

W P Ł Y N Ę Ł O

Zespół Szkół Im. Prezydenta

Ignacego Mościckiego w Zielonka

data 28 LIS. 2024

podpis

Druk Nr 2

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

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

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 2024 r.	Liczba w 2025 r.
1	2	3	4
A			
1	Powierzchnia budynku w m ²	6715	6715
2	Kubatura budynku w m ³	21953	21953
3	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	665,00	644,33
	- od I do VIII	679	637
	- od IX do XII	637	659
4	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	4,00	5,00
	- od I do VIII	4	4
	- od IX do XII	4	7
5	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0
	- od I do VIII	0	0
	- od IX do XII	0	0
6	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0
	- od I do VIII	0	0
	- od IX do XII	0	0
7	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	39	44
	- z niepełnosprawnością typu A	6,34	7
	- z niepełnosprawnością typu B	5	5,67
	- z niepełnosprawnością typu C	2,66	2,66
	- z niepełnosprawnością typu D	25	28,67
8	Liczba oddziałów w tym:	28,67	27,67
	- od I do VIII	29	28
	- od IX do XII	28	27
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2024 r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
B			
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym:	2 550,00	2 800,00
	I. Dochody bieżące	2 550,00	2 800,00
	z tego:		
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 800,00
	II. Dochody majątkowe	0,00	0,00
	z tego:		

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2024 r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym:	11 036 748,00	12 504 066,00
	I. Wydatki bieżące	11 036 748,00	12 504 066,00
	z tego:		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 753,00	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 044,00	1 533 540,00
	w tym:		
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>81 592,00</i>	<i>68 132,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 109,00	104 526,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 037,00	1 581 329,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 796,00	225 379,00
4140	Wpłaty na PFRON	2 300,00	2 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 515,00	62 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 687,00	91 380,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 020,00	98 320,00
4260	Zakup energii	370 152,00	437 380,00
4270	Zakup usług remontowych	70 229,00	73 120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 317,00	7 670,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 692,00	110 460,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 932,00	10 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 717,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 513,00	15 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	409 710,00	479 795,00
	w tym:		
	<i>Prognozowany wzrost odpisu na ZFŚS</i>		<i>22 849,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	3 378,00	3 520,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 703,00	23 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 463 194,00	7 113 228,00
	w tym:		
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>71 820,00</i>	<i>63 020,00</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 950,00	516 969,00
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	z tego:		
Opinia Rady Rodziców art. 84 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 roku poz. 737 z późn. zm.)		Opinia Rady Pedagogicznej art.. 70 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 roku poz. 737 z późn. zm.)	
W załączeniu uchwały opiniujące projekt planu finansowego Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce na 2025 r.: - Uchwała Rady Szkoły Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego - Uchwała Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego - Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego			

Zielonka, dnia

2024 -09- 26

Miejscowość i data

Zielonka, dnia

2024 -09- 26

Miejscowość i data

Miejscowość i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych
Katarzyna Bialek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wągrowieckiego
Jolanta Oławska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Prezydenta I. Mościckiego

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej
zgodność z uchwałą budżetową

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

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		
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Prezydenta Ignacego Mościckiego 05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1 tel. (22) 781 05 43, e-mail: z.zielonka@edu.pl NIP 1256633329			
Lp.	Wyszczególnienie	Liczba w 2024 r.	Liczba w 2025 r.
1	2	3	4
A			
1	Powierzchnia budynku w m ²	6715	6715
2	Kubatura budynku w m ³	21953	21953
3	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	578,67	564,67
	- od I do VIII	587	562
	- od IX do XII	562	570
4	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2,00	2,67
	- od I do VIII	2	2
	- od IX do XII	2	4
5	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		
6	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		
7	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	26,67	31,67
	- z niepełnosprawnością typu A	2,67	4,67
	- z niepełnosprawnością typu B	4	4,34
	- z niepełnosprawnością typu C	2,33	1,33
	- z niepełnosprawnością typu D	17,67	21,33
8	Liczba oddziałów w tym:	24,00	23,67
	- od I do VIII	24	24
	- od IX do XII	24	23
POWIAT WOŁOMIŃSKI Wydział Budżetu Wpłynęło dnia 30 WRZ. 2024 INSPEKTOR Joanna Banasiuk			
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2024 r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
B			
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym:	2 550,00	2 800,00
	I. Dochody bieżące	2 550,00	2 800,00
	z tego:		
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 800,00
	II. Dochody majątkowe	0,00	0,00
	z tego:		

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2024 r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym:	6 986 932,00	7 218 250,00
	I. Wydatki bieżące	6 986 932,00	7 218 250,00
	z tego:		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 247,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 646,00	996 095,00
	w tym:		
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>51 680,00</i>	<i>37 609,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 573,00	68 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 853,00	884 724,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 898,00	126 095,00
4140	Wpłaty na PFRON	2 019,00	2 019,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 200,00	81 330,00
4260	Zakup energii	306 000,00	361 800,00
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	58 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	89 950,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 292,00	8 630,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	5 890,00
4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	12 820,00
4440	Odpisy na ZFSS	263 779,00	265 134,00
	w tym:		
	<i>Prognozowany wzrost odpisu na ZFSS</i>		<i>12 626,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	2 845,00	2 970,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 324,00	14 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 908 582,00	3 833 229,00
	w tym:		
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>36 442,00</i>	<i>36 699,00</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 371,00	278 087,00
	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	2800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2800,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 247,00
§ 3020 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela - świadczenia rzeczowe bhp - odzież robocza - dofinansowanie do zakupu okularów	4 247,00
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	6 245 860,00
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	996 095,00
§ 4040 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	68 630,00
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych (17,19%)	884 724,00

§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2,45%)	126 095,00
§ 4170 -	Wynagrodzenia bezosobowe wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	45 000,00
§ 4710 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1,5%)	14 000,00
§ 4790 -	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	3 833 229,00
§ 4800 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	278 087,00
	WYDATKI RZECZOWE	968 143,00
§ 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, biurka nauczycielskich ze względu na duże zużycie sprzętu 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>	72 900,00
§ 4240 -	Zakup środków dydaktycznych i książek - książki do biblioteki - pomoce naukowo-dydaktyczne - <i>wymiana starych komputerów w pracowni informatycznej (40000,-)</i>	81 330,00
§ 4260 -	Zakup energii - energia - gaz - woda	361 800,00
§ 4270 -	Zakup usług remontowych - konserwacja windy - naprawa i konserwacja urządzeń - remonty i konserwacja pomieszczeń szkolnych	58 300,00
§ 4280 -	Zakup usług zdrowotnych - obowiązkowe badania lekarskie pracowników	6 400,00
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe - opłaty bankowe - abonament RTV - ochrona i monitoring obiektu - przeglądy budynków i instalacji wymagane prawem budowlanym oraz przeglądy - <i>koszty wydania e-legitymacji oraz duplikatów e-legitymacji</i> - <i>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</i> - <i>przedłużenie licencji Cinema 4D niezbędnej do prowadzenia zajęć i zdania egzaminów zawodowych uczniów w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej</i> - <i>niezbędna do funkcjonowania szkoły obsługa serwera systemu szkoły wraz z systemem informatycznym i częścią komputerów dot. administracji (bez komputerów w salach lekcyjnych)</i> - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości - obsługa z zakresu BHP, IOD	89 950,00

	- 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 - dostęp do Internetu - usł. telekom.- komórkowe - usł. telekom.- stacjonarne	8 630,00
§ 4410 -	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe pracowników	5 890,00
§ 4430 -	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	12 820,00
§ 4440 -	Odpisy na ZFŚS - <u>pracowników pedagogicznych</u> planowana przeciętna liczba nauczycieli x 110% kwoty bazowej 33,05etatów + 5,03 wakat x 5693,62 216814,00 - <u>pracownicy administracji i obsługi oraz specjaliści</u> przeciętna liczba zatr. x odpis podstawowy 11,60 etatów x 2417,14 28039,00 - <u>emeryci niepedagog.</u> 19 x 402,86 7655,00 Zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli o 284,68 zł wynikające ze wzrostu kwoty bazowej w 2025 r. 10841,00 Zwiększenie odpisu na ZFŚS dla administracji i obsługi wynikające z prognozowanego wzrostu wynagrodzeń o 5% 1402,00 Zwiększenie odpisu na ZFŚS dla emerytów wynikające z prognozowanego wzrostu wynagrodzeń o 5% 383,00	265 134,00
§ 4700 -	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - szkolenia bhp i inne pracowników	2 970,00

Opinia Rady Rodziców art. 84 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2024 roku poz. 737 z późn. zm.)

Opinia Rady Pedagogicznej art.. 70 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2024 roku poz. 737 z późn. zm.)

W załączeniu uchwały opiniujące projekt planu finansowego Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce na 2025 r.:

- Uchwała Rady Szkoły Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
- Uchwała Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
- Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego

Zielonka, dnia 2024 -09- 26
Miejscowość i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych
Katarzyna Białek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Jolanta Ołowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Zielonka, dnia 2024 -09- 26
Miejscowość i data

DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
Anna Nowińska

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej
zgodność z uchwałą budżetową

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

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

Dział	801		
Rozdział	80120		
Nazwa jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO		
Adres jednostki	05-220 ZIELONKA, UL. INŻYNIERSKA 1		
ZESPÓŁ SZKÓŁ Im. Prezydenta Ignacego Mościckiego 05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1 tel. (22) 781 02 80, e-mail: z Zielonka.edu.pl NIP 1250550329			
Lp.	Wyszczególnienie	Liczba w 2024 r.	Liczba w 2025 r.
1	2	3	4
A			
1	Powierzchnia budynku w m ²	6715	6715
2	Kubatura budynku w m ³	21953	21953
3	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	86,33	79,67
	- od I do VIII	92	75
	- od IX do XII	75	89
4	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2,00	2,33
	- od I do VIII	2	2
	- od IX do XII	2	3
5	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		
6	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		
7	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	12,33	12,33
	- z niepełnosprawnością typu A	3,67	2,33
	- z niepełnosprawnością typu B	1	1,33
	- z niepełnosprawnością typu C	0,33	1,33
	- z niepełnosprawnością typu D	7,33	7,34
8	Liczba oddziałów w tym:	4,67	4,00
	- od I do VIII	5	4
	- od IX do XII	4	4
POWIAT WOŁOMIŃSKI Wydział Budżetu 30 WRZ 2024 Wpłynęło dnia INSPEKTOR Joanna Paszkiuk			
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2024 r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
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:		

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2024 r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym:	1 634 265,00	1 699 444,00
	I. Wydatki bieżące	1 634 265,00	1 699 444,00
	z tego:		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 753,00	2 753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 294,00	145 183,00
	w tym:		
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>9 612,00</i>	<i>8 169,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 641,00	9 484,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 393,00	215 721,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 217,00	30 746,00
4140	Wpłaty na PFRON	281,00	281,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 515,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 386,00	14 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 690,00	10 280,00
4260	Zakup energii	48 952,00	51 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 609,00	11 050,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	960,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 209,00	15 840,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 232,00	1 290,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 067,00	1 110,00
4430	Różne opłaty i składki	1 289,00	1 620,00
4440	Odpisy na ZFŚS	57 246,00	69 717,00
	w tym:		
	<i>Prognozowany wzrost odpisu na ZFŚS</i>		<i>3 320,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	533,00	550,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	4 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 031 921,00	1 018 819,00
	w tym:		
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>19 079,00</i>	<i>4 937,00</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 062,00	77 540,00
	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	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 753,00
§ 3020 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela - świadczenia rzeczowe bhp - odzież robocza - dofinansowanie do zakupu okularów	2 753,00
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 518 993,00
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	145 183,00
§ 4040 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	9 484,00
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych	215 721,00

	(17,19%)	
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2,45%)	30 746,00
§ 4170 -	Wynagrodzenia bezosobowe wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	17 000,00
§ 4710 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1,5%)	4 500,00
§ 4790 -	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	1 018 819,00
§ 4800 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	77 540,00
	WYDATKI RZECZOWE	177 698,00
§ 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>	14 000,00
§ 4240 -	Zakup środków dydaktycznych i książek - książki do biblioteki - pomoce naukowo-dydaktyczne - wymiana starych komputerów w pracowni informatycznej (40000,-)	10 280,00
§ 4260 -	Zakup energii - energia - gaz - woda	51 000,00
§ 4270 -	Zakup usług remontowych - konserwacja windy - naprawa i konserwacja urządzeń - remonty i konserwacja pomieszczeń szkolnych	11 050,00
§ 4280 -	Zakup usług zdrowotnych - obowiązkowe badania lekarskie pracowników	960,00
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe - opłaty bankowe - abonament RTV - ochrona i monitoring obiektu - przeglądy budynków i instalacji wymagane prawem budowlanym oraz przeglądy urządzeń - koszty wydania e-legitymacji oraz duplikatów e-legitymacji - 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	15 840,00

	- dzierżawa ksero - usługi transportowe - pozostałe usługi <i>Wzrost wydatków z powodu wzrostu cen usług, które są konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły</i>	
§ 4360 -	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do Internetu - usł. telekom.- komórkowe - usł. telekom.- stacjonarne	1 290,00
§ 4410 -	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe pracowników	1 110,00
§ 4430 -	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	1 620,00
§ 4440 -	Odpisy na ZFŚS - <u>pracowników pedagogicznych</u> planowana przeciętna liczba nauczycieli x 110% kwoty bazowej 9,82etatów + 1,09 wakat 5693,62 62118,00 - <u>pracownicy administracji i obsługi oraz specjaliści</u> przeciętna liczba zatr. x odpis podstawowy 4,51 etatów x 2417,14 4279,00 Zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli o 284,68 zł wynikające ze wzrostu kwoty bazowej w 2025 r. 3106,00 Zwiększenie odpisu na ZFŚS dla administracji i obsługi wynikające z prognozowanego wzrostu wynagrodzeń o 5% 214,00	69 717,00
§ 4700 -	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - szkolenia bhp i inne pracowników	550,00
Opinia Rady Rodziców art. 84 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 roku poz. 737 z późn. zm.)		
Opinia Rady Pedagogicznej art. 70 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 roku poz. 737 z późn. zm.)		
W załączeniu uchwały opiniujące projekt planu finansowego Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce na 2025 r.: - Uchwała Rady Szkoły Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego - Uchwała Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego - Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego		

Zielonka, dnia 2024 -09- 26

Miejscowość i data

Zielonka, dnia 2024 -09- 26

Miejscowość i data

Miejscowość i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych
Kucala
Katarzyna Bialek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Jolanta Ołowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Prezydenta I. Mościckiego

Anna Noubńska - Mróz

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej
zgodność z uchwałą budżetową

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

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

Dział	801		
Rozdział	80152		
Nazwa jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO		
Adres jednostki	05-220 ZIELONKA, UL. INŻYNIERSKA 1		
Lp.	Wyszczególnienie	Liczba w 2024 r.	Liczba w 2025 r.
1	2	3	4
A			
1	Powierzchnia budynku w m ²	6715	6715
2	Kubatura budynku w m ³	21953	21953
3	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	39,00	44,00
	- od I do VIII	39	42
	- od IX do XII	39	48
4	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0,00	0,00
	- 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 w klasach sportowych w tym:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		
7	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	39	44
	- z niepełnosprawnością typu A	6,34	7
	- z niepełnosprawnością typu B	5	5,67
	- z niepełnosprawnością typu C	2,66	2,66
	- z niepełnosprawnością typu D	25	28,67
8	Liczba oddziałów w tym:	0,00	0,00
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2024 r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
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:		

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2024 r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym:	2 415 551,00	3 586 372,00
	I. Wydatki bieżące	2 415 551,00	3 586 372,00
	z tego:		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 104,00	392 262,00
	w tym:		
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>20 300,00</i>	<i>22 354,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 895,00	26 412,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 791,00	480 884,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 681,00	68 538,00
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	4 480,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 130,00	6 710,00
4260	Zakup energii	15 200,00	24 580,00
4270	Zakup usług remontowych	3 620,00	3 770,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 483,00	4 670,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,00	430,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	424,00	1 060,00
4440	Odpisy na ZFŚS	88 685,00	144 944,00
	w tym:		
	<i>Prognozowany wzrost odpisu na ZFŚS</i>		<i>6 903,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 319,00	4 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 522 691,00	2 261 180,00
	w tym:		
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	<i>16 299,00</i>	<i>21 384,00</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 517,00	161 342,00
	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	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00
§ 3020 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe bhp	0,00
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	3 395 418,00
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	392 262,00
§ 4040 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	26 412,00
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych	480 884,00

	(17,19%)	
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2,45%)	68 538,00
§ 4710 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1,5%)	4 800,00
§ 4790 -	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	2 261 180,00
§ 4800 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany x 8,5%	161 342,00
	WYDATKI RZECZOWE	190 954,00
§ 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 stolów, 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>	4 480,00
§ 4240 -	Zakup środków dydaktycznych i książek - książki do biblioteki - pomoce naukowo-dydaktyczne <i>- wymiana starych komputerów w pracowni informatycznej (40000,-)</i>	6 710,00
§ 4260 -	Zakup energii - energia - gaz - woda	24 580,00
§ 4270 -	Zakup usług remontowych - konserwacja windy - naprawa i konserwacja urządzeń - remonty i konserwacja pomieszczeń szkolnych	3 770,00
§ 4280 -	Zakup usług zdrowotnych - obowiązkowe badania lekarskie pracowników	310,00
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe - opłaty bankowe - abonament RTV - ochrona i monitoring obiektu - przeglądy budynków i instalacji wymagane prawem budowlanym oraz przeglądy urządzeń <i>- koszty wydania e-legitymacji oraz duplikatów e-legitymacji</i> <i>- 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</i> <i>- niezbędna do funkcjonowania szkoły obsługa serwera systemu szkoły wraz z systemem informatycznym i częścią komputerów dot. administracji (bez komputerów w salach lekcyjnych)</i> - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości - obsługa z zakresu BHP, IOD - administracja BIP szkoły - dzierżawa ksero	4 670,00

	- usługi transportowe - pozostałe usługi <i>Wzrost wydatków z powodu wzrostu cen usług, które są konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły</i>	
§ 4360 -	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do Internetu - usł. telekom.- komórkowe - usł. telekom.- stacjonarne	430,00
§ 4410 -	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe pracowników	0,00
§ 4430 -	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	1 060,00
§ 4440 -	Odpisy na ZFŚS - <u>pracowników pedagogicznych</u> planowana przeciętna liczba nauczycieli x 110% kwoty bazowej 19,34 etatów + 2,99 wakaty 5693,62 127139,00 - <u>pracownicy administracji i obsługi oraz specjaliści</u> przeciętna liczba zatr. x odpis podstawowy 4,51 etatów x 2417,14 10902,00 Zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli o 284,68 zł wynikające ze wzrostu kwoty bazowej w 2025 r. 6357,00 Zwiększenie odpisu na ZFŚS dla administracji i obsługi wynikające z prognozowanego wzrostu wynagrodzeń o 5% 546,00	144 944,00
§ 4700 -	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - szkolenia bhp i inne pracowników	0,00
Opinia Rady Rodziców art. 84 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 roku poz. 737 z późn. zm.)		Opinia Rady Pedagogicznej art. 70 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 roku poz. 737 z późn. zm.)
W załączeniu uchwały opiniujące projekt planu finansowego Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce na 2025 r.: - Uchwała Rady Szkoły Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego - Uchwała Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego - Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego		

Zielonka, dnia 2024 -09- 2 6

Miejscowość i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych
Katarzyna Białek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włoszatego
Jolanta Olawska
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Zielonka, dnia 2024 -09- 2 6

Miejscowość i data

DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Prezydenta I. Mościckiego
Anna Nowicka-Wróz
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej
zgodność z uchwałą budżetową

PROJEKT / ~~PLAN~~ FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

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		
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Prezydenta Ignacego Mościckiego 05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1 022) / 81 02 50, e-mail: z.zielonka@edu.pl NIP 126023329 (1)			
Lp.	Wyszczególnienie	Liczba w 2024 r.	Liczba w 2025 r.
1	2	3	4
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 w klasach sportowych w tym:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		
7	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:		
	- z niepełnosprawnością typu A		
	- z niepełnosprawnością typu B		
	- z niepełnosprawnością typu C		
	- z niepełnosprawnością typu D		
8	Liczba oddziałów w tym:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		
POWIAT WOŁOMIŃSKI Wydział Budżetu Wpłynęło dnia 30 WRZ. 2024 INSPEKTOR Joanna Banasik			
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2024 r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
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:		

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2024 r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym:	51 061,00	41 340,00
	I. Wydatki bieżące	51 061,00	41 340,00
	z tego:		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 560,00
4260	Zakup energii	4 000,00	4 160,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	23 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	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)

	WYDATKI RZECZOWE	41 340,00
§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na remonty - wyposażenie - pozostałe materiały	1 560,00
§ 4260 -	Zakup energii - energia elektryczna, woda	4 160,00
§ 4270 -	Zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje na boisku ORLIK	23 120,00
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków - wymiana siatek i inne usł. na potrzeby boiska ORLIK	12 500,00

Opinia Rady Rodziców art. 84 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2024 roku poz. 737 z późn. zm.)

Opinia Rady Pedagogicznej art. 70 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2024 roku poz. 737 z późn. zm.)

W załączeniu uchwały opiniujące projekt planu finansowego Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce na 2025 r.:

- Uchwała Rady Szkoły Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
- Uchwała Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
- Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego

Zielonka, dnia

2024 -09- 26

Miejscowość i data

2024 -09- 26

Zielonka, dnia

Miejscowość i data

Miejscowość i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych
Katarzyna Bialek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Jolanta Ołowska

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 planu finansowego dochodów własnych jednostki budżetowej
Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
na rok 2025

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
25-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1
tel. (22) 781 02 50, e-mail: zs@zielonka.edu.pl
NIP 1250559329
(1)

Dz. 801 Rozdz. 80115

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% wzrostu
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	0,00	0,00	
II	Dochody*	x	166 458,00	138 037,00	82,93%
1	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	520,00	572,00	110,00%
2	Wpływy z różnych opłat	0690	252,00	450,00	178,57%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	165 676,00	137 000,00	82,69%
4	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	15,00	150,00%
III	Wydatki**	x	166 458,00	138 037,00	82,93%
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	78 500,00	67 000,00	85,35%
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	75 458,00	58 500,00	77,53%
3	Zakup energii	4260	2 500,00	2 537,00	101,48%
4	Zakup usług remontowych	4270		5 000,00	
5	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	5 000,00	50,00%
IV	Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku	x	0,00	0,00	

* należy wymienić główne źródła dochodów

** należy wymienić główne źródła wydatków

Zielonka, dnia 2024 -09- 2 6

.....

.....
miejscowość i data

Zielonka, dnia 2024 -09- 2 6

.....

.....
miejscowość i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych

Katarzyna Białek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Julanta Ołowska

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Prezydenta I. Mościckiego

Anna Nowińska - Mróz

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

POWIAT WOŁOMIŃSKI
Wydział Budżetu

Wpłynęło dnia 3 0 WRZ. 2024

INSPEKTOR
Joanna Sanasiuk

OBJASNIENIA I KALKULACJE

PRZYCHODY

138 037,00

§ 0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw (prognozowane 22 wpłat po 26,00 zł)	572,00
§ 069	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych (prognozowane 50 wpłaty po 9,00 zł)	450,00
§ 0750	Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych i terenu (prognozowane na podstawie zawartych umów najmu)	137 000,00
§ 0920	Odsetki ustawowe	15,00

WYDATKI

138 037,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych i narzędzi do praktycznej nauki zawodu)	67 000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup środków dydaktycznych)	58 500,00
§ 4260	Zakup energii (zużycie energii elektrycznej i wody)	2 537,00
§ 4270	Zakup usług remontowych (bieżące naprawy i remonty pomieszczeń szkolnych i sprzętu)	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków i zakup pozostałych usług na potrzeby szkoły)	5 000,00