

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2017 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 6 868 529,00

Razem wydatki osobowe: 6 243 912,00

Wydatki osobowe nauczycieli:	5 508 976,00
wynagrodzenia:	4 095 168,00
w tym dodatek motywacyjny	203 868,00
13 pensja	334 516,00
ZUS + FP:	848 988,00
ZFSŚ:	224 293,00
pozostałe wydatki:	6 011,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	734 936,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	561 511,00
13 pensja:	41 457,00
ZUS + FP:	110 662,00
ZFSŚ:	18 876,00
pozostałe wydatki:	2 430,00
Pozostałe wydatki osobowe:	0,00

Wydatki rzeczowe: 624 617,00

energia:	258 394,00
pomoce naukowe:	20 000,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	346 223,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	87,11	87,32
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	11,74	12,94
dyplomowanych	71,33	75,36
mianowanych	11,29	6,77
kontraktowych	4,49	5,19
stażystów	0,00	0,00
Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 1 648,54	0,00 / 1 645,60
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	33	33
Liczba uczniów:	1068	1056
Liczba etatów Administracji i Obsługi:		I - XII 17,16
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2017 - plan pierwotny**Dochody ogółem** **2 900,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
801	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00

Sumy rozdziałów

80120				1 400,00
80130				1 500,00

Sumy działów

801				2 900,00
-----	--	--	--	----------

Wydatki ogółem **6 868 529,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 944,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 924,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 423,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 161,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 860,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
801	80120	4260	Zakup energii	139 409,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	112 095,00
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 405,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 457,00
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 621,00
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 130,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 556,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2017 - plan pierwotny

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 178,00
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 430,00
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801	80130	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 130,00
801	80130	4260	Zakup energii	118 985,00
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	102 239,00
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych	15 809,00
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
801	80130	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 764,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	870,00
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Sumy rozdziałów

80120	3 536 221,00
80130	3 325 449,00
80150	6 859,00

Sumy działów

801	6 868 529,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	30 047,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	10 015,67