

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2016 - plan pierwotny**

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 7 792 045,00

Razem wydatki osobowe: 6 991 881,00

Wydatki osobowe nauczycieli:	6 231 067,00
wynagrodzenia:	4 618 134,00
w tym dodatek motywacyjny	228 572,00
13 pensja	371 102,00
ZUS + FP:	963 079,00
ZFS :	271 751,00
pozostałe wydatki:	7 001,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	714 185,00
(stanowiska urz. dnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	541 791,00
13 pensja:	40 428,00
ZUS + FP:	112 023,00
ZFS :	18 722,00
pozostałe wydatki:	1 221,00
Pozostałe wydatki osobowe:	46 629,00

Wydatki rzeczowe: 800 164,00

energia:	257 004,00
pomoce naukowe:	20 000,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	523 160,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	101,68	99,98
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	10,24	10,10
dyplomowanych	76,55	75,28
mianowanych	11,03	11,21
kontraktowych	11,75	11,52
sta. ystów	2,35	1,97
Godziny u rednione arkusz/plan:	0,00 / 1 947,50	0,00 / 1 927,00
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zni ki)</small>		
Liczba oddziałów:	43	42
Liczba uczniów:	1026	1010
Liczba etatów Administracji i Obsługi:	I - XII	17,02
(stanowiska urz. dnicze i obsługowo-pomocnicze)		
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2016 - plan pierwotny**Dochody ogółem** **2 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

Sumy rozdziałów

80101				1 000,00
80110				1 000,00

Sumy działów

801				2 000,00
-----	--	--	--	----------

Wydatki ogółem **7 792 045,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 469,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 055,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 431,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 661,00
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 369,00
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy	784,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 880,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 931,00
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 035,00
801	80101	4260	Zakup energii	115 125,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	11 150,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	141 198,00
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	100,00
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 673,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 345,00
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 834,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2016 - plan pierwotny

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00
801	80101	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	4 696,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 154,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 787,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 240,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 813,00
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 174,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 965,00
801	80110	4260	Zakup energii	141 879,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	8 850,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	184 657,00
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 327,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 655,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 856,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	57,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 266,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 312,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 283,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 330,00

Sumy rozdziałów

80101	4 013 850,00
80110	3 533 757,00
85401	244 438,00

Sumy działów

801	7 547 607,00
854	244 438,00

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	34 041,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	11 347,00