

Zmiany w planie wydatków budżetowych szkół na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>BUDŻET OGÓŁEM;</b>	<b>14 199 035</b>	<b>1 281 639</b>	<b>753 928</b>	<b>14 726 746</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 832 764</b>	<b>1 174 094</b>	<b>748 862</b>	<b>13 257 996</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>802 672</b>	<b>90 879</b>	-	<b>893 551</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000	72 943		618 943
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 975	16 480		103 455
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 010	1 456		15 466
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>237 931</b>	<b>15 000</b>	<b>1 400</b>	<b>251 531</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 684	14 743		196 427
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 738		1 400	26 338
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	257		4 257
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół</b>	<b>480 000</b>	-	<b>102 608</b>	<b>377 392</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000	-	102 608	377 392
			w tym:				-
			OŚWIATA	132 000		24 571	107 429
			EDUKACJA	318 000		48 037	269 963
			J.C. DZIOBA	30 000		30 000	-

	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące - Zespół Szkół w Lipnie</b>	<b>2 564 253</b>	<b>108 074</b>	<b>34 524</b>	<b>2 637 803</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 598	98 000		1 762 598
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 673	-	24 524	275 149
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 974	74	-	43 048
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 717		8 000	18 717
		4260	Zakup energii	119 000		2 000	117 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	10 000		19 000
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 883 712</b>	<b>722 926</b>	<b>18 362</b>	<b>8 588 276</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	138 080	7 776		145 856
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114 935	510 811	-	4 625 746
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 402	-	14 492	722 910
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 015	9 921		114 936
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350	-	870	3 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 160	115 000	-	667 160
		4260	Zakup energii	96 500	11 000	-	107 500
		4270	Zakup usług remontowych	317 321	20 000		337 321
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	400		4 400
		4300	Zakup usług pozostałych	55 175	22 000		77 175
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 239	443		7 682
		4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 330	800		17 130
		4430	Różne opłaty i składki	12 628		1 000	11 628

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 484	12 762		300 246
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	1 000	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 298	-	1 000	4 298
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 010	1 200		16 210
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 215	10 813		1 056 028
			<b>w tym:</b>				-
			<b>Zespół Szkół Technicznych w Lipnie</b>	<b>3 270 248</b>	<b>351 730</b>	<b>12 524</b>	<b>3 609 454</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 800	346 030		2 497 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 270	-	9 524	377 746
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 196	5 700	-	59 896
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		1 000	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		1 000	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 238	-	1 000	1 238
			<b>Zespół Szkół w Skępem</b>	<b>2 851 190</b>	<b>216 821</b>	<b>21 312</b>	<b>3 046 699</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 000	4 136		74 136
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 435	64 000	-	1 145 435
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 733	-	21 285	186 448
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 556	110		30 666
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 250	95 000		310 250

		4260	Zakup energii	37 000	8 000		45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	20 000	-	48 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 379		27	1 352
		4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	800		7 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 920	12 762		90 682
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	1 200		5 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 721	10 813		907 534
			<b>Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą</b>	<b>1 762 274</b>	<b>170 849</b>	<b>1 000</b>	<b>1 932 123</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 730	3 640		67 370
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 700	100 781		982 481
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 399	16 317		158 716
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 263	4 111		24 374
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350	130		2 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 910	20 000		168 910
		4260	Zakup energii	19 500	3 000		22 500
		4270	Zakup usług remontowych	166 469	20 000	-	186 469
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	400		900
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600	2 000		13 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 860	470		3 330

		4430	Różne opłaty i składki	8 380		1 000	7 380
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>63 000</b>	<b>3 920</b>	<b>900</b>	<b>66 020</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 540	3 900		56 440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 173		900	8 273
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287	20		1 307
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>40 906</b>	<b>232 900</b>	<b>11 700</b>	<b>262 106</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300		300	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		4 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 600		12 600
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000	200 000		202 000
		4260	Zakup energii	3 000		1 000	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	30 000		31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	300		1 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		4 900	100
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 560</b>	<b>-</b>	<b>7 596</b>	<b>13 964</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 560		7 596	13 964
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>62 000</b>	<b>395</b>	<b>7 758</b>	<b>54 637</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200		4 307	42 893

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 759		3 213	5 546
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229		238	991
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	395		2 195
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>676 730</b>	<b>-</b>	<b>564 014</b>	<b>112 716</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		9 000	21 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 713		413 713	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 423		79 407	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 622		25 622	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170		1 272	898
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		5 000	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	-	30 000	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 316 271</b>	<b>107 545</b>	<b>5 066</b>	<b>1 418 750</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>654 215</b>	<b>81 569</b>	<b>550</b>	<b>735 234</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700		550	150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 300	39 500		468 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 673	1 238	-	75 911
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	3 944		11 444

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490	1 037		11 527
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 402	10 200		21 602
		4260	Zakup energii	-	300		300
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	20 000	-	61 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	100		150
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	300		1 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	200		200
		4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	1 000		5 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300	650		950
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 850	3 100		5 950
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>561 499</b>	<b>6 686</b>	<b>3 516</b>	<b>564 669</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 796		465	7 331
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 890	5 701	-	411 591
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 946	-	510	47 436
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 430	-	2 346	58 084
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 216	-	195	9 021
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604	985	-	19 589
			w tym:				-
			<b>Internat Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą</b>	<b>115 904</b>	<b>5 701</b>	<b>-</b>	<b>121 605</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 965	5 701	-	81 666
			<b>Internat Zespołu Szkół w Skępem</b>	<b>69 482</b>	<b>985</b>	<b>3 516</b>	<b>66 951</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000		465	2 535
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042		510	2 532
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693		2 346	7 347
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360	-	195	1 165
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 963	985	-	3 948
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>90 510</b>	<b>19 290</b>	<b>-</b>	<b>109 800</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	11 050		36 850
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 240		8 240
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	-	1 000	-