

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie

ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2021 - plan pierwotny**

Status planu: planowanie zakończone

Wydatki ogółem: 8 866 869,00**Razem wydatki osobowe: 7 352 439,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	6 313 773,00
wynagrodzenia:	4 714 504,00
w tym dodatek motywacyjny	145 100,00
13 pensja	360 223,00
ZUS + FP:	970 338,00
ZFŚŚ:	263 839,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	4 869,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	889 245,00
wynagrodzenia:	679 798,00
13 pensja:	51 067,00
ZUS + FP:	135 866,00
ZFŚŚ:	21 324,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	1 190,00

Pozostałe wydatki osobowe: 149 421,00

Wydatki rzeczowe: 1 514 430,00

energia:	226 882,00
pomoce naukowe:	9 100,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	1 278 448,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	84,26	81,17
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	15,55	15,19
dyplomowanych	56,28	54,79
mianowanych	18,31	17,82
kontraktowych	5,17	4,06
stażystów	4,50	4,50

Godziny uśrednione arkusz/plan: 0,00 / 1 593,75 0,00 / 1 537,98
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)

Liczba oddziałów:	50	46
Liczba uczniów:	1405	1256

Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII 13,75
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Dochody ogółem **173 964,00**

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	5 064,00
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	46 779,00
801	80140	0830	Wpływy z usług	119 821,00

Sumy rozdziałów

80115				7 364,00
80140				166 600,00

Sumy działów

801				173 964,00
-----	--	--	--	------------

Wydatki ogółem **8 866 869,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 256,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669 035,00
801	80115	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 608,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 938,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 550,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,00
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 342,00
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	46 972,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 994,00
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
801	80115	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00
801	80115	4260	Zakup energii	84 345,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	10 004,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	153 200,00
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	914 158,00
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
801	80115	4411	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
801	80115	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	22 200,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 991,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	713,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,00
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 763,00
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 007,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 584,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 823,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
801	80117	4260	Zakup energii	19 307,00
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	6 978,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 705,00
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 504,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 345,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 784,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 521,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 996,00
801	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80140	4260	Zakup energii	123 230,00
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	8 030,00
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	38 731,00
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 467,00
801	80140	4480	Podatek od nieruchomości	1 874,00
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00

Sumy rozdziałów

80115				6 228 427,00
80117				877 020,00
80140				1 754 432,00
80152				6 990,00

Sumy działów

801				8 866 869,00
-----	--	--	--	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	37 413,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	0,00