

Miejski Zespół Szkół Nr 3

ul. ks. S. Decowskiego 9, 38-400

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

Status planu: planowanie zakończone

Wydatki ogółem 4 185 236,00**Wydatki osobowe 3 761 686,00****Wydatki osobowe nauczycieli 2 901 172,00**

wynagrodzenia 2 173 808,00

w tym dodatek motywacyjny 53 020,00

13 pensja 173 106,00

ZUS 394 132,00

FP 38 093,00

ZFŚS 114 003,00

PPK 6 809,00

3020 1 221,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi 860 514,00

wynagrodzenia 645 614,00

13 pensja 52 021,00

ZUS 119 297,00

FP 14 792,00

ZFŚS 24 073,00

3020 1 217,00

pozostałe 3 500,00

Wydatki rzeczowe 423 550,00**Wydatki rzeczowe bezpośrednie 74 950,00**

pomoce naukowe 22 450,00

pozostałe 52 500,00

Wydatki rzeczowe pośrednie 348 600,00

energia 164 241,00

pozostałe 184 359,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	34,01	32,98

w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	5,01	4,59
dyplomowanych	20,99	19,86
mianowanych	3,72	7,02
kontraktowych	0,00	0,00
początkujących	9,30	6,10

Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 679,40	0,00 / 661,40
<small>(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		

Liczba oddziałów:	18	19
Liczba uczniów:	385	406

Liczba etatów Administracji i Obsługi:	I - XII	
	11,58	

(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)
w tym z godzin nadliczbowych:

0,00

Dochody ogółem

57 822,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	115,00
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	5 506,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 193,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 439,00
801	80104	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	1 100,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 434,00

Sumy rozdziałów

80101	10 814,00
80104	47 008,00

Sumy działów

801	57 822,00
-----	-----------

Wydatki ogółem

4 185 236,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 542,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 085,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 265,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 820,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 788,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 059,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	146 116,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	10 714,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	83 178,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	215,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 981,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 495,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 678,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 409,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 781,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 524,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 080,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 162,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
801	80104	4260	Zakup energii	18 125,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	12 186,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 462,00
801	80104	4480	Podatek od nieruchomości	760,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 532,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 150,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 715,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,00
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 386,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 162,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 688,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 057,00
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 748,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 232,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 063,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 076,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 247,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 379,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 526,00

Sumy rozdziałów

80101	2 874 745,00
80104	874 405,00
80107	162 674,00
80148	80 000,00
80149	6 701,00
80150	186 711,00

Sumy działów

801	4 185 236,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	17 248,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	6 390,00