

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Sąsiedzka 13 A, tel./fax 91 322 17 24

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - WYDATKI

72-605 Świnoujście

Jednostka organizacyjna / Zespół Szkolno-Przedszkolny

NIP 632-13-70-001, REGON 140711914

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	16 500,00
2.	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
3.	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 700,00
4.	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 700,00
5.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00
6.	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
7.			
8.			
9.			
RAZEM			144 900,00

w tym:

I.	Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7		144 900,00
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")		123 400,00
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)		21 500,00
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 wyodrębniać 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	16 500,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 700,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 700,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
RAZEM:		144 900,00

Świnoujście, dn.2023-12-22.....

DYREKTOR
Zespołu ds. Pomocy Humanitarnej
Robert - Konda
.....
(zatwierdził)

Planu finansowego na 2024 rok - wydatki

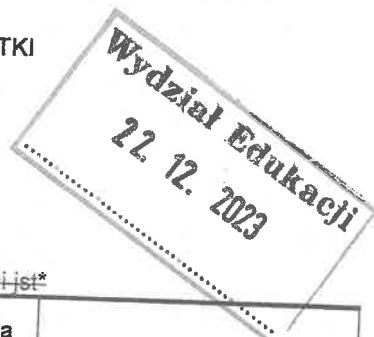
Jednostka organizacyjna / Zespół Szkolno-Przedszkolny

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	8 312,00
2.	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00
3.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00
4.	4300	zakup usług pozostałych	7 680,00
5.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
6.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 397,00
7.	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129,00
RAZEM			57 922,00

w tym:

I.	Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7	57 922,00
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")	50 242,00
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.	Wpłaty 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)	7 680,00
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 wyodrębniać 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)	8 312,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 184,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 680,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 397,00
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129,00
RAZEM:		57 922,00

2023 -12- 22

Świnoujście, dn.

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
[Podpis]
.....
(zatwierdził)

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - WYDATKI

Jednostka organizacyjna / Zespół Szkolno-Przedszkolny

Dział 801

Rozdział 80149

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	2 122,00
2.	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00
3.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4.	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
5.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00
6.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 433,00
7.	4800	dotatkowe wybagrodzenie roczne nauczycieli	908,00
RAZEM			25 307,00

w tym:

I.	Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7	25 307,00
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")	20 307,00
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)	5 000,00
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 (czwarta cyfra informuje o źródle pochodzenia środków). W uzasadnieniu należy podawać pełne tytuły projektów i wyodrębniać 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)	2 122,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne)	302,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 433,00
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	908,00
RAZEM:		25 307,00

2023 -12- 22
Świnoujście, dn.

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkoli
Paulina Psiec
.....
(zatwierdził)

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Sąsiedzka 13 A, tel./fax 91 322 17 24

72-605 Świnoujście

NIP 855-15-70-588 REGON 320711905

Jednostka organizacyjna / Zespół Szkolno-Przedszkolny

ZAŁĄCZNIK NR 2

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - WYDATKI

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	248 710,00
2.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 983,00
3.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55 299,00
4.	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 882,00
5.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
6.	4270	zakup usług remontowych	2 500,00
7.	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
8.	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 658,00
9.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 618,00
RAZEM			356 650,00

w tym:

I.	Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7	356 650,00
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")	338 492,00
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.	Wpłaty 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)	18 158,00
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 (wg załączonej tabeli kalkulacyjnej)	248 710,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane wynagrodzenia za 2021 r	22 983,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne (wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne)	55 299,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne)	7 882,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości i dezynsekcji, wyposażenie do kuchni	4 000,00
§ 4299	zakup usług remontowych	2 500,00
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym: przeglądy sprzętu	4 000,00
§ 4440	odpisy na ZFŚS wg załączonej tabeli	7 658,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 618,00
RAZEM:		356 650,00

Świnoujście, dn. 2023 -12- 22

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
Rafał - Rosiek
mgr *Dariusz Jankowski*
(zatwierdził)

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - WYDATKI

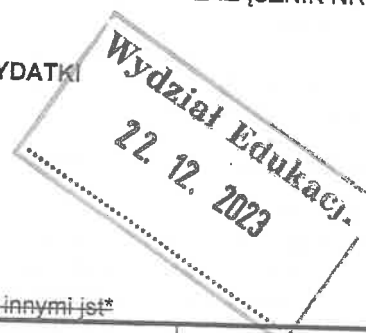
Jednostka organizacyjna / Zespół Szkolno-Przedszkolny

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	9 468,00
2.	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
3.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
5.	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
6.	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 538,00
7.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00
8.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 826,00
9.	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 250,00
RAZEM			81 634,00

w tym:

I.	Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7	81 634,00
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")	66 596,00
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)	15 038,00
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 wyodrębniać 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)	9 468,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 350,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - art..papiernicze, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, art. do prac bieżących konserwatora	5 500,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych: w tym przeglądy	3 000,00
§ 4440	odpisy na ZFŚS załączonej tabeli	wg 3 538,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 826,00
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 250,00
RAZEM:		81 634,00

Świnoujście, dn. 2023-12-22

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Pracowni
[Podpis]
mgr Dariusz Róśki
(zatwierdził)

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - WYDATKI

Jednostka organizacyjna / Zespół Szkolno-Przedszkolny

Dział 801

Rozdział 80104

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	122 280,00
2.	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 813,00
3.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 798,00
4.	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 559,00
5.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
6.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
7.	4300	zakup usług pozostałych	15 800,00
8.	4440	odpis na ZFŚS	14 442,00
9.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 511,00
10.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 162,00
11.	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 446,00
RAZEM			444 811,00

w tym:

I.	Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7	444 811,00
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")	401 569,00
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.	Wpłaty 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)	43 242,00
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	122 280,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 813,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne (wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne)	62 798,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne)	13 559,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 800,00
§ 4440	odpis na ZFŚS	14 442,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 511,00
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 162,00
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 446,00
RAZEM:		444 811,00

Świnoujście, dn. 2023-12-22

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkola
Dziubański
(zatwierdził)

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - WYDATKI

Jednostka organizacyjna / Zespół Szkolno-Przedszkolny

Dział 801
Rozdział 80101

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.	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 970,00
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 729,00
4.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	348 113,00
5.	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 658,00
6.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
8.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
9.	4260	zakup energii	177 000,00
10.	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
11.	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00
12.	4300	zakup usług pozostałych	106 000,00
13.	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
14.	4430	różne opłaty i składki	5 000,00
15.	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 887,00
16.	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
17.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
18.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00
19.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 493,00
20.	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 451,00
RAZEM			2 627 001,00

w tym:

1.	Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7	2 627 001,00
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")	2 160 114,00
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")	5 000,00
4.	Programy unijne (wszystkie § z 4 cyfrą paragrafu inną niż "0" oprócz § 601-680)	
5.	Wpłaty 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 pomniejszony o sumę wierszy 1-6)	(wiersz I	461 887,00
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.

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z regulaminu pracy i przepisów BHP)	5 000,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (wg załączonej tabeli kalkulacyjnej)	339 970,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane wynagrodzenia za 2021 r	22 729,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne (wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne)	348 113,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne)	53 658,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały do remontu i konserwacji budynku i sprzętu materiały administracyjno- biurowe środki czystości i dezynsekcji pozostałe materiały (uzupełnienie wyposażenia) zakup akcesoriów komputerowych	57 000,00

§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
§ 4260	zakup energii	177 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych naprawy bieżące, awarie, naprawa gaśnic, naprawa bieżąca dachu, tapetowanie, malowanie pomieszczeń itp.)	5 000,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym: odprowadzanie ścieków wywóz nieczystości usługi pocztowe + abonament RTV ochrona budynków opłaty bankowe basen usługi kominiarskie dostęp do stron internetowych transport dzieci serwisy techniczne, przeglądy inne usługi (szklarskie, tapicerskie, informatyczne, przedłużenie licencji na programy komputerowe, pralnicze itp. usługi RODO)	106 000,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00
§ 4440	odpisy na ZFŚS tabeli	wg załączonej 93 887,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników np. z tyt. BHP)	2 000,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 493,00
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 451,00
RAZEM:		2 627 001,00

Świnoujście, dn. 2023-12-22

DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Przemysłowego
mgr. Beata Kosińska
(zatwierdził)

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Sąsiedzka 13 A, tel./fax 91 322 17 24

72-605 Świnoujście

NIP 655-15-70-588 REGON 320711905

ZAŁĄCZNIK NR 1

PLAN FINANSOW NA 2024 ROK - DOCHODY

Jednostka organizacyjna / Wydział Urzędu Miasta* Zespół Szkolno-Przedszkolny

Dział 801

Rozdział 80104

Gmina

Zadania własne

Lp.	Symbol §	Nazwa paragrafu	Kwota
1	2	3	4
1.	0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	36 363,60 36 364,00
RAZEM			36 363,60 36 364,00

*) niepotrzebne skreślić

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

Uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej oraz wstępnej kalkulacji:

Uchwała Nr LXXVI/597/2023 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Świnoujście.

§ 0660

Plan przewidywanych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Ilość dzieci	Średnia ilość dni w roku	Średnia ilość godzin płatnych pomniejszona o odliczenie nieobecności (2,96 h-25%)	Ilość miesięcy	Stawka za 1 godzinę	Dochód
50	21	2,22	12	1,30	36 363,60
Razem					36 363,60

2023-12-22

Świnoujście, dn.

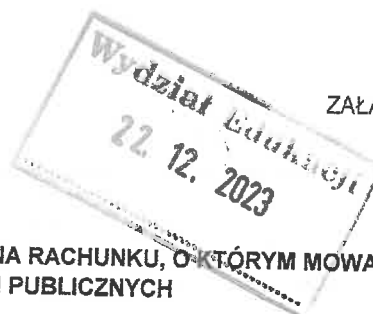
DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
[Podpis]
mgr Dariusz Dziubiński
(podpis)

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Sąsiedzka 13 A, tel./fax 91 322 17 24

72-605 Świnoujście

NIP 855-15-70-588, REGON 320711905



Załącznik 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 **Zespół Szkolno-Przedszkolny**

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 z tego:	385 000,00
1.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 400,00
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
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	20 000,00
4.	0830	Wpływy z usług	190 900,00
5.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
6.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
7.	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, w postaci pieniężnej	16 000,00
8.	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
RAZEM I+II			385 000,00
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem z tego:	385 000,00
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
3.	4220	Zakup środków żywności	309 300,00
4.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
5.	4260	Zakup energii	3 700,00
6.	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
7.	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
8.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
9.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

IV.	Przewidywany stan środków obrotowych netto na koniec roku	
RAZEM III+IV		385 000,00

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

§ 0670

Przewidywane wpływy - dochody z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie w 2024 roku. 113 400,00

Opłata za wyżywienie 9,00 zł x 21 dni x 12 m-cy x 50 dzieci = 113 400,00

§ 0690 200,00

Wpływy z różnych opłat

§ 0750 20 000,00

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

§ 0830 190 900,00

Przewidywane wpływy z tytułu opłat za żywienie personelu

§ 0920 500,00

Przewidywane wpływy z pozostałych odsetek w 2024 r

§ 0950 4 000,00

Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów

§ 0960 16 000,00

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, w postaci pieniężnej

§ 0970 40 000,00

Przewidywane wpływy z różnych dochodów

OGÓŁEM PRZYCHODY 385 000,00

WYDATKI

§ 3020 1 000,00

Wydatko osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

§ 4210 35 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4220 309 300,00

Zakup środków żywności	
§ 4240	8 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	
§ 4260	3 700,00
Zakup energii	
§ 4270	8 000,00
Zakup usług remontowych	
§ 4300	5 000,00
Zakup usług pozostałych	
§ 4530	10 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	
§ 4700	5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
OGÓŁEM WYDATKI	385 000,00

Świnoujście, dn.2023-12-22

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkola
Kulicki - Kosiński
mgr Dagmara Kulicki-Kosińska

