

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2016 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 4 874 285,00

Razem wydatki osobowe: 4 398 698,00

Wydatki osobowe nauczycieli:	3 875 838,00
wynagrodzenia:	2 865 604,00
w tym dodatek motywacyjny	112 356,00
13 pensja	233 866,00
ZUS + FP:	598 793,00
ZFS :	175 675,00
pozostałe wydatki:	1 900,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	516 360,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	387 917,00
13 pensja:	32 541,00
ZUS + FP:	79 383,00
ZFS :	14 850,00
pozostałe wydatki:	1 669,00
Pozostałe wydatki osobowe:	6 500,00

Wydatki rzeczowe: 475 587,00

energia:	128 978,00
pomoc naukowe:	18 700,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	327 909,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	63,71	62,94
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	6,53	7,00
dyplomowanych	46,66	49,75
mianowanych	10,78	7,68
kontraktowych	5,72	5,51
stażystów	0,55	0,00
Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 1 176,38	0,00 / 1 162,04
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zniaki)</small>		
Liczba oddziałów:	28	26
Liczba uczniów:	805	768
		I - XII
Liczba etatów Administracji i Obsługi:		13,50
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2016 - plan pierwotny**Dochody ogółem** **11 400,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
801	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00

Sumy rozdziałów

80130				11 400,00
-------	--	--	--	-----------

Sumy działów

801				11 400,00
-----	--	--	--	-----------

Wydatki ogółem **4 874 285,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	738,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 957,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 378,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 979,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 997,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00
801	80120	4260	Zakup energii	30 043,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	83 074,00
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 376,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 821,00
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 118,00
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 409,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 616,00
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 579,00
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2016 - plan pierwotny

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 598,00
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400,00
801	80130	4260	Zakup energii	98 935,00
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	164 037,00
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 149,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10,00
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 446,00
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 622,00
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00

Sumy rozdziałów

80120	1 157 442,00
80130	3 691 662,00
80151	25 181,00

Sumy działów

801	4 874 285,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	21 165,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	7 055,00