

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

Status planu: planowanie zakończone

Wydatki ogółem**4 356 012,00****Wydatki osobowe****3 509 190,00****Wydatki osobowe nauczycieli****1 825 481,00**

wynagrodzenia

1 354 746,00

w tym dodatek motywacyjny

44 154,00

13 pensja

121 633,00

ZUS

244 598,00

FP

17 226,00

ZFŚS

78 834,00

PPK

6 144,00

3020

2 300,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi**1 683 709,00**

wynagrodzenia

1 275 124,00

13 pensja

93 988,00

ZUS

232 239,00

FP

26 074,00

ZFŚS

44 501,00

PPK

6 383,00

3020

2 400,00

pozostałe

3 000,00

Wydatki rzeczowe**846 822,00****Wydatki rzeczowe bezpośrednie****17 650,00**

pomoce naukowe

5 500,00

pozostałe

12 150,00

Wydatki rzeczowe pośrednie**829 172,00**

energia

238 782,00

pozostałe

590 390,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	22,20	23,14
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	1,94	2,88
dyplomowanych	10,28	12,49
mianowanych	3,34	2,52
kontraktowych	2,04	1,00
początkujących	6,54	7,13
Godziny uśrednione arkusz/plan: (bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. niżki)	510,00 / 540,00	510,00 / 563,00
Liczba oddziałów:	11	11
Liczba uczniów:	274	274

I - XII

Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	23,25
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Dochody ogółem **779 913,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	176 666,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 740,00
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 399,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	465 800,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	42 500,00
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 808,00

Sumy rozdziałów

80104	211 805,00
80148	568 108,00

Sumy działów

801	779 913,00
-----	------------

Wydatki ogółem **4 356 012,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 040,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 288,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 375,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 390,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 290,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
801	80104	4260	Zakup energii	191 140,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 587,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 521,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 354 746,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 633,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 903,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 208,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 587,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	508 300,00
801	80148	4260	Zakup energii	47 642,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 269,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 006,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 181,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00

Sumy rozdziałów

80104	3 164 260,00
80148	1 167 765,00
80149	23 987,00

Sumy działów

801	4 356 012,00
-----	--------------

Dyrektor

mgr Krystyna Węgrzyn

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Paulik

Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	10 750,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	12 519,00

Dyrektor
mgr Krystyna Węgrzyn

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Pawlik