

UZWŚL nr 2043/374/XI/2022 z dnia 10.11.2022 r.;

2346/386/VI/2022  
z 29.12.2022

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

**BT-1**  
(w złotych)

JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO – ORGAN

Dział 801 – Oświata i wychowanie

ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU

Plan

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na na 2022 rok	Projekt budżetu na 2023 r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów	94,35	59	62,53%
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	40,5	38,59	95,28%
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
§§	<b>Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 740 545,00</b>	<b>3 947 653,00</b>	<b>105,54%</b>
	Wydatki bieżące - ogółem	3 671 189,00	3 947 653,00	107,53%
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 621,00	129 996,00	118,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 681,00	724 517,00	147,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 834,00	37 700,00	126,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 982,00	538 733,00	105,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 929,00	75 165,00	100,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	25 000,00	103,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zbiorczo), w tym:	70 199,00	20 555,00	29,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)	69 199,00	20 555,00	29,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie A29-00-0000 COVID-19)	1 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	4 000,00	16,67%
4260	Zakup energii	41 000,00	35 000,00	85,37%
4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	4 000,00	5,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	71,43%
4300	Zakup usług pozostałych	26 872,00	21 872,00	81,39%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 429,00	3 429,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 018,00	2 018,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 378,00	127 719,00	96,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 907,00	3 907,00	56,57%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	5 000,00	387,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1919012,00	2 037 565,00	106,18%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124235,00	146 877,00	118,23%
	<b>suma§§</b>	<b>3 671 189,00</b>	<b>3 947 653,00</b>	<b>107,53%</b>
	Wydatki nie objęte normą			
<b>C</b>				
<b>Rozdział 80102</b>				
§§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem	69 356,00	0	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 356,00	0	#DZIEL/0!
	wymiana pieca centralnego ogrzewania	69 356,00	0	#DZIEL/0!
<b>D</b>				
<b>Rozdział 80102</b>				
§§	Dochody - ogółem	600,00	600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%



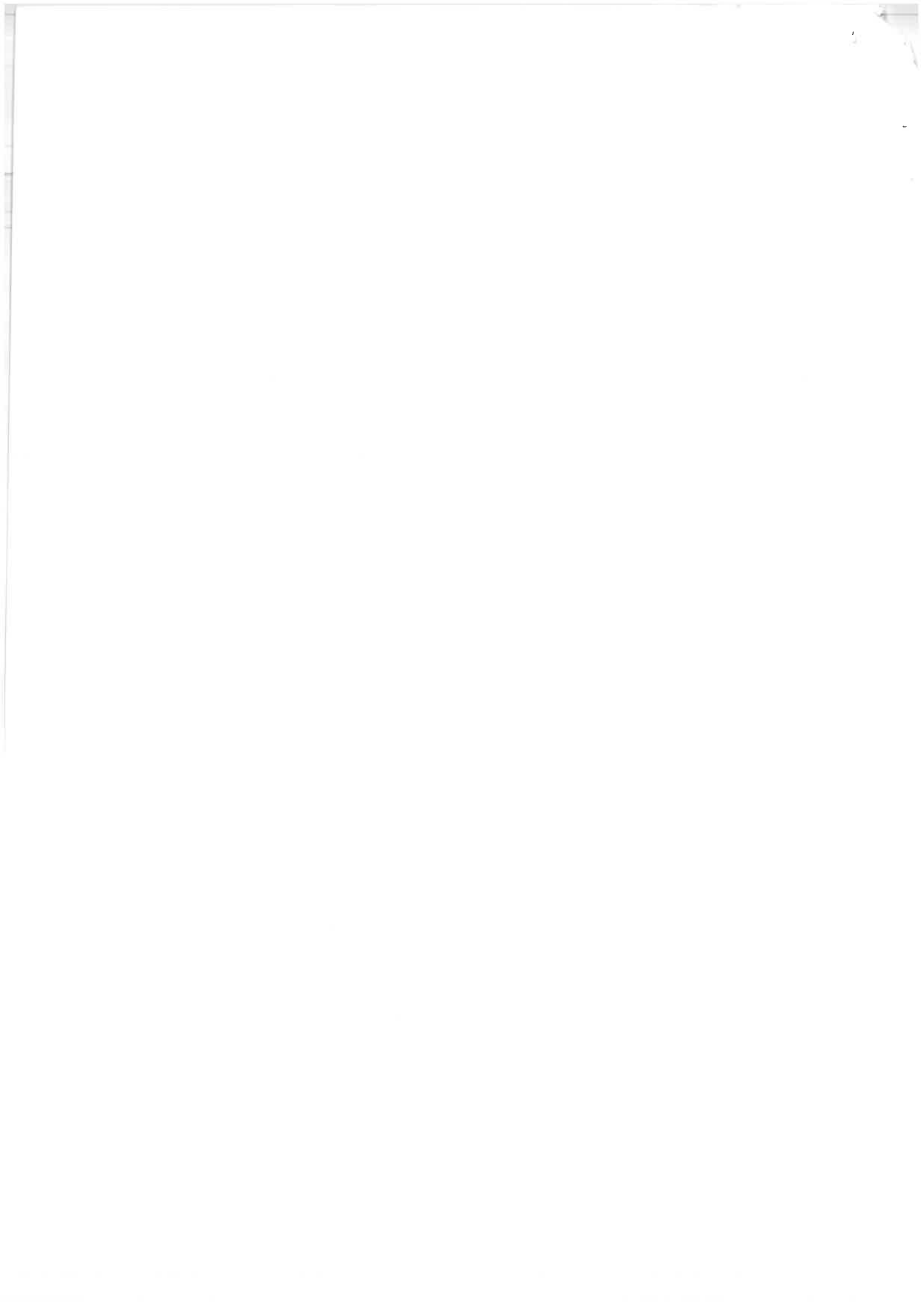
## Informacja opisowa do projektu budżetu na 2023 rok

Dział 801 rozdział

80102

Etaty przeliczeniowe n-li 28,09  
Etaty kalkulatoryjne n-li 28,09Etaty prac. Administracji 4,00  
Etaty prac. Obsługi 6,50

		Przewidywane wykonanie na 2022 r.	Planowany wzrost	Projekt na 2023 r.
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>3 740 545,00</b>	<b>207 108,00</b>	<b>3 947 653,00</b>
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>109 621,00</b>	<b>20 375,00</b>	<b>129 996,00</b>
-	dodatek wiejski (kalkulacja)	109 621,00	20 375,00	129 996,00
-	inne (jakie?) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		-	-
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - art. 90 g (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z p. zm.)				
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>489 681,00</b>	<b>234 836,00</b>	<b>724 517,00</b>
w tym:				
-	wynagrodzenie administracji (z podziałem na składniki)	251 147,00	62 881,00	314 028,00
-	wynagrodzenia zasadnicze administracji	137 842,00	41 570,00	179 412,00
-	dodatek za staż pracy (wysługa lat)	23 582,00	9 358,00	32 940,00
-	premia	52 565,00	19 195,00	71 760,00
-	funkcyjny	14 911,00	5,00	14 916,00
-	zastępstwa chorobowe, urlopowe, dodatki specjalne, przeszerogowania	22 247,00	- 7 247,00	15 000,00
-	wynagrodzenie obsługi (z podziałem na składniki)	229 846,00	170 374,00	400 220,00
-	wynagrodzenia zasadnicze obsługi	100 711,00	157 469,00	258 180,00
-	dodatek za staż pracy (wysługa lat)	35 700,00	- 1 932,00	33 768,00
-	premia	78 000,00	25 272,00	103 272,00
-	zastępstwa chorobowe, dodatki specjalne	15 435,00	- 10 435,00	5 000,00
-	nagrody jubileuszowe obsługi (ilość osób x stawka)	3 000,00	96,00	3 096,00
-	nagrody dla administracji (kwota bazowa x %)	2 447,00	693,00	3 140,00
-	nagrody dla obsługi (kwota bazowa x %)	3 241,00	792,00	4 033,00
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z p. zm.)				
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181)				
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie - Uchwała Nr II/46/20/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia marca 2006 roku - wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego				
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>29 834,00</b>	<b>7 866,00</b>	<b>37 700,00</b>
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z p. zm.)				
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (kwota bazowa x %)</b>	<b>511 982,00</b>	<b>26 751,00</b>	<b>538 733,00</b>
Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z p. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 z p. zm.)				
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>74 929,00</b>	<b>236,00</b>	<b>75 165,00</b>
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z p. zm.)				
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe kalkulacja) - np. umowy zlecenia (ilość x kwota)</b>	<b>24 200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (kalkulacja do każdej pozycji ilościowo i kwotowo)</b>	<b>70 199,00</b>	<b>- 49 644,00</b>	<b>20 555,00</b>



w tym:				
	środki na zakup płynu dezynfekującego, maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych(wydatek związany z COVID-19)	1 000,00	- 1 000,00	-
	- środki czystości	13 644,00	- 9 644,00	4 000,00
	- prenumerata czasopism i aktów prawnych (jakich?)	600,00	-	600,00
	* VULCAN	300,00	-	300,00
	* poradnik dyrektora	300,00	-	300,00
	- lekarstwa	500,00	-	500,00
	- materiały administracyjno - biurowe	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	- zakup paliwa	500,00	-	500,00
	- akcesoria komputerowe	500,00	-	500,00
	- materiały do remontów i konserwacji	4 455,00	-	4 455,00
	- odzież ochronna	1 000,00	-	1 000,00
	- zakup opału	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
<b>§ 4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek (jakich?) - kalkulacja ilościowo i kwotowo wraz z opisem</b>	<b>24 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	- wyposażenie do celów dydaktycznych	1 000,00	-	1 000,00
	- książki	1 000,00	-	1 000,00
	- pozostałe z §4240(materiały do pracy z dziećmi)	22 000,00	- 20 000,00	2 000,00
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii (kalkulacja)</b>	<b>41 000,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
w tym:				
	- energia elektryczna (stawka x miesiąc)	38 000,00	- 6 000,00	32 000,00
	w tym energia : WPF	2 897,00	-	-
	- woda (stawka x miesiąc)	3 000,00	-	3 000,00
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych (zadaniowo i kwotowo)</b>	<b>74 000,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
w tym:				
	- naprawy i konserwacje sprzętu, remont dachu i przybudówki	74 000,00	- 70 000,00	4 000,00
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych (kalkulacja) - np. badania lekarskie (ilość osób x stawka)</b>	<b>3 500,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych (kalkulacja)</b>	<b>26 872,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>21 872,00</b>
w tym:				
	- usługi pocztowe	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	- przeglądy budynku	2 000,00	-	2 000,00
	* jednoroczne	2 000,00	-	2 000,00
	* pięcioletnie	-	-	-
	- usługi kominiarskie	600,00	-	600,00
	- wywóz śmieci	5 000,00	-	5 000,00
	- prowizje bankowe	3 000,00	-	3 000,00
	- abonament RTV	500,00	-	500,00
	- inne usługi transportowe	500,00	-	500,00
	- przeglądy p-poż., elektryczne	1 000,00	-	1 000,00
	inne: abonamenty na oprogramowania, drobne usługi	7 272,00	-	7 272,00
	- pozostałe	-	-	-
<b>§ 4360</b>	<b>Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 100,00</b>	<b>-</b>	<b>2 100,00</b>
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe (kalkulacja)</b>	<b>3 429,00</b>	<b>-</b>	<b>3 429,00</b>
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki (jakie?) - kalkulacja</b>	<b>2 018,00</b>	<b>-</b>	<b>2 018,00</b>
	- ubezpieczenia majątkowe	2 018,00	-	2 018,00
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>132 378,00</b>	<b>- 4 659,00</b>	<b>127 719,00</b>
w tym:				
	- nauczycieli (kalkulacja)	100 492,00	- 6 398,00	94 094,00
	- nauczycieli emerytów (kalkulacja)	14 148,00	1 014,00	15 162,00
	- administracji (kalkulacja)	6 652,00	326,00	6 978,00
	- obsługi (kalkulacja)	10 809,00	94,00	10 903,00
	- pozostali emeryci nie będący nauczycielami (kalkulacja)	277,00	305,00	582,00
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z p. zm.) - art. 53 ust 1 oraz ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 z p. zm.)				



§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	6 907,00	- 3 000,00	3 907,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	3 708,00	5 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 919 012,00	118 553,00	2 037 565,00
w tym:				
Razem wynagrodzenie nauczycieli		1 919 012,00	118 553,00	2 037 565,00
-	wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli	1 161 431,00	168 901,00	1 330 332,00
	* naucz.początkujący (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	23 710,00	217 070,00	240 780,00
	* kontraktowych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	99 030,00	- 99 030,00	-
	* mianowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	107 634,00	106 026,00	213 660,00
	dypłomowanych - dyrektor	48 552,00	2 136,00	50 688,00
	* dypłomowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	882 505,00	- 57 301,00	825 204,00
-	dodatek za staż pracy dyrektor	6 797,00	811,00	7 608,00
-	dodatek za staż pracy (wystuga lat)	227 025,00	- 28 101,00	198 924,00
	dodatek motywacyjny - dyrektor	13 200,00	2 400,00	15 600,00
-	dodatek motywacyjny (ilość etatów kalkulacyjnych x stawka)	164 460,00	- 900,00	163 560,00
-	dodatek za wychowawstwo	54 000,00	-	54 000,00
-	dodatek za opiekuna stażu	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
-	dodatek funkcyjny - dyrektor (21600,00 )	31 200,00	-	31 200,00
	dodatek za trudne warunki pracy - dyrektor	677,00	-	677,00
-	dodatek za trudne warunki pracy (kalkulacja)	98 152,00	16 239,00	114 391,00
	dodatek za uciążliwe warunki pracy - dyrektor	345,00	3,00	348,00
-	dodatek za uciążliwe warunki pracy (kalkulacja)	49 944,00	8 256,00	58 200,00
-	nagrody jubileuszowe nauczycieli (ilość osób x stawka)	20 100,00	- 14 500,00	5 600,00
-	nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród (kwota bazowa x %)	14 690,00	- 565,00	14 125,00
-	świadczenia na start nauczycieli	6 000,00	- 6 000,00	-
-	stopnie specjalizacji (kalkulacja)	12 691,00	- 12 691,00	-
-	inne (jakie?)zastępstwa,(dorażne)	52 300,00	- 12 300,00	40 000,00
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z p. zm.)				
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181)				
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie - Uchwała Nr II/46/20/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia marca 2006 roku - wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 235,00	22 642,00	146 877,00
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z p. zm.)				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 356,00	- 69 356,00	0

02.12.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Walczak

WICEDYREKTOR

Tomasz Błasiak





## Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i płac

Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy

B2

DYSPOONENT 126

strona 1

Województwo Śląskie	Nazwa Placówki					
	ZSS przy OL-R "Pałac-Kamieniec" sp. z o.o.					
	Rozdział: 80102					
wyszczególnienie pracowników	zatrud. etaty		stawka miesięcz. lub godzinowa lub wartość świad. w 2022 r.	wynagrodzenie w złotych		
	okres	okres		za okres	za okres	rocznie
	01 - 08	09 - 12		01 - 08	09 - 12	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>I pracownicy pedagogiczni</b>	28,09	28,09				<b>2 314 438</b>
<b>1. nauczyciele początkujący</b>	5,86	5,86	<b>31 151,00</b>	<b>282 311</b>	<b>127 052</b>	<b>409 363</b>
- wynagrodzenie zasadnicze			20 065,00	160 520	80 260	240 780
- wysługa lat			1 459,00	11 672	5 836	17 508
- wynagrodzenie roczne				33 103		33 103
- dodatek wiejski			2 006,00	16 048	8 024	24 072
- dodatek funkcyjny - wychowawstwo			1 500,00	12 000	6 000	18 000
- dodatek motywacyjny			2 930,00	23 440	11 720	35 160
- dodatek za warunki pracy - trudne			2 115,00	16 920	8 460	25 380
- nagrody ze specjaln. f. nagród					2 448	2 448
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			1 076,00	8 608	4 304	12 912
<b>2. nauczyciele mianowani</b>	4,95	4,95	<b>28 812,00</b>	<b>250 184</b>	<b>157 807</b>	<b>407 991</b>
- wynagrodzenie zasadnicze			17 805,00	142 440	71 220	213 660
- wysługa lat			3 200,00	25 600	12 800	38 400
- wynagrodzenie roczne				19 688		19 688
- dodatek wiejski			1 680,00	13 440	6 720	20 160
- dodatek funkcyjny- wychow			900,00	7 200	3 600	10 800
- dodatek motywacyjny			2 475,00	19 800	9 900	29 700
- dodatek za warunki pracy - trudne			1 824,00	14 592	7 296	21 888
- nagrody ze specjaln. f. nagród					2 559	2 559
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			928,00	7 424	3 712	11 136
- inne (jakie) zastępstwa chorobowe, itp. (doraźne)				-	40 000	40 000
<b>3. nauczyciele dyplomowani</b>	17,28	17,28	<b>115 690,00</b>	<b>1 019 606</b>	<b>477 478</b>	<b>1 497 084</b>
- wynagrodzenie zasadnicze			72 991,00	583 928	291 964	875 892
- wysługa lat			12 552,00	100 416	50 208	150 624
- dodatek funkcyjny- wychow			2 100,00	16 800	8 400	25 200
- dodatek opiekun stazu			250,00	2 000	1 000	3 000
- nagrody jubileuszowe			-	-	5 600	5 600
- wynagrodzenie roczne				94 086		94 086
- dodatek wiejski			7 147,00	57 176	28 588	85 764
- dodatek funkcyjny(dyrektor)			2 600,00	20 800	10 400	31 200
- dodatek motywacyjny			9 525,00	76 200	38 100	114 300
- dodatek za warunki pracy - trudne			5 650,00	45 200	22 600	67 800
- nagrody ze specjaln. f. nagród					9 118	9 118
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			2 875,00	23 000	11 500	34 500
<b>II pracownicy administracyjni</b>			<b>24 919,00</b>	<b>218 822</b>	<b>117 816</b>	<b>336 638</b>
- wynagrodzenie zasadnicze	4	4	14 951,00	119 608	59 804	179 412
- wysługa lat			2 745,00	21 960	10 980	32 940
- dodatek funkcyjny			1 243,00	9 944	4 972	14 916
- premia regulaminowa			5 980,00	47 840	23 920	71 760
- inne dodatki (jakie) nagrody dyrektora				-	3 140	3 140
- wynagrodzenie roczne				19 470	-	19 470
- zast. chorobowe, dod. specjalne,przeszeregowania				-	15 000	15 000
<b>III pracownicy obsługi</b>			<b>32 935,00</b>	<b>281 710</b>	<b>143 869</b>	<b>425 579</b>
- wynagrodzenie zasadnicze	6,5	6,5	21 515,00	172 120	86 060	258 180
- wysługa lat			2 814,00	22 512	11 256	33 768
- premia regulaminowa			8 606,00	68 848	34 424	103 272
- inne dodatki (jakie) nagrody dyrektora				-	4 033	4 033
- wynagrodzenie roczne				18 230	-	18 230
- zast. chorobowe, dod. specjalne,przeszeregowania				-	5 000	5 000
- nagroda jubileuszowa				-	3 096	3 096
Składki na ubezpieczenia społeczne (17,56%)				-	-	538 733
Fundusz Pracy ogółem dla wszystkich (2,45%)				-	-	75 165
Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5%)				-	-	5 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli						94 094
Fundusz socjalny dla nauczycieli (i emerytów)						15 162
Fundusz socjalny dla administracji						6 978
Fundusz socjalny dla obsługi						10 903
Fundusz socjalny dla pozostał emier nie będący naucz.						582
<b>Razem ZFŚS</b>						<b>127 719</b>

WICEDYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Dyrektora placówki

Tomasz Błasink

02.12.2022r.

Podpis Głównego Księgowego

Małgorzata Walczak



## Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i płac

Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy

B2

DYSPOONENT 126

strona 1

Województwo Śląskie	Nazwa Placówki					
	ZSS przy OL-R "Pałac-Kamieniec" sp. z o.o.					
	Rozdział: 80102					
wyszczególnienie pracowników	zatrud. etaty		stawka miesięcz. lub godzinowa lub wartość świad. w 2022 r.	wynagrodzenie w złotych		
	okres	okres		za okres	za okres	rocznie
	01 - 08	09 - 12		01 - 08	09 - 12	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>I pracownicy pedagogiczni</b>	28,09	28,09				<b>2 314 438</b>
<b>1. nauczyciele początkujący</b>	5,86	5,86	<b>31 151,00</b>	<b>282 311</b>	<b>127 052</b>	<b>409 363</b>
- wynagrodzenie zasadnicze			20 065,00	160 520	80 260	240 780
- wysługa lat			1 459,00	11 672	5 836	17 508
- wynagrodzenie roczne				33 103		33 103
- dodatek wiejski			2 006,00	16 048	8 024	24 072
- dodatek funkcyjny - wychowawstwo			1 500,00	12 000	6 000	18 000
- dodatek motywacyjny			2 930,00	23 440	11 720	35 160
- dodatek za warunki pracy - trudne			2 115,00	16 920	8 460	25 380
- nagrody ze specjaln. f. nagród					2 448	2 448
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			1 076,00	8 608	4 304	12 912
<b>2. nauczyciele mianowani</b>	4,95	4,95	<b>28 812,00</b>	<b>250 184</b>	<b>157 807</b>	<b>407 991</b>
- wynagrodzenie zasadnicze			17 805,00	142 440	71 220	213 660
- wysługa lat			3 200,00	25 600	12 800	38 400
- wynagrodzenie roczne				19 688		19 688
- dodatek wiejski			1 680,00	13 440	6 720	20 160
- dodatek funkcyjny- wychow			900,00	7 200	3 600	10 800
- dodatek motywacyjny			2 475,00	19 800	9 900	29 700
- dodatek za warunki pracy - trudne			1 824,00	14 592	7 296	21 888
- nagrody ze specjaln. f. nagród					2 559	2 559
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			928,00	7 424	3 712	11 136
- inne (jakie) zastępstwa chorobowe, itp. (doraźne)				-	40 000	40 000
<b>3. nauczyciele dyplomowani</b>	17,28	17,28	<b>115 690,00</b>	<b>1 019 606</b>	<b>477 478</b>	<b>1 497 084</b>
- wynagrodzenie zasadnicze			72 991,00	583 928	291 964	875 892
- wysługa lat			12 552,00	100 416	50 208	150 624
- dodatek funkcyjny- wychow			2 100,00	16 800	8 400	25 200
- dodatek opiekun stazu			250,00	2 000	1 000	3 000
- nagrody jubileuszowe			-	-	5 600	5 600
- wynagrodzenie roczne				94 086		94 086
- dodatek wiejski			7 147,00	57 176	28 588	85 764
- dodatek funkcyjny(dyktor)			2 600,00	20 800	10 400	31 200
- dodatek motywacyjny			9 525,00	76 200	38 100	114 300
- dodatek za warunki pracy - trudne			5 650,00	45 200	22 600	67 800
- nagrody ze specjaln. f. nagród					9 118	9 118
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			2 875,00	23 000	11 500	34 500
<b>II pracownicy administracyjni</b>			<b>24 919,00</b>	<b>218 822</b>	<b>117 816</b>	<b>336 638</b>
- wynagrodzenie zasadnicze	4	4	14 951,00	119 608	59 804	179 412
- wysługa lat			2 745,00	21 960	10 980	32 940
- dodatek funkcyjny			1 243,00	9 944	4 972	14 916
- premia regulaminowa			5 980,00	47 840	23 920	71 760
- inne dodatki (jakie) nagrody dyrektora				-	3 140	3 140
- wynagrodzenie roczne				19 470	-	19 470
- zast. chorobowe, dod. specjalne, przeszerogowania				-	15 000	15 000
<b>III pracownicy obsługi</b>			<b>32 935,00</b>	<b>281 710</b>	<b>143 869</b>	<b>425 579</b>
- wynagrodzenie zasadnicze	6,5	6,5	21 515,00	172 120	86 060	258 180
- wysługa lat			2 814,00	22 512	11 256	33 768
- premia regulaminowa			8 606,00	68 848	34 424	103 272
- inne dodatki (jakie) nagrody dyrektora				-	4 033	4 033
- wynagrodzenie roczne				18 230	-	18 230
- zast. chorobowe, dod. specjalne, przeszerogowania				-	5 000	5 000
- nagroda jubileuszowa				-	3 096	3 096
Składki na ubezpieczenia społeczne (17,56%)				-	-	538 733
Fundusz Pracy ogółem dla wszystkich (2,45%)				-	-	75 165
Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5%)				-	-	5 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli						94 094
Fundusz socjalny dla nauczycieli (i emerytów)						15 162
Fundusz socjalny dla administracji						6 978
Fundusz socjalny dla obsługi						10 903
Fundusz socjalny dla pozostał. emer. nie będący naucz.						582
<b>Razem ZFŚS</b>						<b>127 719</b>

WICEDYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Dyrektora placówki

02.12.2022r.

Podpis Głównego Księgowego

Tomasz Błasiński

Małgorzata Walczak



**D**  
**Uzasadnienie wydatków - dochodów**

<b>I</b>	<b>Wydatki</b>
Wydatki w łącznej wysokości 3 947 653 zł, w tym:	
środki własne w wysokości 3 947 653 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność,	
środki własne w wysokości 0zł, z przeznaczeniem na zadanie A29-00-0000 COVID-19.	
<b>II</b>	<b>Dochody</b>
Dochody w łącznej wysokości 600 zł, w tym:	
dochody własne w wysokości 600 zł,	

**Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych**

Planowany koszt remontów w 2023 roku	zł. _____
Pokrycie kosztów	zł. ....
1. z budżetu	zł. ....
2. z innych źródeł	
a. ....	zł. ....
b. ....	zł. ....
c. ....	zł. ....

poz.	pozycja inwentarza	nazwa obiektu	wartość rzeczywiста lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	termin wykonania od-do podać mc 2023 roku	koszt remontów wg kosztorysu	koszt remontów planowanych do wykonania w 2023 roku systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna					
		materiały					

29.12.2022

Kamieniec, 02.12.2022  
miejsowość i data

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Walczak*

**Podpis głównego księgowego**

**WICEDYREKTOR**

*Tomasz Kluszyk*

**Podpis dyrektora**

Zatwierdza się

**DYREKTOR**  
Departamentu Edukacji, Nauk  
i Współpracy z Młodzieżą

*Danuta Maćkowska*

**DYREKTOR**  
Departamentu Finansowego

*Joanna Myszor*

Departament Edukacji, Nauk  
i Współpracy z Młodzieżą

*Beata Waniowska*

**Główny specjalista**

Departament Edukacji, Nauk  
i Współpracy z Młodzieżą

*Wioletta Omelko*

**Kierownik Biura Ekonomiczno-finansowego**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

*Krzysztof Klimosz*

02.12.2022

12/2022



ŚRODKI WŁASNE

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80102

126

	§§	Projekt na 2023 r.	zmniejszenia	zwiększenia	Projekt na 2023 r.
<b>Suma ogółem</b>		<b>3 947 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 947 653</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310				0
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330				0
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone z art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360				0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710				0
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910				0
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2957				0
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959				0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	129 996			129 996
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027				0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3029				0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037				0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039				0
Stypendia dla uczniów	3240				0
Stypendia dla uczniów	3247				0
Stypendia dla uczniów	3249				0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	724 517			724 517
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017				0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019				0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019				0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37 700			37 700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047				0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049				0
Honoraria	4090				0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	538 733			538 733
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111				0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117				0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119				0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119				0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	75 165			75 165
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4121				0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4122				0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129				0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129				0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				0
Wpłaty na PFRON	4140				0
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000			25 000
Wynagrodzenia bezosobowe	4171				0
Wynagrodzenia bezosobowe	4177				0
Wynagrodzenia bezosobowe	4179				0
Nagrody konkursowe	4190				0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 555			20 555
Zakup materiałów i wyposażenia	4211				0
Zakup materiałów i wyposażenia	4217				0
Zakup materiałów i wyposażenia	4219				0
Zakup materiałów i wyposażenia	4219				0
Zakup środków żywności	4220				0
Zakup środków żywności	4227				0
Zakup środków żywności	4229				0
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230				0
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 000			4 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	4241				0
Zakup środków dydaktycznych i książek	4247				0
Zakup środków dydaktycznych i książek	4249				0
Zakup energii	4260	35 000			35 000
Zakup energii	4267				0
Zakup energii	4269				0
Zakup usług remontowych	4270	4 000			4 000
Zakup usług remontowych	4277				0
Zakup usług remontowych	4279				0
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500			2 500
Zakup usług zdrowotnych	4287				0
Zakup usług zdrowotnych	4289				0
Zakup usług pozostałych	4300	21 872			21 872
Zakup usług pozostałych	4301				0
Zakup usług pozostałych	4307				0
Zakup usług pozostałych	4309				0
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350				0
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4357				0
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4359				0
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4359				0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 100			2 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4361				0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367				0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369				0
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370				0
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380				0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4397				0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399				0
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia warazowe	4400				0
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia warazowe	4401				0
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia warazowe	4407				0
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia warazowe	4409				0
Podróże służbowe krajowe	4410	3 429			3 429
Podróże służbowe krajowe	4411				0
Podróże służbowe krajowe	4417				0
Podróże służbowe krajowe	4419				0
Podróże służbowe zagraniczne	4420				0
Podróże służbowe zagraniczne	4421				0
Podróże służbowe zagraniczne	4427				0
Podróże służbowe zagraniczne	4429				0
Różne opłaty i składki	4430	2 018			2 018
Różne opłaty i składki	4431				0
Różne opłaty i składki	4437				0
Różne opłaty i składki	4439				0
Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	127 719			127 719
Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447				0
Podatek od nieruchomości	4480				0
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500				0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510				0
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520				0
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530				0
Pozostałe odsetki	4580				0
Karby odszkodowania i przynity wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600				0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				0
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670				0

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 907		3 907
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707			0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709			0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4710	5 000		5 000
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4717			0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4719			0
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740			0
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750			0
Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	4780			0
Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	4787			0
Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	4789			0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 037 565		2 037 565
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797			0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4799			0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	146 877		146 877
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4807			0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4809			0
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840			0
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850			0
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860			0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057			0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059			0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			0

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Edukacji, Nauki  
i Współpracy z Młodzieżą

Ewa Węglarz

Departament Edukacji, Nauki  
i Współpracy z Młodzieżą

Beata Waniowska  
Starszy specjalista

17-11-2022

Departament Edukacji, Nauki  
i Współpracy z Młodzieżą

Małgorzata Omeiko  
Egzekutywka referatu ekonomiczno-finansowego



Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  
Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą

Zespół Szkół Specjalnych  
przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.  
ul. Gliwicka 3  
42-674 Kamieniec

DOCHODY  
Dział 801 Oświata i wvchowanie  
Rozdział 80102

	§§	Plan przed zmianą na 2023 r.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianie na 2023 r.	126
Suma ogółem		600	0	0	600	
Wpływy z różnych dochodów	0970	600			600	

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Edukacji, Nauki  
i Współpracy z Młodzieżą

Ewa Węglarz

Departament Edukacji, Nauki  
i Współpracy z Młodzieżą

Beata Waniowska  
Główny specjalista

Departament Edukacji, Nauki  
i Współpracy z Młodzieżą

Margorzeta Omelko  
Kierownik referatu ekonomiczno-finansowego

17 -11- 2022

