

**Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół nr 3**

Załącznik nr 14

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Własne              | Zlecone     | Ogółem              |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 326 927,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 326 927,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 2 138 017,00        | 0,00        | 2 138 017,00        |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>Jednostki<br>Zespół Szkół nr 3 | 8 902,00            | 0,00        | 8 902,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Jednostki<br>Zespół Szkół nr 3                     | 1 409 595,00        | 0,00        | 1 409 595,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>Jednostki<br>Zespół Szkół nr 3                        | 119 368,00          | 0,00        | 119 368,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Jednostki<br>Zespół Szkół nr 3                    | 265 872,00          | 0,00        | 265 872,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy<br>Jednostki<br>Zespół Szkół nr 3                              | 37 428,00           | 0,00        | 37 428,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Jednostki<br>Zespół Szkół nr 3                        | 21 400,00           | 0,00        | 21 400,00           |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>Jednostki<br>Zespół Szkół nr 3       | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii<br>Jednostki<br>Zespół Szkół nr 3   | 122 450,00          | 0,00        | 122 450,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych<br>Jednostki<br>Zespół Szkół nr 3                               | 10 700,00           | 0,00        | 10 700,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych<br>Jednostki<br>Zespół Szkół nr 3                               | 4 600,00            | 0,00        | 4 600,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>Jednostki<br>Zespół Szkół nr 3                               | 25 500,00           | 0,00        | 25 500,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe<br>Jednostki<br>Zespół Szkół nr 3                              | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Jednostki<br>Zespół Szkół nr 3      | 106 202,00          | 0,00        | 106 202,00          |
|            | 80110    |          | Gimnazja  | 1 168 104,00        | 0,00        | 1 168 104,00        |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>Jednostki<br>Zespół Szkół nr 3 | 5 684,00            | 0,00        | 5 684,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Własne            | Zlecone     | Ogółem            |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Jednostki                | 762 684,00        | 0,00        | 762 684,00        |
|            |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 762 684,00        | 0,00        | 762 684,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>Jednostki                   | 74 019,00         | 0,00        | 74 019,00         |
|            |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 74 019,00         | 0,00        | 74 019,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Jednostki               | 145 532,00        | 0,00        | 145 532,00        |
|            |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 145 532,00        | 0,00        | 145 532,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy<br>Jednostki                         | 20 421,00         | 0,00        | 20 421,00         |
|            |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 20 421,00         | 0,00        | 20 421,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Jednostki                   | 12 800,00         | 0,00        | 12 800,00         |
|            |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 12 800,00         | 0,00        | 12 800,00         |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>Jednostki  | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          |
|            |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii<br>Jednostki                                    | 76 550,00         | 0,00        | 76 550,00         |
|            |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 76 550,00         | 0,00        | 76 550,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych<br>Jednostki                          | 6 600,00          | 0,00        | 6 600,00          |
|            |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 6 600,00          | 0,00        | 6 600,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych<br>Jednostki                          | 2 600,00          | 0,00        | 2 600,00          |
|            |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 2 600,00          | 0,00        | 2 600,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>Jednostki                          | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe<br>Jednostki                         | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Jednostki | 42 514,00         | 0,00        | 42 514,00         |
|            |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 42 514,00         | 0,00        | 42 514,00         |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                      | 20 806,00         | 0,00        | 20 806,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Jednostki                   | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>Jednostki                          | 14 306,00         | 0,00        | 14 306,00         |
|            |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 14 306,00         | 0,00        | 14 306,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe<br>Jednostki                         | 5 500,00          | 0,00        | 5 500,00          |
|            |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 5 500,00          | 0,00        | 5 500,00          |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                          | <b>165 037,00</b> | <b>0,00</b> | <b>165 037,00</b> |
|            | 85401    |          | Świetlice szkolne   | 97 915,00         | 0,00        | 97 915,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Własne              | Zlecone     | Ogółem              |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Jednostki                | 73 002,00           | 0,00        | 73 002,00           |
|       |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 73 002,00           | 0,00        | 73 002,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>Jednostki                   | 3 927,00            | 0,00        | 3 927,00            |
|       |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 3 927,00            | 0,00        | 3 927,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Jednostki               | 13 432,00           | 0,00        | 13 432,00           |
|       |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 13 432,00           | 0,00        | 13 432,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy<br>Jednostki                         | 1 885,00            | 0,00        | 1 885,00            |
|       |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 1 885,00            | 0,00        | 1 885,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Jednostki | 5 669,00            | 0,00        | 5 669,00            |
|       |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 5 669,00            | 0,00        | 5 669,00            |
| 85495 |          |          | Pozostała działalność   | 67 122,00           | 0,00        | 67 122,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Jednostki                | 48 668,00           | 0,00        | 48 668,00           |
|       |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 48 668,00           | 0,00        | 48 668,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>Jednostki                   | 5 036,00            | 0,00        | 5 036,00            |
|       |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 5 036,00            | 0,00        | 5 036,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Jednostki               | 9 168,00            | 0,00        | 9 168,00            |
|       |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 9 168,00            | 0,00        | 9 168,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy<br>Jednostki                         | 1 280,00            | 0,00        | 1 280,00            |
|       |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 1 280,00            | 0,00        | 1 280,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Jednostki | 2 970,00            | 0,00        | 2 970,00            |
|       |          |          | Zespół Szkół nr 3   | 2 970,00            | 0,00        | 2 970,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>3 491 964,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 491 964,00</b> |