

## Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2021 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

**Wydatki ogółem: 2 227 730,00**

**Razem wydatki osobowe: 2 057 353,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	1 621 644,00
wynagrodzenia:	1 202 891,00
w tym dodatek motywacyjny	47 622,00
13 pensja	95 303,00
ZUS + FP:	243 799,00
ZFŚŚ:	75 551,00
PPK:	4 100,00
pozostałe wydatki:	0,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	421 955,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	323 660,00
13 pensja:	20 501,00
ZUS + FP:	65 822,00
ZFŚŚ:	11 492,00
PPK:	480,00
pozostałe wydatki:	0,00
Pozostałe wydatki osobowe:	13 754,00

**Wydatki rzeczowe: 170 377,00**

energia:	72 355,00
pomoce naukowe:	14 595,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	83 427,00

### Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	21,15	20,37
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	1,74	0,95
dyplomowanych	14,63	15,14
mianowanych	0,00	0,00
kontraktowych	5,59	4,90
stażystów	0,93	0,33
Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 425,34	0,00 / 406,90
<small>(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	12	11
Liczba uczniów:	197	196
Liczba etatów Administracji i Obsługi:	I - XII	7,42
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

**Dochody ogółem** **3 720,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720,00
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00

**Sumy rozdziałów**

80101				720,00
80103				3 000,00

**Sumy działów**

801				3 720,00
-----	--	--	--	----------

**Wydatki ogółem** **2 227 730,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 592,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 555,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 964,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 481,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 845,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00
801	80101	4260	Zakup energii	72 355,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	28 610,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	532,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 577,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 577,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 627,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 724,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 006,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 121,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,00
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 309,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 081,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 415,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 468,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 396,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 229,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 978,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 281,00

**Sumy rozdziałów**

80101	1 827 301,00
80103	247 145,00
80148	25 000,00
80149	2 649,00
80150	50 321,00
85401	75 314,00

**Sumy działów**

801	2 152 416,00
854	75 314,00

**Wyszczególnienia:**

---

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	9 546,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	0,00