

PLAN NA ROK 2025

Włocławek, 11 grudnia 2024 r.

W WŁOCŁAWKU
KANCLARIA STAPOSTWA

Wpłynęła
data 17.12.2024

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU

Podpis *Audou*

I Etaty kalkulacyjne

Ilość etatów średniorocznie:	rozdział	80117	2,44 etatów
	rozdział	80120	18,28 etatów
	rozdział	80152	1 etatów
	rozdział	92601	2 umowy

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 80117 Branżowe szkoły I stopnia

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 083,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 826,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 853,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	852,00
4260	Zakup energii	19 396,00
4270	Zakup usług remontowych	3 399,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 119,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	394,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00
4430	Różne opłaty i składki	685,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 893,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 159,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 602,00
	Razem	387 370,00

Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 881,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 671,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 607,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 638,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 813,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 110,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 235,00
4260	Zakup energii	119 146,00
4270	Zakup usług remontowych	20 877,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 281,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 391,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 423,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 297,00
4430	Różne opłaty i składki	4 206,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 337,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami karpusu służby cywilnej	5 770,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 573 080,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 932,00
Razem		2 877 795,00

Dział 801 Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 932,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 694,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 033,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 222,00
Razem		151 331,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych
1	2	3
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 420,00
Razem		21 420,00

Dział 854 Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych
1	2	3
3240	Stypendia dla uczniów	14 384,00
Razem		14 384,00

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§	Przeznaczenie	Kwota w złotych
1	2	3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 435,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00
4260	Zakup energii	15 640,00
4270	Zakup usług remontowych	6 790,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
Razem		50 671,00

Ogółem plan wydatków	3 502 971,00
----------------------	--------------

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	27,00
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	5 209,00
0830	Wpływy z usług	2 134,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 960,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	427,00
Razem		10 147,00

Włocławek, 11 grudnia 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włocławskiego
DYREKTOR
Stowarzyszenia Szkół w Lubrańcu
mgr Jan Kobiela
Iwona Kubińska

/podpis i pieczęć organu sporządzającego/

Zatwierdzam / nie zatwierdzam przedłożony plan w zakresie:

a) wydatków na kwotę słownie:

b) dochodów na kwotę słownie:

Uwagi do planu:

Włocławek, 11 grudnia 2024 r.

/podpis i pieczęć organu zatwierdzającego/