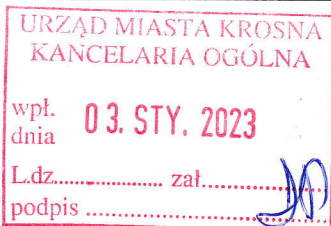


Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2023 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

**Wydatki ogółem 4 153 045,00**

**Wydatki osobowe 3 821 528,00**



**Wydatki osobowe nauczycieli 2 828 975,00**

wynagrodzenia 2 109 184,00

w tym dodatek motywacyjny 45 120,00

13 pensja 172 401,00

ZUS 392 202,00

FP 39 715,00

ZFŚS 105 006,00

PPK 8 217,00

3020 2 250,00

**Wydatki osobowe Administracji i Obsługi 992 553,00**

wynagrodzenia 750 742,00

13 pensja 58 142,00

ZUS 136 611,00

FP 16 206,00

ZFŚS 25 746,00

3020 2 106,00

pozostałe 3 000,00

**Wydatki rzeczowe 331 517,00**

**Wydatki rzeczowe bezpośrednie 13 490,00**

pomoce naukowe 1 600,00

pozostałe 11 890,00

**Wydatki rzeczowe pośrednie 318 027,00**

energia 89 370,00

pozostałe 228 657,00

**Etaty:**

Liczba etatów nauczycieli: I - VIII 34,13 IX - XII 33,82

w tym

z godzin ponadwymiarowych: 3,62 2,80

dyplomowanych 29,51 28,65

mianowanych 1,59 2,14

kontraktowych 3,03 3,03

początkujących 0,00 0,00

Godziny uśrednione arkusz/plan: 657,81 / 686,70 547,81 / 681,70  
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)

Liczba oddziałów: 18 18

Liczba uczniów: 364 351

Liczba etatów Administracji i Obsługi: I - XII 15,48

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

0,00

## Dochody ogółem

**182 539,00**

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	7 760,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 115,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 448,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 216,00

## Sumy rozdziałów

80101				12 875,00
80104				19 448,00
80148				150 216,00

## Sumy działów

801				182 539,00
-----	--	--	--	------------

## Wydatki ogółem

**4 153 045,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 794,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 118,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 928,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 447,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 438,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	800,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 024,00
801	80101	4260	Zakup energii	58 880,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	37 267,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 528,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	2 020,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 829,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565 668,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 783,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	762,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 285,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 773,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 627,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 017,00
	80104	4190	Nagrody konkursowe	500,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	150 216,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
801	80104	4260	Zakup energii	21 400,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 312,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 084,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 679,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 359,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 629,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 555,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 124,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	304,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 837,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 259,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 068,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 016,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 818,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 678,00
801	80148	4260	Zakup energii	9 090,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 271,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 425,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 292,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799,00

### Sumy rozdziałów

80101	2 773 464,00
80104	966 994,00
80107	182 878,00
80148	197 689,00
80150	32 020,00

### Sumy działów

801	4 153 045,00
-----	--------------

### Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	16 742,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	7 292,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
A. Goleń  
Anna Goleń

DYREKTOR  
Zespołu Szkół  
mgr Stanisław Urbowicz