

D.020.60.2022

ZARZĄDZENIE NR 60.2022
DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2023r.

Na podstawie pisma BP.3020.17.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. zawierającego informacje niezbędne do opracowania projektu planu finansowego na 2023r. , uchwały Nr 15/2022/2023 dnia 13 grudnia 2022 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim , uchwały Nr 3/2022/2023 z dnia 28 listopada 2022 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła w Nowym Mieście Lubawskim , uchwały nr 11/2022/2023 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 grudnia 2022 r. ,uchwały nr 2/2022 r. Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2023 rok.

§ 1

Wprowadzam projekt planu finansowego na 2023r. zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Adam
Resicki

Date / Data:
2022-12-14 13:07

Projekt planu finansowego na 2023 rok - dochody Załącznik Nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

(nazwa jednostki)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	1 395 026,00
	801	80101	Szkoły podstawowe	7 480,00
		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	6 000,00
		0870	Wpływy se sprzedaży składników majątkowych	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00
	80103			15 528,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 528,00
	80104		Przedszkola	56 118,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 918,00
		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	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne	1 315 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	861 000,00
		0830	Wpływy z usług	454 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00
		0640	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
855			Rodzina	373 619,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	373 619,00
		0830	Wpływy z usług	373 320,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00
			SUMA	1 768 645,00



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Adam
Resicki

Date / Data:
2022-12-14 13:01

Projekt planu finansowego na 2023 rok - wydatki
Zespół Szkolno- Przedszkolny

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt na 2023r.
OGÓŁEM:				9 706 690,40
801			Oświata i wychowanie	8 963 088,86
	80101		Szkoły podstawowe	4 441 920,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 266,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 914,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 296,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 049,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00
		4220	Zakup żywności	1 976,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	260 315,20
		4270	Zakup usług remontowych	12 203,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 509,52
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 328,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 504,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 246,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	139 156,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 847,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących (.....)	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 745,84
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 415 907,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 303,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 611,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 099,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 587,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 093,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 405,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup żywności	790,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00

	4260	Zakup energii	57 644,80
	4270	Zakup usług remontowych	858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	324,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 232,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących (.....)	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	249 392,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 766,55
80104		Przedszkola	1 319 114,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 593,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 323,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 332,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 804,86
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
	4220	Zakup żywności	790,53
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	105 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 716,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 392,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 488,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 515,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 787,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 214,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących (.....)	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	624 547,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 902,88
80107		Świetlice szkolne	132 729,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 379,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 436,00
	4270	Zakup usług remontowych	858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00

	4440	Odpis na ZFŚS	6 699,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	150,00
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	94 757,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 344,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 492,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących (.....)	22 892,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 813 855,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 141,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00
	4220	Zakup środków żywności	1 315 800,00
	4260	Zakup energii	22 494,82
	4270	Zakup usług remontowych	6 971,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 214,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 725,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 319,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4260	Zakup energii	5 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 349,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 082,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 949,43
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	528 631,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 956,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 107,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	10 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 897,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących (.....)	500,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	374 887,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 075,38
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów ćwiczeniowych	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
80195		Pozostała działalność	76 908,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 908,25
855		Rodzina	743 601,54
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	743 601,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	447 987,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 719,10
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 289,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 619,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4220	Zakup środków żywności	84 240,00
	4260	Zakup energii	51 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 045,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 607,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	650,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		SUMA	9 706 690,40



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Adam
Reśicki

Date / Data:
2022-12-14 13:02