

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2006 ROK – SZKOŁY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 rok	Projekt planu na 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 907 942	11 371 674	104,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	671 277	700 151	104,30
		3250	Stypendia różne	200	600	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 127	504 551	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 546	41 800	111,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 198	93 000	142,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 528	13 000	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350	7 000	83,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 000	88,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	696	1 000	143,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 632	28 700	126,81
	80111		Gimnazja specjalne	200 092	200 639	100,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 725	148 000	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 079	12 500	103,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600	28 974	101,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 065	101,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 688	6 100	107,24
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	426 560	430 500	100,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 560	430 500	100,92
			W tym:			
			- oświata	113 800	108 800	95,61
			- edukacja	312 760	321 700	102,86
	80120		Licea ogólnokształcące	2 622 997	3 176 459	121,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 212	10 907	76,75
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	420	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 995	1 778 606	102,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 368	146 653	100,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 903	328 492	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 866	43 096	98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	27 000	77,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 126	3 500	111,96
		4260	Zakup energii	128 700	118 920	92,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	10 000	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 000	95,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 000	85,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 174	3 000	137,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	90 733	103 285	113,83
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	576 000	1 107,69
			W tym:			
			Liceum Ogólnokształcące w Lipnie	2 410 888	3 021 656	125,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00

	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	420	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 143	1 680 000	105,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 420	133 500	102,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 154	307 939	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 692	40 297	101,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	25 000	75,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 326	3 000	128,98
	4260	Zakup energii	128 700	118 920	92,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	10 000	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 000	95,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 000	85,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 174	3 000	137,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 359	96 000	118,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	576 000	1 107,69
		Liceum Ogólnokształcące w Dobrzyniu n/W	212 109	154 803	72,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 212	9 907	74,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 852	98 606	71,53
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 948	13 153	87,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 749	20 553	69,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 174	2 799	67,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	500	62,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 374	7 285	77,71
80130		Szkoły zawodowe	6 778 508	6 407 235	94,52
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	128 496	128 044	99,65
	3250	Stypendia różne	3 400	3 000	88,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 569	3 982 710	98,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 536	342 213	108,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 364	758 683	100,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 441	103 764	93,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 275	1 500	28,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 760	605 000	93,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 922	9 000	64,65
	4260	Zakup energii	121 200	120 000	99,01
	4270	Zakup usług remontowych	318 995	30 000	9,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 300	58 000	91,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 500	91,67
	4430	Różne opłaty i składki	24 000	16 000	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 250	241 821	115,02
		W tym:			
		ZST w Lipnie	3 085 973	3 074 929	99,64
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1 000	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 934	2 030 000	97,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 611	181 449	108,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 866	389 180	101,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 246	53 800	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 878	1 500	52,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000	210 000	102,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 922	5 000	50,39
	4260	Zakup energii	39 200	40 000	102,04
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	10 000	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 000	76,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	4 000	266,67

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 516	125 000	121,93
		ZS w Dobrzyniu	1 427 196	1 369 071	95,93
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	51 200	57 044	111,41
	3250	stypendia różne	2 000	2 000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 817	782 000	100,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 195	64 152	112,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 724	151 077	100,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 382	20 977	98,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 397	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 860	180 000	102,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 000	66,67
	4260	Zakup energii	30 000	30 000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 500	10 000	12,12
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	15 000	78,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	2 000	125,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	4 000	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 521	48 821	112,18
		ZS w Skępem	2 265 339	1 963 235	86,66
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	77 296	70 000	90,56
	3250	Stypendia różne	1 400	1 000	71,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 818	1 170 710	98,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 730	96 612	104,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 774	218 426	97,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 813	28 987	83,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 900	215 000	81,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2 000	200,00
	4260	Zakup energii	52 000	50 000	96,15
	4270	Zakup usług remontowych	224 495	10 000	4,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300	20 000	93,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	2 500	80,65
	4430	Różne opłaty i składki	14 500	8 000	55,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 213	68 000	105,90
80134		Szkoły zawodowe specjalne – ZST Lipno	72 759	78 310	107,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 693	65 979	108,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580	10 877	102,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486	1 454	97,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500	24 000	65,75
	4300	zakup usług pozostałych	36 500	24 000	65,75
80195		Pozostała działalność	99 249	354 380	357,06
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 220	32 000	137,81
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	1 000	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	230 000	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	10 000	4 950,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29	2 000	6 896,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 496	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 062	10 000	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 500	-
		Jednostki oświatowe razem	58 240	61 880	106,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 240	61 880	106,25

			W tym:			
			Zespół Szkół w Lipnie	9 880	9 880	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 880	9 880	100,00
			ZST w Lipnie	21 320	21 320	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 320	21 320	100,00
			ZS w Skepem	17 160	20 280	118,18
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 160	20 280	118,18
			ZS Dobrzyń n/W	5 720	6 240	109,09
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 720	6 240	109,09
			ZSS w Lipnie	4 160	4 160	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 160	4 160	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 278 577	1 299 156	101,61
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	586 346	606 674	103,47
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300	1 300	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	100,00
	3250		Stypendia różne	1 560	2 000	128,21
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 883	433 065	104,13
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 747	34 000	122,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 649	82 810	105,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 508	11 443	108,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 000	62,50
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	2 500	166,67
	4270		Zakup usług remontowych	1 274	2 000	156,99
	4300		Zakup usług pozostałych	12 247	5 000	40,83
	4410		Podróże służbowe krajowe	600	800	133,33
	4430		Różne opłaty i składki	-	500	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 778	24 456	91,33
	85410		Internaty i bursy szkolne	676 551	686 302	101,44
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 173	4 813	93,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 109	437 207	105,58
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 639	32 992	107,68
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 671	76 838	101,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 137	10 761	96,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 509	58 000	94,30
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	200	-
	4260		Zakup energii	32 000	27 500	85,94
	4270		Zakup usług remontowych	16 942	10 000	59,02
	4300		Zakup usług pozostałych	6 800	6 950	102,21
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 700	2 900	107,41
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 371	17 641	91,07
			W tym:			
			Bursa Szkolna w Lipnie	464 302	459 482	98,96
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	336	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 873	276 187	104,67
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 264	20 478	101,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 642	47 582	99,87
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 203	6 638	92,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 300	50 400	92,82
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	200	-
	4260		Zakup energii	30 000	25 000	83,33
	4270		Zakup usług remontowych	16 942	10 000	59,02
	4300		Zakup usług pozostałych	6 800	6 950	102,21
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 900	107,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 078	12 311	87,45
		Internat ZS w Skępem	108 184	118 871	109,88
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 270	3 000	91,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 492	88 620	112,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746	6 655	115,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 299	15 162	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147	2 204	102,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 230	3 230	100,00
		Internat ZS w Dobrzyniu	104 065	107 949	103,73
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 903	1 477	77,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 744	72 400	100,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 629	5 859	126,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730	14 094	110,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787	1 919	107,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209	7 600	105,42
	4260	Zakup energii	2 000	2 500	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 063	2 100	101,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	-	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000	-	-
		W tym:			
		ZS w Dobrzyniu n/Wisłą	9 000	-	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	500	500	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500	500	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500	1 000	66,67
	4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 000	66,67
	85495	Pozostała działalność	4 680	4 680	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 680	4 680	100,00
		W tym:			
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie	2 080	2 080	100,00
		ZS Skępe	2 600	2 600	100,00
		Ogółem szkoły	12 186 519	12 670 830	103,97
		Jednostka			
		Zespół Szkół Specjalnych	875 529	904 950	103,36
		rozdz.80102	671 277	700 151	104,30
		rozdz.80111	200 092	200 639	100,27
		rozdz.80195	4 160	4 160	100,00
		Zespół Szkół w Lipnie	2 420 768	3 031 536	125,23
		rozdz.80120	2 410 888	3 021 656	125,33
		rozdz.80195	9 880	9 880	100,00
		Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	3 180 052	3 174 559	99,83
		rozdz.80130	3 085 973	3 074 929	99,64
		rozdz.80134	72 759	78 310	107,63
		rozdz.80195	21 320	21 320	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W	1 758 090	1 638 063	93,17
		rozdz.80120	212 109	154 803	72,98
		rozdz.80130	1 427 196	1 369 071	95,93
		rozdz.80195	5 720	6 240	109,09
		rozdz.85410	104 065	107 949	103,73

		rozd.85415	9 000	-	-
		Zespół Szkół w Skępem	2 393 283	2 104 986	87,95
		rozd.80130	2 265 339	1 963 235	86,66
		rozd.80195	17 160	20 280	118,18
		rozd.85410	108 184	118 871	109,88
		rozd.85495	2 600	2 600	100,00
		Bursa Szkolna w Lipnie	464 302	459 482	98,96
		rozd.85410	464 302	459 482	98,96
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie	588 426	608 754	103,45
		rozd.85406	586 346	606 674	103,47
		rozd.85495	2 080	2 080	100,00
		rozd. 80195			
		Łącznie Szkoły Niepubliczne	426 560	430 500	100,92
		Oświata	113 800	108 800	95,61
		Edukacja	312 760	321 700	102,86
		OKZ	23 220	32 000	137,81
		rozd. 80195	17 789	260 500	1 464,39
		rozd. 85417- szkolne schroniska młodzieżowe	500	500	100,00
		rozd. 80146 - Doksztalcanie	36 500	24 000	65,75
		rozd. 85446 - Doksztalcanie	1 500	1 000	66,67
		RAZEM	12 186 519	12 670 830	103,97