

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

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 1 564 536,00

Razem wydatki osobowe: 1 434 289,00

Wydatki osobowe nauczycieli:	1 181 036,00
wynagrodzenia:	876 775,00
w tym dodatek motywacyjny	27 610,00
13 pensja	68 578,00
ZUS + FP:	175 722,00
ZFSS:	56 511,00
pozostałe wydatki:	3 450,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	209 033,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	157 796,00
13 pensja:	12 946,00
ZUS + FP:	32 811,00
ZFSS:	4 160,00
pozostałe wydatki:	1 320,00
Pozostałe wydatki osobowe:	44 220,00

Wydatki rzeczowe: 130 247,00

energia:	34 730,00
pomoce naukowe:	10 000,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	85 517,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	15,51	15,50
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	0,15	0,05
dyplomowanych	10,65	10,55
mianowanych	0,95	0,95
kontraktowych	2,28	2,00
stażystów	1,63	2,00
Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 310,00	0,00 / 310,00
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)		
Liczba oddziałów:	0	0
Liczba uczniów:	0	0
Liczba etatów Administracji i Obsługi:	I - XII	
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	3,20	
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00	

Dochody ogółem **500,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
854	85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

Sumy rozdziałów

85406				500,00
-------	--	--	--	--------

Sumy działów

854				500,00
-----	--	--	--	--------

Wydatki ogółem **1 564 536,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 571,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 524,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 802,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 551,00
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
854	85406	4260	Zakup energii	34 730,00
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	288,00
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	10,00
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 671,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 010,00

Sumy rozdziałów

85406				1 564 536,00
-------	--	--	--	--------------

Sumy działów

854				1 564 536,00
-----	--	--	--	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	6 529,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	2 176,33

DYREKTOR
Miejskiej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

mgr Renata Brągiel