

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

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2021 - plan pierwotny

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Krośnie
ul. Boh. Westerplatte 20 a
38-400 KROSNO
Tel. 13 43-217-83

Status planu: planowanie zakończone

Wydatki ogółem: 2 044 692,00

Razem wydatki osobowe: 1 381 236,00

Wydatki osobowe nauczycieli:	845 426,00
wynagrodzenia:	627 184,00
w tym dodatek motywacyjny	27 252,00
13 pensja	48 826,00
ZUS + FP:	128 986,00
ZFŚS:	38 910,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	1 520,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	534 610,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	409 892,00
13 pensja:	31 611,00
ZUS + FP:	77 097,00
ZFŚS:	13 950,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	2 060,00
Pozostałe wydatki osobowe:	1 200,00

Wydatki rzeczowe: 663 456,00

energia:	177 192,00
pomoc naukowe:	500,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	485 764,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	10,62	10,62
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	0,62	0,62
dyplomowanych	4,17	4,17
mianowanych	5,38	5,38
kontraktowych	1,07	1,07
stażystów	0,00	0,00
Godziny uśrednione arkusz/plan:	29,42 / 318,00	29,54 / 318,00
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)		
Liczba oddziałów:	6	6
Liczba uczniów:	161	161
Liczba etatów Administracji i Obsługi:	I - XII	
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	9,00	
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00	

Dochody ogółem **408 400,00**

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	900,00
854	85410	0830	Wpływy z usług	385 500,00
854	85410	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
854	85417	0830	Wpływy z usług	20 000,00

Sumy rozdziałów

85410	388 400,00
85417	20 000,00

Sumy działów

854	408 400,00
-----	------------

Wydatki ogółem **2 044 692,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 492,00
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 186,00
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 818,00
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 312,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00
854	85410	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 225,00
854	85410	4220	Zakup środków żywności	288 000,00
854	85410	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
854	85410	4260	Zakup energii	168 188,00
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	15 429,00
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 860,00
854	85410	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	320,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2021 - plan pierwotny

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

Dział	Rozdział	Paragraf		
854	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854	85417	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00
854	85417	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 890,00
854	85417	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 619,00
854	85417	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,00
854	85417	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00
854	85417	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 834,00
854	85417	4260	Zakup energii	9 004,00
854	85417	4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00
854	85417	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854	85417	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
854	85417	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00

Sumy rozdziałów

80148	110 000,00
85410	1 888 820,00
85417	45 872,00

Sumy działów

801	110 000,00
854	1 934 692,00

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	4 977,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Gładyszewicz

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Krośnie
mgr Teresa Basamania