

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno

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

Status planu: zatwierdzony

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1

im. Jana Szczepanika

38-400 KROSNO, ul. Podkarpacka 16

tel./fax: +48 13 43 216 81

REGON 14200184649 NIP 634-11-21-857



Wydatki ogółem **8 598 340,00**

Wydatki osobowe **8 108 864,00**

Wydatki osobowe nauczycieli **6 904 416,00**

wynagrodzenia 5 132 751,00

w tym dodatek motywacyjny 98 780,00

13 pensja 428 390,00

ZUS 935 093,00

FP 94 264,00

ZFŚS 270 765,00

PPK 11 500,00

3020 4 000,00

pozostałe 27 653,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi **1 204 448,00**

wynagrodzenia 917 295,00

13 pensja 69 265,00

ZUS 163 887,00

FP 15 077,00

ZFŚS 28 597,00

PPK 1 827,00

3020 4 000,00

pozostałe 4 500,00

Wydatki rzeczowe **489 476,00**

Wydatki rzeczowe bezpośrednie **116 546,00**

pomoce naukowe 54 200,00

pozostałe 62 346,00

Wydatki rzeczowe pośrednie **372 930,00**

energia 201 060,00

pomoce naukowe 5 352,00

pozostałe 166 518,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	80,75	72,58

w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	12,54	11,26
dyplomowanych	61,87	60,11
mianowanych	9,29	7,97
kontraktowych	0,00	0,00
początkujących	9,59	4,50

Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 1 483,26	0,00 / 1 348,35
<small>(bez godz. dopelnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		

Liczba oddziałów:	28	26
Liczba uczniów:	852	808

Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII 14,95
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Dochody ogółem

41 841,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
801	80115	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	37 342,00
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	164,00
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Sumy rozdziałów

80115	39 832,00
80120	2 009,00

Sumy działów

801	41 841,00
-----	-----------

Wydatki ogółem

8 598 340,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 408,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 754,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 343,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 781,00
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 630,00
801	80115	4190	Nagrody konkursowe	1 176,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 463,00
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00
801	80115	4220	Zakup środków żywności	280,00
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 152,00
801	80115	4260	Zakup energii	115 761,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 896,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	59 405,00
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	474,00
801	80115	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00
801	80115	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 628,00
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	728,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 612,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	950,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 628,00
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 345,00
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 080 062,00
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 477,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 887,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 511,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 941,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 425,00
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	924,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
801	80120	4220	Zakup środków żywności	220,00
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
801	80120	4260	Zakup energii	85 299,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 954,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	31 590,00
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	622,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 140,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 072,00
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 982,00
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 043 419,00
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 273,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 800,00
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610,00
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 270,00
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00

Sumy rozdziałów

80115	5 089 690,00
80120	3 437 849,00
80152	67 401,00
80195	3 400,00

Sumy działów

801	8 598 340,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	40 736,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	8 787,00

Dział. 801 – zatwierdzam plan jednostkowy dla:

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie na 2024 rok

- 1) w rozdziale **80115 Technika**
wydatki bieżące wynoszą: **5 089 690 zł**/słownie: pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych
- 2) w rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące**
wydatki bieżące wynoszą: **3 437 849 zł**/słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych
- 3) w rozdziale **80152**
wydatki bieżące wynoszą: **67 401 zł**/słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden złotych
- 4) w rozdziale **80195**
wydatki bieżące wynoszą: **3 400 zł**/słownie trzy tysiące czterysta złotych

ogółem: 8 598 340 zł/słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych

- a) Dochody (rozdział 80115) w kwocie: **39 832 zł**/słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote
- b) Dochody (rozdział 80120) w kwocie: **2 009 zł**/słownie: dwa tysiące dziewięć złotych.

Ogółem dochody budżetowe: **41 841 zł**/słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych

Krosno, dnia 03 stycznia 2024 r.
.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lubojemska
Beata Lubojemska

DYREKTOR
Dariusz Niepokoj
mgr Dariusz Niepokoj

(podpis i pieczęć zatwierdzającego)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
im. Jana Szczepanika
38-400 KROSNO, ul. Podkarpacka 16
tel./fax +48 13 43 216 61
Regon 000184649 NIP 634-11-21-857