

D.020.41.2021

**ZARZĄDZENIE NR 41.2021**  
**DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO**  
**W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**  
z dnia 15 grudnia 2021r.  
w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2022r.

Na podstawie pisma BF.3020.3.2021 z dnia 19 listopada 2021 r. zawierającego informacje niezbędne do opracowania projektu planu finansowego na 2022r. , uchwały Nr 13/2021/2022 z dnia 26 listopada 2021 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim , uchwały Nr 3/ 2021/2022 z dnia 26 listopada 2021 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła w Nowym Mieście Lubawskim , uchwały nr 12/2021/2022 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29.11.2021 r. ,uchwały nr 2/2021 r. Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30.11.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2022 rok.

§ 1

Wprowadzam projekt planu finansowego na 2022r. zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

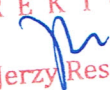
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

D Y R E K T O R

mgr Jerzy Resicki

Projekt planu dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt 2022 rok
1	2	3	4	9
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 500 676,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 235 750,00</b>
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 100,00</b>
		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
		<b>80103</b>		<b>16 720,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 720,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>55 790,00</b>
		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
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 158 040,00</b>
		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
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>100,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>264 926,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>264 926,00</b>
		0830	Wpływy z usług	264 627,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 500 676,00</b>

**DYREKTOR**  
  
 mgr Jerzy Resicki



Projekt planu finansowego dla Zespołu Szkolno  
 Przedszkolnego na 2022 rok

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt 2022
1	2	3	4	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 294 029,91</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 539 964,69</b>
		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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>471 139,35</b>
		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 zatrudniającego	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	186 739,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 376,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 042 844,05</b>
	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 zatrudniającego	1 184,56
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	416 064,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 252,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>140 987,66</b>
	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
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 198,24</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących (.....)	20 898,24



<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 567 568,47</b>
	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 zatrudniającego	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>138 335,91</b>
	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
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>297 398,62</b>
	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
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>100,00</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 492,92</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	68 492,92
		<b>Rodzina</b>	<b>596 626,70</b>
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>	<b>596 626,70</b>
	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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 890 656,61</b>

D Y R E K T O R

mgr Jerzy Resicki