

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
 na rok 2023 - plan pierwotny**

Status planu: zatwierdzony

KANCELARIA OGÓLNA
 wpł. dnia 02. STY. 2023
 L.dz. zał.
 podpis

Wydatki ogółem 3 605 731,00

Wydatki osobowe 2 966 995,00

Wydatki osobowe nauczycieli 1 628 009,00

wynagrodzenia 1 214 690,00

w tym dodatek motywacyjny 31 260,00

13 pensja 96 535,00

ZUS 224 424,00

FP 18 129,00

ZFŚS 65 848,00

PPK 4 483,00

3020 900,00

pozostałe 3 000,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi 1 338 986,00

wynagrodzenia 1 022 571,00

13 pensja 73 625,00

ZUS 187 421,00

FP 16 628,00

ZFŚS 34 923,00

PPK 1 518,00

3020 2 280,00

pozostałe 20,00

Wydatki rzeczowe 638 736,00

Wydatki rzeczowe bezpośrednie 8 970,00

pomoce naukowe 4 000,00

pozostałe 4 970,00

Wydatki rzeczowe pośrednie 629 766,00

energia 98 456,00

pozostałe 531 310,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	20,14	19,22
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	0,86	0,81
dyplomowanych	16,02	14,71
mianowanych	1,00	2,00
kontraktowych	0,00	0,00
początkujących	3,12	2,51

Godziny uśrednione arkusz/plan: 497,50 / 486,52 452,50 / 462,50
 (bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)

Liczba oddziałów: 10 9
 Liczba uczniów: 253 230

Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII 21,00
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Dochody ogółem

691 515,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 765,00
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	2 400,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	6 720,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 927,00
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 094,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	52 580,00
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 029,00

Sumy rozdziałów

80104	160 906,00
80148	530 609,00

Sumy działów

801	691 515,00
-----	------------

Wydatki ogółem

3 605 731,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 299,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 438,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 490,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 537,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 570,00
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
801	80104	4260	Zakup energii	71 370,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 467,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 001,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 213 733,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 388,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 133,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 135,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 136,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 162,00
801	80148	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	477 580,00
801	80148	4260	Zakup energii	27 086,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	957,00
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00

Sumy rozdziałów

80104	2 597 103,00
80148	1 003 566,00
80149	2 462,00
80195	2 600,00

Sumy działów

801 3 605 731,00

Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	9 642,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	10 064,00

Główny Księgowy
MSikora
Małgorzata Sikora

DYREKTOR
Kamila Lieber-Chmielowska
Kamila Lieber-Chmielowska