

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. Czajkowskiego 49, 38-400

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2018 - plan pierwotny**

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 3 047 552,00**Razem wydatki osobowe: 2 674 026,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	2 138 892,00
wynagrodzenia:	1 568 367,00
w tym dodatek motywacyjny	49 188,00
13 pensja	142 535,00
ZUS + FP:	324 596,00
ZFSŚ:	101 554,00
pozostałe wydatki:	1 840,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	527 007,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	403 745,00
13 pensja:	31 336,00
ZUS + FP:	75 694,00
ZFSŚ:	14 232,00
pozostałe wydatki:	2 000,00
Pozostałe wydatki osobowe:	8 127,00

Wydatki rzeczowe: 373 526,00

energia:	184 547,00
pomoce naukowe:	10 650,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	178 329,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	35,80	31,13
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	2,92	2,29
dyplomowanych	29,53	25,49
mianowanych	1,33	1,33
kontraktowych	3,73	3,10
stażystów	1,21	1,21
Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 632,02	0,00 / 565,54
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	24	21
Liczba uczniów:	709	620
Liczba etatów Administracji i Obsługi:		I - XII 12,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

Dochody ogółem **4 180,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
801	80115	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
801	80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
801	80116	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
801	80116	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
801	80116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
801	80140	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
801	80140	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
801	80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
801	80140	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

Sumy rozdziałów

80115	640,00
80116	2 950,00
80140	590,00

Sumy działów

801	4 180,00
-----	----------

Wydatki ogółem **3 047 552,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 564,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 503,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 252,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 581,00
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 479,00
801	80115	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 664,00
801	80115	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	823,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
801	80115	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00
801	80115	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 473,00
801	80115	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	259,00
801	80115	4260	Zakup energii	30 572,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
801	80115	4308	Zakup usług pozostałych	57 121,00
801	80115	4309	Zakup usług pozostałych	10 074,00
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
801	80115	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	359,00
801	80115	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	400,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 179,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
801	80116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 562,00
801	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 962,00
801	80116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 714,00
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 547,00
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 512,00
801	80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
801	80116	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
801	80116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
801	80116	4260	Zakup energii	103 448,00
801	80116	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
801	80116	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
801	80116	4300	Zakup usług pozostałych	18 341,00
801	80116	4301	Zakup usług pozostałych	9 368,00
801	80116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
801	80116	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
801	80116	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 040,00
801	80116	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
801	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 541,00
801	80116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 695,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 622,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 941,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 818,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 830,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
801	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
801	80140	4260	Zakup energii	50 347,00
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	11 675,00
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 310,00
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788,00
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711,00
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544,00
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777,00
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00
801	80152	4260	Zakup energii	180,00
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212,00

Sumy rozdziałów

80115				1 002 122,00
80116				1 337 535,00
80140				687 818,00
80151				11 894,00

80152	8 183,00
-------	----------

Sumy działów

801	3 047 552,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
-------------------------------------------------------------	------

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	11 675,00
---------------------------------------------------	-----------

Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	3 891,67
----------------------------------------	----------