

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Bema 46, 38-400

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

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem		9 056 183,00
Wydatki osobowe		8 477 643,00
Wydatki osobowe nauczycieli		7 092 235,00
wynagrodzenia		5 340 953,00
w tym dodatek motywacyjny		86 820,00
13 pensja		406 364,00
ZUS		986 300,00
FP		120 890,00
ZFŚS		215 134,00
PPK		5 274,00
3020		3 075,00
pozostałe		14 245,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi		1 385 408,00
wynagrodzenia		1 047 718,00
13 pensja		82 590,00
ZUS		193 810,00
FP		18 121,00
ZFŚS		33 671,00
PPK		2 573,00
3020		3 925,00
pozostałe		3 000,00
Wydatki rzeczowe		578 540,00
Wydatki rzeczowe bezpośrednie		117 565,00
pomocze naukowe		200,00
pozostałe		117 365,00
Wydatki rzeczowe pośrednie		460 975,00
energia		111 600,00
pozostałe		349 375,00
Etaty:		
	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	79,38	75,94
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	15,16	13,71
dyplomowanych	61,91	62,30
mianowanych	11,43	8,87
kontraktowych	0,00	0,00
początkujących	6,04	4,77
Godziny uśrednione arkusz/plan:	1 467,85 / 1 496,10	1 116,85 / 1 433,91
<small>(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	31	30
Liczba uczniów:	155	150

Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII 20,25
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Dochody ogółem **204 950,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	
854	85403	0830	Wpływy z usług 201 300,00
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek 3 500,00
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów 150,00

Sumy rozdziałów

85403	204 950,00
-------	------------

Sumy działów

854	204 950,00
-----	------------

Wydatki ogółem **9 056 183,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 495,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 433 397,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 923,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 600 928,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 72 636,00
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe 14 245,00
801	80102	4190	Nagrody konkursowe 1 500,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 59 027,00
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00
801	80102	4260	Zakup energii 22 766,00
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych 10 524,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych 58 353,00
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 370,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe 5 574,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 129 135,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00
801	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 462,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 812 725,00
801	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 221 837,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 22 724,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 891,00
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 627,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 235,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 124 594,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7 184,00
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 816,00
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 497,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 639,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 395 743,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 45 098,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 43 840,00
801	80134	4260	Zakup energii 17 299,00
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych 7 539,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych 21 174,00
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 148,00
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe 2 623,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 885,00
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 368,00
801	80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 926,00
801	80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 993 354,00
801	80134	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 147 969,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych 3 660,00
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 689,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 453 824,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 028,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 160 715,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18 386,00
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 25 969,00
854	85403	4220	Zakup środków żywności 193 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	
854	85403	4260	Zakup energii 71 535,00
854	85403	4270	Zakup usług remontowych 1 198,00
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych 1 937,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych 18 534,00
854	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 329,00
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe 361,00
854	85403	4430	Różne opłaty i składki 500,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 158,00
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 432,00
854	85403	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 224,00
854	85403	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 410 280,00
854	85403	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 29 374,00

Sumy rozdziałów

80102	4 487 897,00
80107	167 255,00
80134	2 932 918,00
80195	3 660,00
85403	1 464 453,00

Sumy działów

801	7 591 730,00
854	1 464 453,00

Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	42 390,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	10 255,00