

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

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem 9 432 720,00

Wydatki osobowe 8 450 522,00

Wydatki osobowe nauczycieli 7 321 260,00

wynagrodzenia 5 431 557,00

w tym dodatek motywacyjny 129 360,00

13 pensja 444 670,00

ZUS 1 001 172,00

FP 123 832,00

ZFŚS 268 893,00

PPK 39 768,00

3020 3 718,00

pozostałe 7 650,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi 1 129 262,00

wynagrodzenia 866 927,00

13 pensja 63 484,00

ZUS 152 168,00

FP 15 156,00

ZFŚS 24 244,00

PPK 1 181,00

3020 3 102,00

pozostałe 3 000,00

Wydatki rzeczowe 982 198,00

Wydatki rzeczowe bezpośrednie 582 558,00

pomoce naukowe 31 000,00

pozostałe 551 558,00

Wydatki rzeczowe pośrednie 399 640,00

energia 197 725,00

pomoce naukowe 12 000,00

pozostałe 189 915,00

Etaty:

Liczba etatów nauczycieli: I - VIII 86,79 IX - XII 78,96

w tym z godzin ponadwymiarowych: 18,50 10,25

dplomowanych 65,41 58,73

mianowanych 11,78 10,53

kontraktowych 0,00 0,00

początkujących 9,60 9,70

Godziny uśrednione arkusz/plan: 122,00 / 1 611,58 133,00 / 1 467,84
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)

Liczba oddziałów: 33 31

Liczba uczniów: 1000 952

Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII 12,67
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Dochody ogółem

52 166,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	810,00
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	40 616,00
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

Sumy rozdziałów

80115	52 166,00
-------	-----------

Sumy działów

801	52 166,00
-----	-----------

Wydatki ogółem

9 432 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 666,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 213,00
801	80115	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 078,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 566,00
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 490,00
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
 Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
 na rok 2024 - plan pierwotny

Dział	Rozdział	Paragraf	
801	80115	4260	Zakup energii 114 229,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych 2 000,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych 2 800,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych 349 099,00
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych 152 141,00
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe 1 700,00
801	80115	4430	Różne opłaty i składki 500,00
801	80115	4431	Różne opłaty i składki 4 000,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 166 035,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości 6 700,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 20 721,00
801	80115	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 100,00
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 036 373,00
801	80115	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 000,00
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 248 566,00
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 588,00
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 442,00
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 188,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 74 879,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 874,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 7 600,00
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 600,00
801	80117	4260	Zakup energii 12 876,00
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych 17 465,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe 150,00
801	80117	4430	Różne opłaty i składki 200,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 551,00
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 352,00
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 359 201,00

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
 ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno

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

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 316,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 553,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 402,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 696,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 615,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 337,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
801	80120	4260	Zakup energii	70 620,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	85 978,00
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	300,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 617,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 448,00
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991 070,00
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 717,00
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 898,00
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934,00
801	80151	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00
801	80151	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 727,00
801	80151	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 071,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 100,00
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 056,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00

Sumy rozdziałów

80115				5 412 027,00
80117				592 682,00

80120	3 328 503,00
80151	70 158,00
80152	27 150,00
80195	2 200,00

Sumy działów

801	9 432 720,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	43 056,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	7 789,00