

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2019 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem:**2 292 925,00****Razem wydatki osobowe:****2 079 030,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	1 089 710,00
wynagrodzenia:	789 244,00
w tym dodatek motywacyjny	26 183,00
13 pensja	62 183,00
ZUS + FP:	181 040,00
ZFSS:	56 293,00
pozostałe wydatki:	950,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	986 900,00
wynagrodzenia:	755 208,00
13 pensja:	51 179,00
ZUS + FP:	149 746,00
ZFSS:	28 167,00
pozostałe wydatki:	2 600,00
Pozostałe wydatki osobowe:	2 420,00

Wydatki rzeczowe:**213 895,00**

energia:	123 935,00
pomoce naukowe:	7 700,00
zakupy inwestycyjne:	20 000,00
pozostałe wydatki:	62 260,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	19,40	17,78
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	1,24	1,16
dyplomowanych	12,08	10,46
mianowanych	4,98	4,98
kontraktowych	1,88	1,88
stażystów	0,46	0,46
Godziny uśrednione arkusz/plan: (bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)	437,50 / 467,50	392,50 / 427,00
Liczba oddziałów:	11	10
Liczba uczniów:	275	250
Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII 23,75	
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00	

Dochody ogółem**181 127,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 111,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	6 237,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 772,00
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 507,00

Sumy rozdziałów

80104	144 620,00
80148	36 507,00

Sumy działów

801	181 127,00
-----	------------

Wydatki ogółem**2 292 925,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 482,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 862,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 996,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 676,00
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00
801	80104	4260	Zakup energii	97 467,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	200,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 897,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 970,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 631,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 483,00
801	80148	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
801	80148	4260	Zakup energii	26 468,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 563,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

Sumy rozdziałów

80104				1 859 260,00
80148				433 665,00

Sumy działów

801				2 292 925,00
-----	--	--	--	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	6 677,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	2 225,67

Główny Księgowy
M Sikora
Magdalena Sikora

DYREKTOR
Kamila
mgr Kamila Liebner