

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2017
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/211/2017 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 17 lutego 2017 r.

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			8 436 117,00	2 926 946,00	1 321 139,00	1 034 591,00	798 259,00	2 355 182,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		3 828 931,00	2 152 795,00	928 434,00	747 702,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	245 000,00	139 000,00	49 000,00	57 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 358 664,00	1 379 164,00	550 389,00	429 111,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	212 400,00	125 000,00	47 400,00	40 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	471 031,00	275 189,00	109 241,00	86 601,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	67 200,00	39 342,00	15 508,00	12 350,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	145 200,00	27 000,00	75 000,00	43 200,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	13 100,00	5 100,00	4 000,00	4 000,00		
	- zakup energii			4260	64 000,00	42 500,00	15 500,00	6 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	12 000,00	2 500,00	5 500,00	4 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych			4280	5 500,00	2 500,00	2 000,00	1 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	38 500,00	15 000,00	10 000,00	13 500,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 480,00	4 000,00	1 740,00	1 740,00		
	- podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00		
	- różne opłaty i składki			4430	2 800,00	1 000,00	1 300,00	500,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	159 700,00	87 500,00	34 000,00	38 200,00		
	- podatek od nieruchomości			4480	356,00	-	356,00	-		
	- szkolenia pracowników			4700	3 000,00	1 000,00	1 500,00	500,00		
2.	Oddziały przedszkolne		80103		177 528,00		73 496,00	104 032,00		
	<i>~ finansowane ze środków własnych</i>				177 528,00		73 496,00	104 032,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 000,00		9 000,00	10 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	102 330,00		39 602,00	62 728,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 100,00		6 800,00	8 300,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23 211,00		9 443,00	13 768,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 187,00		1 251,00	1 936,00		
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 100,00		600,00	500,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00		1 000,00	1 000,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	11 600,00		5 800,00	5 800,00		
	<i>~ finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-		-	-		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-		-	-		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-		-	-		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-		-	-		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>778 360,00</u>				<u>778 360,00</u>	
	~ finansowane ze środków własnych				778 360,00				778 360,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	42 000,00				42 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	418 971,00				418 971,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39 000,00				39 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	80 389,00				80 389,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	11 474,00				11 474,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00				7 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	13 900,00				13 900,00	
	- zakup środków żywności			4220	75 000,00				75 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	6 500,00				6 500,00	
	- zakup energii			4260	25 226,00				25 226,00	
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00				3 000,00	
	- 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	500,00				500,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	37 800,00				37 800,00	
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00				1 000,00	
	~ finansowane ze środków budżetu państwa				-				-	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	-				-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-				-	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-				-	
4.	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu		80110		<u>1 923 345,00</u>					<u>1 923 345,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	111 000,00					111 000,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 215 140,00					1 215 140,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	104 600,00					104 600,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	241 850,00					241 850,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	34 455,00					34 455,00
	- 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	7 300,00					7 300,00
	- 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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zakup usług pozostałych			4300	16 000,00					16 000,00
	- 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	1 400,00					1 400,00
	- odpis na ZFŚS			4440	73 900,00					73 900,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00					2 000,00
5.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80110		<u>273 820,00</u>					<u>273 820,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00					700,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	131 120,00					131 120,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 920,00					10 920,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25 100,00					25 100,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 580,00					3 580,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00					7 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 900,00					14 900,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00					3 000,00
	- zakup energii			4260	58 800,00					58 800,00
	- zakup usług remontowych			4270	5 500,00					5 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	4 800,00					4 800,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00					2 000,00
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00					1 000,00
	- odpis na ZFŚS			4440	4 400,00					4 400,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00					1 000,00
6.	Dowóz uczniów		80113		<u>358 190,00</u>	<u>100 640,00</u>	<u>149 050,00</u>	<u>42 500,00</u>	<u>7 800,00</u>	<u>58 200,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00		1 000,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	34 800,00		34 800,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 800,00		2 800,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18 840,00	5 530,00	10 000,00	1 300,00		2 010,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 680,00	790,00	1 400,00	200,00		290,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	72 720,00	32 320,00	21 100,00	7 600,00		11 700,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 550,00		48 550,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00		3 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	168 700,00	62 000,00	21 300,00	33 400,00	7 800,00	44 200,00
	- 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>22 533,00</u>	<u>7 766,00</u>	<u>3 647,00</u>	<u>3 009,00</u>	<u>2 029,00</u>	<u>6 082,00</u>
	- zakup usług pozostałych			4300	6 766,00	2 766,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 500,00
	- szkolenia pracowników			4700	15 767,00	5 000,00	2 647,00	2 009,00	1 529,00	4 582,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Stołówki szkolne		80148		517 300,00	410 700,00	106 600,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 200,00	600,00	600,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	197 000,00	148 500,00	48 500,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 900,00	11 000,00	3 900,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	35 700,00	26 700,00	9 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	3 800,00	1 200,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 700,00	3 500,00	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 i młodzieży w szk. podst., gimn.l.ogóln.l.prof.i szk.zawod.oraz szk.art.		80150		470 760,00	217 505,00	43 562,00	124 438,00		85 255,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	393 696,00	181 936,00	36 411,00	104 089,00		71 260,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	67 419,00	31 111,00	6 259,00	17 799,00		12 250,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 645,00	4 458,00	892,00	2 550,00		1 745,00
10	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	73 900,00	37 540,00	16 350,00	1 460,00	10 070,00	8 480,00
11	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		11 000,00			11 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00			8 000,00		
	- zakup energii			4260	600,00			600,00		
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	1 900,00			1 900,00		
12	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy)		80195		450,00	-		450,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	450,00			450,00		
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			378 680,00	141 500,00	135 400,00	-	-	101 780,00
1	Świetlice szkolne		85401		378 680,00	141 500,00	135 400,00			101 780,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	27 800,00	9 800,00	9 500,00			8 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	251 040,00	93 300,00	94 000,00			63 740,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 740,00	8 000,00	4 200,00			5 540,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49 500,00	18 900,00	17 300,00			13 300,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 000,00	2 700,00	2 400,00			1 900,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	1 000,00	1 000,00			2 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	5 200,00	2 000,00	1 200,00			2 000,00
	- odpis na ZFŚS			4440	16 400,00	5 800,00	5 800,00			4 800,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KULTURA FIZYCZNA	926			56 900,00					56 900,00
1	Obiekty sportowe		92601		56 900,00					56 900,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 860,00					4 860,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 200,00					4 200,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	600,00					600,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 800,00					19 800,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 540,00					6 540,00
	- 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				8 871 697,00	3 068 446,00	1 456 539,00	1 034 591,00	798 259,00	2 513 862,00