Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
ul. Szpetnara 9, 38-400

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2018 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 2 620 492,00

Razem wydatki osobowe:	**2 361 294,00**
Wydatki osobowe nauczycieli:	1 942 522,00
wynagrodzenia:	1 430 336,00
w tym dodatek motywacyjny	43 075,00
13 pensja	126 304,00
ZUS + FP:	297 256,00
ZFSŚ:	86 858,00
pozostałe wydatki:	1 768,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	341 195,00
wynagrodzenia:	259 439,00
13 pensja:	18 169,00
ZUS + FP:	54 525,00
ZFSŚ:	8 741,00
pozostałe wydatki:	321,00
Pozostałe wydatki osobowe:	77 577,00
Wydatki rzeczowe:	**259 198,00**
energia:	140 000,00
pomoce naukowe:	9 100,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	110 098,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	30,46	29,73
w tym z godzin ponadwymiarowych:	2,32	1,95
dyplomowanych	24,42	26,79
mianowanych	5,93	2,55
kontraktowych	0,00	0,00
stażystów	0,11	0,39
Godziny uśrednione arkusz/plan: (bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)	0,00 / 593,58	0,00 / 571,62
Liczba oddziałów:	13	12
Liczba uczniów:	311	289

	I - XII
Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	7,37
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Dochody ogółem 35 306,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 516,00
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

Sumy rozdziałów

80115	35 306,00

Sumy działów

801	35 306,00

Wydatki ogółem 2 620 492,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 419,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 022,00
801	80115	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 745,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 536,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 810,00
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy	193,00
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 242,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,00
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 460,00
801	80115	4260	Zakup energii	74 811,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	46 076,00
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	3 237,00
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 839,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
801	80115	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 710,00
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 817,00
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 981,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 795,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 649,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	673,00
801	80117	4260	Zakup energii	12 077,00
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	1 110,00
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	71,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	3 096,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 303,00
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 921,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 158,00
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 582,00
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,00
801	80130	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 694,00
801	80130	4260	Zakup energii	48 312,00
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	4 440,00
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	12 388,00
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	252,00
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 330,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 293,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 099,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 032,00
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273,00
801	80152	4260	Zakup energii	4 800,00
801	80152	4270	Zakup usług remontowych	450,00
801	80152	4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	944,00
801	80152	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00
801	80152	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 599,00
801	80152	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00

Sumy rozdziałów

80115	1 699 447,00
80117	169 858,00
80130	679 449,00
80152	71 738,00

Sumy działów

801	2 620 492,00

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	10 648,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	3 549,33