

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Bema 46, 38-400

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

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem 10 415 234,00**Wydatki osobowe 9 674 896,00****Wydatki osobowe nauczycieli 8 124 513,00**

wynagrodzenia 6 101 893,00

w tym dodatek motywacyjny 123 642,00

13 pensja 466 938,00

ZUS 1 128 955,00

FP 129 925,00

ZFŚS 261 995,00

PPK 6 094,00

3020 3 173,00

pozostałe 25 540,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi 1 550 383,00

wynagrodzenia 1 172 486,00

13 pensja 91 408,00

ZUS 218 864,00

FP 19 533,00

ZFŚS 39 242,00

PPK 3 873,00

3020 4 977,00

Wydatki rzeczowe 740 338,00**Wydatki rzeczowe bezpośrednie 330 322,00**

energia 5 182,00

pomoc naukowe 13 500,00

pozostałe 311 640,00

Wydatki rzeczowe pośrednie 410 016,00

energia 176 500,00

pozostałe 233 516,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	86,50	77,13
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	16,75	14,65
dyplomowanych	69,85	63,23
mianowanych	9,79	11,25
kontraktowych	0,00	0,00
początkujących	6,86	2,65

Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 1 621,33	0,00 / 1 454,12
<small>(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		

Liczba oddziałów: 32 29

Liczba uczniów: 167 144

Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII 20,50
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Dochody ogółem **233 174,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
854	85403	0830	Wpływy z usług	231 044,00
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00

Sumy rozdziałów

85403	233 174,00
-------	------------

Sumy działów

854	233 174,00
-----	------------

Wydatki ogółem **10 415 234,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 226,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 462,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 512,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 489,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 148,00
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 540,00
801	80102	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 892,00
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
801	80102	4260	Zakup energii	37 153,00
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 726,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	82 347,00
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 334,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	4 022,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 546,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 011,00
801	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 367,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 451 933,00
801	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 266 492,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 30 991,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 895,00
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 108,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 167 393,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 12 463,00
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 122,00
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 165 583,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 617,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 409 273,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 42 821,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 33 857,00
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00
801	80134	4260	Zakup energii 26 210,00
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych 8 425,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych 64 785,00
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 940,00
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe 3 104,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 825,00
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 421,00
801	80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 528,00
801	80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 044 613,00
801	80134	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 155 030,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych 3 800,00
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 802,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 505 441,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 279,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 176 066,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18 594,00
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 23 674,00
854	85403	4220	Zakup środków żywności 223 924,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf		
854	85403	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
854	85403	4260	Zakup energii	118 319,00
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	1 165,00
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 556,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	32 168,00
854	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	376,00
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	561,00
854	85403	4430	Różne opłaty i składki	500,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 758,00
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00
854	85403	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,00
854	85403	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 954,00
854	85403	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 953,00

Sumy rozdziałów

80102	5 469 200,00
80107	226 350,00
80134	3 056 154,00
80195	3 800,00
85403	1 659 730,00

Sumy działów

801	8 755 504,00
854	1 659 730,00

Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	48 424,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	11 590,00