

PLAN WYDATKÓW ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2017
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/230/2017 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 31 maja 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			8 569 463,00	2 927 908,00	1 347 251,00	1 063 541,00	890 581,00	2 340 182,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		3 827 426,00	2 146 581,00	940 136,00	740 709,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	245 000,00	139 000,00	49 000,00	57 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 344 351,00	1 363 318,00	557 132,00	423 901,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	213 421,00	124 843,00	48 453,00	40 125,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	469 191,00	272 663,00	111 084,00	85 444,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	65 365,00	38 195,00	15 571,00	11 599,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	151 600,00	31 900,00	77 000,00	42 700,00		
	- 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	6 000,00	2 500,00	2 000,00	1 500,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	46 962,00	23 462,00	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	-		
	- opłata za rzecz budżetu państwa			4510	100,00	100,00				
	- szkolenia pracowników			4700	3 000,00	1 000,00	1 500,00	500,00		
2.	Oddziały przedszkolne		80103		243 090,00		105 608,00	137 482,00		
	<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	102 629,00		38 723,00	63 906,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 801,00		7 679,00	7 122,00		
	- 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>				65 562,00		32 112,00	33 450,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	54 820,00		26 840,00	27 980,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 399,00		4 614,00	4 785,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 343,00		658,00	685,00		

Poz.	Treść	Klasyfik			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa 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>870 682,00</u>				<u>870 682,00</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	412 801,00				412 801,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	45 170,00				45 170,00	
	- 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				92 322,00				92 322,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	77 225,00				77 225,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 205,00				13 205,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 892,00				1 892,00	
4.	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu		80110		<u>1 893 531,00</u>					<u>1 893 531,00</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	111 000,00					111 000,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 190 260,00					1 190 260,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	105 098,00					105 098,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	237 721,00					237 721,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	33 152,00					33 152,00
	- 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 Podstawowa w Goleszach Dużych	Szkoła Podstawowa 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	131 532,00					131 532,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 508,00					10 508,00
	- 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.	Dowożenie 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	34 884,00		34 884,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 716,00		2 716,00			
	- 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	Klasyfik			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa 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	196 230,00	147 966,00	48 264,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 670,00	11 534,00	4 136,00			
	- 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		477 541,00	224 681,00	25 860,00	126 931,00		100 069,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	399 370,00	187 939,00	21 615,00	106 174,00		83 642,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	68 388,00	32 137,00	3 716,00	18 156,00		14 379,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 783,00	4 605,00	529,00	2 601,00		2 048,00
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	252 366,00	93 568,00	94 547,00			64 251,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 414,00	7 732,00	3 653,00			5 029,00
	- 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	Klasyfikacji			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa 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	3 390,00					4 200,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	600,00					600,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 610,00					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				9 005 043,00	3 069 408,00	1 482 651,00	1 063 541,00	890 581,00	2 498 862,00