

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

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem **2 620 338,00**

Wydatki osobowe **2 354 132,00**

Wydatki osobowe nauczycieli **1 725 081,00**

wynagrodzenia 1 287 840,00

w tym dodatek motywacyjny 37 894,00

13 pensja 104 720,00

ZUS 236 808,00

FP 22 549,00

ZFŚS 65 110,00

PPK 7 654,00

3020 400,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi **629 051,00**

wynagrodzenia 478 125,00

13 pensja 33 606,00

ZUS 83 755,00

FP 8 825,00

ZFŚS 14 708,00

PPK 1 623,00

3020 700,00

pozostałe 7 709,00

Wydatki rzeczowe **266 206,00**

Wydatki rzeczowe bezpośrednie **19 000,00**

pomoce naukowe 17 400,00

pozostałe 1 600,00

Wydatki rzeczowe pośrednie **247 206,00**

energia 121 167,00

pozostałe 126 039,00

Etaty:

Liczba etatów nauczycieli: I - VIII 19,91 IX - XII 18,62

w tym

z godzin ponadwymiarowych: 2,86 2,52

dyplomowanych 14,51 14,25

mianowanych 3,27 3,30

kontraktowych 0,00 0,00

początkujących 2,13 1,07

Godziny uśrednione arkusz/plan: 320,67 / 399,90 204,50 / 375,40
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. niżki)

Liczba oddziałów: 10 9

Liczba uczniów: 201 189

I - XII

Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	7,70
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Dochody ogółem **31 939,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	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	19 239,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00

Sumy rozdziałów

80101	20 439,00
80103	11 500,00

Sumy działów

801	31 939,00
-----	-----------

Wydatki ogółem **2 620 338,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 263,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 680,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 017,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 755,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 709,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 516,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
801	80101	4260	Zakup energii	121 167,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	150,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 647,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	23,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 667,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 595,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 208,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 340,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 527,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 957,00
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 292,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 092,00
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 189,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 935,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 334,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 906,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 873,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 862,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	926,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 271,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 247,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 450,00

Sumy rozdziałów

80101	2 026 297,00
80103	349 547,00
80107	147 902,00
80148	40 000,00

80150	56 592,00
-------	-----------

Sumy działów

801	2 620 338,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	10 223,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	4 493,00