

**Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie**

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

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2020 - plan pierwotny**

Status planu: zatwierdzony

ZSBTB.K.K.311.1.2020

WYDZIAŁ EDUKACJI / RAP

Wpłynęło dnia 04.02.2020

Podpis: ...

**4 155 031,00****Razem wydatki osobowe: 3 820 968,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	3 293 720,00
wynagrodzenia:	2 462 878,00
w tym dodatek motywacyjny	84 573,00
13 pensja	176 300,00
ZUS + FP:	503 800,00
ZFSS:	146 812,00
pozostałe wydatki:	3 930,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	515 990,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	395 803,00
13 pensja:	27 548,00
ZUS + FP:	78 851,00
ZFSS:	12 467,00
pozostałe wydatki:	1 321,00
Pozostałe wydatki osobowe:	11 258,00

**Wydatki rzeczowe: 334 063,00**

energia:	207 203,00
pomoce naukowe:	5 710,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	121 150,00

**Etaty:**

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	46,24	42,33
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	5,21	4,43
dyplomowanych	36,69	34,88
mianowanych	7,62	5,52
kontraktowych	1,93	1,93
stażystów	0,00	0,00

Godziny uśrednione arkusz/plan: 0,00 / 870,42      0,00 / 793,72  
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)

Liczba oddziałów: 16      14  
Liczba uczniów: 445      410

Liczba etatów Administracji i Obsługi: I - XII  
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze) 9,59  
w tym z godzin nadliczbowych: 0,00

## Dochody ogółem

**12 908,00**

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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 173,00
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	535,00

## Sumy rozdziałów

80115				12 908,00
-------	--	--	--	-----------

## Sumy działów

801				12 908,00
-----	--	--	--	-----------

## Wydatki ogółem

**4 155 031,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 540,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 900,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 533,00
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 900,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 647,00
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
801	80115	4260	Zakup energii	152 903,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	11 250,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 821,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 363,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	1 875,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 189,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595,00
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 610,00
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 948,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 490,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 017,00
801	80117	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 382,00
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
801	80117	4260	Zakup energii	54 300,00
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	3 750,00
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
801	80117	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787,00
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	625,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 090,00
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 710,00

#### Sumy rozdziałów

80115				3 214 977,00
80117				938 344,00
80152				1 710,00

#### Sumy działów

801				4 155 031,00
-----	--	--	--	--------------

#### Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	18 330,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	6 110,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Paulina*  
Jadwiga Pudłowska

TRAKTOR  
*[Signature]*  
mgr inż. arch. Witold...