

Zmiany w planie wydatków budżetowych szkół na 2009 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | BUDŻET OGÓŁEM; | 15 123 321 | 493 131 | 253 506 | 15 362 946 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 120 472 | 485 519 | 221 328 | 14 384 663 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 052 890 | 7 777 | | 1 060 667 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 719 153 | 7 400 | | 726 553 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 888 | 326 | | 116 214 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 655 | 51 | | 18 706 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 203 628 | 17 174 | | 220 802 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 688 | 15 062 | | 165 750 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 008 | 1 797 | | 26 805 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 026 | 315 | | 4 341 |
| | 80114 | | Zespoły ekonomiczno - administracyjne | 399 360 | - | 87 000 | 312 360 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 399 360 | | 87 000 | 312 360 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 791 446 | 144 200 | - | 2 935 646 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 935 125 | 88 904 | - | 2 024 029 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 360 | 14 802 | | 327 162 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 651 | 2 976 | - | 52 627 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 3 000 | | 43 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 980 | 25 900 | | 136 880 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 800 | 8 618 | | 130 418 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 8 120 483 | 233 464 | 54 642 | 8 299 305 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 163 505 | 9 070 | - | 172 575 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 765 705 | 184 521 | - | 4 950 226 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 378 429 | | 5 906 | 372 523 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801 321 | - | 8 146 | 793 175 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125 154 | 1 286 | | 126 440 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400 | 260 | | 4 660 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 526 412 | 19 928 | - | 546 340 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 56 798 | | 30 000 | 26 798 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 173 100 | | 9 000 | 164 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000 | 1 500 | | 5 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 567 | 10 700 | | 154 267 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 021 | 700 | - | 8 721 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 150 | | 500 | 11 650 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 880 | | 1 080 | 9 800 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 960 | 1 000 | | 5 960 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20 670 | 4 499 | - | 25 169 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 454 302 | - | 10 | 454 292 |
| | | | w tym | | | | - |
| | | | Zespół Szkół w Skepem | 2 472 507 | 100 544 | 21 604 | 2 551 447 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 84 000 | 2 000 | | 86 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 354 860 | 57 400 | | 1 412 260 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 398 | | 5 906 | 91 492 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 551 | - | 15 698 | 234 853 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 632 | 216 | | 36 848 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231 172 | 26 928 | | 258 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000 | 8 000 | | 95 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 1 000 | | 2 000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000 | 5 000 | | 10 000 |
| | | | Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą | 2 131 627 | 38 867 | - | 2 170 494 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 65 051 | 7 070 | | 72 121 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 051 859 | 24 571 | | 1 076 430 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 681 | 3 654 | | 182 335 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 496 | 813 | | 29 309 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400 | 260 | | 2 660 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 670 | 2 499 | | 8 169 |
| | | | Zespół Szkół Technicznych w Lipnie | 3 516 349 | 111 605 | 50 590 | 3 577 364 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------|---------------|----------|----------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 358 986 | 102 550 | - | 2 461 536 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 372 089 | 3 898 | | 375 987 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 026 | 257 | - | 60 283 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 000 | | 7 000 | 124 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 50 698 | | 30 000 | 20 698 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000 | | 9 000 | 5 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | 1 500 | | 4 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 800 | 2 700 | | 18 500 |
| | | 4350 | Zakup usłu dostępu do sieci Internet | 3 000 | 700 | | 3 700 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | | 500 | 2 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200 | | 1 080 | 120 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 000 | | 3 000 | 7 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 302 | | 10 | 54 292 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego | 864 619 | 74 541 | - | 939 160 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 900 | 5 000 | | 25 900 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 008 | 32 288 | | 421 296 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 043 | 3 016 | | 65 059 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 040 | 237 | | 10 277 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000 | 6 000 | | 76 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 828 | 20 000 | | 120 828 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000 | 8 000 | - | 54 000 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 97 422 | 1 824 | 26 082 | 73 164 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 021 | | 22 000 | 55 021 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 378 | | 82 | 3 296 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 145 | | 3 500 | 8 645 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 929 | | 500 | 1 429 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 989 | | 989 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 600 | | 600 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 235 | | 235 |
| | | | w tym: | | | | - |
| | | | Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą | 19 190 | 1 824 | | 21 014 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 989 | | 989 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 600 | | 600 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 235 | | 235 |
| | | | Zespół Szkół w Skępem | 78 232 | - | 26 082 | 52 150 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 721 | | 22 000 | 38 721 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 378 | | 82 | 3 296 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 654 | | 3 500 | 6 154 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 530 | | 500 | 1 030 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 513 651 | 6 539 | 53 604 | 466 586 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 004 | - | 17 681 | 265 323 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 171 | | 31 171 | - |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|--------------|---------------|----------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 752 | - | 4 752 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 434 | 264 | | 2 698 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 6 275 | | 6 275 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 002 849 | 7 612 | 32 178 | 978 283 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 781 200 | 7 612 | 2 658 | 786 154 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600 | | 600 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 562 911 | 4 200 | | 567 111 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 917 | 651 | | 87 568 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 792 | 103 | | 13 895 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 400 | | 2 400 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 267 | 1 592 | | 15 859 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | | 800 | 1 200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | | 227 | 1 773 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | | 320 | 480 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 500 | | 4 500 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900 | | 311 | 589 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000 | | 400 | 4 600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | 150 | | 350 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500 | 16 | | 2 516 |
| | 85410 | | Interanty i bursy szkolne | 204 277 | - | 29 520 | 174 757 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 378 | - | 974 | 7 404 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 444 | - | 23 731 | 116 713 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 407 | - | 3 607 | 20 800 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 884 | - | 608 | 3 276 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 | - | 600 | - |
| | | | w tym: | | | | - |
| | | | Internat Zespołu Szkół w Skępem | 86 275 | 250 | 17 200 | 69 325 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 445 | 250 | | 3 695 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 842 | | 15 000 | 47 842 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 565 | | 2 000 | 8 565 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 674 | | 200 | 1 474 |
| | | | Internat Zespołu szkół w Dobrzyniu n. Wisłą | 118 002 | - | 12 570 | 105 432 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 933 | | 1 224 | 3 709 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 602 | | 8 731 | 68 871 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 842 | | 1 607 | 12 235 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 210 | | 408 | 1 802 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 | - | 600 | - |