

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Podstawa prawna działania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

ZESPÓŁ SZKÓŁ
Im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
 05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1
 tel. (22) 781 02 50, e-mail: zsz@zielonka.edu.pl
 NIP 1250559329
 (1)

Dział	801
Rozdział	80115
Nazwa jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO
Adres jednostki	05-220 ZIELONKA, UL. INŻYNIERSKA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba w 2022 r.	Liczba w 2023 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
A				
1	Powierzchnia budynku w m ²	6715	6715	100,00%
2	Kubatura budynku w m ³	21953	21953	100,00%
3	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	560,67	555,67	99,11%
	- od I do VIII	568	546	96,13%
	- od IX do XII	546	575	105,31%
4	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2,00	2,33	116,50%
	- od I do VIII	3	2	66,67%
	- od IX do XII	0	3	
5	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0,00	0,00	
	- od I do VIII	0	0	
	- od IX do XII	0	0	
6	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	13	16,33	125,62%
	- z niepełnosprawnością typu A	0	0,33	
	- z niepełnosprawnością typu B	2,33	3,33	142,92%
	- z niepełnosprawnością typu C	2	2	100,00%
	- z niepełnosprawnością typu D	8,67	10,67	123,07%
7	Liczba oddziałów w tym:	21,67	21,67	100,00%
	- od I do VIII	22	21	95,45%
	- od IX do XII	21	23	109,52%
8	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (z uwzgl. osób na urlopach rodzicielskich, wychowawczych)	40,1	45,07	112,39%
9	Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty (z uwzgl. osób na urlopach rodzicielskich, wychowawczych)	8,94	8,41	94,07%

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
B				
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym:	2 190,00	1 150,00	52,51%
	I. Dochody bieżące	2 190,00	1 150,00	52,51%
	z tego:			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 190,00	1 150,00	52,51%
	II. Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

STAROSTWO
 POWIATOWE W WOŁOMINIE
 Wydział Finansowy

Wpłynęło dnia 09 GRU. 2022
 Nr

INSPEKTOR

 Joanna Banasiuk

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym:	4 862 032,00	5 078 358,00	104,45%
	I. Wydatki bieżące	4 862 032,00	5 078 358,00	104,45%
	z tego:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 421,00	5 225,00	118,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 421,00	5 225,00	118,19%
	Wynagrodzenia i pochodne	4 286 632,00	4 351 889,00	101,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 827,00	458 177,00	88,48%
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>4 368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 626,00	34 676,00	113,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 902,00	611 980,00	102,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 872,00	87 680,00	115,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	45 000,00	118,42%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	28 408,00	251,40%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 799 881,00	2 869 915,00	102,50%
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>38 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 224,00	216 053,00	100,39%
	Wydatki rzeczowe	570 979,00	721 244,00	126,32%
4140	Wpłaty na PFRON	920,00	1 943,00	211,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 324,00	45 842,00	92,94%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 663,00	42 444,00	148,08%
4260	Zakup energii	221 453,00	331 677,00	149,77%
4270	Zakup usług remontowych	7 732,00	32 280,00	417,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 413,00	6 053,00	94,39%
4300	Zakup usług pozostałych	67 140,00	69 402,00	103,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	8 152,00	102,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 455,00	109,10%
4430	Różne opłaty i składki	9 706,00	6 134,00	63,20%
4440	Odpisy na ZFŚS	164 118,00	169 116,00	103,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 746,00	107,27%
4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

⁽¹⁾ w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

⁽²⁾ w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)

	DOCHODY	1150,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1150,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 225,00
§ 3020 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela - świadczenia rzeczowe bhp	5 225,00
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	4 351 889,00
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	458 177,00
§ 4040 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	34 676,00
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych (17,10%)	611 980,00
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2,45%)	87 680,00
§ 4170 -	Wynagrodzenia bezosobowe wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	45 000,00
§ 4710 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1,5%)	28 408,00
§ 4790 -	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	2 869 915,00
§ 4800 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	216 053,00
	WYDATKI RZECZOWE	721 244,00
§ 4140 -	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 943,00
§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - narzędzia i materiały gospodarcze - materiały do remontów i napraw bieżących - materiały biurowe - druki szkolne - zakup niezbędnego wyposażenia - akcesoria i programy komputerowe - pozostałe materiały	45 842,00
§ 4240 -	Zakup środków dydaktycznych i książek - książki do biblioteki - pomoce naukowo-dydaktyczne - zakup pomocy dydaktycznych do pracowni energetyki odnawialnej i pracowni elektronicznej	42 444,00
§ 4260 -	Zakup energii - energia - gaz - woda Wzrost wydatków z powodu drastycznego wzrostu cen za energię elektryczną i prognozowana podwyżka cen gazu do ogrzewania i wody	331 677,00
§ 4270 -	Zakup usług remontowych - konserwacja windy - naprawa i konserwacja urządzeń - remonty i konserwacja pomieszczeń szkolnych Konieczność wykonania prac remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem szkoły, zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego (w tym: wykonanie systemu GAZEX dla kotłowni szkolnej)	32 280,00
§ 4280 -	Zakup usług zdrowotnych - obowiązkowe badania lekarskie pracowników	6 053,00
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych	69 402,00

	- usługi pocztowe - opłaty bankowe - abonament RTV - ochrona i monitoring obiektu - przeglądy budynków i instalacji wymagane prawem budowlanym oraz przeglądy urządzeń - opłaty za aktualizacje i przedłużenia licencji na programy komputerowe: Antywirus, Prawo Opiwum, VULCAN złoty abonament, Adobe, Domeny Mościcki.edu, zielonka.edu.pl, Wirtualna Gazetka Szkolna - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości - obsługa z zakresu BHP, IOD - administracja BIP szkoły - dzierżawa ksero - usługi transportowe - pozostałe usługi Wzrost wydatków z powodu wzrostu cen usług, które są konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły	
§ 4360 -	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do Internetu - usł. telekom.- komórkowe - usł. telekom.- stacjonarne	8 152,00
§ 4410 -	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe pracowników	5 455,00
§ 4430 -	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	6 134,00
§ 4440 -	Odpisy na ZFŚS - <u>pracowników pedagogicznych</u> planowana przeciętna liczba nauczycieli x 110% kwoty bazowej 42,65 etatów x 3349,73 142866,00 2,42 etatu (naucz. na url. rodzicielskim/wychowaw.) x 3349,73 8 106,00 - <u>pracownicy administracji i obsługi</u> przeciętna liczba zatr. x odpis podstawowy 6 etatów x 1662,97 9978,00 - <u>specjal.naucz. przedmiotów zawod.</u> 2,41 etatu x 1662,97 4008,00 - <u>emeryci niepedagog.</u> 15 x 277,16 4158,00	169 116,00
§ 4700 -	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - szkolenia bhp i inne pracowników	2 746,00

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Rady Rodziców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Zielonka, dnia

Miejscowość i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych

Katarzyna Białek

Zielonka, dnia

Miejscowość i data

.....

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum usług wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Jolanta Oławska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

im. Prezydenta i Mościckiego
Anna Nowińska - Mróz

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

.....

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Podstawa prawna działania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dział	801	ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
Rozdział	80120	05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1 tel. (22) 781 02 50, e-mail: zs@zielonka.edu.pl
Nazwa jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO	NIP1250559329
Adres jednostki	05-220 ZIELONKA, UL. INŻYNIERSKA 1	

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba w 2022 r.	Liczba w 2023 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
A				
1	Powierzchnia budynku w m ²	6715	6715	100,00%
2	Kubatura budynku w m ³	21953	21953	100,00%
3	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	91,67	113,00	123,27%
	- od I do VIII	84	107	127,38%
	- od IX do XII	107	125	116,82%
4	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	3,00	3,00	100,00%
	- od I do VIII	3	3	100,00%
	- od IX do XII	3	3	100,00%
5	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	2,00	2,00	100,00%
	- od I do VIII	2	2	100,00%
	- od IX do XII	2	2	100,00%
6	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	9,33	9,33	100,00%
	- z niepełnosprawnością typu A	2,33	3,33	142,92%
	- z niepełnosprawnością typu B	2,33	1,33	57,08%
	- z niepełnosprawnością typu C	0	0	
	- z niepełnosprawnością typu D	4,67	4,67	100,00%
7	Liczba oddziałów w tym:	5,00	5,00	100,00%
	- od I do VIII	5	5	100,00%
	- od IX do XII	5	5	100,00%
8	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (z uwzgl. osób na urlopach rodzicielskich, wychowawczych)	9,42	8,13	86,31%
9	Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty (z uwzgl. osób na urlopach rodzicielskich, wychowawczych)	6,96	7,05	101,29%

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
B				
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
0970	Wpływy z różnych dochodów			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy

Wpłynęło dnia 09 GRU. 2022

INSPEKTOR Nr

Joanna Banasiuk

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym:	1 421 569,00	1 366 214,00	96,11%
	I. Wydatki bieżące	1 421 569,00	1 366 214,00	96,11%
	z tego:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665,00	1 775,00	266,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	1 775,00	266,92%
	Wynagrodzenia i pochodne	1 306 616,00	1 219 521,00	93,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 568,00	339 700,00	96,08%
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>4 468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 282,00	28 544,00	122,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 208,00	173 167,00	96,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 302,00	24 810,00	116,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 515,00	15 515,00	68,91%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 571,00	8 869,00	194,03%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 937,00	580 540,00	88,78%
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>12 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 233,00	48 376,00	100,30%
	Wydatki rzeczowe	114 288,00	144 918,00	126,80%
4140	Wpłaty na PFRON	80,00	357,00	446,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 157,00	8 805,00	143,01%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 685,00	8 152,00	174,00%
4260	Zakup energii	38 300,00	63 705,00	166,33%
4270	Zakup usług remontowych	4 330,00	6 200,00	143,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	892,00	1 163,00	130,38%
4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	13 330,00	112,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 566,00	142,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	1 001,00	113,75%
4430	Różne opłaty i składki	797,00	1 178,00	147,80%
4440	Odpisy na ZFŚS	44 787,00	38 957,00	86,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	400,00	504,00	126,00%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

⁽¹⁾ w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

⁽²⁾ w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)

	DOCHODY	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 775,00
§ 3020 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela - świadczenia rzeczowe bhp - odzież robocza - dofinansowanie do zakupu okularów	1 775,00
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 219 521,00
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	339 700,00
§ 4040 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	28 544,00
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych (17,10%)	173 167,00
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2,45%)	24 810,00
§ 4170 -	Wynagrodzenia bezosobowe wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	15 515,00
§ 4710 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1,5%)	8 869,00
§ 4790 -	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	580 540,00
§ 4800 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	48 376,00
	WYDATKI RZECZOWE	144 918,00
§ 4140 -	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	357,00
§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - narzędzia i materiały gospodarcze - materiały do remontów i napraw bieżących - materiały biurowe - druki szkolne - zakup niezbędnego wyposażenia - akcesoria i programy komputerowe - pozostałe materiały	8 805,00
§ 4240 -	Zakup środków dydaktycznych i książek - książki do biblioteki - pomoce naukowo-dydaktyczne	8 152,00
§ 4260 -	Zakup energii - energia - gaz - woda Wzrost wydatków z powodu drastycznego wzrostu cen za energię elektryczną i prognozowana podwyżka cen gazu do ogrzewania i wody	63 705,00
§ 4270 -	Zakup usług remontowych - konserwacja windy - naprawa i konserwacja urządzeń - remonty i konserwacja pomieszczeń szkolnych Konieczność wykonania prac remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem szkoły, zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego (w tym: wykonanie systemu GAZEX dla kotłowni szkolnej)	6 200,00
§ 4280 -	Zakup usług zdrowotnych - obowiązkowe badania lekarskie pracowników	1 163,00

§ 4300 -	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe - opłaty bankowe - abonament RTV - ochrona i monitoring obiektu - przeglądy budynków i instalacji wymagane prawem budowlanym oraz przeglądy urządzeń - opłaty za aktualizacje i przedłużenia licencji na programy komputerowe: Antywirus, Prawo Opiwum, VULCAN złoty abonament, Adobe, Domeny Mościcki.edu. zielonka.edu.pl, Wirtualna Gazetka Szkolna - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości - obsługa z zakresu BHP, IOD - administracja BIP szkoły - dzierżawa ksero - usługi transportowe - pozostałe usługi Wzrost wydatków z powodu wzrostu cen usług, które są konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły	13 330,00
§ 4360 -	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do Internetu - usl. telekom.- komórkowe - usl. telekom.- stacjonarne	1 566,00
§ 4410 -	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe pracowników	1 001,00
§ 4430 -	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	1 178,00
§ 4440 -	Odpisy na ZFŚS - <u>pracowników pedagogicznych</u> planowana przeciętna liczba nauczycieli x 110% kwoty bazowej 8,13 etatów x 3349,73 27233,00 - <u>pracownicy administracji i obsługi</u> przeciętna liczba zatr. x odpis podstawowy 7,05 etatów x 1662,97 11724,00	38 957,00
§ 4700 -	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - szkolenia bhp i inne pracowników	504,00

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Rady Rodziców
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych

Katarzyna Białek

Zielonka, dnia

Miejscowość i data

Zielonka, dnia

Miejscowość i data

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wszelkich
Powiatu Wołomińskiego

Jolanta Olawska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Prezydenta I. Mościckiego
Anna Nowińska - Mróz

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej
zgodność z uchwałą budżetową

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Podstawa prawna działania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

ZESPÓŁ SZKÓŁ

Im. Prezydenta Ignacego Mościckiego

05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1

tel. (22) 781 02 50, e-mail: zsz@zielonka.edu.pl

NIP 1250550313

(1)

Dział	801
Rozdział	80152
Nazwa jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO
Adres jednostki	05-220 ZIELONKA, UL. INŻYNIERSKA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba w 2022 r.	Liczba w 2023 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
A				
1	Powierzchnia budynku w m ²	6715	6715	100,00%
2	Kubatura budynku w m ³	21953	21953	100,00%
3	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	22,33	25,67	114,96%
	- od I do VIII	22	23	104,55%
	- od IX do XII	23	31	134,78%
4	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	- od I do VIII			
	- od IX do XII			
5	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	- od I do VIII			
	- od IX do XII			
6	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	22,33	25,66	114,91%
	- z niepełnosprawnością typu A	2,33	3,66	157,08%
	- z niepełnosprawnością typu B	4,66	4,66	100,00%
	- z niepełnosprawnością typu C	2	2	100,00%
	- z niepełnosprawnością typu D	13,34	15,34	114,99%
7	Liczba oddziałów w tym:			
	- od I do VIII			
	- od IX do XII			
8	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (z uwzgl. osób na urlopach rodzicielskich)	7,19	9,89	137,55%
9	Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty (z uwzgl. osób na urlopach wychowawczych)	2,03	2,52	124,14%

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
B				
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy

Wpłynęło dnia 09 GRU. 2022
Nr

INSPEKTOR

Joanna Banasiuk

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym:	737 336,00	1 075 445,00	145,86%
	I. Wydatki bieżące	737 336,00	1 075 445,00	145,86%
	z tego:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i pochodne	703 957,00	1 012 605,00	143,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 375,00	115 900,00	105,01%
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>937,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 642,00	9 804,00	173,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 117,00	144 230,00	141,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 439,00	20 665,00	166,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 137,00	4 274,00	200,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 837,00	664 366,00	150,36%
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>5 726,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 410,00	53 366,00	181,46%
	Wydatki rzeczowe	33 379,00	62 840,00	188,26%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	2 159,00	160,52%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 024,00	1 999,00	195,21%
4260	Zakup energii	5 500,00	15 618,00	283,96%
4270	Zakup usług remontowych	740,00	1 520,00	205,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	284,00	145,64%
4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	3 268,00	165,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	383,00	255,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	174,00	289,00	166,09%
4440	Odpisy na ZFŚS	22 271,00	37 320,00	167,57%
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

⁽¹⁾ w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

⁽²⁾ w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)

	DOCHODY	0,00
	SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00
§ 3020 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe bhp	0,00
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 012 605,00
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	115 900,00
§ 4040 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	9 804,00
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych (17,10%)	144 230,00
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2,45%)	20 665,00
§ 4710 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1,5%)	4 274,00
§ 4790 -	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	664 366,00
§ 4800 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	53 366,00
	WYDATKI RZECZOWE	62 840,00
§ 4140 -	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	0,00
§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - narzędzia i materiały gospodarcze - materiały do remontów i napraw bieżących - materiały biurowe - druki szkolne - zakup niezbędnego wyposażenia - akcesoria i programy komputerowe - pozostałe materiały	2 159,00
§ 4240 -	Zakup środków dydaktycznych i książek - książki do biblioteki - pomoce naukowo-dydaktyczne	1 999,00
§ 4260 -	Zakup energii - energia - gaz - woda Wzrost wydatków z powodu drastycznego wzrostu cen za energię elektryczną i prognozowana podwyżka cen gazu do ogrzewania i wody	15 618,00
§ 4270 -	Zakup usług remontowych - konserwacja windy - naprawa i konserwacja urządzeń - remonty i konserwacja pomieszczeń szkolnych Konieczność wykonania prac remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem szkoły, zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego (w tym: wykonanie systemu GAZEX dla kotłowni szkolnej)	1 520,00
§ 4280 -	Zakup usług zdrowotnych - obowiązkowe badania lekarskie pracowników	284,00

§ 4300 -	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe - opłaty bankowe - abonament RTV - ochrona i monitoring obiektu - przeglądy budynków i instalacji wymagane prawem budowlanym oraz przeglądy urządzeń - opłaty za aktualizacje i przedłużenia licencji na programy komputerowe: Antywirus, Prawo Oprium, VULCAN złoty abonament, Adobe, Domeny Mościcki.edu. zielonka.edu.pl, Wirtualna Gazetka Szkolna - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości - obsługa z zakresu BHP, IOD - administracja BIP szkoły - dzierżawa ksero - usługi transportowe - pozostałe usługi Wzrost wydatków z powodu wzrostu cen usług, które są konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły	3 268,00
§ 4360 -	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do Internetu - usł. telekom.- komórkowe - usł. telekom.- stacjonarne	383,00
§ 4410 -	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe pracowników	0,00
§ 4430 -	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	289,00
§ 4440 -	Odpisy na ZFŚS - <u>pracowników pedagogicznych</u> planowana przeciętna liczba nauczycieli x 110% kwoty bazowej 9,31 etatów x 3349,73 31186,00 0,58 etatu (naucz. na url. rodzicielskim/wychowaw.) x 3349,73 1 943,00 - <u>pracownicy administracji i obsługi</u> przeciętna liczba zatr. x odpis podstawowy 1,95 etatów x 1662,97 3243,00 - <u>specjal.naucz. przedmiotów zawod.</u> 0,57 etatu x 1662,97 947,89	37 320,00
§ 4700 -	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - szkolenia bhp i inne pracowników	0,00

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Rady Rodziców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)	Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)
---	---

Zielonka, dnia

Miejscowość i data

Zielonka, dnia

Miejscowość i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych
Katarzyna Białek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wschodnich
Powiatu Włocławskiego
Jolanta Olawska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Prezydenta I. Mościckiego
Anna Nowińska - Mróz

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Podstawa prawna działania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1
tel. (22) 781 02 80, e-mail: zs@zielonka.edu.pl
NIP1250559323

Dział	926
Rozdział	92601
Nazwa jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO
Adres jednostki	05-220 ZIELONKA, UL. INŻYNIERSKA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba w 2021 r.	Liczba w 2022 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
A				
1	Powierzchnia budynku w m ²	6715	6715	
2	Kubatura budynku w m ³	21953	21953	
3	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	- od I do VIII			
	- od IX do XII			
4	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	- od I do VIII			
	- od IX do XII			
5	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	- od I do VIII			
	- od IX do XII			
6	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	- z niepełnosprawnością typu A			
	- z niepełnosprawnością typu B			
	- z niepełnosprawnością typu C			
	- z niepełnosprawnością typu D			
7	Liczba oddziałów w tym:			
	- od I do VIII			
	- od IX do XII			
8	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty			
9	Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty			

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
B				
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia ... 09. GRU. 2022 ...
Nr

INSPEKTOR
Joanna Banasiuk

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym:	35 084,00	52 515,00	149,68%
	I. Wydatki bieżące	35 084,00	52 515,00	149,68%
	z tego:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	Wynagrodzenia i pochodne	23 350,00	36 315,00	155,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,00	5 130,00	155,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	735,00	155,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 290,00	30 000,00	155,52%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,00	450,00	
	Wydatki rzeczowe	11 734,00	16 200,00	138,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	2 000,00	139,18%
4260	Zakup energii	1 045,00	4 000,00	382,78%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 252,00	10 200,00	110,25%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

⁽¹⁾ w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

⁽²⁾ w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie

**Plan finansowy dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku
bankowym i wydatków nimi finansowanych
Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
na rok 2023**

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1
tel. (22) 784 62 50, e-mail: zs@zielonka.edu.pl
NIP 1250556329
(1)

Dz. 801 Rozdz. 80115

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	0,00	0,00	
II	Przychody*	x	130 275,00	144 195,00	110,69%
1	Dotacje z budżetu				
2	Pozostałe przychody, w tym:		130 275,00	144 195,00	110,69%
	1) Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	520,00	520,00	100,00%
	2) Wpływy z różnych opłat Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych	0690	225,00	252,00	112,00%
	3) Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	0750	129 520,00	143 413,00	110,73%
	4) Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	10,00	100,00%
	5) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	0,00	
	6) Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	
III	Wydatki**	x	130 275,00	144 195,00	110,69%
1	Wydatki***, w tym:		130 275,00	144 195,00	110,69%
	1) Zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 382,00	66 500,00	124,57%
	2) Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	58 382,00	70 600,00	120,93%
	3) Zakup energii	4260	2 000,00	5 000,00	250,00%
	4) Zakup usług remontowych	4270	15 000,00		
	5) Zakup usług pozostałych	4300	1 511,00	2 095,00	138,65%
2	Wpłata do budżetu	2400			
3	Wydatki inwestycyjne				
IV	Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku	x	0,00	0,00	

* należy wymienić główne źródła dochodów

** należy wymienić główne źródła wydatków

*** dotyczy tylko jednostek działających na podst.. Ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie ustawy o pieczy zastępczej

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych

Zielonka, dnia

Katarzyna Białek

miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wszelkich
Powiatu Wołomińskiego

Jolanta Ołowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Zielonka, dnia

.....
miejscowość i data

DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Prezydenta I. Młotickiego
.....
Anna Nowińska - Wójt
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

OBJASNIENIA I KALKULACJE

PRZYCHODY

144 195,00

§ 0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw (prognozowane 20 wpłat po 26,00 zł)	520,00
§ 069	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych (prognozowane 28 wpłaty po 9,00 zł)	252,00
§ 0750	Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych i terenu (prognozowane na podstawie zawartych umów najmu)	143 413,00
§ 0920	Odsetki ustawowe	10,00

WYDATKI

144 195,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych i narzędzi do praktycznej nauki zawodu)	66 500,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup środków dydaktycznych)	70 600,00
§ 4260	Zakup energii (zużycie energii elektrycznej i wody)	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków i zakup pozostałych usług na potrzeby szkoły)	2 095,00