

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie

ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno

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

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem		9 706 621,00
Wydatki osobowe		8 601 493,00
Wydatki osobowe nauczycieli		7 417 347,00
wynagrodzenia		5 537 817,00
w tym dodatek motywacyjny		124 056,00
13 pensja		426 145,00
ZUS		1 016 854,00
FP		119 972,00
ZFŚS		256 349,00
PPK		13 540,00
3020		3 470,00
pozostałe		43 200,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi		1 184 146,00
wynagrodzenia		892 572,00
13 pensja		68 286,00
ZUS		164 715,00
FP		21 667,00
ZFŚS		27 446,00
3020		960,00
pozostałe		8 500,00
Wydatki rzeczowe		1 105 128,00
Wydatki rzeczowe bezpośrednie		380 831,00
pomoc naukowe		30 291,00
pozostałe		350 540,00
Wydatki rzeczowe pośrednie		724 297,00
energia		531 139,00
pomoc naukowe		2 500,00
pozostałe		190 658,00
Etaty:		
	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	85,93	83,77
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	20,69	19,61
dyplomowanych	67,02	64,86
mianowanych	10,62	10,62
kontraktowych	0,00	0,00
początkujących	8,29	8,29
Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 1 623,01	0,00 / 1 584,43
<small>(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	48	45
Liczba uczniów:	1348	1343

Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII 14,33
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Dochody ogółem **258 198,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	540,00
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	5 807,00
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
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	34 114,00
801	80140	0830	Wpływy z usług	210 217,00

Sumy rozdziałów

80115	13 867,00
80140	244 331,00

Sumy działów

801	258 198,00
-----	------------

Wydatki ogółem **9 706 621,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 465,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 503,00
801	80115	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 917,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 238,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 204,00
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 059,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 547,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00
801	80115	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
801	80115	4260	Zakup energii	174 217,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	64 768,00
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	196 650,00
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
801	80115	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	400,00
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	4 000,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 503,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	684,00
801	80115	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 439,00
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 693 235,00
801	80115	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254,00
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 097,00
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 773,00
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 967,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 886,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
801	80117	4260	Zakup energii	37 084,00
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	10 668,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 316,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 952,00
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 904,00
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 593,00
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 296,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 029,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 287,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 964,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 401,00
801	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00
801	80140	4260	Zakup energii	319 838,00
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	83 744,00
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 976,00
801	80140	4480	Podatek od nieruchomości	2 396,00
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
801	80140	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 149,00
801	80140	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 831,00
801	80140	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 455,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 291,00
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 847,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	800,00

Sumy rozdziałów

80115				6 362 067,00
80117				1 090 628,00
80140				2 214 326,00
80152				38 800,00
80195				800,00

Sumy działań

801	9 706 621,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	43 767,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	8 790,00