

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

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 7 313 098,00

Razem wydatki osobowe: 6 646 116,00

Wydatki osobowe nauczycieli:	5 859 611,00
wynagrodzenia:	4 378 984,00
w tym dodatek motywacyjny	120 960,00
13 pensja	333 369,00
ZUS + FP:	897 145,00
ZFSŚ:	247 844,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	2 269,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	777 787,00
wynagrodzenia:	594 258,00
13 pensja:	43 669,00
ZUS + FP:	117 521,00
ZFSŚ:	20 939,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	1 400,00

Pozostałe wydatki osobowe: 8 718,00

Wydatki rzeczowe: 666 982,00

energia:	109 488,00
pomoce naukowe:	12 000,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	545 494,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	75,13	74,03
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	11,12	10,98
dyplomowanych	57,28	56,35
mianowanych	11,48	11,44
kontraktowych	6,37	6,24
stażystów	0,00	0,00

Godziny uśrednione arkusz/plan: 0,00 / 1 393,12 0,00 / 1 373,29
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)

Liczba oddziałów:	30	30
Liczba uczniów:	886	886

Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII 13,50
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Dochody ogółem **21 442,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
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	19 042,00
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Sumy rozdziałów

80115				21 442,00
-------	--	--	--	-----------

Sumy działów

801				21 442,00
-----	--	--	--	-----------

Wydatki ogółem **7 313 098,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 232,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 157,00
801	80115	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017,00
801	80115	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 796,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 389,00
801	80115	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00
801	80115	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 329,00
801	80115	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00
801	80115	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
801	80115	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 886,00
801	80115	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	114,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 057,00
801	80115	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 412,00
801	80115	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
801	80115	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 886,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	
801	80115	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek 114,00
801	80115	4260	Zakup energii 62 012,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych 6 700,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych 1 760,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych 159 721,00
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych 186 694,00
801	80115	4309	Zakup usług pozostałych 11 306,00
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe 1 700,00
801	80115	4417	Podróże służbowe krajowe 943,00
801	80115	4419	Podróże służbowe krajowe 57,00
801	80115	4427	Podróże służbowe zagraniczne 2 829,00
801	80115	4429	Podróże służbowe zagraniczne 171,00
801	80115	4437	Różne opłaty i składki 3 583,00
801	80115	4439	Różne opłaty i składki 217,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142 197,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości 1 000,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200,00
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 427,00
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 403 165,00
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 252,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 73 290,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9 161,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 800,00
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00
801	80117	4260	Zakup energii 8 254,00
801	80117	4270	Zakup usług remontowych 400,00
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych 280,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych 7 534,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe 200,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 453,00
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 010,00

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
 Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
 na rok 2021 - plan pierwotny

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 735,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 757,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 188,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 352,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
801	80120	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
801	80120	4260	Zakup energii	39 222,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
801	80120	4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
801	80120	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
801	80120	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
801	80120	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 873,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 185,00
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 233,00
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236,00
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,00
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00

Sumy rozdziałów

80115	4 154 850,00
80117	570 916,00
80120	2 547 697,00
80151	39 635,00

Sumy działów

801	7 313 098,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	34 742,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	0,00