

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KŁOBI  
2015-2019**

§	NAZWA	2015	2016	2017	2018	2019
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAG.	63 301,94	64 221,68	67 195,66	66 336,23	71 686,55
3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAG.	0,00	0,00	0,00	994,80	2 088,80
3029	WYDATKI OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAG.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,80
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW.	903 809,92	929 352,19	998, 372,35	1 078 820,75	1 117 094,47
4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW.	0,00	0,00	0,00	22 033,09	71 649,46
4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 618,72
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 020,61	72 835,54	71 231,35	76 631,31	82 539,86
4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,75
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁ.	172 108,82	173 911,86	180 006,78	203 859,35	201 940,66
4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁ.	0,00	0,00	0,00	3 305,32	12 871,95
4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁ.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,09
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 633,50	20 976,33	20 519,86	20 121,39	17 312,18
4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	294,06	1 261,05
4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	253,27
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 937,00	2 756,34	4 073,00	2 166,00	1 500,00
	UMOWA ZLECENIE PRZEGLĄD PIECA	1 937,00	2 024,34	2 199,00	311,00	1 500,00
	PRZEGLĄD BUDYNKU	0,00	0,00	1 874,00	1 855,00	0,00
	UMOWA PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00

§	NAZWA	2015	2016	2017	2018	2019
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 208,41	73 506,71	76 784,14	97 852,76	74 420,11
	PALIWO	822,74	810,86	1 386,13	537,02	155,45
	MATERIAŁY BUDOWLANE	213,22	255,94	110,49	313,55	213,01
	OLEJ	4 9007,21	50 871,97	69 449,03	88451,14	69 411,48
	GAZ	270,00	0,00	144,00	0,00	0,00
	SRODKI CZYSTOŚCI	2 951,92	3 707,77	1399,98	4 993,77	2300,18
	MATERIAŁY HYDRAULICZNE	168,60	338,41	0,00	8,61	252,41
	WYPOSAŻENIE APTECZKI	0,00	87,03	0,00	0,00	87,38
	KWIATY	175,00	492,40	210,00	315,00	195,00
	PROGRAMY KOMPUTEROWE	805,80	300,00	0,00	143,18	0,00
	KOMPUTER	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00
	TELEFON KOM	1,23	0,00	0,00	0,00	110,70
	KSIĄŻKA OBIEKTU	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	GAZETY	408,00	424,00	301,57	117,00	123,00
	TONER	229,92	475,77	855,71	487,87	0,00
	PAPIER KSERO	239,61	0,00	16,00	317,96	0,00
	BIURKA 10 SZT	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	KSEROKOPIARKA	3 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	CZĘŚCI KSERO	0,00	0,00	238,89	0,00	259,71
	DRUKARKA	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00
	TUSZ	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00
	DRZWI DO ŁAZIENEK	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00
	MONITORING	0,00	2 326,95	0,00	0,00	0,00
	DZIENNIKI ŚWIADECTWA	223,24	354,17	15,01	557,33 62,11	384,99
	KLAMKI, ZAMKI	0,00	659,50	0,00	0,00	0,00
	MIKROFONY	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	PLANSZA REGULAMIN BOISKA	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00
	CZĘŚCI DO PROJEKTORA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	CZĘŚCI DO PODŁĄCZA INTERNETOWEGO	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
	ZNACZKI	53,50	24,75	111,00	0,00	0,00
	MATERIAŁY NA ŚLUBOWANIE KLAS I	76,56	0,00	16,37	0,00	0,00
	FLAGI	196,80	0,00	0,00	110,58	0,00
	MATERIAŁY ELEKTRYCZNE TUBY LED	0,00	498,00	145,89	0,00	0,0
	MATERIAŁY BIUROWE	0,00	169,74	493,45	97,74	0,00
	PIECZĄTKI	0,00	0,00	208,40	0,00	0,00
	ARKUSZ ORGANIZACYJNY	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00
	TESTY GIMNAZJALNE	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
	SPRAWDZIAN 6 KLAS	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
	MATERIAŁY HYDRAUL. GRZEJNIKI.	5 890,53	6 360,15	0,00	0,00	0,00
	CZĘŚCI DO KOSIARKI	227,76	0,00	214,34	0,00	0,00
	POKRYCIA PRZEPUST	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DYSZA DO PIECA	117,98	0,00	0,00	0,00	0,00
CZĘŚCI DO PIECA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
WYKASZARKA	1 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

	KREDA	540,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	UPOMINKI NA 50 LECIE SZKÓŁ	292,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARTYKUŁY SPOZYWCZE NA KONKURS	201,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	KSIĄŻECZKA CZEKOWA	0,00	0,00	20,00	40,00	20,00
	TERMOSY	0,00	0,00	0,00	0,00	656,77
	MŁOTOWIERTARKA/WIERTŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,03
	ODZIEŻ ROBOCZA	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00
	ZNAKI PPOŻ	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00
	AKUMULATOR DO CIAGNIKA	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00

§	NAZWA	2015	2016	2017	2018	2019
4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 850,00	15 080,00
	MATERIAŁY HYDRAULICZNE	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	PALIWO	0,00	0,00	0,00	190,12	0,00
	FOLIA, BLOKI	0,00	0,00	0,00	180,20	0,00
	TUSZ, PAPIER	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
	ZAKUP WYPOSAŻENIA OD ODDZIAŁU P-RZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	15080,00
	PAPIER	0,00	0,00	0,00	33,68	0,00
4220	ZAKUP ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	7829,40
4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 688,30	7 829,40
4240	ZAKUP POM. NAUK. DYDAKT. I KSIĄZEK	8 765,10	9 087,69	12 943,44		6 166,26
4247	ZAKUP POM. NAUK. DYDAKT. I KSIĄZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
4260	ZAKUP ENERGI	11 618,06	14 188,12	12 861,03	25 823,75	19 948,40
	ENERGIA	9 970,90	9 595,98	7 290,08	23 374,73	15 315,52
	WODA	1 647,16	4 592,14	5 570,95	2 449,02	4 632,88
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	997,53	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	374,00	541,00	792,00	374,00	402,00

§	NAZWA	2015	2016	2017	2018	2019
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 509,25	18 115,50	14 046,77	38 510,75	20 543,11
	PRACE SERWISOWE	8 043,31	9 475,52	8 774,52	8 935,45	6 050,23
	DOWÓZ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO	0,00	406,60	616,00	240,00	152,00
	NIECZYSTOŚCI STAŁE	2 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 600,00
	PRZEGLĄD KOMINÓW	860,89	517,15	776,38	676,38	876,38
	NIECZYSTOŚCI PŁYNNNE	1 475,52	2 699,83	0,00	1 685,30	135,49
	KOSZT PRZESYŁKI	56,30	0,00	25,27	44,89	123,00
	PRZEGLĄD BUDYNKU	0,00	2 045,00	0,00	0,00	1 537,50
	PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
	KONSERWACJA KSERO	0,00	166,05	52,20 120,00	202,95	575,39
	PODŁĄCZENIE INTERNETU	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	PRZEGLĄD GAŚNIC	124,23	55,35	319,80	292,23	344,40
	UBEZPIECZENIE MAJATKU	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	INSTALACJA TABLIC INTERAKT	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOSTĘP DO ARKUSZA ORGANIZ	0,00	0,00	0,00	415,80	0,00
	PRZYGOTOWANIE WNIOSKU DO PROJEKTU UNIJNEGO	0,00	0,00	0,00	19 677,75	0,00
	PEŁ. FUNKCJI IOD	0,00	0,00	0,00	2 583,00	4 428,00
	NAPRAWA PRALKI	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	SZKOLENIE BHP	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	SZKOLENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
OPŁATA BANKOWA	0,00	0,00	376,60	606,00	700,60	
PRENUMERATA	0,00	0,00	0,00	351,00	240,00	
	WYD ORZECZENIA	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
	CENTRALIZACJA VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	519,55
	UDRAŻNIANIE KANALIZACJI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,30
	ZWALCZANIE SZKODNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	216,27

4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00
4350	ZAKUP USŁUG DOS. DO SIECI INTERN.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	OPŁ. USŁUG TELEKOM. W PUBL. SIECI	2 021,89	1 497,46	796,13	746,77	1 091,89
4370	OPŁ. USŁUG TELEKOM. W SIECI STAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 040,00	436,00	520,00	618,00	796,00
4440	ODPISY NA ZAKŁAD. FUND. SWIAD. SOCJAL.	53 891,91	57 683,01	59 245,71	59 247,12	59 421,42
4447	ODPISY NA ZAKŁAD. FUND. SWIAD. SOCJAL.	0,00	0,00	0,00	1 356,00	2 710,38
4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	598,00	440,00	860,03	1 758,92	1 759,56
	<b>SUMA</b>	<b>1 390 674,41</b>	<b>1 439 549,43</b>	<b>1 520 248,25</b>	<b>1 733 634,14</b>	<b>1 819 362,14</b>

sporządził A. Szelike-Krowczył

BURMISTRZ LUBRAŃCA  
  
Stanisław Budzyński