

## Razem Szkoły Podstawowe - 2013 rok

### ***Wydatki***

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan na 2013 rok    |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b>            |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>5 935 442,00</b> |
|                       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 5 935 442,00        |
|                       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 18 000,00           |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 870 900,00        |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 301 030,00          |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 675 052,00          |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 82 600,00           |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 12 700,00           |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 105 000,00          |
|                       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 8 500,00            |
|                       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 358 100,00          |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 73 700,00           |
|                       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 4 500,00            |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 69 000,00           |
|                       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 2 330,00            |
|                       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 2 200,00            |
|                       |          | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                      | 9 500,00            |
|                       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 690,00              |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 8 350,00            |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 280 700,00          |
|                       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 930,00              |
|                       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 51 660,00           |
|                       |          | -    | Demontaż starego gazowego kotła c.o., dostawa i montaż nowego gazowego kotła c.o. w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży przy ul. Hallera 17 | 51 660,00           |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |      |                                                                                                                                                                  | <b>5 935 442,00</b> |

## Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2013 rok

### ***Wydatki***

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan na 2013 rok    |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b>            |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>2 190 997,00</b> |
|                       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 2 190 997,00        |
|                       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 6 500,00            |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 425 700,00        |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 110 570,00          |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 246 827,00          |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 29 100,00           |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 500,00            |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 28 000,00           |
|                       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 1 500,00            |
|                       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 125 500,00          |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 18 200,00           |
|                       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1 500,00            |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 26 000,00           |
|                       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 700,00              |
|                       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 400,00              |
|                       |          | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                      | 4 000,00            |
|                       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 540,00              |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 700,00            |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 107 100,00          |
|                       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 0,00                |
|                       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 51 660,00           |
|                       |          | -    | Demontaż starego gazowego kotła c.o., dostawa i montaż nowego gazowego kotła c.o. w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży przy ul. Hallera 17 | 51 660,00           |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |      |                                                                                                                                                                  | <b>2 190 997,00</b> |

## Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2013 rok

### ***Wydatki***

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan na 2013 rok    |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b>            |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                 | <b>2 110 385,00</b> |
|                       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                           | 2 110 385,00        |
|                       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 6 500,00            |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 389 000,00        |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 109 780,00          |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 245 325,00          |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 31 400,00           |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4 000,00            |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 45 000,00           |
|                       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 3 500,00            |
|                       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 114 800,00          |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 22 500,00           |
|                       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 500,00            |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 23 000,00           |
|                       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 030,00            |
|                       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 900,00              |
|                       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00            |
|                       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 0,00                |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 2 650,00            |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 106 500,00          |
|                       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 0,00                |
|                       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                |
|                       |          |      |                                                                                                             |                     |
|                       |          |      |                                                                                                             |                     |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |      |                                                                                                             | <b>2 110 385,00</b> |

## Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2013 rok

### ***Wydatki***

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan na 2013 rok    |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b>            |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                 | <b>1 634 060,00</b> |
|                       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                           | 1 634 060,00        |
|                       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 5 000,00            |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 056 200,00        |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 80 680,00           |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 182 900,00          |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 22 100,00           |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4 200,00            |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 32 000,00           |
|                       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 3 500,00            |
|                       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 117 800,00          |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 33 000,00           |
|                       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 500,00            |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 20 000,00           |
|                       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 600,00              |
|                       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 900,00              |
|                       |          | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00            |
|                       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 150,00              |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 000,00            |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 67 100,00           |
|                       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 930,00              |
|                       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                |
|                       |          |      |                                                                                                             |                     |
|                       |          |      |                                                                                                             |                     |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |      |                                                                                                             | <b>1 634 060,00</b> |

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

### ***Wydatki***

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                            | Plan na 2013 rok |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------|------------------|
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                             | 230 628,00       |
|                | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 230 628,00       |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 169 586,00       |
|                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 15 280,00        |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 30 600,00        |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 4 100,00         |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 062,00        |
|                |          |      |                                                  |                  |
| Wydatki ogółem |          |      |                                                  | 230 628,00       |

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

### ***Wydatki***

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                            | Plan na 2013 rok |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------|------------------|
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                             | 100 140,00       |
|                | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 100 140,00       |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 75 000,00        |
|                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6 300,00         |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 13 000,00        |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 000,00         |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 840,00         |
|                |          |      |                                                  |                  |
| Wydatki ogółem |          |      |                                                  | 100 140,00       |