	2 500,00	5 500,00	10 500,00	1 200,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 500,00	2 000,00	2 000,00	500,00	1 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	41 914,00	10 414,00	10 000,00	12 500,00	9 000,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	9 580,00	4 000,00	1 740,00	1 740,00	2 100,00		
	- podróże służbowe krajowe			4410	11 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00		
	- różne opłaty i składki			4430	10 200,00	2 500,00	3 300,00	2 400,00	2 000,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	184 400,00	87 500,00	34 000,00	35 600,00	27 300,00		
	- podatek od nieruchomości			4480	621,00	-	356,00	-	265,00		
	- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	100,00	100,00					
	- szkolenia pracowników			4700	3 500,00	1 000,00	1 500,00	500,00	500,00		
	- wykonanie monitoringu w SP Wolbórz			6060	4 586,00	4 586,00					
	~ finansowane ze środków własnych				4 000,00	3 000,00	1 000,00				
	"Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa"										
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	4 000,00	3 000,00	1 000,00				
2.	Oddziały przedszkolne		80103		284 398,00		86 098,00	151 400,00	46 900,00		
	~ finansowane ze środków własnych				180 278,00		38 148,00	117 150,00	24 980,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	22 500,00		8 800,00	9 800,00	3 900,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	98 660,00		10 900,00	74 128,00	13 632,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 376,00		7 320,00	8 123,00	933,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 523,00		3 257,00	15 601,00	1 665,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 219,00		471,00	2 198,00	550,00		
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 400,00		600,00	500,00	300,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstw w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Szkoła Podstwową w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 100,00		1 000,00	1 000,00	1 100,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	14 500,00		5 800,00	5 800,00	2 900,00		
	~ finansowane ze środków własnych				104 120,00		47 950,00	34 250,00	21 920,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	87 063,00		40 079,00	28 649,00	18 335,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 924,00		6 890,00	4 899,00	3 135,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 133,00		981,00	702,00	450,00		
3.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>870 800,00</u>					<u>870 800,00</u>	
	~ finansowane ze środków własnych				742 020,00					742 020,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	37 000,00					37 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	400 391,00					400 391,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42 388,00					42 388,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	80 680,00					80 680,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	11 561,00					11 561,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00					7 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	22 000,00					22 000,00	
	- zakup środków żywności			4220	56 000,00					56 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	7 000,00					7 000,00	
	- zakup energii			4260	25 800,00					25 800,00	
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00					2 500,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00					1 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00					12 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00					2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00					1 600,00	
	- różne opłaty i składki			4430	1 500,00					1 500,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	30 600,00					30 600,00	
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00					1 000,00	
	~ finansowane ze środków budżetu państwa				128 780,00					128 780,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	107 721,00					107 721,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18 420,00					18 420,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 639,00					2 639,00	
4.	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu		80110		<u>1 919 145,00</u>						<u>1 919 145,00</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 916 145,00						1 916 145,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	107 400,00					107 400,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 216 065,00					1 216 065,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	96 275,00					96 275,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	240 950,00					240 950,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstw w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Szkoła Podstwowa w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- składki na Fundusz Pracy			4120	33 655,00						33 655,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00						2 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 900,00						18 900,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	4 300,00						4 300,00
	- zakup energii			4260	77 000,00						77 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	6 000,00						6 000,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00						2 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	25 000,00						25 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 700,00						3 700,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00						4 000,00
	- różne opłaty i składki			4430	3 000,00						3 000,00
	- odpis na ZFŚS			4440	73 900,00						73 900,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00						2 000,00
	<i>~ finansowane ze środków własnych</i>				<i>3 000,00</i>						<i>3 000,00</i>
	"Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa"										
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00						3 000,00
5.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80110		<u>282 100,00</u>						<u>282 100,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00						700,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	133 802,00						133 802,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 198,00						10 198,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 500,00						24 500,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 500,00						3 500,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000,00						12 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 500,00						15 500,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00						3 000,00
	- zakup energii			4260	58 000,00						58 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	3 500,00						3 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	7 800,00						7 800,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00						2 000,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 200,00						2 200,00
	- odpis na ZFŚS			4440	4 400,00						4 400,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00						1 000,00
6.	Dowożenie uczniów		80113		<u>392 380,00</u>	<u>103 400,00</u>	<u>148 370,00</u>	<u>48 950,00</u>	<u>16 360,00</u>	<u>5 600,00</u>	<u>69 700,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00		1 000,00				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	33 995,00		33 995,00				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 805,00		2 805,00				

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstw w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Szkoła Podstwowa w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18 370,00	4 280,00	9 940,00	1 440,00	1 270,00		1 440,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 660,00	620,00	1 430,00	210,00	190,00		210,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	70 450,00	25 000,00	21 300,00	8 400,00	7 400,00		8 350,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00		45 000,00				
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00		3 000,00				
	- zakup usług pozostałych			4300	210 000,00	73 500,00	24 800,00	38 900,00	7 500,00	5 600,00	59 700,00
	- różne opłaty i składki			4430	4 000,00		4 000,00				
	- odpis na ZFŚS			4440	1 100,00		1 100,00				
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		<u>26 418,00</u>	<u>7 839,00</u>	<u>3 847,00</u>	<u>3 243,00</u>	<u>2 625,00</u>	<u>1 949,00</u>	<u>6 915,00</u>
	- zakup usług pozostałych			4300	8 439,00	3 439,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	2 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	17 979,00	4 400,00	2 847,00	2 243,00	2 125,00	1 449,00	4 915,00
8.	Stołówki szkolne		80148		<u>508 700,00</u>	<u>400 300,00</u>	<u>108 400,00</u>				
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 200,00	600,00	600,00				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	190 025,00	140 430,00	49 595,00				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 675,00	10 370,00	4 305,00				
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	34 900,00	25 700,00	9 200,00				
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 900,00	3 600,00	1 300,00				
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 200,00	3 000,00	1 200,00				
	- zakup środków żywności			4220	250 000,00	210 000,00	40 000,00				
	- odpis na ZFŚS			4440	8 800,00	6 600,00	2 200,00				
9.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz.oddz.prz. w szk.podst.i innych form.wych.przedszkolnego		80149		<u>46 302,00</u>		<u>46 302,00</u>				
	<i>~ finansowane ze środków własnych</i>				43 562,00		43 562,00				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	36 411,00		36 411,00				
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 259,00		6 259,00				
	- składki na Fundusz Pracy			4120	892,00		892,00				
	<i>~ finansowane ze środków budżetu państwa</i>				2 740,00		2 740,00				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 290,00		2 290,00				
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	394,00		394,00				
	- składki na Fundusz Pracy			4120	56,00		56,00				
10.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn.l.ogóln.l.prof.i szk.zawod.oraz szk.art.		80150		<u>457 179,00</u>	<u>217 505,00</u>	-	<u>124 438,00</u>	<u>29 981,00</u>		<u>85 255,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	382 363,00	181 936,00		104 089,00	25 078,00		71 260,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	65 448,00	31 111,00		17 799,00	4 288,00		12 250,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 368,00	4 458,00		2 550,00	615,00		1 745,00
11.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	79 360,00	37 540,00	16 350,00	1 460,00	5 460,00	10 070,00	8 480,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstw w Golezszach Duzych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Szkoła Podstwowa w Proszeniu	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		24 000,00			11 000,00	13 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 000,00			8 000,00	9 000,00		
	- zakup energii			4260	1 100,00			600,00	500,00		
	- zakup usług remontowych			4270	2 000,00				2 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	3 900,00			2 400,00	1 500,00		
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			368 000,00	132 400,00	128 300,00	-	-	-	107 300,00
1	Świetlice szkolne		85401		368 000,00	132 400,00	128 300,00				107 300,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	25 600,00	9 000,00	8 300,00				8 300,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	242 321,00	87 763,00	85 733,00				68 825,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 279,00	7 137,00	6 767,00				5 375,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	48 700,00	17 600,00	17 100,00				14 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6 900,00	2 500,00	2 400,00				2 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	1 000,00	1 000,00				2 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	4 800,00	1 600,00	1 200,00				2 000,00
	- odpis na ZFŚS			4440	16 400,00	5 800,00	5 800,00				4 800,00
	KULTURA FIZYCZNA	926			56 800,00						56 800,00
1	Obiekty sportowe		92601		56 800,00						56 800,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00						4 800,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 100,00						3 100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	600,00						600,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 900,00						20 900,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500,00						6 500,00
	- zakup energii			4260	9 000,00						9 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00						10 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00						800,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	200,00						200,00
	- różne opłaty i składki			4430	900,00						900,00
	Ogółem				9 875 265,00	3 028 879,00	1 505 663,00	1 082 393,00	834 216,00	888 419,00	2 535 695,00