

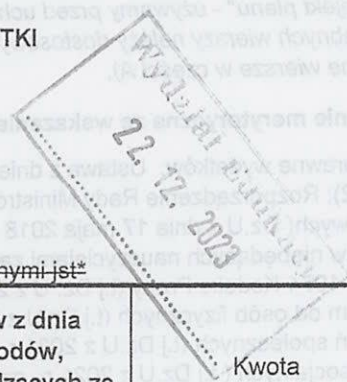
PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - WYDATKI

Jednostka organizacyjna / Szkoła Podstawowa nr.4

Dział 801
Rozdział 80195

Gmina/Powiat*

Zadania własne/zlecone /porozumienia z org.adm.rządowej/porozumienia z innymi jst*



Lp.	Symbol §	Nazwa paragrafu wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.513 z późn. zm.)	Kwota
1	2	3	4
1.	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 500,00
2.	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00
3.	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 100,00
4.	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260 900,00
5.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 600,00
6.	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
7.			
8.			
9.			
RAZEM			430 300,00

w tym:

I.	Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7	430 300,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne bez wynagrodzeń wykazywanych w łącznej kwocie wydatków bieżących na programy unijne - w poz.4 (§ 474,475,485 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")	358 600,00
2.	Dotacje na zadania bieżące (§ 200 do 206, 211 do 213, 216 do 233, 236, 237, 239 do 252, 254 do 299 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")	-
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-305, 307, 311, 320-321, 324-327 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")	-
4.	Programy unijne (wszystkie § z 4 cyfrą paragrafu inną niż "0" oprócz § 601-680)	-
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 802 i 803 z dowolną czwartą cyfrą)	-
6.	Obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego (§ 801, 804, 806-814 z dowolną czwartą cyfrą)	-
7	Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych (wiersz I pomniejszony o sumę wierszy 1-6)	71 700,00
II.	Wydatki majątkowe (§ 601-680) - suma 1-3	-
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki o charakterze dotacyjnym (§ 605 - 608, 611 - 623, 625 - 636, 641 - 644, 651 - 659, 661-667, 669 i 680 z dowolną czwartą cyfrą) - bez § 601 i 603	
1a	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (§ 6... z czwartą cyfrą inną niż "0") - bez § 601 i 603	
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 601 z dowolną czwartą cyfrą)	
3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 603 z dowolną czwartą cyfrą)	-

*) niepotrzebne skreślić

Uwaga: Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa (czwarta cyfra informuje o źródle pochodzenia środków). W uzasadnieniu należy podawać pełne tytuły projektów i wyodrębnić wkład własny oraz dofinansowanie z UE. Termin "projekt planu" - używamy przed uchwaleniem budżetu, termin "plan" - używamy po uchwaleniu budżetu. Ilość potrzebnych wierszy należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb dysponenta (dodawać lub usuwać niepotrzebne wiersze w części A).

Uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej oraz wstępnej kalkulacji:

Podstawy prawne wydatków: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1282); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U z dnia 17 maja 2018 r. poz. 936); Regulamin wynagradzania i regulamin pracy dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świnoujściu; Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t.j. Dz. U z 2020 r., poz.1320); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U z 2021 r. poz.1128); Ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j Dz.U z 2021 r. poz.423); Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j Dz.U z 2021 r., poz. 746), Ustawa 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 573);

§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 500,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260 900,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 600,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
RAZEM:		430 300,00

Świnoujście, dn. 2023-12-22

RAZEM

DYREKTOR

mgr inż. *Adul* / *Adul* / *Adul*

(zatwierdził)

00 000 000	Wyszczególnienie wydatków	1
00 000 000	Wydatki na programy unijne - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	2
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	3
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	4
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	5
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	6
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	7
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	8
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	9
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	10
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	11
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	12
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	13
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	14
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	15
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	16
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	17
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	18
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	19
00 000 000	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa - w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	20

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - WYDATKI

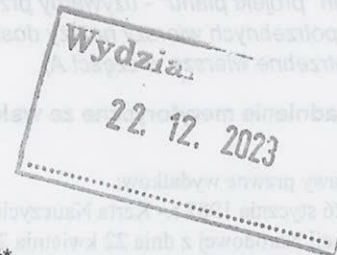
Jednostka organizacyjna / Szkoła Podstawowa nr 4

Dział 801

Rozdział 80150

Gmina/Powiat*

Zadania własne/zlecone / porozumienia z org. adm. rządowej / porozumienia z innymi jst*



Lp.	Symbol §	Nazwa paragrafu wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.513 z późn. zm.)	Kwota
1	2	3	4
1.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	493 670,00
2.	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 764,00
3.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
4.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
5.	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
6.	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 470,00
7.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 464,00
8.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 564 486,00
9.	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 246,00
RAZEM			3 515 100,00
w tym:			
I.	Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7		3 515 100,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne bez wynagrodzeń wykazywanych w łącznej kwocie wydatków bieżących na programy unijne - w poz.4 (§ 401, 402, 404-412, 417-418, 471 i 478-480 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		3 349 630,00
2.	Dotacje na zadania bieżące (§ 200 do 206, 211 do 213, 216 do 233, 236, 237, 239 do 252, 254 do 299 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		-
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-305, 307, 311, 320-321, 324-327 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		-
4.	Programy unijne (wszystkie § z 4 cyfrą paragrafu inną niż "0" oprócz § 601-680)		-
5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 802 i 803 z dowolną czwartą cyfrą)		-
6.	Obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego (§ 801, 804, 806-814 z dowolną czwartą cyfrą)		-
7.	Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych (wiersz I pomniejszony o sumę wierszy 1-6)		165 470,00
II.	Wydatki majątkowe (§ 601-680) - suma 1-3		-
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki o charakterze dotacyjnym (§ 605 - 608, 611 - 623, 625 - 636, 641 - 644, 651 - 659, 661-667, 669 i 680 z dowolną czwartą cyfrą) - bez § 601 i 603		-
1a	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (§ 6... z czwartą cyfrą inną niż "0") - bez § 601 i 603		-
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 601 z dowolną czwartą cyfrą)		-
3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 603 z dowolną czwartą cyfrą)		-

*) niepotrzebne skreślić

Uwaga: Klasyfikacja paragrafów jest czteroocyfrowa (czwarta cyfra informuje o źródle pochodzenia środków). W uzasadnieniu należy podawać pełne tytuły projektów i wyodrębnić wkład własny oraz dofinansowanie z UE. Termin "projekt planu" - używamy przed uchwaleniem budżetu, termin "plan" - używamy po uchwaleniu budżetu. Ilość potrzebnych wierszy należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb dysponenta (dodawać lub usuwać niepotrzebne wiersze w części A).

Uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej oraz wstępnej kalkulacji:

Podstawy prawne wydatków:

Ustawa z

dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j Dz.U z 2023 r., poz.984, 1234, 1586, 1672); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U z 2023 r. poz. 352); Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U z 2023 r. poz.256); Uchwała NR XXV/209/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowej godziny doraźnych zastępstw., Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U z 2022 r. poz. 530); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych(Dz.U z dnia 22 maja 2023 r. poz 1102); Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t.j Dz. U z 2023 r., poz.1465); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U z 2022 r. poz.2647); Ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j Dz.U z 2023 r. poz.1230); Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j Dz.U z 2023 r., poz. 998),Ustawa 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 100); Uchwała nr.LXXVI/600/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30-09-2010r. W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiarugodzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Misto Świnoujście; Uchwała XXIV/184/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26-04-2012 w sprawieobowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz wewnętrzne regulaminy w przedszkolach, szkołach, jednostkach oświatowych dotyczące wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.

§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne (wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne)	493 670,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne)	69 764,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały administracyjno- biurowe pozostałe materiały (uzupełnienie wyposażenia) licencje i prenumeraty nagrody w konkursach międzyszkolnych środki czystości i dezynsekcji	14 000,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym: odprowadzanie ścieków wywóz nieczystości ochrona budynków usługi z zakresu BHP	8 000,00
§ 4440	odpisy na ZFŚS	138 470,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 464,00
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 564 486,00
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 246,00
	RAZEM:	3 515 100,00

Świnoujście, dn. 2023-12-22

DYREKTOR
mgr inż. Agnieszka Adamczyk
(zatwierdził)

Regon 000211837, NIP 855-14-98-81 **PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - WYDATKI**

Jednostka organizacyjna / Szkoła Podstawowa nr 4

Dział 801
Rozdział 80148

Gmina/Powiat*

Zadania własne/zlecone /porozumienia z org.adm.rządowej/porozumienia z innymi jst*

Lp.	Symbol §	Nazwa paragrafu wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.513 z późn. zm.)	Kwota
1	2	3	4
1.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 472,00
2.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,00
3.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 695,00
4.	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 963,00
5.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
6.	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
7.	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 572,00
8.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
RAZEM			418 407,00

w tym:

I.	Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7		418 407,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne bez wynagrodzeń wykazywanych w łącznej kwocie wydatków bieżących na programy unijne - w poz.4 (§ 401, 402, 404-412, 417-418, 471 i 478-480 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		377 835,00
2.	Dotacje na zadania bieżące (§ 200 do 206, 211 do 213, 216 do 233, 236, 237, 239 do 252, 254 do 299 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		-
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-305, 307, 311, 320-321, 324-327 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		-
4.	Programy unijne (wszystkie § z 4 cyfrą paragrafu inną niż "0" oprócz § 601-680)		-
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 802 i 803 z dowolną czwartą cyfrą)		-
6.	Obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego (§ 801, 804, 806-814 z dowolną czwartą cyfrą)		-
7.	Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych (wiersz I pomniejszony o sumę wierszy 1-6)		40 572,00
II.	Wydatki majątkowe (§ 601-680) - suma 1-3		-
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki o charakterze dotacyjnym (§ 605 - 608, 611 - 623, 625 - 636, 641 - 644, 651 - 659, 661-667, 669 i 680 z dowolną czwartą cyfrą) - bez § 601 i 603		-
1a	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (§ 6... z czwartą cyfrą inną niż "0") - bez § 601 i 603		-
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 601 z dowolną czwartą cyfrą)		-
3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 603 z dowolną czwartą cyfrą)		-

*) niepotrzebne skreślić

Uwaga: Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa (czwarta cyfra informuje o źródle pochodzenia środków). W uzasadnieniu należy podawać pełne tytuły projektów i wyodrębnić wkład własny oraz dofinansowanie z UE. Termin "projekt planu" - używamy przed uchwaleniem budżetu, termin "plan" - używamy po uchwaleniu budżetu. Ilość potrzebnych wierszy należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb dysponenta (dodawać lub usuwać niepotrzebne wiersze w części A).

Uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej oraz wstępnej kalkulacji:

Podstawy prawne wydatków: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j Dz.U z 2023 r., poz.984, 1234, 1586, 1672); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U z 2023 r. poz. 352); Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U z 2023 r. poz.256); Uchwała NR XXV/209/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowej godziny doraźnych zastępstw., Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U z 2022 r. poz. 530); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych(Dz.U z dnia 22 maja 2023 r. poz 1102); Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t.j Dz. U z 2023 r., poz.1465); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U z 2022 r. poz.2647); Ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j Dz.U z 2023 r. poz.1230); Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j Dz.U z 2023 r., poz. 998);Ustawa 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 100); Uchwała nr.LXXVI/600/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30-09-2010r. W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiarugodzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Misto Świnoujście; Uchwała XXIV/184/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26-04-2012 w sprawieobowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz wewnętrzne regulaminy w przedszkolach, szkołach, jednostkach oświatowych dotyczące wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 472,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane wynagrodzenia za 2021 r	21 705,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne (wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne)	50 695,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne)	6 963,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	25 000,00
	materiały do remontu i konserwacji budynku i sprzętu	5 000,00
	środki czystości i dezynsekcji	7 000,00
	pozostałe materiały (uzupełnienie wyposażenia kuchni)	13 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
§ 4440	odpisy na ZFŚS	9 572,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	RAZEM:	418 407,00

Świnoujście, dn. 2023 -12- 22

DYREKTOR

mgr inż. Agnieszka M. Moczyk

(zatwierdził)

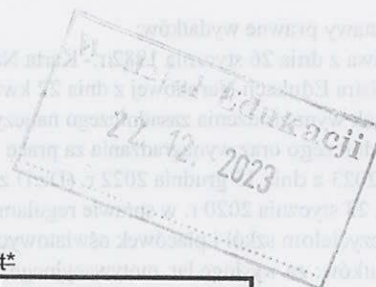
PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - WYDATKI

Jednostka organizacyjna / Szkoła Podstawowa nr 4

Dział 801
Rozdział 80107

Gmina/Powiat*

Zadania własne/zlecone / porozumienia z org. adm. rządowej / porozumienia z innymi jst*



Lp.	Symbol §	Nazwa paragrafu wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.513 z późn. zm.)	Kwota
1	2	3	4
1.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	67 998,00
2.	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 743,00
3.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
5.	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 239,00
6.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 201,00
7.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 901,00
8.	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 898,00
RAZEM			438 980,00
w tym:			
I.	Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7		438 980,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne bez wynagrodzeń wykazywanych w łącznej kwocie wydatków bieżących na programy unijne - w poz.4 (§ 401, 402, 404-412, 417-418, 471 i 478-480 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		405 741,00
2.	Dotacje na zadania bieżące (§ 200 do 206, 211 do 213, 216 do 233, 236, 237, 239 do 252, 254 do 299 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		-
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-305, 307, 311, 320-321, 324-327 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		-
4.	Programy unijne (wszystkie § z 4 cyfrą paragrafu inną niż "0" oprócz § 601-680)		-
5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 802 i 803 z dowolną czwartą cyfrą)		-
6.	Obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego (§ 801, 804, 806-814 z dowolną czwartą cyfrą)		-
7.	Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych (wiersz I pomniejszony o sumę wierszy 1-6)		33 239,00
II.	Wydatki majątkowe (§ 601-680) - suma 1-3		-
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki o charakterze dotacyjnym (§ 605 - 608, 611 - 623, 625 - 636, 641 - 644, 651 - 659, 661-667, 669 i 680 z dowolną czwartą cyfrą) - bez § 601 i 603		-
1a	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (§ 6... z czwartą cyfrą inną niż "0") - bez § 601 i 603		-
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 601 z dowolną czwartą cyfrą)		-
3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 603 z dowolną czwartą cyfrą)		-

*) niepotrzebne skreślić

Uwaga: Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa (czwarta cyfra informuje o źródle pochodzenia środków). W uzasadnieniu należy podawać pełne tytuły projektów i wyodrębnić wkład własny oraz dofinansowanie z UE. Termin "projekt planu" - używamy przed uchwaleniem budżetu, termin "plan" - używamy po uchwaleniu budżetu. Ilość potrzebnych wierszy należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb dysponenta (dodawać lub usuwać niepotrzebne wiersze w części A).

Uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej oraz wstępnej kalkulacji:

Podstawy prawne wydatków:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j Dz.U z 2023 r., poz.984, 1234, 1586, 1672); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U z 2023 r. poz. 352); Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U z 2023 r. poz.256); Uchwała NR XXV/209/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowej godziny doraźnych zastępstw., Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U z 2022 r. poz. 530); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych(Dz.U z dnia 22 maja 2023 r. poz 1102); Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t.j Dz. U z 2023 r., poz.1465); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U z 2022 r. poz.2647); Ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j Dz.U z 2023 r. poz.1230); Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j Dz.U z 2023 r., poz. 998),Ustawa 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 100); Uchwała nr.LXXVI/600/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30-09-2010r. W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiarugodzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Misto Świnoujście; Uchwała XXIV/184/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26-04-2012 w sprawieobowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz wewnętrzne regulaminy w przedszkolach, szkołach, jednostkach oświatowych dotyczące wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.

§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne	(wynagrodzenia)	67 998,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne)		9 743,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek		9 000,00
§ 4440	odpisy na ZFŚS załączonej tabeli	wg	16 239,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 201,00
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		294 901,00
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		29 898,00
RAZEM:			438 980,00

Świnoujście, dn.2023-12-22.....

DYREKTOR

mgr inż. Agnieszka Adamczyk

(zатwierdził)

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - WYDATKI

Jednostka organizacyjna / Szkoła Podstawowa nr 4

Dział 801
Rozdział 80101

Gmina/Powiat*

Zadania własne/zlecone /porozumienia z org.adm.rządowej/porozumienia z innymi jst*

Wydział Edukacji
22.12.2023

Lp.	Symbol §	Nazwa paragrafu wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.513 z późn. zm.)	Kwota
1	2	3	4
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	638 789,00
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 359,00
4.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	580 352,00
5.	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 665,00
6.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00
8.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
9.	4260	zakup energii	310 000,00
10.	4270	zakup usług remontowych	7 000,00
11.	4280	zakup usług zdrowotnych	9 500,00
12.	4300	zakup usług pozostałych	185 000,00
13.	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
14.	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00
15.	4430	różne opłaty i składki	8 500,00
16.	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 066,00
17.	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
18.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
19.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 314,00
20.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 892 972,00
21.	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 000,00
RAZEM			4 339 317,00

w tym:

1.	Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7	4 339 317,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne bez wynagrodzeń wykazywanych w łącznej kwocie wydatków bieżących na programy unijne - w poz.4 (§ 401, 402, 404-412, 417-418, 471 i 478-480 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")	3 449 451,00
2.	Dotacje na zadania bieżące (§ 200 do 206, 211 do 213, 216 do 233, 236, 237, 239 do 252, 254 do 299 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")	-
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-305, 307, 311, 320-321, 324-327 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")	6 000,00
4.	Programy unijne (wszystkie § z 4 cyfrą paragrafu inną niż "0" oprócz § 601-680)	
5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 802 i 803 z dowolną czwartą cyfrą)	

6.	Obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego (§ 801, 804, 806-814 z dowolną czwartą cyfrą)	
7	Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych I pomniejszony o sumę wierszy 1-6)	(wiersz 883 866,00
II.	Wydatki majątkowe (§ 601-680) - suma 1-3	-
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki o charakterze dotacyjnym (§ 605 - 608, 611 - 623, 625 - 636, 641 - 644, 651 - 659, 661-667, 669 i 680 z dowolną czwartą cyfrą) - bez § 601 i 603	
1a	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (§ 6... z czwartą cyfrą inną niż "0") - bez § 601 i 603	
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 601 z dowolną czwartą cyfrą)	
3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 603 z dowolną czwartą cyfrą)	-

***) niepotrzebne skreślić**

Uwaga: Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa (czwarta cyfra informuje o źródle pochodzenia środków). W uzasadnieniu należy podawać pełne tytuły projektów i wyodrębnić wkład własny oraz dofinansowanie z UE. Termin "projekt planu" - używamy przed uchwaleniem budżetu, termin "plan" - używamy po uchwaleniu budżetu. Ilość potrzebnych wierszy należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb dysponenta (dodawać lub usuwać niepotrzebne wiersze w części A).

Uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej oraz wstępnej kalkulacji:

Podstawy prawne wydatków: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j Dz.U z 2023 r., poz.984, 1234, 1586, 1672); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U z 2023 r. poz. 352); Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U z 2023 r. poz.256); Uchwała NR XXV/209/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowad-zącym jest Gmina Miasto Świnoujście dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowej godziny doraźnych zastępstw., Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U z 2022 r. poz. 530); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych(Dz.U z dnia 22 maja 2023 r. poz 1102); Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t.j Dz. U z 2023 r., poz.1465); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U z 2022 r. poz.2647); Ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j Dz.U z 2023 r. poz.1230); Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j Dz.U z 2023 r., poz. 998),Ustawa 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 100); Uchwała nr.LXXVI/600/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30-09-2010r. W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiarugodzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Misto Świnoujście; Uchwała XXIV/184/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26-04-2012 w sprawieobowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz wewnętrzne regulaminy w przedszkolach, szkołach, jednostkach oświatowych dotyczące wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z regulaminu pracy i przepisów BHP)	6 000,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	638 789,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane wynagrodzenia za 2021 r	49 359,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne (wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne)	580 352,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne)	64 665,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	54 800,00
	materiały do remontu i konserwacji budynku i sprzętu	10 000,00
	materiały administracyjno- biurowe	8 000,00
	środki czystości i dezynsekcji	21 800,00
	pozostałe materiały (uzupełnienie wyposażenia)	10 000,00
	zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00

§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
§ 4260	zakup energii	310 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych naprawy bieżące, awarie, naprawa gaśnic, naprawa bieżąca dachu, tapetowanie, malowanie pomieszczeń itp.)	7 000,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 500,00
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:	185 000,00
	odprowadzanie ścieków	28 000,00
	wywóz nieczystości	28 000,00
	usługi pocztowe	1 500,00
	ochrona budynków	8 000,00
	opłaty bankowe	1 000,00
	basen	50 000,00
	usługi kominiarskie	1 000,00
	abonament RTV	300,00
	obsługa w zakresie BHP	6 000,00
	opłaty za dozór techniczny sprzętu, przeglądy	21 200,00
	serwisy techniczne	20 000,00
	inne usługi (szklarskie, tapicerskie, informatyczne, przedłużenie licencji na programy komputerowe, pralnicze itp.)	20 000,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00
§ 4430	różne opłaty i składki	8 500,00
§ 4440	odpisy na ZFŚS załączonej tabeli	wg 269 066,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 314,00
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 892 972,00
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 000,00
	RAZEM:	4 339 317,00

Świnoujście, dn. 2023 -12- 2 2

DYREKTOR
.....
(zatrudnił)
mgr inż. Agnieszka Adamczyk

Szkoła Podstawowa nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza
w Świnoujściu, ul. Szkolna 1
tel./fax 91 321 28 81
Regon 000211837, NIP 855-14-98-810

Wydział Edukacji
22. 12. 2023

ZALĄCZNIK NR 5

**PLAN FINANSOWY 2024 ROK - DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Jednostka organizacyjna **Szkoła Podstawowa nr.4**

Dział 801

Rozdział 80101

Lp.	Symbol §	Nazwa paragrafu wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.513 z późn. zm.)	Kwota
1	2	3	4
I.		Stan środków obrotowych netto na początek roku	-
II.		Przychody ogółem	540 000,00
		z tego:	
1.	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
3.	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	32 500,00
4.	0830	Wpływy z usług	493 500,00
5.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
6.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
7.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
8.	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
9.	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
RAZEM I+II			540 000,00
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	540 000,00
		z tego:	
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

3.	4220	Zakup artykułów żywnościowych	493 500,00
4.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
5.	4260	Zakup energii	5 000,00
6.	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
7.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
8.	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
9.	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
10.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00
IV.		Przewidywany stan środków obrotowych netto na koniec roku	-
RAZEM III+IV			540 000,00

Uwaga: Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest zero lub odpowiednia cyfra od 1-9 informująca o źródle pochodzenia środków.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PLANU ORAZ PLANOWANYCH ZADAŃ:

PRZYCHODY

§ 0610	500,00
Przewidywane wpływy opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i innych duplikatów	
§ 0690	500,00
Wpływy z różnych opłat	
§ 0750	32 500,00
Przewidywane wpływy -z najmu i dzierżawy	
§ 0830	493 500,00
Przewidywane wpływy z najmu	
§ 0920	500,00
Odsetki bankowe i inne	
§ 0940	200,00
Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	
§ 0950	7 000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	
§ 0960	2 000,00
Przewidywane wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	
§ 0970	3 300,00
Przewidywane wpływy z różnych dochodów	

OGÓŁEM PRZYCHODY

540 000,00

WYDATKI

§ 3020

1 000,00

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

§ 4210

15 000,00

Przewidywane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia

§ 4220

493 500,00

Zakup środków żywności

§ 4240

5 500,00

Przewidywane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek

§ 4260

5 000,00

Przewidywane wydatki na opłaty za media (energia elektryczna, ciepła, woda)

§ 4270

6 000,00

Przewidywane wydatki na usunięcie awarii, przeglądy, naprawy sprzętu

§ 4280

1 000,00

Zakup usług zdrowotnych

§ 4300

8 500,00

Przewidywane opłaty za pozostałe usługi

§ 4480

2 000,00

Przewidziane wydatki na różne opłaty i składki - ubezpieczenie

§ 4530

2 500,00

Podatek od towarów i usług (VAT)

OGÓŁEM WYDATKI

540 000,00

Swinoujście, dn. 2023 -12- 22

DYREKTOR
Adrian
mgr inż. Agnieszka Adamczyk

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - WYDATKI

Jednostka organizacyjna / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ZA ŻYCIEM"

Dział 801

Rozdział 80195

Gmina/Powiat*

Zadania własne/zlecone /porozumienia z org.adm.rządowej/porozumienia z innymi jst*



Lp.	Symbol §	Nazwa paragrafu wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.513 z późn. zm.)	Kwota
1	2	3	4
1.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
2.	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
3.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
4.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
5.	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00
6.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
RAZEM			110 000,00

w tym:

I.	Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7		110 000,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne bez wynagrodzeń wykazywanych w łącznej kwocie wydatków bieżących na programy unijne - w poz.4 (§ 401, 402, 404-412, 417-418, 471 i 478-480 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		60 000,00
2.	Dotacje na zadania bieżące (§ 200 do 206, 211 do 213, 216 do 233, 236, 237, 239 do 252, 254 do 299 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		-
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-305, 307, 311, 320-321, 324-327 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		-
4.	Programy unijne (wszystkie § z 4 cyfrą paragrafu inną niż "0" oprócz § 601-680)		
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 802 i 803 z dowolną czwartą cyfrą)		
6.	Obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego (§ 801, 804, 806-814 z dowolną czwartą cyfrą)		-
7.	Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych (wiersz I pomniejszony o sumę wierszy 1-6)		50 000,00
II.	Wydatki majątkowe (§ 601-680) - suma 1-3		-
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki o charakterze dotacyjnym (§ 605 - 608, 611 - 623, 625 - 636, 641 - 644, 651 - 659, 661-667, 669 i 680 z dowolną czwartą cyfrą) - bez § 601 i 603		
1a	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (§ 6... z czwartą cyfrą inną niż "0") - bez § 601 i 603		
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 601 z dowolną czwartą cyfrą)		
3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 603 z dowolną czwartą cyfrą)		-

*) niepotrzebne skreślić

Uwaga: Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa (czwartą cyfrą informuje o źródle pochodzenia środków). W uzasadnieniu należy podawać pełne tytuły projektów i wyodrębnić wkład własny oraz dofinansowanie z UE. Termin "projekt planu" - używamy przed uchwaleniem budżetu, termin "plan" - używamy po uchwaleniu budżetu. Ilość potrzebnych wierszy należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb dysponenta (dodawać lub usuwać niepotrzebne wiersze w części A).

Uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej oraz wstępnej kalkulacji:

Podstawy prawne wydatków: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j Dz.U z 2021 r., poz.1762); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U z 2021 r. poz. 787); Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U z 2021 r. poz.190); Uchwała NR XXV/209/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowej godziny doraźnych zastępstw., Uchwała XLI/323/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2021.; Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U z 2019 r. poz. 1282); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych(Dz.U z dnia 25 października 2021 r., poz. 1960); Regulamin wynagradzania i regulamin pracy dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świnoujściu; Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t.j Dz. U z 2020 r., poz.1320); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U z 2021 r. poz.1128); Ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j Dz.U z 2021 r. poz.423); Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j Dz.U z 2021 r., poz. 746),Ustawa 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 573);

§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne (wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne)	3 000,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 000,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:	41 000,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		110 000,00

Świnoujście, dn. 2023-12-22

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

mgr Katarzyna Prokajska

(zawierdził)

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - WYDATKI

Jednostka organizacyjna / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dział 854
 Rozdział 85406

Powiat

Zadania własne/zlecone /porozumienia z org.adm.rządowej/porozumienia z innymi jst*

2023

Lp.	Symbol §	Nazwa paragrafu wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.513 z późn. zm.)	Kwota
1	2	3	4
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 469,00
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 915,00
4.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	203 220,00
5.	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 518,00
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
8.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
9.	4260	zakup energii	35 000,00
10.	4270	zakup usług remontowych	6 500,00
11.	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
12.	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
13.	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
14.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
16.	4430	różne opłaty i składki	3 000,00
17.	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 439,00
18.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
19.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 805,00
21.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 143,00
22.	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 156,00
RAZEM			1 409 165,00

w tym:

1.	Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7	1 409 165,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne bez wynagrodzeń wykazywanych w łącznej kwocie wydatków bieżących na programy unijne - w poz.4 (§ 401, 402, 404-412, 417-418, 471 i 478-480 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")	1 246 226,00
2.	Dotacje na zadania bieżące (§ 200 do 206, 211 do 213, 216 do 233, 236, 237, 239 do 252, 254 do 299 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")	-
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-305, 307, 311, 320-321, 324-327 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")	1 000,00
4.	Programy unijne (wszystkie § z 4 cyfrą paragrafu inną niż "0" oprócz § 601-680)	
5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 802 i 803 z dowolną czwartą cyfrą)	
6.	Obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego (§ 801, 804, 806-814 z dowolną czwartą cyfrą)	

7	Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych (wiersz I pomniejszony o sumę wierszy 1-6)	161 939,00
II.	Wydatki majątkowe (§ 601-680) - suma 1-3	-
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki o charakterze dotacyjnym (§ 605 - 608, 611 - 623, 625 - 636, 641 - 644, 651 - 659, 661-667, 669 i 680 z dowolną czwartą cyfrą) - bez § 601 i 603	
1a	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (§ 6... z czwartą cyfrą inną niż "0") - bez § 601 i 603	
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 601 z dowolną czwartą cyfrą)	
3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 603 z dowolną czwartą cyfrą)	-

***) niepotrzebne skreślić**

Uwaga: Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa (czwarta cyfra informuje o źródle pochodzenia środków). W uzasadnieniu należy podawać pełne tytuły projektów i wyodrębnić wkład własny oraz dofinansowanie z UE. Termin "projekt planu" - używamy przed uchwaleniem budżetu, termin "plan" - używamy po uchwaleniu budżetu. Ilość potrzebnych wierszy należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb dysponenta (dodawać lub usuwać niepotrzebne wiersze w części A).

Uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej oraz wstępnej kalkulacji:

Podstawy prawne wydatków: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j Dz.U z 2023 r., poz.984, 1234, 1586, 1672); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U z 2023 r. poz. 352); Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U z 2023 r. poz.256); Uchwała NR XXV/209/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowej godziny doraźnych zastępstw., Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U z 2022 r. poz. 530); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych(Dz.U z dnia 22 maja 2023 r. poz 1102); Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t.j Dz. U z 2023 r., poz.1465); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U z 2022 r. poz.2647); Ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j Dz.U z 2023 r. poz.1230); Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j Dz.U z 2023 r., poz. 998),Ustawa 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 100); Uchwała nr.LXXVI/600/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30-09-2010r. W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiarugodzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Misto Świnoujście; Uchwała XXIV/184/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26-04-2012 w sprawieobowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz wewnętrzne regulaminy w przedszkolach, szkołach, jednostkach oświatowych dotyczące wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.

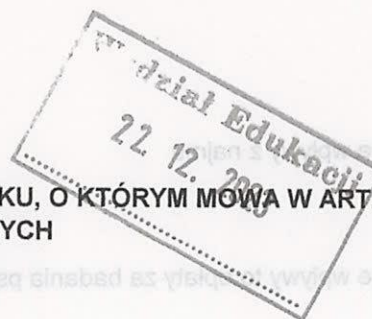
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z regulaminu pracy i przepisów BHP)	1 000,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 469,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane wynagrodzenia za 2023 r	10 915,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne (wynagrodzenia osobowe pracowników + dotatkowe wynagrodzenie roczne)	203 220,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia osobowe pracowników +dotatkowe wynagrodzenie roczne)	20 518,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 000,00
	materiały do remontu i konserwacji budynku i sprzętu	1 000,00
	materiały administracyjno- biurowe	2 000,00
	pozostałe materiały (uzupełnienie wyposażenia)	3 000,00
	środki czystości i dezynsekcji	4 000,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek (uzupełnienie szkoły w brakujące pomoce dydaktyczne)	5 000,00
§ 4260	zakup energii	35 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych	6 500,00

	uniesienie pozostałych drobnych napraw i awarii itp.)	6 500,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:	25 000,00
	odprowadzanie ścieków	1 000,00
	wywóz nieczystości	3 000,00
	usługi pocztowe	1 500,00
	ochrona budynków	3 500,00
	usługi kominiarskie	1 000,00
	obsługa w zakresie BHP	2 000,00
	serwisy techniczne, przeglądy	6 000,00
	inne drobne usługi (szklarskie, tapicerskie, pralnicze, dorabianie kluczy, informatyczne, przedłużenie licencji na programy itp.)	7 000,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00
§ 4440	odpisy na ZFŚS	68 439,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników np. z tyt. BHP)	2 500,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 805,00
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 143,00
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 156,00
	RAZEM:	1 409 165,00

2023-12-22

Świnoujście, dn.

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Katarzyna Tronińska
mgr Katarzyna Tronińska
(zatwierdził)



PLAN FINANSOWY 2024 ROK - DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Jednostka organizacyjna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dział 854

Rozdział 85406

Lp.	Symbol §	Nazwa paragrafu wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.513 z późn. zm.)	Kwota
1	2	3	4
I.		Stan środków obrotowych netto na początek roku	
II.		Przychody ogółem z tego:	8 600,00
1.	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	500,00
2.	0830	Wpływy z usług	8 000,00
3.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
4.			
RAZEM I+II			8 600,00
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem z tego:	8 600,00
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
2.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
3.	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
4.	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
IV.		Przewidywany stan środków obrotowych netto na koniec roku	
RAZEM III+IV			8 600,00

Uwaga: Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest zero lub odpowiednia cyfra od 1-9 informująca o źródle pochodzenia środków.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PLANU ORAZ PLANOWANYCH ZADAŃ:

PRZYCHODY

§ 0750

Przewidywane wpływy z najmu

500,00

§ 0830

Przewidywane wpływy to opłaty za badania psychologiczne dla Sądu,

8 000,00

§ 0920

Przewidywane wpływy odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe

100,00

OGÓŁEM DOCHODY

8 600,00

WYDATKI

§ 4210

Przewidywany zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

§ 4240

Przewidywany zakup środków dydaktycznych i książek

1 500,00

§ 4270

Przewidywane usługi remontowe - przeglądy i naprawy

2 500,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

1 600,00

OGÓŁEM WYDATKI

8 600,00

Świnoujście, dn. 2023-12-22

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
mgr Katarzyna Iromińska

(zatwierdził)

PRZYCHODY