Wzór Nr 2

Zespół Szkół Terenów Zieleni
im. inż. Czesława Nowaka
05-250 RADZYMIN
Al. Jana Pawła II 16
tel. 786-63-02

~~PROJEKT~~ / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

podst prawna działania **Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty**

Z. Sz. 30/2. 10. 2012

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy
wpłynęło dnia 20.12.2012r.
Nr .....

Dział	**801, 854**
Rozdział	**80130; 80123; 85410**
Nazwa jednostki	**Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie**
Adres jednostki	

Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2012	liczba w 2013
1	*2*	*3*	*4*
	A		
1.	**Powierzchnia budynku w m^2**	**4463**	**4463**
2.	**Kubatura budynku w m^3**		
3.	**Liczba uczniów/wychowanków w tym:**	**423**	**416**
	-od I do VIII	411	412
	-od IX do XII	434	419
4.	**Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:**		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
5.	**Liczba uczniów niepełnosprawny**		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
6.	**Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:**		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
7.	**Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:**		
	-z niepełnosprawnością typu A		
	-z niepełnosprawnością typu B		
	-z niepełnosprawnością typu C		
	-z niepełnosprawnością typu D		
8.	**Liczba oddziałów w tym:**	**14**	**15**
	-od I do VIII	14	15
	-od IX do XII	14	15

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2012	Plan na 2013
1	*2*	*3*	*4*
	B		
	OGÓŁEM DOCHODY *(1)* ***w tym :***		
	I. Dochody bieżące		
	z tego:	**23 600**	**23 400**
0690	Wpływy z różnych usług	200,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 400,00	12 400,00
0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00
	II. Dochody majątkowe		
	z tego:		
	OGÓŁEM WYDATKI *(2) w tym*		
	I. Wydatki bieżące	**3 882 556,00**	**4 305 121,00**
	z tego:***wynagrodzenia i pochodne***	***3 253 602,00***	***3 372 342,00***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 765,00	2 608 495,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 580,00	207 469,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 204,00	458 545,00
4120	Składki na fundusz pracy	63 257,00	63 593,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 796,00	34 240,00
	Wydatki rzeczowe	***628 954,00***	***932 779,00***
3020	Wypłaty nie zalicz. do wynagrodzen	10 996,00	10 971,00
4140	Wpłaty na PFRON	17 400,00	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 482,00	43 482,00
4240	Zakup pomocy naukowych	2 800,00	12 034,00
4260	Zakup energii i wody	266 094,00	249 769,00
4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	18 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	10 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 356,00	427 950,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	353,00	353,00
4360	Opłaty za usługi do sieci komórkowej		
4370	Opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	5 000,00	5 130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 125,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 800,00
4440	Odpis na ZFŚS	136 303,00	141 035,00
4700	Szkolenie pracowników	2 730,00	2 730,00
			-
			-
1	*2*	*3*	*4*
	II. Wydatki majątkowe		
	z tego:		

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2)w każdym paragrafie wyszególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów,źródeł i przedsięwzięć wieloletnich .

	I. Dochody	**23 400,00**
§ 0690	Wpływy z różnych usług (duplikaty świadectw i legitymacji)	0,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy w tym: czynsze lokatorów 12 x 717,00)	12 400,00
§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki na rach. bankowym 12x 875,00)	10 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (% płatnika, złom, itp..)	500,00
	II. Wydatki	
& 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wg. kalkulacji	**2 608 495,00**
& 4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie 8,5% od & 4010 za 2012r.	**207 469,00**
& 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne zakładu pracy 17,19% od & 4010,4040 i 4170	**458 545,00**
& 4120	Składki na fundusz pracy 2,45 % od & 4010,4040 i 4170	**63 593,00**
& 4170	Wynagrodzenia bezosobowe a/ prowadz. Kasy z: 12 x 220=2640,- b/obsługa komputer 12x638=7656,- c/ dyżury wakacyjne 101 dnix74=7500,- d/ wynagrodzenia dla nauczycieli "l.da.V" 12753,- e/ obsługa księgowa, zarządzanie projektem "L.da.V" 3691,-	**34 240,00**
& 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń a/ fundusz zdrowotny dla nauczycieli od & 4010 x 0,3% =6401,- b/ zakup środków higieny 962,- b/ zakup odzieży WF 3x310,-=930; 17x159=2678,- razem: 3608,-	**10 971,00**
& 4140	Składki na PFRON 12 mc-y x 450,-	**5 400,00**
& 4210	Materiały i wyposażenie a/ zakup środków czystości 12 x800,-=9600,- b/ zakup art. piśmiennych 12 x335,-=4020,-	**43 482,00**

	c/ zakup art. metalowych/zamki,klamki,śruby/ 12x183=2200	
	d/ zakup materiałów elektrycznych 12x125=1500,-	
	e/ zakup gaśnic, hydrantów 550,-	
	e/ zakup szaf pancernych 1x2500=2500	
	f/ zakup materiałów do wyposażenia sal 12x346=4152	
	g/ prenumerata czasopism 12x280=3360,-	
	h/ zakup materiałów hydraulicznych 12x50=600,-	
	i/ zakup tuszy i tonerów 12x667=8000,-	
	j/ zakup szaf do p. nauczycielskiego 5000	
	k/ zakup apteczki 300,-	
	l/ zakup odkurzacza 1000,-	
	ł/ zakup szafy 700,-	
& 4240	Pomoce naukowe 15 oddziałów x 187,-	**12 034,00**
	a/ słowniki, przewodniki, mapy 6424,-	
	b/ urządzenie wielofunkcyjne 2810,-	
& 4260	Energia, pobór wody i gazu	**249 769,00**
	a/ energia 12 x 4391,-=52692,-	
	b/ pobór wody 12 x 920,-=11040,-	
	c/ pobór gazu 12 x 15504,-=186037,-	
& 4270	Zakup usług remontowych	**18 800,00**
	a/ konserwacja urządzeń gazowych 10x700=7000,-	
	b/ konserwacja stacji redukcyjnpomiarowej 3x600=1800,-	
	c/ czyszczenie pieca 2000,-	
	d/ remonty i naprawy bieżące 8000,-	
& 4280	Zakup usług zdrowotnych	**10 200,00**
	a/ badania lekarskie pracowników 34 os.x 300,-=10200,-	
& 4300	Usługi niematerialne	**427 950,00**
	a/ prowadzenie nauki jazdy ciągnikiem dla młodzieży	
	23 uczniów x 20 godz./ucznia =460 h x 33,- =15180,--	
	b/ dojazdy uczniów na praktykę 117 ucz x 61,-=7160	
	c/ wywóz nieczystości 12 x 743,-=8910,-	
	d/ odbiór ścieków 12x667=8000,-	
	e/ usługi BHP 12 x 492,-=5904,-	
	f/ monitoring 12x123=1476	
	g/opłata za dozór techniczny =1000,-	
	h/ badanie szczelności gazu 1x1000=1000,-	
	i/ konserwacja Kanału Sierakowskiego 3000,-	
	j/ opłaty serwisowe za korzyst. Z programów komputer. 6500	
	k/ usługi introligatorskie i archiwizacyjne 1244	
	l/ opłaty telewizyjne, usługi kominiarskie 12 x 151,- = 1812,-	
	ł/ przegląd budowlany, kominowy, elektryczny 6700,-	
	m/ opłaty pocztowe 2090,-	
	n/ opłata za wynajem hali sportowej 803h x 42,70=33380,-	
	o/ wykonanie dwóch hydrantów 2000,-	
	p/ wykonanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 2000,-	
	r/ czyszczenie dachów i rynien 3000	
	s/ "L.da V" przejazdy, wycieczki, koszty firmy przyjmującej, itp..317594	
&4350	Zakup dostępu do sieci internetowej 12x29,40=353-	**353,00**
&4370	Opłaty za usługi do sieci stacjonarnej 12 x 428,-=5130,-	**5 130,00**
& 4410	Podróże służbowe krajowe	**1 125,00**
	a/ wyjazdy służbowe pracowników 40 os.x 28,- = 1125],-	
& 4430	Różne opłaty i składki	**3 800,00**
	a/ ubezpieczenie samochodu, przyczepy i mikrociągnika 800,-	
	b/ ubezpieczenie budynków i sprzetu 3000,-	
& 4440	Odpis na ZFŚS pracowników	**141 035,00**
	a/ fundusz socjalny zgodnie z art.. 53 ust.1 Karty	
	Nauczyciela 39,63 etatu x 2989,35=118469,-	
	b/ pozostali pracownicy 16,25 et.x 1148,-=18655,-	
	c/ emeryci niepracujący 21 os.x 191=4011-	
&4700	Szkolenie pracowników	**2 730,00**

a/ szkolenia 7 osób x 390,-=2730,-		
	Razem:	**4 305 121,00**

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami

Radzymin, 2012 -12- 19
miejscowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Adamkiewicz
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Radzymin, 2012 -12- 19
miejscowość i data

DYREKTOR
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

miejscowość i data

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zgodność z uchwałą budzetową

Plan finansowy Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zgodny z uchwałami:

- Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2013 rok,
- Nr IV-1/2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2013.

Wołomin, dnia 04.01.2013 r.

STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE ul. Pradzyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN REGON 013269344

STAROSTA

Piotr Uściński

.....

(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej)

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomasiewicz

.....

(podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zgodność z uchwałą budżetową)