

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2023 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem **5 043 646,00**

Wydatki osobowe **4 493 853,00**

Wydatki osobowe nauczycieli **3 350 666,00**

wynagrodzenia 2 517 740,00

w tym dodatek motywacyjny 52 260,00

13 pensja 193 804,00

ZUS 460 886,00

FP 44 717,00

ZFŚS 123 970,00

PPK 7 919,00

3020 1 630,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi **1 143 187,00**

wynagrodzenia 872 618,00

13 pensja 63 925,00

ZUS 156 961,00

FP 18 472,00

ZFŚS 27 488,00

PPK 1 353,00

3020 2 370,00

Wydatki rzeczowe **549 793,00**

Wydatki rzeczowe bezpośrednie **67 279,00**

pomoce naukowe 15 840,00

pozostałe 51 439,00

Wydatki rzeczowe pośrednie **482 514,00**

energia 175 852,00

pozostałe 306 662,00

Etaty:

Liczba etatów nauczycieli: I - VIII 43,86 IX - XII 38,96

w tym
z godzin ponadwymiarowych: 6,69 4,28
dyplomowanych 29,84 26,92
mianowanych 9,68 8,74
kontraktowych 0,00 0,00
początkujących 4,34 3,30

Godziny uśrednione arkusz/plan: 841,50 / 880,40 776,50 / 799,20
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)

Liczba oddziałów: 21 20
Liczba uczniów: 473 452

Liczba etatów Administracji i Obsługi: I - XII 16,53

(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)
w tym z godzin nadliczbowych:

0,00

Dochody ogółem**254 198,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
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	11 168,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 119,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 075,00

Sumy rozdziałów

80101	16 004,00
80104	37 119,00
80148	201 075,00

Sumy działów

801	254 198,00
-----	------------

Wydatki ogółem**5 043 646,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 828,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 575,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 919,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 913,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	400,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 025,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	300,00
801	80101	4260	Zakup energii	105 932,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 434,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	72 051,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe 500,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 884,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8 676,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 758 990,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 134 176,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 180,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 341 174,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 018,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 168 134,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15 121,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00
801	80104	4260	Zakup energii 34 202,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych 966,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych 14 411,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 268,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 401,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 581 726,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 46 964,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 22 602,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 222,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 879,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 122 103,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9 382,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 850,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 616,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 332,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 31 592,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 882,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności 201 075,00
801	80148	4260	Zakup energii 35 718,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	4 715,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 160,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 165,00
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 217,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 680,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 607,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 756,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 216,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00

Sumy rozdziałów

80101	3 030 313,00
80104	1 275 965,00
80107	164 188,00
80148	477 000,00
80149	3 829,00
80150	90 667,00
80195	1 684,00

Sumy działów

801	5 043 646,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	19 982,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	8 407,00

