

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2022 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem 4 826 873,00

Wydatki osobowe 4 388 975,00

Wydatki osobowe nauczycieli 3 357 699,00

wynagrodzenia 2 506 455,00

w tym dodatek motywacyjny 59 856,00

13 pensja 189 361,00

ZUS 453 602,00

FP 45 853,00

ZFŚS 153 454,00

PPK 8 074,00

3020 900,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi 1 031 276,00

wynagrodzenia 781 857,00

13 pensja 60 826,00

ZUS 143 402,00

FP 14 460,00

ZFŚS 27 404,00

PPK 1 227,00

3020 2 100,00

Wydatki rzeczowe 437 898,00

Wydatki rzeczowe bezpośrednie 80 935,00

pomoce naukowe 27 560,00

pozostałe 53 375,00

Wydatki rzeczowe pośrednie 356 963,00

energia 114 530,00

pozostałe 242 433,00

Etaty:

Liczba etatów nauczycieli: I - VIII 44,00 IX - XII 43,31

w tym z godzin ponadwymiarowych: 5,22 4,56

dyplomowanych 27,36 27,98

mianowanych 10,99 10,80

kontraktowych 4,60 4,48

stażystów 1,05 0,05

Godziny uśrednione arkusz/plan: 0,00 / 847,90 0,00 / 878,90
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. niżki)

Liczba oddziałów: 21 22

Liczba uczniów: 456 490

Liczba etatów Administracji i Obsługi: I - XII 15,75

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

0,00

Dochody ogółem

174 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
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	9 444,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 515,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 660,00

Sumy rozdziałów

80101				10 271,00
80104				49 515,00
80148				114 660,00

Sumy działów

801				174 446,00
-----	--	--	--	------------

Wydatki ogółem

4 826 873,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 439,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 465,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 375,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 158,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	500,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 733,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	200,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00
801	80101	4260	Zakup energii	86 859,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	18 829,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	75 656,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 152,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 895,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 830 684,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 548,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 897,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 118,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 362,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 844,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
801	80104	4260	Zakup energii	9 704,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 431,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 120,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 466,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 489,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 966,00
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 159,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 589,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 483,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 521,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 243,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 572,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00