

Miejski Zespół Szkół Nr 8

ul. Prochownia 7, 38-400

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2021 - plan pierwotny**

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 5 180 569,00**Razem wydatki osobowe: 4 734 540,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	3 532 846,00
wynagrodzenia:	2 615 361,00
w tym dodatek motywacyjny	83 161,00
13 pensja	202 441,00
ZUS + FP:	546 704,00
ZFSŚ:	167 695,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	645,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	1 174 626,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	897 831,00
13 pensja:	63 266,00
ZUS + FP:	177 420,00
ZFSŚ:	34 294,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	1 815,00
Pozostałe wydatki osobowe:	27 068,00

Wydatki rzeczowe: 446 029,00

energia:	117 043,00
pomoce naukowe:	10 640,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	318 346,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	46,73	45,87
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	4,68	4,68
dyplomowanych	34,15	32,52
mianowanych	7,40	9,95
kontraktowych	4,38	3,40
stażystów	0,80	0,00
Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 929,33	0,00 / 929,70
<small>(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	24	24
Liczba uczniów:	542	542
Liczba etatów Administracji i Obsługi:	I - XII	21,78
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

Dochody ogółem **297 929,00**

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	3 360,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 460,00
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 637,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 570,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	26 400,00
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 502,00

Sumy rozdziałów

80101				3 360,00
80104				69 097,00
80148				225 472,00

Sumy działów

801				297 929,00
-----	--	--	--	------------

Wydatki ogółem **5 180 569,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	889,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 101,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 154,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 086,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 905,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	300,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 335,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00
801	80101	4260	Zakup energii	70 417,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	15 350,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	37 770,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 618,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	220,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 448,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 909,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 531,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 623,00
801	80104	4190	Nagrody konkursowe	150,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 301,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
801	80104	4260	Zakup energii	26 081,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
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	51 910,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 012,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 723,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 603,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	182 970,00
801	80148	4260	Zakup energii	20 545,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
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	8 659,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 806,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 240,00
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	2 371,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 950,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 789,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 444,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00

Sumy rozdziałów

80101	3 295 870,00
80104	1 096 271,00
80148	485 812,00
80150	63 355,00
85401	239 261,00

Sumy działów

801	4 941 308,00
854	239 261,00

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	20 762,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	0,00