

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

**Wydatki ogółem placówki:**

**1 239 111,00**

**Razem wydatki osobowe: 984 062,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	803 756,00
wynagrodzenia:	595 017,00
w tym dodatek motywacyjny	42 526,00
13 pensja	50 610,00
ZUS + FP:	123 232,00
ZFS :	34 897,00
pozostałe wydatki:	0,00
Wydatki osobowe AiO:	180 022,00
wynagrodzenia:	135 792,00
13 pensja:	11 284,00
ZUS + FP:	26 786,00
ZFS :	6 160,00
pozostałe wydatki:	0,00
Pozostałe wydatki osobowe:	284,00

**Wydatki rzeczowe: 255 049,00**

energia:	112 981,00
pomoce naukowe:	6 000,00
zakupy inwestycyjne:	70 000,00
pozostałe wydatki:	66 068,00

**Etaty:**

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	13,01	10,97
w tym z godzin ponadwymiarowych:	0,69	0,58
Godziny u rednione arkusz/plan:	260,19 / 268,00	0,00 / 217,50
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zni ki)</small>		
Liczba oddziałów:	8	7
Liczba uczniów:	168	136
		I - XII
Liczba etatów AiO:		5,50
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00

### Sumy rozdziałów

80101				300,00
80103				13 000,00

### Sumy działów

801				13 300,00
-----	--	--	--	-----------

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	284,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 047,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 136,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 854,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 383,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	112 981,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	40 576,00
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 909,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 904,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 122,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 148,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 858,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 533,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00

### Sumy rozdziałów

80101				1 086 370,00
80103				133 131,00
85401				19 610,00

### Sumy działów

801				1 219 501,00
854				19 610,00

### Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	4 294,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	1 431,33