

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2024 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) 791 02 50, e-mail: zs@zielonka.edu.pl
NIP 1250559329
(1)

Dział	801
Rozdział	80115, 80120, 80152 - ZBIORCZO
Nazwa jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO
Adres jednostki	05-220 ZIELONKA, UL. INŻYNIERSKA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba w 2023 r.	Liczba w 2024 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:	683,67	715,33	104,63%
	- od I do VIII	632,00	703,00	111,23%
	- od IX do XII	703,00	740,00	105,26%
4	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	3,33	5,00	150,15%
	- od I do VIII	3,00	4,00	133,33%
	- od IX do XII	4,00	7,00	175,00%
5	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	2,00	1,33	66,50%
	- od I do VIII	2,00	2,00	100,00%
	- od IX do XII	2,00	0,00	0,00%
6	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	28,00	41,00	146,43%
	- z niepełnosprawnością typu A	4,00	7,00	175,00%
	- z niepełnosprawnością typu B	4,33	5,66	130,72%
	- z niepełnosprawnością typu C	2,33	3,00	128,76%
	- z niepełnosprawnością typu D	17,34	25,34	146,14%
7	Liczba oddziałów w tym:	27,00	29,33	108,63%
	- od I do VIII	26,00	29,00	111,54%
	- od IX do XII	29,00	30,00	103,45%
8	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (z uwzgl. osób na urloпах rodzicielskich)	59,20	75,28	127,16%
9	Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty (z uwzgl. osób na urloпах wychowawczych)	17,71	20,54	115,98%

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
B				
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym:	1150,00	2550,00	221,74%
	I. Dochody bieżące	1150,00	2550,00	221,74%
	z tego:			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1150,00	2550,00 ✓	221,74%
	II. Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

INSPEKTOR

Joanna Bonasiuk

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia **01 GRU. 2023**
Nr

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	OGÓLEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym:	7 984 739,77	9 790 524,00	122,62%
	I. Wydatki bieżące	7 984 739,77	9 790 524,00	122,62%
	z tego:			
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 753,00	96,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 753,00	96,47%
	Wynagrodzenia i pochodne	6 995 013,77	8 728 089,00	124,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 148,48	1 313 360,00	137,07%
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>3 957,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 407,00	67 143,00	95,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 643,14	1 206 629,00	122,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 929,70	172 210,00	130,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 515,00	60 515,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 931,84	41 501,00	106,60%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 438 250,61	5 571 414,00	125,53%
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>35 004,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 188,00	295 317,00	94,29%
	Wydatki rzeczowe	982 726,00	1 055 682,00	107,42%
4140	Wpłaty na PFRON	2 300,00	2 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 806,00	60 687,00	106,83%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 595,00	56 020,00	106,51%
4260	Zakup energii	411 000,00	420 152,00	102,23%
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	53 229,00	62,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 317,00	97,56%
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	91 692,00	106,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 101,00	9 932,00	98,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 456,00	6 717,00	104,04%
4430	Różne opłaty i składki	8 756,00	7 513,00	85,80%
4440	Odpisy na ZFSS	252 962,00	336 745,00	133,12%
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 378,00	103,94%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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 2023 -11- 29

Miejscowość i data

Zielonka, dnia 2023 -11- 29

Miejscowość i data

Miejscowość i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych
Katarzyna Białek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Jolanta Ołowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Zespołu Szkół
im. Prezydenta Łódzkiego

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej
zgodność z uchwałą budżetową

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
ul. Inżynierska 1
tel. (22) 791 02 50, e-mail: zs@zielonka.edu.pl
NIP 1250553329
(1)

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba w 2023 r.	Liczba w 2024 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:	555,67	613,33	110,38%
	- od I do VIII	531	605	113,94%
	- od IX do XII	605	630	104,13%
4	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0,33	1,33	403,03%
	- od I do VIII	0	1	
	- od IX do XII	1	2	200,00%
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:	18,33	26,33	143,64%
	- z niepełnosprawnością typu A	0,67	2,33	347,76%
	- z niepełnosprawnością typu B	3,33	4,33	130,03%
	- z niepełnosprawnością typu C	2,33	3	128,76%
	- z niepełnosprawnością typu D	12	16,67	138,92%
7	Liczba oddziałów w tym:	22,00	24,33	110,59%
	- od I do VIII	21	24	114,29%
	- od IX do XII	24	25	104,17%
8	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (z uwzgl. osób na urlopach rodzicielskich, wychowawczych)	38,47	46,96	122,07%
9	Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty (z uwzgl. osób na urlopach rodzicielskich, wychowawczych)	9,41	14,17	150,58%

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
B				
	OGÓLEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym:	1 150,00	2 550,00	221,74%
	I. Dochody bieżące	1 150,00	2 550,00	221,74%
	z tego:			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	2 550,00	221,74%
	II. Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

INSPEKTOR
Jocanna Barasiuk

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia 01 GRU 2023
Nr

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym:	5 409 141,77	6 227 469,00	115,13%
	I. Wydatki bieżące	5 409 141,77	6 227 469,00	115,13%
	z tego:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 225,00	5 500,00	105,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 225,00	5 500,00	✓ 105,26%
	Wynagrodzenia i pochodne	4 632 918,77	5 413 522,00	116,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 482,24	884 575,00	✓ 185,65%
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>1 597,00</i>		<i>0,00%</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 530,00	29 000,00	✓ 86,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 140,32	762 461,00	✓ 117,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 003,82	106 406,00	✓ 114,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	✓ 100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 641,84	31 598,00	✓ 106,60%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 093 675,55	3 374 482,00	✓ 109,08%
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>23 167,23</i>		<i>0,00%</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 445,00	180 000,00	✓ 84,73%
	Wydatki rzeczowe	770 998,00	808 447,00	104,86%
4140	Wpłaty na PFRON	1 943,00	2 019,00	✓ 103,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 842,00	49 000,00	✓ 106,89%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 444,00	45 200,00	✓ 106,49%
4260	Zakup energii	331 677,00	350 000,00	✓ 105,52%
4270	Zakup usług remontowych	77 280,00	45 000,00	✓ 58,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 053,00	6 100,00	✓ 100,78%
4300	Zakup usług pozostałych	69 402,00	74 000,00	✓ 106,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 152,00	8 292,00	✓ 101,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 455,00	5 650,00	✓ 103,57%
4430	Różne opłaty i składki	7 091,00	6 000,00	✓ 84,61%
4440	Odpisy na ZFSS	172 913,00	214 341,00	✓ 123,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	2 746,00	2 845,00	✓ 103,61%
	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

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

	DOCHODY	2550,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2550,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 500,00
§ 3020 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela - świadczenia rzeczowe bhp	5 500,00
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	5 413 522,00
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	884 575,00
§ 4040 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	29 000,00
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych (17,10%)	762 461,00
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2,45%)	106 406,00
§ 4170 -	Wynagrodzenia bezosobowe wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	45 000,00
§ 4710 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1,5%)	31 598,00
§ 4790 -	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	3 374 482,00
§ 4800 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	180 000,00
	WYDATKI RZECZOWE	808 447,00
§ 4140 -	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	2 019,00
§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - narzędzia i materiały gospodarcze - materiały do remontów i napraw bieżących - materiały biurowe - druki szkolne <i>- zakup stołów, krzeseł, tablic, biurek nauczycielskich ze względu na drastyczny wzrost liczby uczniów w szkole i konieczność wyposażenia w meble dodatkowych pomieszczeń w szkole przerobionych na sale lekcyjne</i> - akcesoria i programy komputerowe - pozostałe materiały <i>Zwiększenie w tym paragrafie jest niezbędne ze względu na wzrost cen materiałów biurowych, środków biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji i wyposażenia, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły</i>	49 000,00
§ 4240 -	Zakup środków dydaktycznych i książek - książki do biblioteki - pomoce naukowo-dydaktyczne <i>- wymiana starych komputerów w jednej pracowni informatycznej (37500,-)</i>	45 200,00
§ 4260 -	Zakup energii - energia - gaz - woda	350 000,00
§ 4270 -	Zakup usług remontowych - konserwacja windy - naprawa i konserwacja urządzeń - remonty i konserwacja pomieszczeń szkolnych <i>- konieczność wykonania prac remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem szkoły, zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego</i> <i>- wykonanie systemu GAZEX dla kotłowni szkolnej</i>	45 000,00
§ 4280 -	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00

§ 4300 -	<ul style="list-style-type: none"> - obowiązkowe badania lekarskie pracowników 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 Oprzywum, VULCAN złoty abonament, Adobe, Domeny Mościcki.edu. zielonka.edu.pl, Wirtualna Gazetka Szkolna - zakup licencji Cinema 4D niezbędnej do prowadzenia zajęć i zdania egzaminów zawodowych uczniów w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (4.881,-) - niezbędna do funkcjonowania szkoły obsługa serwera systemu szkoły wraz z systemem informatycznym i częścią komputerów dot. administracji (bez komputerów w salach lekcyjnych) - 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 	74 000,00
§ 4360 -	<ul style="list-style-type: none"> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do Internetu - usł. telekom.- komórkowe - usł. telekom.- stacjonarne 	8 292,00
§ 4410 -	<ul style="list-style-type: none"> Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe pracowników 	5 650,00
§ 4430 -	<ul style="list-style-type: none"> Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 	6 000,00
§ 4440 -	<ul style="list-style-type: none"> Odpisy na ZFŚS - <u>pracowników pedagogicznych</u> planowana przeciętna liczba nauczycieli x 110% kwoty bazowej 42,96 etatów x 3891,58 167182,00 4 etaty (naucz. na url. rodzicielskim/wychowaw./zdrow.) x 3891,58 15566,00 - <u>pracownicy administracji i obsługi</u> przeciętna liczba zatr. x odpis podstawowy 9,48 etatów x 1914,34 18148,00 - <u>specjal.naucz. przedmiotów zawod.</u> 4,69 etaty x 1914,34 8978,00 - <u>emeryci niepedagog.</u> 14 x 319,06 4467,00 	214 341,00
§ 4700 -	<ul style="list-style-type: none"> Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - szkolenia bhp i inne pracowników 	2 845,00

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 2023-11-29

Miejscowość i data

Zielonka, dnia 2023-11-29

Miejscowość i data

Miejscowość i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych
Katarzyna Białek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Jolanta Ołowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
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 2024 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ

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

im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1
tel. (22) 781 02 50, e-mail: zs@zielonka.edu.pl

NIP 1280593329
(1)

Dział	801
Rozdział	80120
Nazwa jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO
Adres jednostki	05-220 ZIELONKA, UL. INŻYNIERSKA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba w 2023 r.	Liczba w 2024 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:	100,00	102,00	102,00%
	- od I do VIII	101	98	97,03%
	- od IX do XII	98	110	112,24%
4	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	3,00	3,67	122,33%
	- od I do VIII	3	3	100,00%
	- od IX do XII	3	5	166,67%
5	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	2,00	1,33	66,50%
	- od I do VIII	2	2	100,00%
	- od IX do XII	2	0	0,00%
6	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	9,67	14,67	151,71%
	- z niepełnosprawnością typu A	3,33	4,67	140,24%
	- z niepełnosprawnością typu B	1	1,33	133,00%
	- z niepełnosprawnością typu C	0	0	
	- z niepełnosprawnością typu D	5,34	8,67	162,36%
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 urloпах rodzicielskich, wychowawczych)	8,82	11,18	126,76%
9	Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty (z uwzgl. osób na urloпах rodzicielskich, wychowawczych)	5,26	1,77	33,65%

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2023 r.	Plan na 2024 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:			

INSPEKTOR
Joanna Janasiuk

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy
01 SRU: 2023

Wzrynięto dnia
Nr

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	OGÓLEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym:	1 431 836,65	1 466 307,00	102,41%
	I. Wydatki bieżące	1 431 836,65	1 466 307,00	102,41%
	z tego:			
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 775,00	1 253,00	70,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 775,00	1 253,00	70,59%
	Wynagrodzenia i pochodne	1 282 897,65	1 320 645,00	102,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 022,00	117 028,00	32,87%
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>1 818,00</i>		<i>0,00%</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 444,00	27 443,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 448,53	185 500,00	102,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 996,70	26 578,00	126,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 515,00	15 515,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 982,00	6 377,00	106,60%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 259,42	888 887,00	141,71%
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>5 792,34</i>		<i>0,00%</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 230,00	53 317,00	110,55%
	Wydatki rzeczowe	147 164,00	144 409,00	98,13%
4140	Wpłaty na PFRON	357,00	281,00	78,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 805,00	9 386,00	106,60%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 152,00	8 690,00	106,60%
4260	Zakup energii	63 705,00	53 452,00	83,91%
4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 609,00	106,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00	915,00	78,68%
4300	Zakup usług pozostałych	13 330,00	14 209,00	106,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 566,00	1 232,00	78,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 001,00	1 067,00	106,59%
4430	Różne opłaty i składki	1 314,00	1 139,00	86,68%
4440	Odpisy na ZFSS	41 067,00	46 896,00	114,19%
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	504,00	533,00	105,75%
	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	1 253,00
§ 3020 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela - świadczenia rzeczowe bhp - odzież robocza - dofinansowanie do zakupu okularów	1 253,00
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 320 645,00
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	117 028,00
§ 4040 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	27 443,00
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych (17,10%)	185 500,00
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2,45%)	26 578,00
§ 4170 -	Wynagrodzenia bezosobowe wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	15 515,00
§ 4710 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1,5%)	6 377,00
§ 4790 -	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	888 887,00
§ 4800 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	53 317,00
	WYDATKI RZECZOWE	144 409,00
§ 4140 -	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	281,00
§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - narzędzia i materiały gospodarcze - materiały do remontów i napraw bieżących - materiały biurowe - druki szkolne <i>- zakup stołów, krzeseł, tablic, biurków nauczycielskich ze względu na drastyczny wzrost liczby uczniów w szkole i konieczność wyposażenia w meble dodatkowych pomieszczeń w szkole przerobionych na sale lekcyjne</i> - akcesoria i programy komputerowe - pozostałe materiały <i>Zwiększenie w tym paragrafie jest niezbędne ze względu na wzrost cen materiałów biurowych, środków biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji i wyposażenia, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły</i>	9 386,00
§ 4240 -	Zakup środków dydaktycznych i książek - książki do biblioteki - pomoce naukowo-dydaktyczne <i>- wymiana starych komputerów w jednej pracowni informatycznej (37500,-)</i>	8 690,00
§ 4260 -	Zakup energii - energia - gaz - woda	53 452,00
§ 4270 -	Zakup usług remontowych - konserwacja windy - naprawa i konserwacja urządzeń - remonty i konserwacja pomieszczeń szkolnych <i>- konieczność wykonania prac remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem szkoły, zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego</i>	6 609,00

§ 4280 -	- wykonanie systemu GAZEX dla kotłowni szkolnej Zakup usług zdrowotnych - obowiązkowe badania lekarskie pracowników	915,00
§ 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 - niezbędna do funkcjonowania szkoły obsługa serwera systemu szkoły wraz z systemem informatycznym i częścią komputerów dot. administracji (bez komputerów w salach lekcyjnych) - 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	14 209,00
§ 4360 -	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do Internetu - usł. telekom.- komórkowe - usł. telekom.- stacjonarne	1 232,00
§ 4410 -	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe pracowników	1 067,00
§ 4430 -	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	1 139,00
§ 4440 -	Odpisy na ZFŚS - pracowników pedagogicznych planowana przeciętna liczba nauczycieli x 110% kwoty bazowej 11,18 etatów x 3891,58 43508,00 - <u>pracownicy administracji i obsługi</u> przeciętna liczba zatr. x odpis podstawowy 1,77 etatu x 1914,34 3388,00	46 896,00
§ 4700 -	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - szkolenia bhp i inne pracowników	533,00

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 SPŁYN
ds. Finansowy
Katarzyna Białob

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wszelkich
Powiatu Włoszatego
Jolanta Ołowska

Zielonka, dnia 2023 -11- 29

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Prezydenta I. Mościckiego

Zielonka, dnia 2023 -11- 29

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Anna Nacinińska - Mróz

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zgodność z uchwałą budżetową

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2024 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: zs@zielonka.edu.pl
 NIP 1250559329

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba w 2023 r.	Liczba w 2024 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:	28,00	41,00	146,43%
	- od I do VIII	23	38	165,22%
	- od IX do XII	38	47	123,68%
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:	28	41	146,43%
	- z niepełnosprawnością typu A	4	7	175,00%
	- z niepełnosprawnością typu B	4,33	5,66	130,72%
	- z niepełnosprawnością typu C	2,33	3	128,76%
	- z niepełnosprawnością typu D	17,34	25,34	146,14%
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 urloпах rodzicielskich)	11,91	17,14	143,91%
9	Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty (z uwzgl. osób na urloпах wychowawczych)	3,04	4,6	151,32%

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2023 r.	Plan na 2024 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:			

INSPEKTOR

 Joanna Banasiuk

STAROSTWO
 POWIATOWE W WOŁOMINIE
 Wydział Finansowy

Wpłynęło dnia
 Nr

01 GRU. 2023

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym:	1 143 761,35	2 096 748,00	183,32%
	I. Wydatki bieżące	1 143 761,35	2 096 748,00	183,32%
	z tego:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 079 197,35	1 993 922,00	184,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 644,24	311 757,00	248,13%
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>542,00</i>		<i>0,00%</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 433,00	10 700,00	113,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 054,29	258 668,00	169,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 929,18	39 226,00	218,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 308,00	3 526,00	106,59%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 315,64	1 308 045,00	182,35%
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>6 045,24</i>		<i>0,00%</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 513,00	62 000,00	118,07%
	Wydatki rzeczowe	64 564,00	102 826,00	159,26%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00	2 301,00	106,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 999,00	2 130,00	106,55%
4260	Zakup energii	15 618,00	16 700,00	106,93%
4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	1 620,00	106,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	302,00	106,34%
4300	Zakup usług pozostałych	3 268,00	3 483,00	106,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,00	408,00	106,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	351,00	374,00	106,55%
4440	Odpisy na ZFŚS	38 982,00	75 508,00	193,70%
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
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00
§ 3020 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe bhp	0,00
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 993 922,00
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	311 757,00
§ 4040 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	10 700,00
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych (17,10%)	258 668,00
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2,45%)	39 226,00
§ 4710 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1,5%)	3 526,00
§ 4790 -	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	1 308 045,00
§ 4800 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	62 000,00
	WYDATKI RZECZOWE	102 826,00
§ 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 <i>- zakup stołów, krzeseł, tablic, biurek nauczycielskich ze względu na drastyczny wzrost liczby uczniów w szkole i konieczność wyposażenia w meble dodatkowych pomieszczeń w szkole przerobionych na sale lekcyjne</i> - akcesoria i programy komputerowe - pozostałe materiały <i>Zwiększenie w tym paragrafie jest niezbędne ze względu na wzrost cen materiałów biurowych, środków biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji i wyposażenia, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły</i>	2 301,00
§ 4240 -	Zakup środków dydaktycznych i książek - książki do biblioteki - pomoce naukowo-dydaktyczne <i>- wymiana starych komputerów w jednej pracowni informatycznej (37500,-)</i>	2 130,00
§ 4260 -	Zakup energii - energia - gaz - woda	16 700,00
§ 4270 -	Zakup usług remontowych - konserwacja windy - naprawa i konserwacja urządzeń - remonty i konserwacja pomieszczeń szkolnych <i>- konieczność wykonania prac remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem szkoły, zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego</i>	1 620,00

§ 4280 -	- wykonanie systemu GAZEX dla kotłowni szkolnej Zakup usług zdrowotnych	302,00
§ 4300 -	- obowiązkowe badania lekarskie pracowników Zakup usług pozostałych	3 483,00
	- 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 Oprium, VULCAN złoty abonament, Adobe, Domeny Mościcki.edu. zielonka.edu.pl, Wirtualna Gazetka Szkolna - niezbędna do funkcjonowania szkoły obsługa serwera systemu szkoły wraz z systemem informatycznym i częścią komputerów dot. administracji (bez komputerów w salach lekcyjnych) - 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 -	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,00
	- dostęp do Internetu - usł. telekom.- komórkowe - usł. telekom.- stacjonarne	
§ 4410 -	Podróże służbowe krajowe	0,00
	- podróże służbowe pracowników	
§ 4430 -	Różne opłaty i składki	374,00
	- ubezpieczenie mienia	
§ 4440 -	Odpisy na ZFŚS	75 508,00
	- pracowników pedagogicznych planowana przeciętna liczba nauczycieli x 110% kwoty bazowej 17,14 etatów x 3891,58	66702,00
	- pracownicy administracji i obsługi przeciętna liczba zatr. x odpis podstawowy 3,74 etaty x 1914,34	7160,00
	- specjal.naucz. przedmiotów zawod. 0,86 etatu x 1914,34	1646,00
§ 4700 -	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	0,00
	- szkolenia bhp i inne pracowników	

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 2023 - 11 - 29

Miejscowość i data

Zielonka, dnia 2023 - 11 - 29

Miejscowość i data

Miejscowość i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych
Katarzyna Białek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włoszowieckiego
Jolanta Ołowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR

Zespołu Szkół
im. Prezydenta J. Mościckiego

Anna Nowińska - Mróz

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej

zgodność z uchwałą budżetową

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba w 2023 r.	Liczba w 2024 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 2023 r.	Plan na 2024 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:			

INSPEKTOR

Joanna Banasiuk

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia 01 GRU, 2023.
Nr

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym:	52 515,00	51 061,00	97,23%
	I. Wydatki bieżące	52 515,00	51 061,00	97,23%
	z tego:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	Wynagrodzenia i pochodne	36 315,00	30 561,00	84,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	w tym:			
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	4 518,00	88,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	647,00	88,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	83,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	396,00	88,00%
	Wydatki rzeczowe	16 200,00	20 500,00	126,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00%
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	12 000,00	117,65%
	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
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	30 561,00
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagrodzeń bezosobowych (17,10%)	4 518,00
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2,45%)	647,00
§ 4170 -	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - animator "Moje boisko ORLIK"	25 000,00
§ 4710 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1,5%)	396,00
	WYDATKI RZECZOWE	20 500,00
§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na remonty - wyposażenie - pozostałe materiały	1 500,00
§ 4260 -	Zakup energii - energia elektryczna	4 000,00
§ 4270 -	Zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje na boisku ORLIK	3 000,00
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych - wymiana siatek i inne usł. na potrzeby boiska ORLIK	12 000,00

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
Zielonka, dnia 2023 - 11 - 29
.....
Miejscowość i data
Katarzyna Białek

Zielonka, dnia 2023 - 11 - 29
.....
Miejscowość i data

.....
Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wzrostu i
Powiatu Wołomińskiego

.....
Jolanta Głowacka
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 2024 ROK

Projekt pt. "Europejskie staże zawodowe w Mościckim"

Umowa Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000149506

*Do przeliczenia wydatków ujętych w budżecie projektu w walucie EURO na PLN zastosowano miesięczny kurs wymiany Komisji Europejskiej z września 2023 r. tj. 1 EURO = 4,4728 PLN.

Dział	801
Rozdział	80195
Nazwa jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO
Adres jednostki	05-220 ZIELONKA, UL. INŻYNIERSKA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba w 2023 r.	Liczba w 2024 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
A				
1	Powierzchnia budynku w m ²			
2	Kubatura budynku w m ³			
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 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
B				
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym:	0,00	0,00	
	I. Dochody bieżące	0,00	0,00	
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

INSPEKTOR

Joanna Benasiuk

POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia 01 GRU 2023
Nr

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2023 r.	Plan na 2024 r.*	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	OGÓLEM WYDATKI⁽²⁾ w tym:	358 904,63	89 726,16	
	I. Wydatki bieżące	358 904,63	89 726,16	
	z tego:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i pochodne	32 204,00	8 051,00	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	1 145,00	
4121	Składki na Fundusz Pracy	652,00	150,00	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00	6 700,00	
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	56,00	
	Wydatki rzeczowe	326 700,63	81 675,16	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873,00	1 218,00	
4301	Zakup usług pozostałych	321 827,63	80 457,16	
	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)		
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 051,00
§ 4111 -	Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagrodzeń bezosobowych (17,10%)	1 145,00
§ 4121 -	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	150,00
§ 4171 -	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie dla osób zatrud. w trakcie realizacji projektu	6 700,00
§ 4711 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1,5%)	56,00
	WYDATKI RZECZOWE	81 675,16
§ 4211 -	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. do celów promocyjnych i administracyjnych	1 218,00
§ 4301 -	Zakup usług pozostałych - podróż uczestników (uczniów i opiekunów) - wsparcie indywidualne uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe) - wsparcie organizacyjne (przejazdy lokalne, wycieczki, bilety wstępu, wydatki administracyjne) - koszty promocji	80 457,16

Zielonka, dnia 2023-11-29
 Starszy specjalista ds. finansowych
 Katarzyna Białak

Miejscowość i data

Zielonka, dnia 2023-11-29

Miejscowość i data

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Włocławskiego
 Julia Olszewska
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
 Zespołu Szkół
 im. Prezydenta I. Mościckiego
 Anna Nowińska - Mróz
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej
 zgodność z uchwałą budżetową

**Plan finansowy dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych
Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
na rok 2024**

Dz. 801 Rozdz. 80115

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% wzrostu
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	0,00	0,00	
II	Przychody*	x	144 195,00	166 458,00	115,44%
1	Dotacje z budżetu				
2	Pozostałe przychody, w tym:		144 195,00	166 458,00	115,44%
	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	252,00	252,00	100,00%
	3) Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	0750	143 413,00	165 676,00	115,52%
	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	144 195,00	166 458,00	115,44%
1	Wydatki***, w tym:		144 195,00	166 458,00	115,44%
	1) Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 200,00	78 500,00	142,21%
	2) Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	61 500,00	75 458,00	122,70%
	3) Zakup energii	4260	5 000,00	2 500,00	50,00%
	4) Zakup usług remontowych	4270	5 000,00		0,00%
	5) Zakup usług pozostałych	4300	17 495,00	10 000,00	57,16%
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

Zielonka, dnia 2023-11-29

.....
miejsowość i data

Zielonka, dnia 2023-11-29

.....
miejsowość i data

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Prezydenta I. Mościckiego

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy

Wpłynęło dnia 01 GRU. 2023

INSPEKTOR
Joanna Banasiuk

OBJASNIENIA I KALKULACJE

<u>PRZYCHODY</u>		166 458,00
§ 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)	165 676,00
§ 0920	Odsetki ustawowe	10,00
<u>WYDATKI</u>		166 458,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych i narzędzi do praktycznej nauki zawodu)	78 500,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup środków dydaktycznych)	75 458,00
§ 4260	Zakup energii (zużycie energii elektrycznej i wody)	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków i zakup pozostałych usług na potrzeby szkoły)	10 000,00