

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2017**  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 25 października 2017 r.

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Kornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	\$						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			<b>8 668 083,74</b>	<b>2 969 862,36</b>	<b>1 350 865,30</b>	<b>1 098 968,09</b>	<b>900 781,00</b>	<b>2 347 606,99</b>
1.	Szkoły podstawowe		80101		3 841 026,00	2 150 581,00	940 136,00	750 309,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	240 000,00	139 000,00	46 000,00	55 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	2 370 551,00	1 374 318,00	564 132,00	432 101,00		
	- 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	60 965,00	33 795,00	15 571,00	11 599,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00			7 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	153 600,00	27 900,00	73 000,00	52 700,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	7 300,00	2 100,00	4 000,00	1 200,00		
	- zakup energii			4260	65 000,00	42 500,00	15 500,00	7 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	8 000,00	2 500,00	5 500,00			
	- zakup usług zdrowotnych			4280	6 000,00	2 500,00	2 000,00	1 500,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	56 162,00	27 462,00	15 200,00	13 500,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 180,00	4 000,00	1 040,00	1 140,00		
	- podróże służbowe krajowe			4410	7 000,00	3 000,00	1 500,00	2 500,00		
	- różne opłaty i składki			4430	2 800,00	1 000,00	1 300,00	500,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	164 100,00	91 900,00	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	3 300,00	1 000,00	1 500,00	800,00		
2.	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		80101		64 333,22	41 234,28	14 164,31	8 934,63		
	* <b>finansowane z środków budżetu państwa</b>			4210	638,35	409,65	140,24	88,46		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4240	63 694,87	40 824,63	14 024,07	8 846,17		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych				275 490,00		122 008,00	153 482,00		
3.	Oddziały przedszkolne		80103		209 928,00		89 896,00	120 032,00		
	~ <b>finansowane ze środków własnych</b>			3020	19 000,00		9 000,00	10 000,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4010	134 629,00		54 723,00	79 906,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 801,00		7 679,00	7 122,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	26 711,00		11 443,00	15 268,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 187,00		1 251,00	1 936,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach 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 materiałów i wyposażenie - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru - odpis na ZFŚS			4210 4240 4440	- 11 600,00 -		5 800,00 32 112,00	5 800,00 33 450,00		
	~ finansowane ze środków budżetu państwa - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy			4010 4110 4120	54 820,00 9 399,00 1 343,00		26 840,00 4 614,00 658,00	27 980,00 4 785,00 685,00		
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		880 703,00				880 703,00	
	~ finansowane ze środków własnych				788 381,00				788 381,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	38 000,00				38 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	435 466,00				435 466,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42 705,00				42 705,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	80 389,00				80 389,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	10 793,00				10 793,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00				7 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	15 900,00				15 900,00	
	- zakup środków żywności			4220	75 000,00				75 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 300,00				1 300,00	
	- zakup energii			4260	25 226,00				25 226,00	
	- zakup usług remontowych			4270	1 000,00				1 000,00	
	- 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	1 500,00				1 500,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 300,00				1 300,00	
	- różne opłaty i składki			4430	500,00				500,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	38 302,00				38 302,00	
	- 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	
5.	Gimnazjum Publiczne w Wolborzu		80110		1 874 531,00				1 874 531,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	107 000,00				107 000,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Góleszach 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
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 184 260,00					1 184 260,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	105 098,00					105 098,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	231 721,00					231 721,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	30 152,00					30 152,00
	- 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
	- 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
6.	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		80110		22 150,00					22 150,00
	<b>* finansowane z środków budżetu państwa</b>									
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	220,00					220,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			4240	21 930,00					21 930,00
7.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80110		273 820,00					273 820,00
	- 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	3 237,00					3 237,00
	- 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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Poo...jowa w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstwowo w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu	Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
		dział	rozdział	\$						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	- 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	4 743,00					4 743,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00					1 000,00
	- Dowożenie uczniów		80113	3020	338 190,00	103 640,00	122 050,00	42 500,00	7 800,00	62 200,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4010	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	17 840,00	5 530,00	9 000,00	1 300,00		2 010,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 594,00	790,00	1 314,00	200,00		290,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	63 720,00	32 320,00	12 100,00	7 600,00		11 700,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 550,00		38 550,00				
- zakup usług remontowych			4270	3 000,00		3 000,00				
- zakup usług pozostałych			4300	168 700,00	65 000,00	14 300,00	33 400,00	7 800,00	48 200,00	
- różne opłaty i składki			4430	4 000,00		4 000,00				
- odpis na ZFŚS			4440	1 186,00		1 186,00				
9.	- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli		80146	4300	22 533,00	7 766,00	3 647,00	3 009,00	2 029,00	6 082,00
	- 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
10.	- Stokówki szkolne		80148	3020	510 300,00	403 700,00	106 600,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4010	1 200,00	600,00	600,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	190 230,00	141 966,00	48 264,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 670,00	11 534,00	4 136,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	34 700,00	25 700,00	9 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 314,00	3 286,00	1 028,00			
	- 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	9 486,00	7 114,00	2 372,00			
	- 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	4010	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	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach 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
12.	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe <b>* finansowane ze środków budżetu państwa</b> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru		80150	4210	1 937,52 19,28	720,08 7,25	49,99 0,49	892,46 8,82	-	274,99 2,72
13.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	74 079,00	37 540,00	16 350,00	1 460,00	10 249,00	8 480,00
14.	Utrzymanie domów nauczycieli - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych		80195	4210 4260 4270 4300	11 000,00 8 000,00 600,00 500,00 1 900,00	-	-	11 000,00 8 000,00 600,00 500,00 1 900,00	-	-
15.	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy) - wynagrodzenia bezosobowe		80195	4170	450,00	-	-	450,00	-	-
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>854</b>		<b>378 680,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>135 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101 780,00</b>
1	Świadczenia szkolne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru - odpis na ZFŚS		85401	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4440	378 680,00 27 800,00 252 366,00 16 414,00 49 500,00 7 000,00 4 000,00 5 200,00 16 400,00	141 500,00 9 800,00 93 568,00 7 732,00 18 900,00 2 700,00 1 000,00 2 000,00 5 800,00	135 400,00 9 500,00 94 547,00 3 653,00 17 300,00 2 400,00 1 000,00 1 200,00 5 800,00	-	-	101 780,00 8 500,00 64 251,00 5 029,00 13 300,00 1 900,00 2 000,00 2 000,00 4 800,00
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>926</b>		<b>56 900,00</b>					<b>56 900,00</b>
1	Obiekty sportowe - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe		92601	4010 4110 4120 4170	56 900,00 4 860,00 3 390,00 600,00 20 610,00					56 900,00 4 860,00 4 200,00 600,00 19 800,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Goleiszach 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 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
	<b>Ogółem</b>				<b>9 103 663,74</b>	<b>3 111 362,36</b>	<b>1 486 265,30</b>	<b>1 098 968,09</b>	<b>900 781,00</b>	<b>2 506 286,99</b>