

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Jagiellońska 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 474 21 84
NIP 8771474510. REG. 281091387

D.020.1.2022

**ZARZĄDZENIE NR 1.2022
DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 4 stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2022 rok

Na podstawie uchwały nr XXX/209/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 grudnia 2021 r.

wprowadzam plan finansowy dla jednostki na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 rok.

DYREKTOR
mgr Jerzy Resicki

Plan dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na 2022 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2022 rok |
|----------------|--------------|--------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| OGÓŁEM: | | | | 1 500 676,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 235 750,00 |
| | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 100,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 300,00 |
| | | 0870 | Wpływy se sprzedaży składników majątkowych | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| | 80103 | | | 16 720,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 720,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 55 790,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 47 190,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 400,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 1 158 040,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 663 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 495 040,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 264 926,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 264 926,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 264 627,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 199,00 |
| | | | RAZEM | 1 500 676,00 |

D Y R E K T O R

mgr Jerzy Resicki

Plan finansowy dla Zespołu Szkolno
 Przedszkolnego na 2022 rok

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2022 |
|-------|--------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 294 029,91 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 539 964,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 270,36 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 439 457,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 425,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4220 | Zakup żywności | 1 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 126 296,62 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 897,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących (.....) | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 674,70 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 2 080 625,56 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 162 637,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 471 139,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 711,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 636,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 267,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 303,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 781,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 19 325,75 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących (.....) | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 186 739,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 376,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 042 844,05 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 270 782,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 081,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 942,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 889,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 |
| | 4440 | Odpis na zfśś | 39 449,49 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących (...) | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 184,56 |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 416 064,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 44 252,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 140 987,66 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 104,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 123,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 950,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 417,66 |
| | 4700 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 101 350,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 440,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 198,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących (.....) | 20 898,24 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 567 568,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 497,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 802,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 110,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 633,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 158 040,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 11 086,47 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących (...) | 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 138 335,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 879,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 548,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 699,46 |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 93 522,75 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 486,32 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 297 398,62 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 744,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 379,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 781,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 470,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 13 298,43 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących (..) | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 197 357,46 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 217,63 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów ćwiczeniowych | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 68 492,92 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 68 492,92 |
| | | Rodzina | 596 626,70 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | 596 626,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 981,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 960,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 276,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 283,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 74 547,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 16 629,70 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących (...) | 550,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 |
| | | OGÓLEM | 7 890 656,61 |

D Y R E K T O R

mgr Jerzy Resicki