

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2016 - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/174/2016 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 października 2016 r.

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowowa w Komornikach	Szkoła Podstwowowa 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			9 437 705,30	2 913 628,92	1 383 007,57	1 086 962,67	786 449,00	874 787,15	2 392 869,99
1.	Szkoły podstawowe		80101		4 559 185,15	2 146 629,88	973 590,58	746 141,69	692 823,00		
	<i>~ finansowane ze środków własnych</i>				4 529 266,00	2 126 895,00	967 646,00	741 902,00	692 823,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		257 400,00	127 600,00	47 000,00	50 000,00	32 800,00		
	- wynagrodzenia osobowe		4010		2 874 999,00	1 381 280,00	599 549,00	427 512,00	466 658,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		251 812,00	117 884,00	40 751,00	38 699,00	54 478,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		534 402,00	269 689,00	115 600,00	86 101,00	63 012,00		
	- składki na Fundusz Pracy		4120		74 977,00	37 942,00	16 200,00	12 250,00	8 585,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		30 227,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00	12 227,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		133 658,00	23 900,00	61 000,00	37 600,00	11 158,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240		10 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	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		29 200,00	2 500,00	9 500,00	16 000,00	1 200,00		
	- zakup usług zdrowotnych		4280		6 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00		
	- zakup usług pozostałych		4300		45 564,00	13 414,00	10 650,00	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		174 940,00	87 500,00	34 000,00	35 600,00	17 840,00		
	- 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					
	<i>~ finansowane ze środków budżetu państwa</i>				29 919,15	19 734,88	5 944,58	4 239,69	-		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		297,52	196,69	58,85	41,98	-		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		4240		29 621,63	19 538,19	5 885,73	4 197,71	-		
2.	Oddziały przedszkolne		80103		279 832,00		88 838,00	151 400,00	39 594,00		
	<i>~ finansowane ze środków własnych</i>				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		95 695,00		10 900,00	74 128,00	10 667,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		18 236,00		7 320,00	8 123,00	2 793,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		21 628,00		3 257,00	15 601,00	2 770,00		
	- 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 Podstwową Golezszach Dużyc	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 budżetu państwa				99 554,00		50 690,00	34 250,00	14 614,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	83 242,00		42 369,00	28 649,00	12 224,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 274,00		7 284,00	4 899,00	2 091,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 038,00		1 037,00	702,00	299,00		
3.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>857 168,15</u>					<u>857 168,15</u>	
	~ finansowane ze środków własnych				728 388,15					728 388,15	
	- 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	5 000,00					5 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	13 000,00					13 000,00	
	- zakup środków żywności			4220	56 000,00					56 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	5 368,15					5 368,15	
	- zakup energii			4260	25 800,00					25 800,00	
	- zakup usług remontowych			4270	1 100,00					1 100,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 400,00					1 400,00	
	- 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>1 940 120,00</u>						<u>1 940 120,00</u>
	~ finansowane ze środków własnych				1 918 245,00					1 918 245,00	
	- 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 Podstawa Golezszach Dużyc	Szkoła Podstawa w Komornikach	Szkoła Podstawa 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	21 000,00						21 000,00
	- 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
	~ finansowane ze środków budżetu państwa				21 875,00						21 875,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	217,27						217,27
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	21 657,73						21 657,73
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>388 980,00</u>	<u>103 400,00</u>	<u>148 370,00</u>	<u>48 950,00</u>	<u>12 960,00</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 Podstowa Goleszach Dużyc	Szkoła Podstowa w Komornikach	Szkoła Podstowa 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	206 600,00	73 500,00	24 800,00	38 900,00	4 100,00	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 <i>~ finansowane ze środków własnych</i>		80149		<u>43 562,00</u>		<u>43 562,00</u>				
	- 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				
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. <i>~ finansowane ze środków własnych</i>		80150		<u>448 280,00</u>	<u>217 920,04</u>	<u>49,99</u>	<u>124 767,98</u>	<u>19 987,00</u>	<u>-</u>	<u>85 554,99</u>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	374 003,00	181 936,00		104 089,00	16 718,00		71 260,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	64 018,00	31 111,00		17 799,00	2 858,00		12 250,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 164,00	4 458,00		2 550,00	411,00		1 745,00
	<i>~ finansowane ze środków budżetu państwa</i>				1 095,00	415,04	49,99	329,98	-	-	299,99
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10,90	4,18	0,49	3,26	-	-	2,97
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 084,10	410,86	49,50	326,72	-	-	297,02
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.	Tresc	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawa Goleszach Dużyc	Szkoła Podstawa w Komornikach	Szkoła Podstawa 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			370 310,00	132 400,00	128 300,00	770,00	-	-	108 840,00
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	5 200,00	2 200,00	1 000,00				2 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 600,00	400,00	1 200,00				2 000,00
	- odpis na ZFŚS			4440	16 400,00	5 800,00	5 800,00				4 800,00
2.	Pomoc materialna dla uczniów		85415		2 310,00			770,00			1 540,00
	- inne formy pomocy dla uczniów			3260	2 310,00			770,00			1 540,00
	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				9 864 815,30	3 046 028,92	1 511 307,57	1 087 732,67	786 449,00	874 787,15	2 558 509,99