

**Miejski Zespół Szkół Nr 3**

ul. ks. S. Decowskiego 9, 38-400

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

Status planu: zatwierdzony

**Wydatki ogółem: 3 626 697,00****Razem wydatki osobowe: 3 318 202,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	2 663 130,00
wynagrodzenia:	1 999 863,00
w tym dodatek motywacyjny	65 208,00
13 pensja	152 717,00
ZUS + FP:	389 872,00
ZFŚŚ:	114 783,00
PPK:	4 280,00
pozostałe wydatki:	1 615,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	630 225,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	476 232,00
13 pensja:	35 148,00
ZUS + FP:	97 544,00
ZFŚŚ:	20 250,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	1 051,00
Pozostałe wydatki osobowe:	24 847,00

**Wydatki rzeczowe: 308 495,00**

energia:	102 787,00
pomoce naukowe:	24 300,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	181 408,00

**Etaty:**

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	33,79	33,63
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	4,24	4,24
dyplomowanych	26,62	26,46
mianowanych	1,31	1,31
kontraktowych	5,23	5,23
stażystów	0,63	0,63
Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 678,76	0,00 / 675,40
<small>(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	18	18
Liczba uczniów:	392	392
Liczba etatów Administracji i Obsługi:	I - XII	11,56
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

**Dochody ogółem** **48 651,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
801	80101	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	2 251,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 150,00
801	80104	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	1 100,00
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

**Sumy rozdziałów**

80101	2 401,00
80104	46 250,00

**Sumy działów**

801	48 651,00
-----	-----------

**Wydatki ogółem** **3 626 697,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 723,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 037,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 367,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 151,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 761,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 212,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
801	80101	4260	Zakup energii	90 762,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	38 424,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 565,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 475,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 411,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 838,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 569,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 881,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
801	80104	4260	Zakup energii	12 025,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	7 105,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 566,00
801	80104	4480	Podatek od nieruchomości	646,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	81 770,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 650,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 012,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 773,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 553,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 747,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 418,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 047,00

**Sumy rozdziałów**

80101 2 521 352,00

---

80104	708 611,00
80148	81 770,00
80150	178 972,00
85401	135 992,00

**Sumy działów**

---

801	3 490 705,00
854	135 992,00

**Wyszczególnienia:**

---

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	15 873,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	0,00