

PLAN NA ROK 2025

BT 1

Wpłynięcie
data 19. 12. 2024

Lp.

Podpis *...*

ZESPÓŁ SZKÓŁ W IZBICY KUJAŃSKIEJ

I Etaty kalkulacyjne

Ilość etatów średniorocznie:	rozdział	80115	9,81 etatów
	rozdział	80117	3,96 etatów
	rozdział	80120	14,02 etatów
	rozdział	80122	1,28 etatów
	rozdział	80152	0,55 etatów

II Plan wydatków

1. Dotacje

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych

*w przypadku braku miejsca należy do planu załączyć szczegółowy wykaz zadań, imprez, stowarzyszeń

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych

3. Wydatki bieżące jednostki budżetowej

Dział 801 Rozdział 80115 Technika

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 496,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 227,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 673,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 380,00
4260	Zakup energii	46 650,00
4270	Zakup usług remontowych	16 101,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 128,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 665,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 966,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	234,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 702,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 257,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 855,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 490,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami karpusu służby cywilnej	3 665,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 175 593,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 620,00
	Razem	1 741 222,00

Dział 801 Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 053,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 434,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 668,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 264,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,00
4240	Zakup śródków dydaktycznych i książek	1 350,00
4260	Zakup energii	27 441,00
4270	Zakup usług remontowych	9 471,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 246,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 157,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 766,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 916,00
4430	Różne opłaty i składki	1 465,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 547,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami karpusu służby cywilnej	2 156,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 414,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 244,00
Razem		689 646,00

Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 771,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 179,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 366,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 002,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 926,00
4240	Zakup śródków dydaktycznych i książek	1 820,00
4260	Zakup energii	35 673,00
4270	Zakup usług remontowych	142 312,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 472,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 141,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	317,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 595,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 491,00
4430	Różne opłaty i składki	1 904,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 443,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami karpusu służby cywilnej	2 802,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 006,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 656,00
Razem		2 065 300,00

Dział 801 Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 701,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00
4260	Zakup energii	27 441,00
4270	Zakup usług remontowych	9 471,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 313,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 157,00
4400	garażowe	2 766,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 916,00
4430	Różne opłaty i składki	1 465,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 288,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami karpusu służby cywilnej	2 156,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 764,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00
Razem		207 369,00

Dział 801 Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 446,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 753,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 132,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 446,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 965,00
Razem		89 677,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych
1	2	3
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 713,00
Razem		29 713,00

Dział 854 Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych
1	2	3
3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 352,00
Razem		18 352,00

Ogółem plan wydatków	4 841 279,00
-----------------------------	---------------------

III Plan dochodów

Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych
1	2	3
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
0750	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	854,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
Razem		5 434,00

Włocławek, dnia 16 grudnia 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włocławskiego

Iwona Kułypska

/podpis i pieczęć organu sporządzającego/

Zatwierdzam / nie zatwierdzam przedłożony plan w zakresie:

a) wydatków na kwotę słownie:

a) dochodów na kwotę słownie:

Uwagi do planu:

Włocławek, dnia

/podpis i pieczęć organu zatwierdzającego/