

**Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie**

ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2022 - plan pierwotny**

Status planu: zatwierdzony

**Wydatki ogółem: 8 086 008,00****Razem wydatki osobowe: 7 002 945,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	5 906 156,00
wynagrodzenia:	4 353 972,00
w tym dodatek motywacyjny	107 074,00
13 pensja	373 888,00
ZUS + FP:	907 091,00
ZFŚŚ:	255 489,00
PPK:	11 315,00
pozostałe wydatki:	4 401,00
 Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	992 649,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	755 013,00
13 pensja:	58 205,00
ZUS + FP:	154 619,00
ZFŚŚ:	23 282,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	1 530,00
 Pozostałe wydatki osobowe:	104 140,00

**Wydatki rzeczowe: 1 083 063,00**

energia:	295 677,00
pomoce naukowe:	10 900,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	776 486,00

**Etaty:**

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	80,25	71,99
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	12,68	10,16
dyplomowanych	54,53	46,27
mianowanych	16,71	16,71
kontraktowych	7,31	7,31
stażystów	1,70	1,70
 Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 1 517,51	0,00 / 1 362,30
<small>(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
 Liczba oddziałów:	47	41
Liczba uczniów:	1308	1143
 Liczba etatów Administracji i Obsługi:		I - XII
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		14,00
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

**Dochody ogółem** **185 466,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
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	5 287,00
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
801	80140	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	45 330,00
801	80140	0830	Wpływy z usług	132 549,00

**Sumy rozdziałów**

80115	7 587,00
80140	177 879,00

**Sumy działów**

801	185 466,00
-----	------------

**Wydatki ogółem** **8 086 008,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 609,00
801	80115	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 603,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 560,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 257,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 466,00
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 685,00
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	65 042,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 982,00
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
801	80115	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
801	80115	4260	Zakup energii	91 101,00

Dział	Rozdział	Paragraf	
801	80115	4270	Zakup usług remontowych 10 051,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych 2 500,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych 101 662,00
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych 401 831,00
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe 1 300,00
801	80115	4411	Podróże służbowe krajowe 2 100,00
801	80115	4421	Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00
801	80115	4430	Różne opłaty i składki 1 000,00
801	80115	4431	Różne opłaty i składki 7 500,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 192 220,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości 713,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7 203,00
801	80115	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 50,00
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 052 616,00
801	80115	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 794,00
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 258 132,00
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 701,00
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 537,00
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 513,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 102 374,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12 108,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00
801	80117	4260	Zakup energii 18 824,00
801	80117	4270	Zakup usług remontowych 1 000,00
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych 800,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych 6 900,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 624,00
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 506,00
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 442 686,00
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 38 451,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 867,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 132,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 408,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 878,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 809,00
801	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
801	80140	4260	Zakup energii	185 752,00
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	10 157,00
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	44 200,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 927,00
801	80140	4480	Podatek od nieruchomości	2 036,00
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
801	80140	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 606,00
801	80140	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 354,00
801	80140	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 305,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 104,00

**Sumy rozdziałów**

80115				5 609 183,00
80117				792 824,00
80140				1 676 591,00
80152				7 410,00

**Sumy działów**

801				8 086 008,00
-----	--	--	--	--------------

**Wyszczególnienia:**

---

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	34 559,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	0,00