

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2009 ROK – JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt planu na 2009 rok
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 931 846
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 028 330
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 705
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 490
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 888
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 655
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 582
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550
		4260	Zakup energii	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 310
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
	80111		Gimnazja specjalne	203 628
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 566
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 746
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 008
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 026
		4300	Zakup usług pozostałych	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	399 360
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 360
			w tym:	
			- Oświata	137 280
			- Edukacja	262 080
			- J.C. Dzioba	-
	80120		Licea ogólnokształcące - Liceum Ogólnokształcące w Lipnie	3 085 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 272
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 982
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 609

	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 607
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	121 780
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
80130		Szkoły zawodowe	7 948 249
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 505
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737 061
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 292
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 454
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 107
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 540
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 100
	4260	Zakup energii	97 500
	4270	Zakup usług remontowych	27 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	105 497
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 511
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 220
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 830
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 650
	4430	Różne opłaty i składki	12 880
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 792
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 960
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 850
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000
		w tym:	
		Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	3 503 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 454
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 000

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	14 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 546
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
		Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą	2 085 890
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 051
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 852
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 748
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 362
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 487
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 540
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100
	4260	Zakup energii	17 500
	4270	Zakup usług remontowych	8 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	39 697
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 860
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 220
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 830
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150
	4430	Różne opłaty i składki	8 380
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 803
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 460
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 850
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		Zespół Szkół w Skępem	2 359 359
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84 000

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 209
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 544
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 092
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 651
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 443
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	71 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	711 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 325
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 043
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 040
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
	4260	Zakup energii	8 800
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	2 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 392
	4530	Podatek od towarów i usług	800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
80148		Stołówki szkolne - ZS Skępe	78 232

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 721
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 654
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 949
80195		Pozostała działalność	386 047
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 254
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 976
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 752
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 795
		w tym:	
		Zespół Szkół w Lipnie	19 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500
		Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	39 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500
		Zespół Szkół w Skępem	20 280
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 280
		Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą	7 080
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080
		Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie	12 435
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 435
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 016 759
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	781 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600
	3250	Stypendia różne	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 933
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 917
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 792
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 267
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	4 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 211
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
85410		Internaty i bursy szkolne	226 159
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 378
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 744
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 346
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 898
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 283
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998
	4260	Zakup energii	2 606
	4270	Zakup usług remontowych	2 186
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 720
		w tym:	
		Internat Zespołu Szkół w Skepem	86 129
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 445
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 842
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 565
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 075
		Internat Zespołu szkół w Dobrzyniu n. Wisłą	140 030
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 933
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 902
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 818
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 333
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 609
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998
	4260	Zakup energii	2 606
	4270	Zakup usług remontowych	2 186
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 645
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
85495		Pozostała działalność	6 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400
		w tym:	
		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3 800
		Zespół Szkół w Skepem	2 600

			BUDŻET OGÓŁEM;	14 948 605
			Jednostka	
			Zespół Szkół Specjalnych	1 244 393
			rozd. 80102	1 028 330
			rozd. 80111	203 628
			rozd. 80195	12 435
			Zespół Szkół w Lipnie	3 105 000
			rozd. 80120	3 085 500
			rozd. 80195	19 500
			Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	4 325 000
			rozd. 80130	3 503 000
			rozd. 80134	71 300
			rozd. 80140	711 200
			rozd. 80195	39 500
			Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W	2 233 000
			rozd. 80130	2 085 890
			rozd. 80195	7 080
			rozd. 85410	140 030
			Zespół Szkół w Skępem	2 546 600
			rozd. 80130	2 359 359
			rozd. 80195	20 280
			rozd. 80148	78 232
			rozd. 85410	86 129
			rozd. 85495	2 600
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie	785 000
			rozd. 85406	781 200
			rozd. 85495	3 800
			Łącznie Szkoły Niepubliczne	399 360
			Oświata	137 280
			Edukacja	262 080
			J.C. Dzioba	-
			ODZ	37 000
			rozd. 80195 - OKSZ	250 252
			rozd. 80146 - Doksztalcanie	20 000
			rozd. 85446 - Doksztalcanie	3 000
			RAZEM	14 948 605