

Załącznik Nr 2.4 do Zarządzenia Nr 470/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznia 2016 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, Oddziałów PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, GIMNAZJÓW, STOŁÓWEK SZKOLNYCH, POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI W SZKOŁACH ORAZ ŚWIETLIC SZKOLNYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Wydatki własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	SZP 2 Pyrzyce	SP Żabów	SP Mielęcin	SP Brzesko	SP Okunica	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE	Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	5 432 446,00	1 681 260,00	1 439 331,00	1 197 171,00	919 577,81	10 669 785,81	3 583 885,00	528 648,00	14 782 318,81
	80101		Szkoły Podstawowe	4 582 194,00	1 448 271,00	1 104 297,00	889 054,00	869 291,81	8 893 107,81	0,00	0,00	8 893 107,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 815,00	91 338,00	76 336,00	54 431,00	50 080,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 551,00	847 919,00	685 641,00	584 142,00	539 862,94	5 774 115,94	0,00	0,00	5 774 115,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 482,00	73 342,00	60 000,00	49 652,00	45 888,35	484 364,35	0,00	0,00	484 364,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 652,00	174 864,00	137 544,00	99 888,00	110 105,60	1 102 053,60	0,00	0,00	1 102 053,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 615,00	25 053,00	19 706,00	14 311,00	15 692,92	157 377,92	0,00	0,00	157 377,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	6 196,00	25 196,00	0,00	0,00	25 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 501,00	19 822,00	12 020,00	8 000,00	14 230,00	74 573,00	0,00	0,00	74 573,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	1 000,00	500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	245 631,00	103 803,00	44 000,00	35 000,00	38 500,00	466 934,00	0,00	0,00	466 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00	1 000,00	1 000,00	500,00	502,00	6 922,00	0,00	0,00	6 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 217,00	24 800,00	9 500,00	7 875,00	9 200,00	92 592,00	0,00	0,00	92 592,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 097,00	3 600,00	1 400,00	2 600,00	1 300,00	12 997,00	0,00	0,00	12 997,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	500,00	500,00	800,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	SZP 2 Pyrzyce	SP Żabów	SP Mielęcin	SP Brzesko	SP Okunica	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE	Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	2 000,00	1 500,00	1 200,00	700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 013,00	53 880,00	48 650,00	30 255,00	34 192,00	376 990,00	0,00	0,00	376 990,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	200,00	446,00	1 046,00	0,00	0,00	1 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	500,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 302,00	163 270,00	122 523,00	118 012,00	0,00	713 107,00	0,00	0,00	713 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	981,00	6 750,00	5 724,00	6 595,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	20 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 180,00	98 712,00	68 948,00	71 792,00	0,00	434 632,00	0,00	0,00	434 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 390,00	8 502,00	5 780,00	7 662,00	0,00	43 334,00	0,00	0,00	43 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 228,00	19 714,00	13 706,00	17 766,00	0,00	88 414,00	0,00	0,00	88 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 306,00	2 824,00	1 964,00	2 545,00	0,00	12 639,00	0,00	0,00	12 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	2 470,00	3 000,00	1 000,00	0,00	6 951,00	0,00	0,00	6 951,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	31 035,00	12 125,00	14 000,00	3 000,00	0,00	60 160,00	0,00	0,00	60 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	60,00	200,00	100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 722,00	2 175,00	1 800,00	200,00	0,00	7 897,00	0,00	0,00	7 897,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,00	150,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	500,00	200,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 283,00	5 788,00	3 701,00	4 852,00	0,00	27 624,00	0,00	0,00	27 624,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	SZP 2 Pyrzyce	SP Żabów	SP Mielęcín	SP Brzesko	SP Okunica	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE	Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	109 905,00	96 933,00	0,00	206 838,00	0,00	0,00	206 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 316,00	5 977,00	0,00	11 293,00	0,00	0,00	11 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	64 932,00	57 039,00	0,00	121 971,00	0,00	0,00	121 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 330,00	4 848,00	0,00	10 178,00	0,00	0,00	10 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 625,00	11 519,00	0,00	23 144,00	0,00	0,00	23 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	801,00	1 650,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	2 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 400,00	7 000,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 700,00	300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 701,00	3 700,00	0,00	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 883,00	516 648,00	3 741 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942,00	3 000,00	7 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 375,00	346 628,00	2 436 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 576,00	29 800,00	228 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 563,00	80 679,00	471 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 665,00	11 505,00	67 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	5 400,00	29 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	300,00	5 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	SZP 2 Pyrzyce	SP Żabów	SP Mielęcin	SP Brzesko	SP Okunica	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE	Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 100,00	0,00	245 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	450,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 790,00	7 496,00	43 286,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,00	590,00	3 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	1 000,00	4 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 630,00	28 000,00	162 630,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	2 300,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	235 241,00	52 510,00	69 625,00	65 857,00	35 466,00	458 699,00	47 572,00	12 000,00	518 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - S	0,00	0,00	20 104,00	6 522,00	9 648,00	36 274,00	0,00	0,00	36 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OP	0,00	0,00	2 872,00	2 574,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	5 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - PP	0,00	0,00	2 872,00	4 290,00	0,00	7 162,00	0,00	0,00	7 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - S	0,00	0,00	1 712,00	554,00	820,00	3 086,00	0,00	0,00	3 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OP	0,00	0,00	244,00	220,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - PP	0,00	0,00	244,00	364,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - S	0,00	0,00	3 730,00	1 115,00	1 650,00	6 495,00	0,00	0,00	6 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OP	0,00	0,00	533,00	441,00	0,00	974,00	0,00	0,00	974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - PP	0,00	0,00	533,00	733,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	1 266,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	SZP 2 Pyrzyce	SP Żabów	SP Mielęcin	SP Brzesko	SP Okunica	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE	Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy - S	0,00	0,00	535,00	160,00	237,00	932,00	0,00	0,00	932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy -OP	0,00	0,00	76,00	63,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy -PP	0,00	0,00	76,00	105,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- S	0,00	630,00	760,00	0,00	2 000,00	3 390,00	0,00	0,00	3 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -OP	0,00	700,00	120,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -PP	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
		4220	Zakup środków żywności - S	0,00	0,00	23 422,00	0,00	0,00	23 422,00	0,00	0,00	23 422,00
		4220	Zakup środków żywności -OP	0,00	0,00	4 282,00	0,00	0,00	4 282,00	0,00	0,00	4 282,00
		4220	Zakup środków żywności -PP	0,00	0,00	6 296,00	0,00	0,00	6 296,00	0,00	0,00	6 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych - S	193 241,00	42 380,00	0,00	23 466,00	20 700,00	279 787,00	47 572,00	12 000,00	339 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych -OP	42 000,00	8 800,00	0,00	9 264,00	0,00	60 064,00	0,00	0,00	60 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych -PP	0,00	0,00	0,00	15 438,00	0,00	15 438,00	0,00	0,00	15 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - S	0,00	0,00	1 094,00	286,00	411,00	1 791,00	0,00	0,00	1 791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - OP	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - PP	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	243 577,00	0,00	14 895,00	14 895,00	0,00	273 367,00	253 914,00	0,00	527 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 506,00	0,00	12 460,00	12 460,00	0,00	185 426,00	192 000,00	0,00	377 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 198,00	0,00	0,00	20 198,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	SZP 2 Pyrzyce	SP Żabów	SP Mielęcin	SP Brzesko	SP Okunica	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE	Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 063,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	35 323,00	33 005,00	0,00	68 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 427,00	0,00	305,00	305,00	0,00	5 037,00	4 704,00	0,00	9 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 696,00	0,00	16 696,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	450,00	0,00	6 450,00
		4260	Zakup energii	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 059,00	0,00	22 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00
	80195		Pozostała działalność	62 132,00	17 209,00	18 086,00	12 420,00	14 820,00	124 667,00	57 516,00	0,00	182 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	62 132,00	17 209,00	18 086,00	12 420,00	14 820,00	124 667,00	57 516,00	0,00	182 183,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 546,00	112 521,00	80 973,00	59 202,00	59 167,00	591 409,00	172 855,00	41 035,00	805 299,00
	85401		Świetlice szkolne	279 546,00	112 521,00	80 973,00	59 202,00	59 167,00	591 409,00	172 855,00	41 035,00	805 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	5 800,00	5 433,00	5 452,00	5 358,00	22 403,00	0,00	0,00	22 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 563,00	75 372,00	53 866,00	36 846,00	38 601,00	407 248,00	122 466,00	31 614,00	561 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 336,00	6 406,00	3 625,00	3 132,00	3 281,00	34 780,00	12 384,00	600,00	47 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 973,00	14 975,00	8 807,00	7 683,00	6 601,00	76 039,00	23 181,00	5 457,00	104 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 412,00	2 146,00	1 262,00	1 100,00	946,00	10 866,00	3 304,00	717,00	14 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	3 000,00	2 109,00	1 500,00	9 309,00	0,00	0,00	9 309,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	350,00	2 000,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	120,00	100,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 678,00	4 652,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	27 970,00	11 520,00	2 647,00	42 137,00
			Ogółem	5 711 992,00	1 793 781,00	1 520 304,00	1 256 373,00	978 744,81	11 261 194,81	3 756 740,00	569 683,00	15 587 617,81