

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

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem **4 980 252,00**

Wydatki osobowe **4 417 582,00**

Wydatki osobowe nauczycieli **3 758 845,00**

wynagrodzenia 2 775 846,00

w tym dodatek motywacyjny 54 720,00

13 pensja 221 887,00

ZUS 509 102,00

FP 59 477,00

ZFŚS 124 710,00

PPK 23 667,00

3020 1 858,00

pozostałe 42 298,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi **658 737,00**

wynagrodzenia 503 862,00

13 pensja 37 495,00

ZUS 88 503,00

FP 6 680,00

ZFŚS 14 136,00

PPK 3 409,00

3020 852,00

pozostałe 3 800,00

Wydatki rzeczowe **562 670,00**

Wydatki rzeczowe bezpośrednie **320 509,00**

pomoce naukowe 14 740,00

pozostałe 305 769,00

Wydatki rzeczowe pośrednie **242 161,00**

energia 175 696,00

pozostałe 66 465,00

Etaty:

Liczba etatów nauczycieli: I - VIII 46,27 IX - XII 44,75

w tym
z godzin ponadwymiarowych: 8,85 9,90
dyplomowanych 36,22 38,41
mianowanych 3,90 5,10
kontraktowych 0,00 0,00
początkujących 6,15 1,24

Godziny uśrednione arkusz/plan: 611,54 / 870,53 73,00 / 841,94
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)

Liczba oddziałów: 17 17

Liczba uczniów: 468 468

Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII 8,50
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Dochody ogółem

8 764,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	261,00
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	3 951,00
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 211,00
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	343,00
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00

Sumy rozdziałów

80115	8 764,00
-------	----------

Sumy działów

801	8 764,00
-----	----------

Wydatki ogółem

4 980 252,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 442,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 892,00
801	80115	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 543,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 733,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205,00
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 256,00
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 186,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 397,00
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 418,00
801	80115	4260	Zakup energii	99 318,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej ul. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
 na rok 2023 - plan pierwotny

Dział	Rozdział	Paragraf	
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych 710,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych 27 306,00
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych 199 950,00
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe 1 944,00
801	80115	4421	Podróże służbowe zagraniczne 21 460,00
801	80115	4430	Różne opłaty i składki 700,00
801	80115	4431	Różne opłaty i składki 4 091,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 441,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości 170,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00
801	80115	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 490,00
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15 037,00
801	80115	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 231,00
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 691 638,00
801	80115	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 734,00
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 140 094,00
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 268,00
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 221 970,00
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 952,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 230 445,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25 001,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 11 870,00
801	80117	4260	Zakup energii 76 378,00
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych 586,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych 70 876,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe 1 656,00
801	80117	4430	Różne opłaty i składki 600,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 557,00
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 11 840,00
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 043 547,00
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 79 248,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 427,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 740,00
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	170,00
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848,00
801	80152	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 661,00
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 545,00

Sumy rozdziałów

80115				3 072 838,00
80117				1 839 594,00
80152				67 820,00

Sumy działów

801				4 980 252,00
-----	--	--	--	--------------

Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	22 026,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	4 727,00