

Centrum Usług Oświatowych
ul. Łódzka 1
87-107 ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie
REGON 38403755 NIP 887-13-27-878

URZĄD GMINY w Zakrzewie	
DATA WPŁYWU	2023-10-10
Nr	7304
Podpis	<i>[signature]</i>

PLAN
wydatków budżetowych na 2024 rok

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§§	Określenie treści	Plan na 2023	Projekt planu na 2024
4300	Pozostałe usługi	371 820	439 601
	- opłata przewoźnika 190 dni nauki x 7,00 zł/km x 180 km dziennie	195 179	239 400
	- opłata przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie 8,00 zł x 19 dni x 124 km/dziennie x 10 m-cy	164 920	188 480
	- zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół specj. • 1 osoba x 36,80 zł x 182 dni = 6 698 • 1 osoba x 27,60 zł x 182 dni = 5 023	11 721	11 721
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	500
4440	Odpis na fund. socjalny 2 emerytów x 319,06 zł	597	639
	O G Ó Ł E M rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	372 917	440 740

Dyrektor
Centrum Usług Oświatowych
[signature]
mgr Monika Sicińska-Podobieńska

P L A N
wydatków budżetowych na 2024 rok

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
– Centrum Usług Oświatowych

§§	Określenie treści	Plan na 2023	Projekt planu na 2024
3020	Wydatki osobowe	300	300
4010	Wynagrodzenie osobowe	134 070	153 380
	- Administracja 1,6 etatu – 10%	133 933	150 642
	- nagrody		0
	- wzrost stażu	137	394
	- nagroda jubileuszowa 1 x 75%		2 344
4040	Dodat. wynagr. roczne	10 350	11 396
4110	Składka ZUS	26 083	29 335
4120	Składka na fund. pracy	3 538	3 980
4210	Zakup materiałów w tym:	4 000	4 000
	- Rachunkowość Budżetowa	1 100	1 200
	- papier ksero	400	400
	- materiały kancelaryjne	900	800
	- toner i akcesoria komputerowe	1 600	1 600
4280	Badania profilaktyczne	200	450
4300	Zakup pozostałych usług	9 900	4 300
	- licencje na programy komputerowe	7 100	1 500
	- utrzymanie strony BIP	300	300
	- usługa inspektora ochrony danych osobowych	2 500	2 500
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	500
4410	Podróże służbowe	500	500
4430	Różne opłaty i składki - ubezpiec. sprzętu komp.	200	200
4440	Odpis na fund. Socjalny 1,6 etatu x 1914,34	2 862	3 063
4700	Szkolenia pracowników	2 200	2 200
	R A Z E M rozdz. 75085	194 703	213 604

Dyrektor
Centrum Usług Oświatowych
mgr Monika Sicińska-Podchbińska

P L A N
wydatków budżetowych na 2024 r.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Oświacie

§§	Określenie treści	Plan na 2023	Projekt planu na 2024
3020	Pomoc zdrowotna dla Nauczycieli (1 196 962+1762 499 + 681 986 x 0,1%)	3 222	3 641
4210	Zakup materiałów: - inne materiały (nagrody dla ZHP, mater. na DEN, na Dzień Dziecka,)	500	500
4220	Zakup art. spożywczych	1 000	1 000
	R A Z E M rozdz. 80195	4 722	5 141

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§§	Określenie treści	Plan na 2023	Projekt planu na 2024
3240	Stypendia dla uczniów, w tym: - środki własne - dotacja	20 000	20 000
3240	Stypendium Wójta	10 000	12 000
	R A Z E M rozdz. 85415	30 000	32 000

Dyrektor
Centrum Usług Oświatowych
mgr Monika Sicińska-Podbielska

P L A N
wydatków budżetowych na 2024 rok

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§§	Określenie treści	Plan na 2023	Projekt planu na 2024
3020	Wydatki osobowe	400	400
4010	Wynagrodzenie osobowe	109 217	112 728
	- Obsługa - nagrody - wzrost stażu	109 217	112 728
4040	Dodat. wynagr. roczne	3 500	3 672
4110	Składka ZUS	20 357	21 022
4120	Składka na fund. pracy	2 762	2 852
4210	Zakup materiałów w tym:	4 000	4 000
	- węgiel eko-groszek	4 000	4 000
4260	Zakup energii elektr.	2 500	3 000
4280	Badania profilaktyczne	200	150
4300	Zakup pozostałych usług (opłata za ścieki i inne)	2 500	2 500
4440	Odpis na fund. Socjalny 2 etaty x 1914,34	3 326	3 829
	R A Z E M rozdz. 85516	148 762	154 153

Dyrektor
Centrum Usług Oświatowych
mgr Monika Sicińska-Podobieńska

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W ZAKRZEWIE
ul. Leśna 3A, 87-707 Zakrzewo
REGON 341316354 NIP 201-14-22-992

PLAN
wydatków budżetowych na 2024 r.



PROJEKT

Rozdz. 80101 –Zespół Szkół w Zakrzewie - Publiczna Szkoła Podstawowa

§§	Określenie treści	Plan na 2023 (stan na 15.09.2023)	Projekt planu na 2024
	Ilość uczniów	145	129
	Ilość nauczycieli (w osobach)	22	23
	Ilość etatów nauczycieli	20,22	20,64
	Ilość obsługi (w osobach) w tym 1 os. na urlopie wychowawczym	7	7
3020	Wydatki osobowe	100 082	114 208
	- dodatki wiejskie	96 582	110 708
	-ekwiwalent za używ. odzież.	3 500	3 500
4010	Wynagrodzenie osobowe	360 394	440 279
	Wynagrodzenie obsługi	348 305	411 234
	- planowany fund. nagród	10 497	12 443
	- wzrost stażu	1 592	3 535
	- jubileusze 2 osoby x 75%, 1 osoba x 100%	-	13 067
	- odprawa emerytalna	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 663	29 741
4110	Składka ZUS	365 844	404 378
4120	Składka na Fundusz Pracy	52 322	58 509
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 000
	- Umowa zlec. na roczny przegląd techn. budynku szkoły,		
4210	Zakup materiałów w tym	304 000	272 800
	- Eko -groszek 2 500 zł x 32 t	96 000	80 000
	-olej opałowy 27 000 l x 6,00	189 000	162 000
	- sprzęt gospodarczy	1 000	1 000
	- środki czystości i BHP	8 000	9 000
	- materiały kancelaryjne, papier ksero, druki szkolne oraz akcesoria komputerowe	4 500	5 000
	- toner do kserokopiarki	1 500	2 000
	- paliwo do kosiarki	700	800
	- inne materiały: świetlówki, materiały dekoracyjne i remontowe	3 000	3 000
	- czasopisma	300	0
	- zakup wyposażenia	0	10 000
4240	Pomoce naukowe	2 000	2 000
4260	Energia elektryczna i woda	32 778	40 000
4270	Usługi remontowe, w tym:	3 000	3 000
	- konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych	3 000	3 000
	- remonty budynku	0	0
4280	Usługi zdrowotne	3 000	3 000

4300	Pozostałe usługi	26 200	38 907
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe)	500	500
	- monitoring alarmu + konserwacja systemu	4 500	4 500
	-wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków	12 000	18 000
	- legalizacja gaśnic + wym.	900	1 000
	- inne usługi:		
	- przegląd kominów	600	700
	- pozostałe	300	500
	- licencje na programy komputerowe i antywirusowe	800	800
	- opłata serwerowa za przechowywanie danych i aktualizację świadectw		
	- opłata serwerowa za przechowywanie danych i aktualizacje dziennika elektronicznego firmy Vulcan	3 100	3 100
	-dozór techniczny kotłowni	600	800
	- przegląd kotła c.o.	2 700	3000
	-licencja na programy księgowe	0	4 207
	-roczny abonament dostępu na serwerze	200	1 800
4350	Zakup towarów – Pomoc Ukrainie	8 776	0
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500
4410	Podróże służbowe	900	900
4430	Różne składki i opłaty	5 544	5 555
	Ubezpieczenie budynku i wyposaż.		
4440	Odpis na fund. socjalny	105 012	116 330
	a) nauczyciele 19,71 x 3 891,58 etatów	67 731,54	76 703,04
	b) obsługa 8 etatów x 1 914,34	13 303,76	15 314,72
	c) emeryci obsługi 11 osób x 319,06	3 048,76	3 509,66
	d) nauczyciele emeryci – 14 osób	20 927,47	20 802,32
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	491	500
4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. terytorialnego	1 600	2 000
4700	Szkolenie pracowników- BHP	300	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000
4750	Wynagrodzenie nauczycieli – pomoc Ukrainie	3 995	0
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 537 648	1 644 563
	- wynagrodzenie nauczycieli	1 492 503	1 622 069
	- nagrody jubileuszowe	21 319	0
	- zastępstwa	2 000	3 000
	- fundusz nagród 1%	15 971	17 450
	- wzrost stażu	2 800	2 044
	- awans zawodowy	3 055	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	119 252	127 117
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzenia – Pomoc Ukrainie	785	0

	RAZEM rozdz. 80101– Szkoły podstawowe	3 071 086	3 313 287
4210	Zakup materiałów	2 000	2 000
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000
4410	Podróże służbowe	2 000	2 000
4700	Szkolenia pracowników	5 083	6 100
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 083	14 100
3020	Wydatki osobowe	6 192	8 005
4110	Składka na ubezpieczenie społ.	16 992	21 650
4120	Składka na fundusz pracy	2 244	2 211
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 750	0
4440	Odpis na ZFŚS 0,93 etatu x 3 891,58	1 884	3 620
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	84 850	117 936
	Razem rozdz. 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 912	153 422
4210	Zakup materiałów	1 000	0
4220	Zakup art. spożywczych	500	0
	Razem rozdz. 80195 – Pozostała działalność	1 500	0
	Razem PSP Zakrzewo	3 206 581	3 480 809

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozd. 80146) wynagrodz. osob. ucz. 1 644 563 + 117 936 = 1 762 499 x 0,8% = 14 100 zł.

Rozdz. 80148 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§§	Określenie treści	Plan na 2023 Stan na 15.09.2023	Projekt planu na 2024
3020	Wydatki osobowe	1 500	2 000
4010	Wynagrodzenie osobowe	260 711	369 822
	1/ Intendentka i obsługa – 5,00 etatów wzrost stażu	249 972	305 070
	- jubileusze 1 x 400%	3 240	22 240
	- odprawa emerytalna		33 360
	- nagrody	7 499	9 152
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17887	21 248
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 375	57 667
4120	Składki na fund. Pracy	6 750	8 219
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 330	14 000
	- opał 2 t x 2 500 zł	7 400	0
	- środki czystości i BHP	4 000	5 000
	- wyposażenie – zakup nowego bojlera	6 100	6 000
	- paliwo do samochodu dowożącego posiłki	3 000	2 300
	- inne: druki, materiały biurowe	700	700
	- zakup materiałów remontowych	3 000	0
	- wyposażenie kuchni – dotacja „Posiłek w szkole”	61 130	0
4260	Zakup energii (energia elektryczna i woda, butle z gazem)	13 000	16 000
4270	Zakup usług remontowych	40 870	2 000
	Wkład własny na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 20%	20 000	0
	Dotacja na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	18 870	0
	Naprawy sprzętu	2 000	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 000
4300	Zakup pozostałych usług	2 500	2 500
	Opłata za ścieki		
	Badanie wody		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592	9 891
	a) obsługa 5 etatów x 1 914,34		
	b) emeryci obsługi 1 os. x 319,06		
4700	Szkolenie pracowników	500	700
	Razem rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	486 515	505 747

wydatków budżetowych na 2024 rok

Rozdz. 80104 – Publiczne Przedszkole w Zakrzewie „Uśmiech malucha”

§§	Określenie treści	Plan na 2023 Stan na 15.09.2023	Projekt planu na 2024
	Ilość dzieci	75	87
	Ilość nauczycieli (w osobach)	11	11
	Ilość etatów nauczycieli	6,32	7,36
	Ilość obsługi (w osobach)	3	3
	Ilość obsługi w (etatach	3	3
3020	Wydatki osobowe	25 440	28 541
	Dodatek wiejski	24 440	27 541
	Ekwiwalent za odzież	1 000	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe	98 098	117 036
	Obsługa 1 etat, pomoc naucz. - etat	91 461	110 678
	- nagrody	2 857	3 409
	- stażowe	180	2 949
	- zatrudnienie stażysty 1 os. x 1 m-c	3 600	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 549	8 095
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 212	117 322
4120	Składki na Fund. Pracy	13 569	16 721
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	45 000
	- materiały biurowe	1 000	1 000
	- środki czystości	5 000	6 000
	- inne materiały (światłówki, materiały dekoracyjne, materiały dydaktyczne, zabawki)	2 000	3 000
	- materiały do remontów (np. płytki, sedesy, umywalki, art. malarskie)	6 000	35 000
4270	Zakup usług remontowych (remont dwóch łazienek)	0	35 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900
4300	Pozostałe usługi	400	400
	-opłaty pocztowe	0	0
	- pozostałe	400	400
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600	600
4430	Różne składki i opłaty	0	0
4440	Odpis na fundusz socjalnego	25 679	28 018
	a) nauczyciele 5,37 x 3 891,58 etatów		20 897,78
	b) obsługa 2 etaty x 1 914,34		3 828,68
	c) emeryci obsługi 1 os. x 319,06		319,06
	d) nauczyciele emeryci – 2 os.		2 971,75
4700	Szkolenia pracowników	400	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 347	506 808
	Wynagrodzenie nauczycieli	389 640	486 874

	Jubileusze 1 x 150%		10 154,00
	Fundusz nagród 1%	4 022	5 018
	Wzrost stażu	685	764
	Awans zawodowy		997
	zastępstwa		3 000
	- odprawa emerytalna		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naucz.	29 653	33 178
	Razem rozdz. 80104 - Przedszkola	704 847	937 619
4210	Zakup materiałów	560	800
4300	Zakup pozostałych usług	1 200	1 500
4410	Podróże służbowe	488	500
4700	Szkolenia pracowników	1 500	2 656
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli	3 748	5 456
3020	Wydatki osobowe	4 430	11 105
4010	Wynagrodzenie osobowe	43 816	52 777
	- obsługa, pomoc nauczyciela	42 540	51 240
	- fundusz nagród	1 276	1 537
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 071	3 672
4110	Składki na ubezpiecz. społ.	21 798	42 750
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107	6 093
4440	Odpis na ZFŚS	5 013	9 698
	a/ 1 etat x 1 914,34		1 914,34
	b/ 2 etaty x 3 891,58		7 783,16
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	74 176	175 178
	- wynagrodzenie naucz. współorganizujących proces kształcenia – 2 etaty	61 257	144 197
	- wynagrodzenie nauczycieli	11 859	29 081
	- wzrost stażu	443	166
	- nagrody	617	1 734
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naucz.	1 310	5 963
	Razem rozdz. 80149 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	156 721	307 236
	Razem Przedszkole	865316	

Uwagi:

Wzrost budżetu na 2024 rok wiąże się z koniecznością wykonania remontu dwóch łazienek dla dzieci, w starej części przedszkola.

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. 506 808 + 175 178 = 681 986 x 0,8% = 5 455,89 zł.

P l a n
finansowania
Stolówki szkolnej
na 2024 rok

Rozdział 80148

D o c h o d y	394 900,00
§ 0830 - opłata za produkty spożywcze dla uczniów	209 300,00
w tym:	
175 uczniów x 184 dni x 6,50 (stawka dzienna)	197 795,00
§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 600,00
50 przedszkolaków x 232 dni x 7,50 zł (stawka dzienna)	87 000,00
50 przedszkolaków x 232 dni x 8,50 zł (stawka dzienna)	98 600,00

W y d a t k i

§ 4220 - zakup środków żywności **394 900,00**

Uczniowie:

styczeń – 22 dni
luty - 11 dni
marzec – 19 dni
kwiecień – 20 dni
maj - 21 dni
czerwiec – 14 dni
wrzesień - 20 dni
październik – 23 dni
listopad - 19 dni
grudzień - 15 dni

184 dni x 175 uczniów = 32 200 osobodni x 6,50 zł stawka dzienna = 209 300,00 zł

Przedszkolaki:

styczeń	—	22 dni
luty	-	21 dni
marzec	—	21 dni
kwiecień	—	21 dni
maj	-	21 dni
czerwiec	—	20 dni
lipiec	-	23 dni
wrzesień	-	21 dni
październik	—	23 dni
listopad	-	19 dni
grudzień	-	20 dni

232 dni x 50 przedszkolaków = 11 600 osobodni x 7,50 zł stawka dzienna = 87 000,00 zł

232 dni x 50 przedszkolaków = 11 600 osobodni x 8,50 zł stawka dzienna = 98 600,00 zł



PLAN

wydatków budżetowych na 2024 rok

Rozdz. 80101 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie

§§	Określenie treści	Plan na 2023	Projekt planu na 2024
	Ilość uczniów	72+25	62+22
	Ilość nauczycieli (w osobach)	20	20
	Ilość etatów nauczycieli	14,21	14,36
	Ilość obsługi (w osobach)	4	4
	Ilość obsługi (w etatach)	4,00	4,00
3020	Wydatki osobowe	59 650	68 644
	- dodatki wiejskie	58 150	66 644
	- ekwiwalent za używ. odzieży	1 500	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe	216 823	260 963
	2/ Wynagrodz. obsługi	195 684	245 952
	- planowany fund. nagród	5 871	7 379
	- wzrost stażu	5 386	0
	- zatrudnienie po stażu	3 600	0
	- nagrody jubileuszowe	6 282	7 632
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	14 107	17 626
4110	Składka na ubezp. społ.	227 318	254 055
4120	Składka na Fund. Pracy	32 567	36 428
4170	Wynagrodzenie bezosobowe (przeład techniczny budynku)	1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700	64 000
	w tym:		
	- węgiel eko-groszek 25 t x 2 000,00	75 000	50 000
	- czasopisma, przepisy prawne, poradniki	200	200
	- sprzęt gospodarczy	500	700
	- środki czystości i BHP	8 000	8 000
	- materiały kancelaryjne	1 200	1 300
	- inne materiały	2 000	3 000
	- paliwo do kosiarki	800	800
	- zakup rolet	5 000	0
	- zakup materiałów i wyposażenia do kuchni szkolnej	36 000	0
4240	Pomoce naukowe	2 000	2 000
4260	Energia elektr. i woda	10 000	10 000
4270	Usługi remontowe, w tym:	1 750	2 000
	- konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych	1 750	2 000
4280	Usługi zdrowotne	2 500	2 500
4300	Pozostałe usługi	13 523	22 791
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe,)	400	400
	- monitoring alarmu 172,20 x 12	1 772	2 100
	- wywóz nieczyst.stałych 387,00 x 12 m-cy	3 732	4 644

	- odprowadz. ścieków płynnych	2 800	3 000
	- inne usługi, w tym:	2 300	5 840
	- przegląd kominów		1 440,00
	- koszty dostawy towarów		300,00
	- licencje na programy		1 500,00
	- legalizacja gaśnic		300,00
	- pozostałe (BIP i inne)		1 000,00
	- wynajem mat		1 300,00
	- abonament za e-dziennik	2 519	2 600
	- licencja na programy księgowe	0	4 207
4350	Zakup towarów – Pomoc Ukrainie	15 037	0
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000
4410	Podróże służbowe	700	700
4430	Różne składki i opłaty (Ubezp. budynku i wyposaż.)	1 700	1 700
4440	Odpis na fundusz socjal.	69 078	74 678
	- nauczyciele 13,36 etatu x 3 891,58	46 829,48	50 045,51
	- obsługa 4,00 etaty x 1 914,34	7 154,62	7 657,36
	- emeryci obsł. 2 os. x 319,06	596,22	638,12
	- nauczyciele emeryci 11 os.	14 497,68	16 336,21
4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.	1 100	1 100
4700	Szkolenie pracowników	0	0
4740	Wynagrodz. pracow. – Pomoc Ukrainie	2 070	0
4750	Wynagrodzenie nauczycieli – pomoc Ukrainie	8 849	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 541	1 074 943
	- wynagrodzenie nauczycieli	937 428	1 052 633
	- nagrody jubileuszowe 1 x 75 %	15 276	6 770
	- zastępstwa	2 000	3 000
	- fundusz nagród 1%	9 966	10 939
	- wzrost stażu	871	1 601
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 000	79 925
4850	Składki i inne pochodne – pomoc Ukrainie	2 134	0
	Razem rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	1 849 147	1 977 053
3020	Wydatki osobowe	4 654	5 243
4110	Składka ZUS	13 866	14 382
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 987	2 032
4440	Odpis na fundusz socjalny	3 621	3 892
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 345	72 861
	- wynagrodz. nauczycieli	70 290	71 623
	- wzrost stażu	349	393
	- fundusz nagród 1 %	706	845
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 088	6 004
	Razem rozdz. 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 561	104 414
4210	Zakup materiałów	500	500
4300	Zakup pozostałych usług	2 400	2 400
4410	Podróże służbowe	1 240	1 300
4700	Szkolenia pracowników	4 804	5 376

	Razem rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 944	9 576
3020	Wydatki osobowe	2 000	2 041
4110	Składka ZUS	11 553	8 755
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 655	1 255
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 615	0
4440	Odpis na fundusz socjalny 0,5 x 3 891,58	1 000	1 946
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	63 119	49 158
	Razem rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 942	63 155
	Razem PSP Sędzin	2 043 594	2 154 198

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. 1 074 943 + oddz. „0” +72 861 +49 158 = 1 196 962 x 0,8% = 9 576 zł.

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Kurant
 mgr Marek Kurant

DOM KULTURY W ZAKRZEWIE
87-707 Zakrzewo, ul. Dworcowa 1
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 054-272-04-07
NIP 8911584783, Regon 340393536



P. SKARBNIK

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 53/2023
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8
września 2023 r.

Plan finansowy na 2024 rok Instytucji Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na początku roku, w tym: należności, środki pieniężne	606,78 zł	- zł
2.	Stan zobowiązań na początku roku	3 343,03 zł	- zł
3.	Przychody ogółem:	572 325,88 zł	462 000,00 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	392 000,00 zł	460 000,00 zł
	pozostałe dotacje	129 227,88 zł	- zł
	pozostałe przychody, w tym: wpływy z usług	51 098,00 zł	2 000,00 zł
	odsetki	- zł	- zł
4.	Wydatki ogółem:	572 325,88 zł	462 000,00 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu gminy:	392 000,00 zł	460 000,00 zł
	pozostałe dotacje	129 227,88 zł	- zł
	pozostałe wydatki, w tym usług	51 098,00 zł	2 000,00 zł
	odsetki	- zł	- zł
5.	Wydatki ogółem:	572 325,88 zł	462 000,00 zł
	wynagrodzenia osobowe	180 906,68 zł	223 349,86 zł
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00 zł	38 700,00 zł
	składki na ubezpieczenia społeczne	36 689,45 zł	50 468,34 zł
	składki na Fundusz Pracy	4 431,87 zł	5 471,80 zł
	składki na PPK	- zł	- zł
	świadczenia urlopowe	- zł	- zł
	pozostałe wydatki	94 707,15 zł	104 010,00 zł
	wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
	materiały i usługi, w tym remonty bieżące	205 690,73 zł	40 000,00 zł
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym: należności	- zł	- zł
	środki pieniężne	- zł	- zł
7.	Stan zobowiązań na koniec roku	- zł	- zł
8.	Wynik finansowy (zysk/strata)	- zł	- zł

Część opisowa w załączeniu.

DYREKTOR

mgr Bartosz Podgórski

PLAN FINANSOWY Domu Kultury w Zakrzewie na 2024 rok

Nr Konta	Treść	Kwota
I Przychody :		
740	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	460 000,00
700	Przychody z działalności własnej	2 000,00
II Koszty:		462 000,00
401	Amortyzacja	2 000,00
	Zakup wyposażenia	
	- zakup elementów nagłośnienia sceny	2 000,00
402	Zużycie materiałów	29 800,00
	Materiały:	7 000,00
	- materiały biurowe, kancelaryjne, materiały do drukarek, inne	3 000,00
	- środki czystości	3 000,00
	- materiały gospodarcze	1 000,00
	Materiały na imprezy plenerowe, okolicznościowe	10 200,00
	- baterie i akumulatory do sprzętu nagłośnieniowego	300,00
	- materiały na WOŚP, Gminny Dzień Dziecka, Święto kobiet Wiejskich	6 400,00
	- materiały eksploatacyjne oświetlenia sceny	500,00
	- materiały spożywcze (w tym z dochodów własnych w kwocie 2000,00)	3 000,00
	Materiały na koła zainteresowań	4 500,00
	- Sekcja tańca nowoczesnego	1 500,00
	- Kabaret Seniora	1 000,00
	- Taniec Breakdance	1 000,00
	- Zespół wokalny RETRO	1 000,00
	Koła Gospodyń Wiejskich:	8 100,00
	- pokaz stołu wielkanocnego w Domu Kultury 9 kół x 300,00	2 700,00
	- pokaz stołu wigilijnego w Domu Kultury 9 kół x 300,00	2 700,00
	- prezentacje podczas imprezy „Mam smaka na kurczaka” 9 kół x 300,00	2 700,00
403	Zużycie energii	4 900,00
	- zużycie energii elektrycznej	4 000,00
	- zużycie wody	400,00
	- paliwo do kosiarki	500,00

404	Usługi remontowe	3 300,00
	- remonty sprzętu	400,00
	- przegląd klimatyzacji i wentylacji	1 500,00
	- usługi kominiarskie	600,00
	- przegląd gaśnic	200,00
	- aktualizacja instrukcji PPOŻ	600,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 100,00
	- opłata z usługi internetowe	600,00
	- znaki pocztowe	400,00
	- zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	600,00
406	Pozostałe usługi obce	80 160,00
	- prowizje bankowe	600,00
	- usługi zdrowotne- okresowe badania profilaktyczne pracowników	450,00
	- wywóz odpadów komunalnych	4 500,00
	- odprowadzenie ścieków	500,00
	- szkolenia pracowników	700,00
	- oznaczenie stężenia pyłu i tlenu węgla	210,00
	- obsługa strony BIP	350,00
	- dzierżawa dozownika na ręczniki papierowe	190,00
	- usługa informatyczna	500,00
	Usługi muzyczne, warsztatowe, i inne	72 660,00
	- gminny Dzień Dziecka	2 000,00
	- organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych	12 000,00
	- obsługa elektryczna imprez plenerowych	5 000,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	700,00
	- „Światelko do nieba” pokaz światła podczas WOŚP	2 000,00
	- wyjazdy dla uczestników zajęć na przeglądy, prezentacje, konkursy	8 000,00
	- usługi transportowe i kurierskie	300,00
	- wydruk plakatów i banerów	400,00
	- zajęcia taneczne - taniec nowoczesny	18 260,00
	- zajęcia taniec breakdance	24 000,00
407	Wynagrodzenia	262 049,86
	Wynagrodzenia osobowe	223 349,86
	3,00 etatu	208 598,81
	awans, wzrost stażu	852,53
	nagrody roczne	13 898,52
	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00
	- umowa zlecenie instruktor teatralny	9 600,00
	800,00 zł/mc x 12 m-c= 9 600,00	
	8h/m-c x 100,00 zł/h	
	- umowa zlecenie instruktor grupy wokalne	9 600,00
	800,00 zł/ mc x 12 m-c= 9 600,00	
	8 h/m-c x 100,00 zł /h	
	- umowa zlecenie Inspektor Ochrony Danych Osobowych	3 000,00
	250,00 x 12 m-c= 3 000,00	
	10 h/m-c x 25,00/h	

	- umowa zlecenie trener siatkarzy 600,00 x 8 m-cy= 4 800,00 8 h/m-c x 75 zł/h	4 800,00
	- umowa zlecenie dowóz zawodników na mecze ligowe piłki siatkowej	800,00
	- umowa o dzieło roczny przegląd budynku	1 500,00
	- umowa o dzieło wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00
	- umowa o dzieło obsługa techniczna imprez plenerowych	3 400,00
	- umowa o dzieło wynagrodzenia artystów	5 000,00
408	Pozostałe świadczenia	800,00
	- ekwiwalenty dla pracowników wg. BHP	400,00
	- świadczenia rzeczowe dla pracowników	400,00
409	Składki ZUS	50 196,14
	- ubezpieczenia społeczne 249 438,62 x 17,93%	44 724,34
	- fundusz pracy 180 892,62 x 2,45 %	5 471,80
410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
411	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	3 350,00
	- opłaty licencyjne – bezpieczny podpis kwalifikowalny	400,00
	- zakup programu księgowego	2 200,00
	- zakup licencji programu INFO-SYS Kadry i Płace	750,00
412	Podróże służbowe	600,00
415	Pozostałe koszty	16 000,00
	- opłata za ubezpieczenie mienia Domu Kultury, ubezpieczenie uczestników imprez i turniejów	2 500,00
	- opłata Zaiks, Stoart	1 500,00
	- wkład własny instytucji do realizacji projektów unijnych oraz ministerialnych (np. III edycja projektu dla seniora)	5 000,00
	- opłaty wpisowe (akredytacja Seniorów, turnieje taneczne)	1 000,00
	Nagrody na konkursy:	3 000,00
	- mecz ligowy piłki siatkowej	500,00
	- nagrody w konkursie kulinarnym „Mam smaka na kurczaka”	1 000,00
	- konkursy organizowane przez Dom Kultury (plastyczne, fotograficzne,)	1 500,00

DYREKTOR

mgr Bartosz Podobieński

Gminna Biblioteka Publiczna
w Zakrzewie
ul. Dworcowa 4
87-707 Zakrzewo
tel./fax 54 272 05 03



P. SKARBNIK



Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 53/2023
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8
września 2023 r.

Plan finansowy na 2024 rok Instytucji Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 rok
1.	Stan środków obrotowych na początku roku, w tym: należności, środki pieniężne	912,57 zł	- zł
2.	Stan zobowiązań na początku roku	26,50 zł	- zł
3.	Przychody ogółem:	139 829,35 zł	220 500,00 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	135 000,00 zł	220 000,00 zł
	pozostałe dotacje	4 308,00 zł	- zł
	pozostałe przychody, w tym: wpływy z usług	521,35 zł	500,00 zł
	odsetki	- zł	- zł
4.	Wydatki ogółem:	139 829,35 zł	220 500,00 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu gminy:	135 000,00 zł	220 000,00 zł
	pozostałe dotacje	4 308,00 zł	- zł
	pozostałe wydatki, w tym usług	521,35 zł	500,00 zł
	odsetki	- zł	- zł
5.	Wydatki ogółem:	139 829,35 zł	220 500,00 zł
	wynagrodzenia osobowe	82 731,28 zł	98 873,88 zł
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 147,05 zł
	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	4 000,00 zł
	składki na ubezpieczenia społeczne	14 436,88 zł	27 078,05 zł
	składki na Fundusz Pracy	206,69 zł	302,39 zł
	składki na PPK	- zł	- zł
	świadczenia urlopowe	- zł	- zł
	pozostałe wydatki	19 019,35 zł	24 758,63 zł
	wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
	materiały i usługi, w tym remonty bieżące	21 935,15 zł	13 340,00 zł
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym: należności	- zł	- zł
	środki pieniężne	- zł	- zł
7.	Stan zobowiązań na koniec roku	- zł	- zł
8.	Wynik finansowy (zysk/strata)	- zł	- zł

Część opisowa w załączeniu.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zakrzewie

Elżbieta Krzyżaniak



PLAN FINANSOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
na 2024 r.

Nr konta	Treść	Kwota
I Przychody :		220 500,00 zł
Konto 740	dotacja z budżetu od organizatora	220 000,00 zł
Konto 700	przychody własne	500,00 zł
II Koszty ogółem :		220 500,00 zł
Konto 401	Amortyzacja	8 500,00 zł
	- koszt zakupu księgozbiorów (w tym z dochodów własnych 500,00 zł)	8 500,00 zł
Konto 402	Materiały	3 370,00 zł
	- czasopisma	800,00 zł
	- materiały biurowe, papier, inne	250,00 zł
	- toner do kserokopiarki	700,00 zł
	- druki biblioteczne	100,00 zł
	- tusz do drukarki	300,00 zł
	- folia do oprawy książek	500,00 zł
	- środki czystości	200,00 zł
	- materiały gospodarcze	200,00 zł
	- zakup artykułów spożywczych na spotkania DKK	120,00 zł
	- materiały na zajęcia biblioteczne, imprezy kulturalne	200,00 zł
Konto 403	Energia	11 760,00 zł
	- energia	5 700,00 zł
	- opał 3 tony x 2 000,00 zł	6 000,00 zł
	- woda	60,00 zł
Konto 404	Usługi remontowe	1 470,00 zł
	- przegląd urządzeń alarmowych	250,00 zł
	- przegląd i konserwacja gaśnic	150,00 zł
	- usługa kominiarska	270,00 zł
	- przegląd pieca CO	400,00 zł
	- przegląd kserokopiarki	400,00 zł
Konto 405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 100,00 zł
	- telekomunikacyjne	520,00 zł
	- komórkowe	400,00 zł
	- internetowe	900,00 zł

- pocztowe	150,00 zł
- abonament RTV	130,00 zł
Konto 406 Usługi obce	6 410,00 zł
- prowizje bankowe	800,00 zł
- badanie profilaktyczne pracowników	200,00 zł
- ścieki	60,00 zł
- usługa informatyka	300,00 zł
- usługi komunalne - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika	320,00 zł
- opłata roczna - abonament programu MAK+	720,00 zł
- abonament roczny Biuletyn Informacji Publicznej	350,00 zł
- szkolenia	400,00 zł
- aktualizacja licencji INFOSYS PŁACE	710,00 zł
- aktualizacja programu antywirusowego na 3 stanowiska komputerowe	350,00 zł
- program BUDŻET do księgowania	2 200,00 zł
Konto 407 Koszty wynagrodzeń	155 020,93 zł
- wynagrodzenia osobowe	151 020,93 zł
1 osoba – 1/1 etat	87 494,40 zł
1 osoba – 1/8 etatu	11 327,40 zł
- awanse, wzrost dod. stażowych	52,08 zł
- nagrody roczne	8 399,85 zł
- nagroda jubileuszowa 300%	21 873,60 zł
- odprawa emerytalna	21 873,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
- umowa zlecenie –jednoroczny przegląd budynku	1 300,00 zł
- umowa o dzieło – spotkanie autorskie	600,00 zł
- umowa zlecenie – palacz	2 100,00 zł
Konto 408 Pozostałe świadczenia pracownicze	250,00 zł
Konto 409 Składki na ZUS i Fundusz Pracy	27 380,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	27 078,05 zł
- fundusz pracy 11 010,07 zł x 2,45%	302,39 zł
Konto 410 Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 473,00 zł
Konto 411 Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	465,63 zł
- opłaty licencyjne – bezpieczny podpis kwalifikowany	465,63 zł
Konto 412 Podróże służbowe	500,00 zł
Konto 415 Pozostałe koszty	800,00 zł
- ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu, inne	800,00 zł

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zakrzewie

Elżbieta Krzeczaniak

