

**Miejski Zespół Szkół Nr 1**

ul. J. i S. Magurów 1, 38-400

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

Miejski Zespół Szkół Nr 1

w KROŚNIE

ul. J i S. Magurów 1

Regon: 180056280; NIP 6842406272

38-409 Krosno

tel. 13 43 214 50

Status planu: zatwierdzony

**Wydatki ogółem****3 573 842,00****Wydatki osobowe****3 209 840,00****Wydatki osobowe nauczycieli****2 354 429,00**

wynagrodzenia

1 755 327,00

w tym dodatek motywacyjny

46 756,00

13 pensja

140 774,00

ZUS

321 390,00

FP

33 449,00

ZFŚS

95 151,00

PPK

7 217,00

3020

1 121,00

**Wydatki osobowe Administracji i Obsługi****855 411,00**

wynagrodzenia

650 005,00

13 pensja

50 505,00

ZUS

119 250,00

FP

13 824,00

ZFŚS

20 744,00

3020

933,00

pozostałe

150,00

**Wydatki rzeczowe****364 002,00****Wydatki rzeczowe bezpośrednie****21 055,00**

pomoce naukowe

2 000,00

pozostałe

19 055,00

**Wydatki rzeczowe pośrednie****342 947,00**

energia

146 590,00

pozostałe

196 357,00

**Etaty:**

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	30,34	29,88
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	3,94	3,46
dyplomowanych	17,26	17,34
mianowanych	1,91	1,91
kontraktowych	0,00	0,00
początkujących	11,17	10,63
Godziny uśrednione arkusz/plan: (bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)	523,06 / 603,60	451,44 / 593,10
Liczba oddziałów:	14	14
Liczba uczniów:	327	321
Liczba etatów Administracji i Obsługi:		I - XII 12,51

(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)  
w tym z godzin nadliczbowych:

0,00

## Dochody ogółem

**109 945,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	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	31 728,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 610,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 347,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 260,00

## Sumy rozdziałów

80101	51 138,00
80104	58 807,00

## Sumy działów

801	109 945,00
-----	------------

## Wydatki ogółem

**3 573 842,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 879,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 247,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 359,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 210,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 222,00
801	80101	4260	Zakup energii	79 864,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	43 242,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	265,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 139,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	2 503,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 116,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 955,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 758,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 747,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 835,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 763,00
01	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 912,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
801	80104	4260	Zakup energii	54 780,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	21 046,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	155,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 532,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 734,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 737,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 698,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 645,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,00
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 989,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 174,00
801	80148	4260	Zakup energii	11 946,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	86 051,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 929,00
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 622,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 717,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 920,00

### Sumy rozdziałów

80101	2 278 995,00
80104	1 025 322,00
80107	93 768,00
80148	97 997,00
80149	5 939,00
80150	71 821,00

### Sumy działów

801	3 573 842,00
-----	--------------

### Wyszczególnienia:

Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	13 928,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	0,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	6 405,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Małgorzata Świdrak

Dyrektor  
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1

  
mgr Gabriela Wróbel