

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

Status planu: zatwierdzony

<b>-Wydatki ogółem</b>		<b>6 874 112,00</b>
<b>Wydatki osobowe</b>		<b>6 409 011,00</b>
<b>Wydatki osobowe nauczycieli</b>		<b>5 533 297,00</b>
wynagrodzenia		4 169 760,00
w tym dodatek motywacyjny		75 597,00
13 pensja		317 256,00
ZUS		745 734,00
FP		83 803,00
ZFŚS		192 879,00
PPK		20 365,00
3020		2 500,00
pozostałe		1 000,00
<b>Wydatki osobowe Administracji i Obsługi</b>		<b>875 714,00</b>
wynagrodzenia		662 984,00
13 pensja		50 477,00
ZUS		122 644,00
FP		14 112,00
ZFŚS		19 124,00
PPK		4 223,00
3020		2 150,00
<b>Wydatki rzeczowe</b>		<b>465 101,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe bezpośrednie</b>		<b>38 363,00</b>
pozostałe		38 363,00
<b>Wydatki rzeczowe pośrednie</b>		<b>426 738,00</b>
energia		270 520,00
pozostałe		156 218,00
<b>Etaty:</b>		
	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	65,30	66,12
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	8,32	9,35
dyplomowanych	58,24	59,06
mianowanych	3,15	3,15
kontraktowych	0,00	0,00
początkujących	3,91	3,91
Godziny uśrednione arkusz/plan:	1 187,66 / 1 209,23	1 066,36 / 1 223,61
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)		
Liczba oddziałów:	26	26
Liczba uczniów:	855	855
Liczba etatów Administracji i Obsługi:		I - XII 11,50

(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)

w tym z godzin nadliczbowych:

0,00

## Dochody ogółem

**31 200,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	460,00
801	80120	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	28 010,00
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
801	80120	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

## Sumy rozdziałów

80120	31 200,00
-------	-----------

## Sumy działów

801	31 200,00
-----	-----------

## Wydatki ogółem

**6 874 112,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 984,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 477,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 600,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 661,00
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 535,00
801	80120	4260	Zakup energii	270 520,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	98 678,00
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
801	80120	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 003,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	1 325,00
801	80120	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 588,00
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 159 421,00
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 256,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 339,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	2 343,00

### Sumy rozdziałów

80120	6 859 398,00
80152	12 371,00
80195	2 343,00

### Sumy działów

801	6 874 112,00
-----	--------------

### Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	33 091,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	6 568,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Krystyna Balicka*

**DYREKTOR**  
I Liceum Ogólnokształcącego  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Mikołaja Kopernika w Krośnie  
*mgr Ryszard Józefczyk*