

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Plan finansowy wydatków Liceum Ogólnokształcącego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Liceum Ogólnokształcące			
801	Oświata i wychowanie		3 400 699,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 261 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 252,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 261,00
	4260	Zakup energii	82 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 492,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 778,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 167,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 391,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 052,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 753,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	3 261 061,00
		wynagrodzenia	2 428 348,00
		pochodne od wynagrodzeń	423 180,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 909,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00
		w tym:	

Wydatki bieżące	20 702,00
80148 Stołówki szkolne	79 801,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 266,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 765,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 897,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 592,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00
w tym:	
Wydatki bieżące	79 801,00
wynagrodzenia	65 031,00
pochodne od wynagrodzeń	11 489,00
80195 Pozostała działalność	39 135,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 135,00
w tym:	
Wydatki bieżące	39 135,00

podpis

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Plan finansowy wydatków Międzyszkolnego Obiektu Sportowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Międzyszkolny Obiekt Sportowy	
926	Kultura fizyczna i sport		1 927 952,00
	92601	Obiekty sportowe	1 927 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 440,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 550,00
	4260	Zakup energii	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 062,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 927 952,00
		wynagrodzenia	794 300,00
		pochodne od wynagrodzeń	144 240,00

podpis

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Plan finansowy wydatków Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Miejski Zespół Oświaty Kultury i Zdrowia			
750	Administracja publiczna		519 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00
	4260	Zakup energii	5 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 590,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 330,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 052,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	519 600,00
		wynagrodzenia	385 950,00
		pochodne od wynagrodzeń	67 400,00

podpis

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Ośrodek Pomocy Społecznej			
852	Pomoc społeczna		10 709 482,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	186 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
	4220	Zakup środków żywności	11 319,00
	4260	Zakup energii	5 454,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 028,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	744,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	186 294,00
		wynagrodzenia	76 500,00
		pochodne od wynagrodzeń	13 907,00
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	290 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	681 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 614,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00

4260 Zakup energii	16 490,00
4270 Zakup usług remontowych	5 280,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 010,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 524,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 710,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 121,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 457,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00
4430 Różne opłaty i składki	5 900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 688,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00

w tym:

Wydatki bieżące	673 206,00
<i>wynagrodzenia</i>	445 832,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	80 850,00
Wydatki majątkowe	8 000,00

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 781 400,00
--	---------------------

3110 Świadczenia społeczne	5 553 010,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 923,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 646,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 993,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 363,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 436,00
4260 Zakup energii	1 170,00
4270 Zakup usług remontowych	800,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 041,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	456,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 260,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 612,00
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00

w tym:

Wydatki bieżące	5 781 400,00
<i>wynagrodzenia</i>	98 969,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	87 356,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 700,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 700,00
	w tym:	
	Wydatki bieżące	47 700,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 600,00
	3110 Świadczenia społeczne	411 600,00
	w tym:	
	Wydatki bieżące	411 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	850 000,00
	w tym:	
	Wydatki bieżące	850 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 039 704,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 290,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 530,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 811,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241 508,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	37 620,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 146,00
	4260 Zakup energii	10 885,00
	4270 Zakup usług remontowych	4 577,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300 Zakup usług pozostałych	23 771,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 878,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 902,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 900,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 046,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00
	w tym:	
	Wydatki bieżące	2 039 704,00
	wynagrodzenia	1 586 781,00
	pochodne od wynagrodzeń	279 128,00
85295	Pozostała działalność	421 578,00
	3110 Świadczenia społeczne	403 400,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	368,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00

w tym:

Wydatki bieżące	421 578,00
<i>wynagrodzenia</i>	<i>15 000,00</i>
<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>2 728,00</i>

podpis

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół nr 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zespół Szkół nr 1			
801	Oświata i wychowanie		3 274 059,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 876 564,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 431,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 447,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 263,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 279,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33 483,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 294,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 935,00
		4260 Zakup energii	92 555,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 734,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 419,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 339,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	432,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 167,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	968,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 576,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 581,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	975,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 349,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 876 564,00
		wynagrodzenia	1 395 710,00
		pochodne od wynagrodzeń	244 762,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 802,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 352,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 597,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 938,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	82 802,00

<i>wynagrodzenia</i>	65 189,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	11 675,00

80110 Gimnazja	1 176 374,00
-----------------------	---------------------

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 906,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 156,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 953,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 740,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 352,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 037,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 065,00
4260 Zakup energii	50 905,00
4270 Zakup usług remontowych	3 629,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	511,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 940,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	154,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	239,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 006,00
4410 Podróże służbowe krajowe	532,00
4430 Różne opłaty i składki	996,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 175,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	514,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050,00

w tym:

Wydatki bieżące	1 176 374,00
<i>wynagrodzenia</i>	879 109,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	156 092,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 766,00
---	------------------

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 415,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 089,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 062,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00

w tym:

Wydatki bieżące	18 766,00
-----------------	-----------

80148 Stołówki szkolne	87 618,00
-------------------------------	------------------

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 944,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 119,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 761,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 813,00

w tym:

Wydatki bieżące	87 618,00
<i>wynagrodzenia</i>	71 925,00

<i>poходne od wynagrodzeń</i>	12 880,00
-------------------------------	-----------

80195 Pozostała działalność	31 935,00
------------------------------------	------------------

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 935,00
---	-----------

w tym:

Wydatki bieżące	31 935,00
-----------------	-----------

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	74 630,00
--	------------------

85401 Świetlice szkolne	74 630,00
--------------------------------	------------------

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 468,00
--	-----------

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00
-------------------------------------	----------

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 247,00
---	----------

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 465,00
-------------------------------	----------

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
---	----------

w tym:

Wydatki bieżące	74 630,00
-----------------	-----------

<i>wynagrodzenia</i>	59 818,00
----------------------	-----------

<i>poходne od wynagrodzeń</i>	10 712,00
-------------------------------	-----------

podpis

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zespół Szkół nr 2			
801	Oświata i wychowanie		2 230 129,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 404 745,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 501,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 209,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 547,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153 866,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 196,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 484,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 327,00
		4260 Zakup energii	62 304,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 474,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 388,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 996,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 219,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 818,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	505,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 001,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 423,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 041,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 921,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 404 745,00
		wynagrodzenia	1 017 756,00
		pochodne od wynagrodzeń	178 062,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 915,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 760,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 258,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	883,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 852,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	48 915,00
		wynagrodzenia	40 018,00

*poходne od wynagrodzeń*6 045,00

80110 Gimnazja **681 518,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 351,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 126,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 434,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 288,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 997,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 318,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144,00
4260 Zakup energii	32 967,00
4270 Zakup usług remontowych	1 893,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	731,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 867,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	676,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 026,00
4430 Różne opłaty i składki	1 029,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 325,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 517,00

w tym:

Wydatki bieżące	681 518,00
<i>wynagrodzenia</i>	<i>493 560,00</i>
<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>88 285,00</i>

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **14 078,00**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 025,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 058,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 937,00

w tym:

Wydatki bieżące	14 078,00
-----------------	-----------

80148 Stołówki szkolne **53 468,00**

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 230,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 873,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 080,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00

w tym:

Wydatki bieżące	53 468,00
<i>wynagrodzenia</i>	<i>44 105,00</i>
<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>7 953,00</i>

80195 Pozostała działalność **27 405,00**

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 405,00
---	-----------

w tym:

Wydatki bieżące	27 405,00
-----------------	-----------

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	27 417,00
85401 Świetlice szkolne	27 417,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 435,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	507,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975,00
w tym:	
Wydatki bieżące	27 417,00
<i>wynagrodzenia</i>	<i>20 709,00</i>
<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>3 733,00</i>

podpis

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zespół Szkół nr 3			
801	Oświata i wychowanie		3 746 181,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 323 282,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 226,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 123,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 945,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258 942,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 712,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 091,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 344,00
		4260 Zakup energii	100 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	14 740,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 436,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 212,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 962,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 512,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 859,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 224,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 572,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 561,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 414,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 681,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	2 323 282,00
		wynagrodzenia	1 709 068,00
		pochodne od wynagrodzeń	299 654,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 285,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 094,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 946,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 199,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 108,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 938,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	107 285,00

wynagrodzenia	86 040,00
<i> pochodne od wynagrodzeń</i>	15 307,00

80110 Gimnazja	1 138 525,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 344,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 160,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 120,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 030,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 129,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 393,00
4260 Zakup energii	60 000,00
4270 Zakup usług remontowych	5 750,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	861,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 519,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	806,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	978,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 315,00
4410 Podróże służbowe krajowe	627,00
4430 Różne opłaty i składki	843,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	302,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	869,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 829,00
w tym:	
Wydatki bieżące	1 138 525,00
<i>wynagrodzenia</i>	827 280,00
<i> pochodne od wynagrodzeń</i>	146 159,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	51 552,00
4300 Zakup usług pozostałych	51 552,00
w tym:	
Wydatki bieżące	51 552,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 836,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 538,00
4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 718,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 080,00
w tym:	
Wydatki bieżące	21 836,00
80148 Stołówki szkolne	71 490,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 946,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 678,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 386,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 227,00

w tym:

Wydatki bieżące	71 490,00
<i>wynagrodzenia</i>	<i>59 199,00</i>
<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>10 064,00</i>

80195 Pozostała działalność **32 211,00**

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 211,00

w tym:

Wydatki bieżące	32 211,00
-----------------	-----------

854 Edukacyjna opieka wychowawcza **137 778,00**

85401 Świetlice szkolne **137 778,00**

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 819,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 783,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 966,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 710,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500,00

w tym:

Wydatki bieżące	137 778,00
<i>wynagrodzenia</i>	<i>110 602,00</i>
<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>19 676,00</i>

podpis

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół nr 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zespół Szkół nr 4			
801	Oświata i wychowanie		3 518 215,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 822 394,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 293,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 976,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 092,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 998,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 868,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 439,00
		4260 Zakup energii	121 458,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 274,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 840,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 564,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	482,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 498,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	587,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 283,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 650,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 317,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 425,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 822 394,00
		wynagrodzenia	1 312 068,00
		pochodne od wynagrodzeń	222 866,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 117,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 884,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 251,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 958,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 086,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 938,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	106 117,00
		wynagrodzenia	85 135,00
		pochodne od wynagrodzeń	15 044,00

80110 Gimnazja	1 438 329,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 527,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 742,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 798,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 553,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 121,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 865,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	757,00
4260 Zakup energii	74 053,00
4270 Zakup usług remontowych	3 546,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 702,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 622,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	275,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 159,00
4410 Podróże służbowe krajowe	401,00
4430 Różne opłaty i składki	1 970,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 675,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 763,00
w tym:	
Wydatki bieżące	1 438 329,00
wynagrodzenia	1 063 540,00
pochodne od wynagrodzeń	187 674,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 360,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	5 160,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	710,00
w tym:	
Wydatki bieżące	20 360,00
80148 Stołówki szkolne	106 377,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 686,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 027,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 931,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 920,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 813,00
w tym:	
Wydatki bieżące	106 377,00
wynagrodzenia	89 713,00
pochodne od wynagrodzeń	13 851,00
80195 Pozostała działalność	24 638,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 638,00
w tym:	
Wydatki bieżące	24 638,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	75 918,00
85401 Świetlice szkolne	75 918,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 159,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 234,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 496,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 529,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
w tym:	
Wydatki bieżące	75 918,00
<i>wynagrodzenia</i>	<i>62 393,00</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>11 025,00</i>

podpis