

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2020 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 4 108 947,00

Razem wydatki osobowe: 3 794 690,00

Wydatki osobowe nauczycieli:	2 921 745,00
wynagrodzenia:	2 193 796,00
w tym dodatek motywacyjny	75 898,00
13 pensja	158 011,00
ZUS + FP:	445 016,00
ZFSŚ:	124 922,00
pozostałe wydatki:	0,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	840 877,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	645 388,00
13 pensja:	45 986,00
ZUS + FP:	128 677,00
ZFSŚ:	20 826,00
pozostałe wydatki:	0,00
Pozostałe wydatki osobowe:	32 068,00

Wydatki rzeczowe: 314 257,00

energia:	113 145,00
pomoce naukowe:	20 000,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	181 112,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	39,99	38,83
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	5,61	5,47
dyplomowanych	26,67	28,08
mianowanych	10,78	9,32
kontraktowych	1,74	1,22
stażystów	0,80	0,21
Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 769,30	0,00 / 787,00
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. niżki)		
Liczba oddziałów:	20	21
Liczba uczniów:	446	471
Liczba etatów Administracji i Obsługi:		I - XII 16,02
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

Dochody ogółem **50 177,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00

Sumy rozdziałów

80101	1 177,00
80104	49 000,00

Sumy działów

801	50 177,00
-----	-----------

Wydatki ogółem **4 108 947,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 227,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 225,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 526,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 971,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	400,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 857,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00
801	80101	4260	Zakup energii	40 973,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	78 455,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 780,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 418,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 435,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 419,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 323,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
801	80104	4260	Zakup energii	28 865,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 263,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 049,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 589,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 820,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 164,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801	80148	4260	Zakup energii	43 307,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 606,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 554,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 655,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	897,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 632,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 758,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 755,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 066,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 495,00

Sumy rozdziałów

80101				2 563 854,00
80104				1 066 133,00
80148				234 529,00
80150				82 325,00
85401				162 106,00

Sumy działów

801				3 946 841,00
854				162 106,00

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	16 333,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	5 444,33