

Miejski Zespół Szkół Nr 8

ul. Prochownia 7, 38-400

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

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 4 678 621,00**Razem wydatki osobowe: 4 379 563,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	3 306 123,00
wynagrodzenia:	2 473 450,00
w tym dodatek motywacyjny	76 204,00
13 pensja	185 470,00
ZUS + FP:	496 643,00
ZFSŚ:	149 905,00
pozostałe wydatki:	655,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	1 041 572,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	798 726,00
13 pensja:	58 487,00
ZUS + FP:	154 097,00
ZFSŚ:	28 327,00
pozostałe wydatki:	1 935,00
Pozostałe wydatki osobowe:	31 868,00

Wydatki rzeczowe: 299 058,00

energia:	115 700,00
pomoce naukowe:	21 265,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	162 093,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	45,21	43,33
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	4,26	4,75
dyplomowanych	31,12	31,14
mianowanych	7,11	7,67
kontraktowych	6,74	4,28
stażystów	0,24	0,24
Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 927,96	0,00 / 894,06
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. niżki)		
Liczba oddziałów:	24	23
Liczba uczniów:	546	528
Liczba etatów Administracji i Obsługi:	I - XII	21,79
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

Dochody ogółem **104 710,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 960,00
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 240,00
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 210,00

Sumy rozdziałów

80101				300,00
80104				65 200,00
80148				39 210,00

Sumy działów

801				104 710,00
-----	--	--	--	------------

Wydatki ogółem **4 678 621,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 188,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 124,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 058,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 422,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 724,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	300,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 920,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	57 729,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	56 640,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 354,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 705,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 311,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 302,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 061,00
801	80104	4190	Nagrody konkursowe	150,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 883,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
801	80104	4260	Zakup energii	37 443,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 596,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 962,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 423,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 657,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 006,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
801	80148	4260	Zakup energii	20 528,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
801	80148	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 825,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	515,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 288,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 489,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 838,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 550,00
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 071,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 559,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 692,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 150,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 757,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 014,00

Sumy rozdziałów

80101	2 952 485,00
80104	1 158 868,00
80148	280 626,00
80149	3 005,00
80150	60 293,00
85401	223 344,00

Sumy działów

801	4 455 277,00
854	223 344,00

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	18 410,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	6 136,67