

Miejski Zespół Szkół Nr 6

ul. Kletówki 1, 38-400

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2023 - plan pierwotny**

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem 4 951 591,00**Wydatki osobowe 4 459 525,00****Wydatki osobowe nauczycieli 3 297 818,00**

wynagrodzenia 2 487 172,00

w tym dodatek motywacyjny 56 772,00

13 pensja 201 436,00

ZUS 446 615,00

FP 35 457,00

ZFŚS 122 015,00

PPK 4 223,00

3020 900,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi 1 161 707,00

wynagrodzenia 879 545,00

13 pensja 66 484,00

ZUS 158 368,00

FP 19 115,00

ZFŚS 31 395,00

3020 3 800,00

pozostałe 3 000,00

Wydatki rzeczowe 492 066,00**Wydatki rzeczowe bezpośrednie 42 680,00**

pomoc naukowe 10 580,00

pozostałe 32 100,00

Wydatki rzeczowe pośrednie 449 386,00

energia 107 059,00

pozostałe 342 327,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	42,35	35,59

w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	6,03	2,96
dyplomowanych	29,90	24,44
mianowanych	6,92	7,73
kontraktowych	0,00	0,00
początkujących	5,53	3,42

Godziny uśrednione arkusz/plan:	464,59 / 848,03	320,26 / 726,80
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)		

Liczba oddziałów:	21	18
Liczba uczniów:	485	430

Liczba etatów Administracji i Obsługi:	I - XII	
	18,30	

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

0,00

Dochody ogółem**314 395,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
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	4 274,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 053,00
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 851,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 628,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	1 915,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 387,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	1 087,00

Sumy rozdziałów

80101	13 378,00
80104	49 543,00
80148	251 474,00

Sumy działów

801	314 395,00
-----	------------

Wydatki ogółem**4 951 591,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 917,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 957,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 642,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 102,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	300,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 441,00
801	80101	4260	Zakup energii	74 421,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 137,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	41 772,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 224,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	540,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 618,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 854 565,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 728,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 098,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 367,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 852,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 436,00
801	80104	4190	Nagrody konkursowe	200,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 352,00
801	80104	4260	Zakup energii	18 890,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	10 583,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 874,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 903,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 858,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 684,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,00
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 124,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 541,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 942,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 530,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 160,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 364,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 585,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	252 302,00
801	80148	4260	Zakup energii	13 748,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	580,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688,00
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 475,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 803,00

Sumy rozdziałów

80101				3 171 724,00
80104				1 008 422,00
80107				180 669,00
80148				528 521,00

80149	2 154,00
80150	60 101,00

Sumy działów

801	4 951 591,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	19 738,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	8 464,00