

## Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2015 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

**Wydatki ogółem: 3 211 015,00**

**Razem wydatki osobowe: 2 848 558,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	2 121 806,00
wynagrodzenia:	1 569 544,00
w tym dodatek motywacyjny	80 980,00
13 pensja	128 750,00
ZUS + FP:	327 110,00
ZFS :	95 597,00
pozostałe wydatki:	805,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	706 661,00
(stanowiska urz. dnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	534 517,00
13 pensja:	40 554,00
ZUS + FP:	106 731,00
ZFS :	22 624,00
pozostałe wydatki:	2 235,00
Pozostałe wydatki osobowe:	20 091,00

**Wydatki rzeczowe: 362 457,00**

energia:	156 323,00
pomoce naukowe:	12 000,00
zakupy inwestycyjne:	70 000,00
pozostałe wydatki:	124 134,00

**Etaty:**

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	34,62	32,46
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	1,89	1,97
dyplomowanych	25,36	25,41
mianowanych	5,67	4,54
kontraktowych	2,84	2,51
sta. ystów	0,75	0,00
Godziny u rednione arkusz/plan:	0,00 / 726,62	0,00 / 680,00
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zni ki)</small>		
Liczba oddziałów:	20	19
Liczba uczniów:	444	423
		I - XII
Liczba etatów Administracji i Obsługi:		20,57
(stanowiska urz. dnicze i obsługowo-pomocnicze)		
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2015 - plan pierwotny**Dochody ogółem** **196 172,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	72 400,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	100,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 685,00
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 787,00

**Sumy rozdziałów**

80101				1 200,00
80104				109 185,00
80148				85 787,00

**Sumy działów**

801				196 172,00
-----	--	--	--	------------

**Wydatki ogółem** **3 211 015,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 498,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 935,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 598,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 354,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 143,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 792,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
801	80101	4260	Zakup energii	76 983,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	47 584,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 992,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	504,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2015 - plan pierwotny

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 832,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 219,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 879,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 023,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	3 600,00
801	80104	4260	Zakup energii	61 764,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 673,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 744,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 242,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 361,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 761,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
801	80148	4260	Zakup energii	17 576,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
801	80148	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 013,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 550,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 245,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 656,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 228,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	900,00
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 278,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2015 - plan pierwotny**Sumy rozdziałów**

---

80101	1 916 879,00
80104	893 364,00
80148	233 417,00
85401	167 355,00

**Sumy działów**

---

801	3 043 660,00
854	167 355,00

**Wyszczególnienia:**

---

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	11 550,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	3 850,00