

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2024 - plan pierwotny**

Status planu: planowanie zakończone

Wydatki ogółem**4 342 270,00****Wydatki osobowe****3 799 839,00****Wydatki osobowe nauczycieli****3 029 771,00**

wynagrodzenia

2 247 258,00

w tym dodatek motywacyjny

55 956,00

13 pensja

176 977,00

ZUS

402 611,00

FP

42 980,00

ZFŚS

120 538,00

PPK

1 496,00

3020

140,00

pozostałe

37 771,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi**770 068,00**

wynagrodzenia

585 754,00

13 pensja

46 181,00

ZUS

106 109,00

FP

7 330,00

ZFŚS

18 547,00

PPK

2 147,00

3020

1 000,00

pozostałe

3 000,00

Wydatki rzeczowe**542 431,00****Wydatki rzeczowe bezpośrednie****221 320,00**

pomoce naukowe

3 300,00

pozostałe

218 020,00

Wydatki rzeczowe pośrednie**321 111,00**

energia

178 401,00

pozostałe

142 710,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	34,07	31,40

w tym

z godzin ponadwymiarowych:	5,94	3,73
----------------------------	------	------

dyplomowanych	28,47	26,23
---------------	-------	-------

mianowanych	1,23	1,23
-------------	------	------

kontraktowych	0,00	0,00
---------------	------	------

początkujących	4,37	3,94
----------------	------	------

Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 639,25	0,00 / 590,05
---------------------------------	---------------	---------------

(bez godz. dopelnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)

Liczba oddziałów:	19	17
-------------------	----	----

Liczba uczniów:	604	571
-----------------	-----	-----

Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII 9,69
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Dochody ogółem**3 700,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801	80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
801	80116	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
801	80140	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
801	80140	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00

Sumy rozdziałów

80115	3 368,00
80116	131,00
80140	201,00

Sumy działów

801	3 700,00
-----	----------

Wydatki ogółem**4 342 270,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 689,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 121,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 982,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 379,00
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 975,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 418,00
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 847,00
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 716,00

Dział	Rozdział	Paragraf	
801	80115	4260	Zakup energii 78 217,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych 3 080,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych 1 512,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych 47 223,00
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych 6 488,00
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 640,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe 416,00
801	80115	4421	Podróże służbowe zagraniczne 193 755,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 886,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 660,00
801	80115	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29 428,00
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 643,00
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 217 698,00
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 98 915,00
801	80116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00
801	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 241,00
801	80116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 430,00
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 149 695,00
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 14 713,00
801	80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 14 232,00
801	80116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 658,00
801	80116	4260	Zakup energii 60 697,00
801	80116	4270	Zakup usług remontowych 2 380,00
801	80116	4280	Zakup usług zdrowotnych 1 014,00
801	80116	4300	Zakup usług pozostałych 22 444,00
801	80116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 040,00
801	80116	4410	Podróże służbowe krajowe 208,00
801	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 413,00
801	80116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 510,00
801	80116	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 642 682,00
801	80116	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 49 173,00
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 205,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 789,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 042,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2024 - plan pierwotny

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 138,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 659,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00
801	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	726,00
801	80140	4260	Zakup energii	39 487,00
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	1 540,00
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	14 523,00
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00
1	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 722,00
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
801	80140	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 499,00
801	80140	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 056,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 035,00
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 588,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064,00
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 379,00
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	833,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00

Sumy rozdziałów

80115	2 388 691,00
80116	1 217 030,00
80140	706 136,00
80152	28 363,00
80195	2 050,00

Sumy działów

801	4 342 270,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	4 342	17 834,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	3 799	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	3 029	5 686,00

DYREKTOR
Aneta Bator
mgr inż. Aneta Bator

Wynagrodzenia	2 247	253,00
w tym dodatki motywacyjne		55 956,00
13 pensja		176 979,00
ZUS		402 613,00
FP		42 520,00
ZPSS		120 546,00
PPK		2 976,50
5020		140,00
pozostałe		37 271,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi		370 068,00
Wynagrodzenia		583 754,00
13 pensja		44 181,00
ZUS		104 109,00
FP		7 330,00
ZPSS		18 547,00
PPK		2 143,00
5020		1 001,00
pozostałe		3 600,00
Wydatki rzeczowe		542 471,00
Wydatki rzeczowe bezpośrednie		221 120,00
pomoc naukowa		3 500,00
pozostałe		218 620,00
Wydatki rzeczowe pośrednie		321 351,00
energia		178 401,00
pozostałe		142 950,00

Staty

	I - VIII	IX - XII
Liczba statów nauczycieli	34,07	31,40
w tym		
z godzin ponadwymiarowych	3,94	2,73
dyplomowanych	28,47	26,23
niezdyplomowanych	1,23	1,23
kontraktowych	0,00	0,00
początkujących	4,37	3,94
Godziny uszczędzone arkuszplan:	0,00 / 839,25	0,00 / 593,95
Liczba oddziałów:	19	17
Liczba uczniów:	604	571