

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2013

Wydatki ogółem placówki: 2 417 195,00

Razem wydatki osobowe: 2 139 592,00

Wydatki osobowe nauczycieli:	1 597 602,00
wynagrodzenia:	1 182 928,00
w tym dodatek motywacyjny	57 564,00
13 pensja	96 727,00
ZUS + FP:	243 763,00
ZFS :	71 773,00
pozostałe wydatki:	2 411,00
Wydatki osobowe AiO:	541 990,00
wynagrodzenia:	410 189,00
13 pensja:	27 995,00
ZUS + FP:	81 619,00
ZFS :	18 437,00
pozostałe wydatki:	3 750,00
Pozostałe wydatki osobowe:	0,00

Wydatki rzeczowe: 277 603,00

energia:	157 698,00
pomoce naukowe:	9 290,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	110 615,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	27,54	22,11
w tym z godzin ponadwymiarowych:	1,94	1,28
Godziny u rednione arkusz/plan:	574,88 / 577,50	0,00 / 470,50
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zni ki)</small>		
Liczba oddziałów:	16	13
Liczba uczniów:	376	28
	I - XII	
Liczba etatów AiO:	16,46	
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00	

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2013**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	182 568,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00

Sumy rozdziałów

80101				507,00
80104				185 068,00

Sumy działów

801				185 575,00
-----	--	--	--	------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 578,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 784,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 144,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 851,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 390,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 980,00
801	80101	4260	Zakup energii	67 142,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	31 161,00
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,00
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 319,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 555,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 029,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 574,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 777,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 033,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 010,00
801	80104	4260	Zakup energii	46 609,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
801	80104	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 139,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 090,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 877,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
801	80148	4260	Zakup energii	43 947,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	3 252,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 214,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 727,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 992,00

Sumy rozdziałów

80101	1 245 541,00
80104	947 836,00
80148	181 372,00
85401	42 446,00

Sumy działów

801	2 374 749,00
854	42 446,00

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	8 723,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	2 907,67