

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2021 - plan pierwotny**

Status planu: planowanie zakończone

Wydatki ogółem: 3 050 335,00

Razem wydatki osobowe: 2 529 943,00

Wydatki osobowe nauczycieli:	1 287 833,00
wynagrodzenia:	914 156,00
w tym dodatek motywacyjny	32 957,00
13 pensja	83 548,00
ZUS + FP:	219 345,00
ZFSŚ:	69 734,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	1 050,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	1 239 590,00
wynagrodzenia:	951 210,00
13 pensja:	65 074,00
ZUS + FP:	185 692,00
ZFSŚ:	35 134,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	2 480,00
Pozostałe wydatki osobowe:	2 520,00

Wydatki rzeczowe: 520 392,00

energia:	90 845,00
pomoc naukowe:	3 850,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	425 697,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	19,49	18,29
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	1,15	1,20
dyplomowanych	13,86	11,64
mianowanych	2,34	2,34
kontraktowych	2,18	3,17
stażystów	1,11	1,14
Godziny uśrednione arkusz/plan: (bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)	453,50 / 476,57	413,50 / 444,50
Liczba oddziałów:	11	10
Liczba uczniów:	275	250
Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		I - XII 22,66
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

Dochody ogółem**554 460,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 302,00
801	80104	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	720,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	5 040,00
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 419,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	327 250,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	36 470,00
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 259,00

Sumy rozdziałów

80104	147 481,00
80148	406 979,00

Sumy działów

801	554 460,00
-----	------------

Wydatki ogółem**3 050 335,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 059,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 425,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 470,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 005,00
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	363 720,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00
801	80104	4260	Zakup energii	65 079,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	10 627,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 468,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 307,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 197,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 349,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 213,00
801	80148	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
801	80148	4260	Zakup energii	25 766,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Sumy rozdziałów

80104	2 599 963,00
80148	450 372,00

Sumy działów

801	3 050 335,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	7 254,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	0,00

Główny Księgowy

Msikora
Magdalena Sikora

DYREKTOR

Chmielowska
Kamila Liebner-Chmielowska