

Zespół Placówek Oświatowych
ul. Bohaterów Westerplatte 20a, 38-400

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2025 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

ul. Boh. Westerplatte 20 a
38-400 KROSNO
78 13 15 17-83

Wydatki ogółem **5 036 478,00**

Wydatki osobowe **2 637 020,00**

Wydatki osobowe nauczycieli **1 481 991,00**

wynagrodzenia 1 115 019,00

w tym dodatek motywacyjny 41 676,00

13 pensja 90 249,00

ZUS 198 730,00

FP 15 359,00

ZFŚS 62 634,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi **1 155 029,00**

wynagrodzenia 868 345,00

13 pensja 72 081,00

ZUS 159 787,00

FP 19 306,00

ZFŚS 29 010,00

3020 2 000,00

pozostałe 4 500,00

Wydatki rzeczowe **2 399 458,00**

Wydatki rzeczowe bezpośrednie **513 900,00**

pozostałe 513 900,00

Wydatki rzeczowe pośrednie **1 885 558,00**

energia 955 945,00

pozostałe 929 613,00

Etaty:

| | I - VIII | IX - XII |
|----------------------------|----------|----------|
| Liczba etatów nauczycieli: | 13,14 | 12,13 |

| | | |
|----------------------------|------|------|
| w tym | | |
| z godzin ponadwymiarowych: | 2,14 | 1,13 |
| dyplomowanych | 4,77 | 4,40 |
| mianowanych | 7,17 | 6,53 |
| kontraktowych | 0,00 | 0,00 |
| początkujących | 1,20 | 1,20 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Godziny uśrednione arkusz/plan: | 0,00 / 364,00 | 0,00 / 364,00 |
| (bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki) | | |

| | | |
|-------------------|-----|-----|
| Liczba oddziałów: | 6 | 6 |
| Liczba uczniów: | 204 | 204 |

| | |
|--|---------|
| Liczba etatów Administracji i Obsługi: | I - XII |
| (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze) | 12,00 |
| w tym z godzin nadliczbowych: | 0,00 |

Dochody ogółem

2 313 956,00

| Dział | Rozdział | Paragraf | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 854 | 85410 | 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 | 27 756,00 |
| 854 | 85410 | 0830 | Wpływy z usług | 788 000,00 |
| 854 | 85410 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 600,00 |
| 854 | 85410 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 89 200,00 |
| 854 | 85410 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| 854 | 85417 | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| 854 | 85495 | 0830 | Wpływy z usług | 1 400 000,00 |

Sumy rozdziałów

| | |
|-------|--------------|
| 85410 | 909 956,00 |
| 85417 | 4 000,00 |
| 85495 | 1 400 000,00 |

Sumy działów

| | |
|-----|--------------|
| 854 | 2 313 956,00 |
|-----|--------------|

Wydatki ogółem

5 036 478,00

| Dział | Rozdział | Paragraf | | |
|-------|----------|----------|---|------------|
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| 854 | 85410 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 320,00 |
| 854 | 85410 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 541 313,00 |
| 854 | 85410 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 497,00 |
| 854 | 85410 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 590,00 |
| 854 | 85410 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 382,00 |
| 854 | 85410 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| 854 | 85410 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 830,00 |
| 854 | 85410 | 4220 | Zakup środków żywności | 508 000,00 |
| 854 | 85410 | 4260 | Zakup energii | 459 351,00 |
| 854 | 85410 | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 069,00 |
| 854 | 85410 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| 854 | 85410 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 325,00 |
| 854 | 85410 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 160,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 854 | 85410 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 |
| 854 | 85410 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 823,00 |
| 854 | 85410 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 853,00 |
| 854 | 85410 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 |
| 854 | 85410 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 854 | 85410 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 096 643,00 |
| 854 | 85410 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 88 201,00 |
| 854 | 85417 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 840,00 |
| 854 | 85417 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 431,00 |
| 854 | 85417 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 638,00 |
| 854 | 85417 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 854 | 85417 | 4260 | Zakup energii | 26 594,00 |
| 854 | 85417 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 560,00 |
| 854 | 85417 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 |
| 854 | 85417 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 |
| 854 | 85495 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 680,00 |
| 854 | 85495 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 192,00 |
| 854 | 85495 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 584,00 |
| 854 | 85495 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 496,00 |
| 854 | 85495 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 645,00 |
| 854 | 85495 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| 854 | 85495 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| 854 | 85495 | 4260 | Zakup energii | 470 000,00 |
| 854 | 85495 | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| 854 | 85495 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 523 676,00 |
| 854 | 85495 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 403,00 |
| 854 | 85495 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 376,00 |
| 854 | 85495 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 048,00 |

Sumy rozdziałów

| | | | | |
|-------|--|--|--|--------------|
| 80148 | | | | 200 000,00 |
| 85410 | | | | 3 312 657,00 |
| 85417 | | | | 122 721,00 |
| 85495 | | | | 1 401 100,00 |

Sumy działów

| | |
|-----|--------------|
| 801 | 200 000,00 |
| 854 | 4 836 478,00 |

Wyszczególnienia:

| | |
|---|----------|
| Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli | 8 850,00 |
| Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST | 0,00 |
| Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych | 8 538,00 |

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie zatwierdza Plan Finansowy na 2025 rok

Wydatki ogółem w kwocie: 5.036.478 zł.

Wydatki osobowe: 2.637.020 zł.

- wydatki osobowe nauczycieli..... 1.481.991 zł.
- wydatki osobowe Administracji i Obsługi... 1.155.029 zł.

Wydatki rzeczowe: 2.399.458 zł.

- wydatki rzeczowe bezpośrednie..... 513.900 zł.
- wydatki rzeczowe pośrednie..... 1.885.558 zł.

Sumy rozdziałów:

| | |
|------------|---------------|
| 80148..... | 200.000 zł. |
| 85410..... | 3.312.657 zł. |
| 85417..... | 122.721 zł. |
| 85495..... | 1.401.100 zł. |

Dochody ogółem w kwocie: 2.313.956 zł.

Sumy rozdziałów:

| | |
|----------------|---------------|
| 85410..... | 909.956 zł. |
| -paragraf 0750 | 27.756 zł. |
| -paragraf 0830 | 788.000 zł. |
| -paragraf 0920 | 4.600 zł. |
| -paragraf 0940 | 89.200 zł. |
| -paragraf 0970 | 400 zł. |
| 85417..... | 4.000 zł. |
| -paragraf 0830 | 4.000 zł. |
| 85495..... | 1.400.000 zł. |
| -paragraf 0830 | 1.400.000 zł. |

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sitek
Ewa Sitek

Zatwierdził:

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Krośnie
mgr Teresa Basamania
mgr Teresa Basamania

Krosno, dnia 30 grudnia 2024 r.