

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

Status planu: zatwierdzony

<b>Wydatki ogółem</b>		<b>5 825 477,00</b>
<b>Wydatki osobowe</b>		<b>4 962 395,00</b>
<b>Wydatki osobowe nauczycieli</b>		<b>4 237 264,00</b>
wynagrodzenia		3 109 777,00
w tym dodatek motywacyjny		72 604,00
13 pensja		251 055,00
ZUS		561 658,00
FP		58 900,00
ZFŚS		141 783,00
PPK		31 849,00
3020		1 862,00
pozostałe		80 380,00
<b>Wydatki osobowe Administracji i Obsługi</b>		<b>725 131,00</b>
wynagrodzenia		550 838,00
13 pensja		43 067,00
ZUS		100 979,00
FP		7 896,00
ZFŚS		16 873,00
PPK		3 356,00
3020		622,00
pozostałe		1 500,00
<b>Wydatki rzeczowe</b>		<b>863 082,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe bezpośrednie</b>		<b>469 450,00</b>
pomocze naukowe		26 400,00
pozostałe		443 050,00
<b>Wydatki rzeczowe pośrednie</b>		<b>393 632,00</b>
energia		279 910,00
pozostałe		113 722,00
<b>Etaty:</b>		
	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	50,15	43,60
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	12,94	8,72
dyplomowanych	37,28	31,24
mianowanych	5,14	5,92
kontraktowych	0,00	0,00
początkujących	7,73	6,44
Godziny uśrednione arkusz/plan:	68,00 / 946,84	68,00 / 826,87
<small>(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	18	17
Liczba uczniów:	493	487

Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII 8,82
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

## Dochody ogółem

**12 386,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	171,00
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	7 623,00
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

## Sumy rozdziałów

80115	12 386,00
-------	-----------

## Sumy działów

801	12 386,00
-----	-----------

## Wydatki ogółem

**5 825 477,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 298,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 988,00
801	80115	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 342,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 367,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 221,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,00
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 793,00
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 489,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 512,00
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 746,00
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie  
 Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
 na rok 2024 - plan pierwotny

ul. Szpetnara 9, 38-400 Krosno

Dział	Rozdział	Paragraf	
801	80115	4260	Zakup energii 139 846,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych 4 900,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych 695,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych 36 271,00
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych 286 903,00
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 796,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe 1 843,00
801	80115	4421	Podróże służbowe zagraniczne 53 062,00
801	80115	4430	Różne opłaty i składki 98,00
801	80115	4431	Różne opłaty i składki 3 924,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 073,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości 270,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 882,00
801	80115	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 59 556,00
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 19 380,00
801	80115	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 253,00
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 765 555,00
801	80115	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 427,00
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 136 613,00
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 186,00
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 288 850,00
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 700,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 287 714,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 29 039,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 2 400,00
801	80117	4260	Zakup energii 140 064,00
801	80117	4270	Zakup usług remontowych 5 100,00
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych 724,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych 95 043,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 765,00
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe 1 918,00
801	80117	4430	Różne opłaty i składki 102,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 959,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 491,00
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 014,00
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 611,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 702,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 624,00
801	80152	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 208,00
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 831,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

### Sumy rozdziałów

80115	3 363 916,00
80117	2 381 598,00
80152	77 963,00
80195	2 000,00

### Sumy działów

801	5 825 477,00
-----	--------------

### Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	24 676,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	5 421,00