

Miejski Zespół Szkół Nr 8

ul. Prochownia 7, 38-400

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

Status planu: planowanie zakończone

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8

ul. Prochownia 7, 38-400 Krosno

REGON: 180459109, NIP: 6842573722

Wydatki ogółem**6 336 566,00****Wydatki osobowe****5 619 079,00****Wydatki osobowe nauczycieli****3 956 289,00**

wynagrodzenia

2 954 816,00

w tym dodatek motywacyjny

76 500,00

13 pensja

239 488,00

ZUS

541 914,00

FP

58 150,00

ZFŚS

159 165,00

PPK

1 961,00

3020

795,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi**1 662 790,00**

wynagrodzenia

1 273 883,00

13 pensja

95 054,00

ZUS

226 172,00

FP

18 302,00

ZFŚS

42 389,00

3020

3 990,00

pozostałe

3 000,00

Wydatki rzeczowe**717 487,00****Wydatki rzeczowe bezpośrednie****71 250,00**

pomoce naukowe

16 550,00

pozostałe

54 700,00

Wydatki rzeczowe pośrednie**646 237,00**

energia

197 346,00

pozostałe

448 891,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	45,82	45,91
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	5,25	6,34
dyplomowanych	31,80	33,00
mianowanych	7,49	7,49
kontraktowych	0,00	0,00
początkujących	6,53	5,42
Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 898,69	0,00 / 937,39
<small>(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	23	24
Liczba uczniów:	537	554
Liczba etatów Administracji i Obsługi:		I - XII 22,15

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

0,00

Dochody ogółem

482 937,00

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	10 520,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 620,00
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	800,00
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 021,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 240,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	44 000,00
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 636,00

Sumy rozdziałów

80101				13 620,00
80104				104 441,00
80148				364 876,00

Sumy działów

801				482 937,00
-----	--	--	--	------------

Wydatki ogółem

6 336 566,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 439,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 078,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 491,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 111,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 699,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	600,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 626,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	105 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	86 970,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 281,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	45,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 961,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 117 976,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 693,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 432,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 002,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 088,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 222,00
801	80104	4190	Nagrody konkursowe	800,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
801	80104	4260	Zakup energii	65 536,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	16 237,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 044,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 617,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 222,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 782,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 077,00
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 590,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 732,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 046,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 630,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 666,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 547,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 847,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	306 240,00
801	80148	4260	Zakup energii	26 690,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	9 023,00
801	80148	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 730,00
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 743,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 761,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 369,00

Sumy rozdziałów

80101	3 721 190,00
80104	1 568 265,00
80107	280 078,00
80148	721 922,00
80149	3 661,00
80150	41 450,00

Sumy działów

801	6 336 566,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	23 451,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	12 149,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Pudło
Barbara Pudło

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Marta Habrat
mgr Marta Habrat