

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie

ul. ks. P. Skargi 3, 38-400 Krosno

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej**na rok 2021 - plan pierwotny** ZSAB.K.K.311.1.2021

Status planu: zatwierdzony

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH
W KROŚNIE38-400 Krosno, ul. ks. Piotra Skargi 3
NIP: 684 25 40 050; REGON: 140552556
tel. 13 4303188; 13 4743930**Wydatki ogółem:****4 568 452,00****Razem wydatki osobowe:****3 950 086,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	3 382 338,00
wynagrodzenia:	2 517 033,00
w tym dodatek motywacyjny	76 764,00
13 pensja	200 095,00
ZUS + FP:	512 312,00
ZFSŚ:	149 258,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	3 640,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	525 563,00
wynagrodzenia:	398 348,00
13 pensja:	31 767,00
ZUS + FP:	80 228,00
ZFSŚ:	13 959,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	1 261,00

Pozostałe wydatki osobowe: 42 185,00

Wydatki rzeczowe:**618 366,00**

energia:	183 769,00
pomocze naukowe:	7 690,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	426 907,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	43,36	41,81
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	5,60	4,26
dyplomowanych	34,70	33,33
mianowanych	7,17	6,82
kontraktowych	1,49	1,66
stażystów	0,00	0,00
Godziny uśrednione arkusz/plan: (bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)	0,00 / 814,62	0,00 / 784,60
Liczba oddziałów:	15	14
Liczba uczniów:	406	378
Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII 9,00	
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00	

Dochody ogółem

29 965,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
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	14 823,00
801	80115	0830	Wpływy z usług	3 000,00
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 642,00

Sumy rozdziałów

80115				29 965,00
-------	--	--	--	-----------

Sumy działów

801				29 965,00
-----	--	--	--	-----------

Wydatki ogółem

4 568 452,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 202,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 604,00
801	80115	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311,00
801	80115	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 757,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 609,00
801	80115	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005,00
801	80115	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 303,00
801	80115	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00
801	80115	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00
801	80115	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 754,00
801	80115	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 638,00
801	80115	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 769,00
801	80115	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	
801	80115	4260	Zakup energii 129 105,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych 12 784,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych 1 606,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych 50 943,00
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych 286 643,00
801	80115	4309	Zakup usług pozostałych 17 359,00
801	80115	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 190,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe 1 460,00
801	80115	4430	Różne opłaty i składki 511,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124 313,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości 220,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 825,00
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 699,00
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 652 122,00
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 186,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 120 576,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12 681,00
801	80117	4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 350,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 6 374,00
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 810,00
801	80117	4260	Zakup energii 54 664,00
801	80117	4270	Zakup usług remontowych 2 700,00
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych 594,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych 6 547,00
801	80117	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 810,00
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe 539,00
801	80117	4430	Różne opłaty i składki 189,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 004,00
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 675,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 226,00
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 919,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 2 901,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 200,00
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 3 690,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484,00

Sumy rozdziałów

80115				3 590 512,00
80117				954 520,00
80152				23 420,00

Sumy działów

801				4 568 452,00
-----	--	--	--	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	19 978,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Pudłowska
Jadwiga Pudłowska

PRZEKAZAŁ
Lidia K...
m.iz. arch. Lidia K...