

## Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2016 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

**Wydatki ogółem: 3 193 738,00**

**Razem wydatki osobowe: 2 934 129,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	2 406 718,00
wynagrodzenia:	1 780 268,00
w tym dodatek motywacyjny	59 112,00
13 pensja	145 234,00
ZUS + FP:	368 579,00
ZFS :	109 509,00
pozostałe wydatki:	3 128,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	527 411,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	402 353,00
13 pensja:	30 782,00
ZUS + FP:	76 400,00
ZFS :	15 915,00
pozostałe wydatki:	1 961,00
Pozostałe wydatki osobowe:	0,00

**Wydatki rzeczowe: 259 609,00**

energia:	125 285,00
pomoce naukowe:	17 800,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	116 524,00

**Etaty:**

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	38,73	36,93
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	3,62	1,22
dyplomowanych	31,88	30,18
mianowanych	5,18	5,34
kontraktowych	1,67	1,41
stażystów	0,00	0,00
Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 776,22	0,00 / 725,00
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zniaki)</small>		
Liczba oddziałów:	20	19
Liczba uczniów:	486	461
Liczba etatów Administracji i Obsługi:	I - XII	14,49
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2016 - plan pierwotny**Dochody ogółem** **27 200,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 200,00

**Sumy rozdziałów**

80101				2 000,00
80104				25 200,00

**Sumy działów**

801				27 200,00
-----	--	--	--	-----------

**Wydatki ogółem** **3 193 738,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 511,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 813,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 064,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 057,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 396,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 930,00
801	80101	4260	Zakup energii	44 025,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	6 950,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	25 314,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 090,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	765,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 149,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 310,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 731,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2016 - plan pierwotny

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 773,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 529,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	2 800,00
801	80104	4260	Zakup energii	18 060,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 158,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 247,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 891,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 136,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 934,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 776,00
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	100,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	8 070,00
801	80110	4260	Zakup energii	50 360,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	8 050,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	30 136,00
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00
801	80110	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 498,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 704,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 022,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00
801	80148	4260	Zakup energii	12 840,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2016 - plan pierwotny

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00
801	80148	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 064,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 907,00

**Sumy rozdziałów**

80101	1 132 875,00
80104	469 815,00
80110	1 397 793,00
80148	101 252,00
85401	92 003,00

**Sumy działów**

801	3 101 735,00
854	92 003,00

**Wyszczególnienia:**

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	13 078,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	4 359,33