

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2023 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem		8 113 856,00
Wydatki osobowe		7 592 509,00
Wydatki osobowe nauczycieli		6 659 200,00
wynagrodzenia		4 990 365,00
w tym dodatek motywacyjny		91 530,00
13 pensja		379 354,00
ZUS		909 699,00
FP		114 947,00
ZFŚS		227 776,00
PPK		34 969,00
3020		2 090,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi		933 309,00
wynagrodzenia		709 631,00
13 pensja		57 168,00
ZUS		130 102,00
FP		10 447,00
ZFŚS		20 777,00
PPK		882,00
3020		1 302,00
pozostałe		3 000,00
Wydatki rzeczowe		521 347,00
Wydatki rzeczowe bezpośrednie		268 792,00
pomoc naukowe		9 280,00
pozostałe		259 512,00
Wydatki rzeczowe pośrednie		252 555,00
energia		110 251,00
pomoc naukowe		7 500,00
pozostałe		134 804,00
Etaty:		
	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	84,34	81,62
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	15,97	15,37
dyplomowanych	60,29	63,18
mianowanych	9,87	7,45
kontraktowych	11,63	8,28
początkujących	2,55	2,71
Godziny uśrednione arkusz/plan:	1 475,61 / 1 563,11	1 447,52 / 1 515,45
<small>(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	32	32
Liczba uczniów:	979	985

Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII 12,50
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Dochody ogółem

32 546,00

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	27 556,00
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 390,00
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

Sumy rozdziałów

80115	32 546,00
-------	-----------

Sumy działów

801	32 546,00
-----	-----------

Wydatki ogółem

8 113 856,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 061,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 675,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 071,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 327,00
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 270,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 142,00
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
801	80115	4260	Zakup energii	63 703,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	250 265,00
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
 Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
 na rok 2023 - plan pierwotny

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 792,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 123,00
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 776 965,00
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 054,00
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 203,00
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 487,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 436,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
801	80117	4260	Zakup energii	8 330,00
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	6 552,00
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	10 114,00
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 311,00
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 174,00
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 866,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 091,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 753,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 108,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 393,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 058,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 548,00
801	80120	4260	Zakup energii	38 218,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	46 418,00
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 877,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 157,00
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880 476,00
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 476,00
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 787,00
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00
801	80151	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00
801	80151	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 057,00
801	80151	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 958,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 280,00
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 693,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 391,00

Sumy rozdziałów

80115	4 616 748,00
80117	486 952,00
80120	2 959 523,00
80151	34 462,00
80152	14 780,00
80195	1 391,00

Sumy działów

801	8 113 856,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	39 573,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	6 928,00