

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2018 - plan pierwotny**

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 1 339 894,00**Razem wydatki osobowe: 1 193 704,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	1 026 004,00
wynagrodzenia:	764 063,00
w tym dodatek motywacyjny	20 416,00
13 pensja	59 867,00
ZUS + FP:	151 453,00
ZFSŚ:	48 221,00
pozostałe wydatki:	2 400,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	149 210,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	113 389,00
13 pensja:	7 884,00
ZUS + FP:	23 711,00
ZFSŚ:	3 356,00
pozostałe wydatki:	870,00
Pozostałe wydatki osobowe:	18 490,00

Wydatki rzeczowe: 146 190,00

energia:	48 238,00
pomoce naukowe:	5 500,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	92 452,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	16,44	15,50
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	1,20	0,20
dyplomowanych	12,10	12,10
mianowanych	1,90	1,90
kontraktowych	1,06	1,50
stażystów	1,38	0,00
Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 310,00	0,00 / 310,00
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	0	0
Liczba uczniów:	0	0
Liczba etatów Administracji i Obsługi:	I - XII	
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	2,83	
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00	

Dochody ogółem **300,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
854	85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00

Sumy rozdziałów

85406	300,00
-------	--------

Sumy działów

854	300,00
-----	--------

Wydatki ogółem **1 339 894,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 452,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 751,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 990,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 174,00
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 490,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
854	85406	4260	Zakup energii	48 238,00
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	21 552,00
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	100,00
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 577,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00

Sumy rozdziałów

85406	1 339 894,00
-------	--------------

Sumy działów

854	1 339 894,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	5 688,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	1 896,00