

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych
im. inż. Czesława Nowaka

05-250 Radzymin, Al. Jana Pawła II 18

tel. 22 786 03 62

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2016 rok

Podstawa prawna działania:

USTAWA z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

Otrzymałam 16.12.2015r.

INSPEKTOR

Joanna Banasiuk

Dział	801
Rozdział	80150
Nazwa jednostki:	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH im.inż.CZESŁAWA NOWAKA W RADZYMINIE
Adres jednostki:	ALEJA JANA PAWŁA II 18,05-250 RADZYMIN

Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2015	liczba w 2016
1	2	3	4
A			
1.	Powierzchnia budynku		
2.	Kubatura budynku w m ³		
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:		
	- 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	2	2
	z niepełnosprawnością typu B		
	z niepełnosprawnością typu C	2	2
	z niepełnosprawnością typu D		
8.	Liczba oddziałów w tym:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2015	Plan na 2016
1	2	4	4
B			
	OGÓLEM DOCHODY w tym:	0	0
	I. Dochody bieżące	0	0
	z tego:		
0750	dochody z najmu i dzierżawy		
0920	odsetki		
0970	wynagrodzenie PIT-4, płatnik ZUS		
	II. Dochody majątkowe	0	0
	z tego:		

1	2	3	4
	OGÓLEM WYDATKI w tym:	1 518	6 878
	I. Wydatki bieżące	1 518	6 878
	z tego:		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928	4 851
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84	412
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173	899
4120	Składki na Fundusz Pracy	25	129
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40	45
4260	Zakup energii	90	100
4270	Zakup usług remontowych	15	20
4300	Zakup usług pozostałych	70	70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , w tym dostępu do sieci Internet	5	5
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58	317
	I. Wydatki majątkowe		
	z tego:		

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m in. Podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych			
DOCHODY		WYDATKI	
§ PŁAC I POCHODNYCH			
4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	928	4 851
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie przewidywanego wykonania płac w 2015 roku	84	412
4110	Składki społeczne wg obowiązujących wysokości łącznie 17,10 % od wykonania: - wynagrodzeń osobowych - dodatkowego wynagrodzenia rocznego	173	899
4120	Składka na FP wg obowiązujących przepisów	25	129
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58	317
§ WYDATKÓW POZAPŁCOWYCH			
4210	Podstawą jest konieczne zaopatrzenie niżej wymienionych materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości dzienniki ,świadcstwa,druki zakup papieru do ksero i drukarek zakup tuszy i tonerów.	30	30
4240	Pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych	40	45
4260	Na podstawie wykonania roku 2015, zwiększony o inflację w roku 2016 gaz energia elektryczna woda	90	100
4270	Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi: konserwacja i naprawy urządzeń (ksero,drukarki i inne)	15	20
4300	Wydatki w tym paragrafie w większości są podpisywane umowy roczne w ramach planu finansowego danego roku.Opłaty pocztowe dokonywane są na bieżąco bez umowy.Kwoty zawieranych umów zwiększone sa o wzrost inflacji 2015 roku. ochrona i monitoring obiektu obsługa BHP i PPOZ (wydatki objęte przepisami BHP i KP: szkolenie pracowników oraz niektóre przeglądy PPOŻ.) wywóz nieczystości stałych odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych abonamenty i prenumerata czasopism i programów księgowo-płacowych,kadrowych itp.	70	70
4360	Wydatki obejmują abonament miesięczny za usługi internetowe oraz abonament telefoniczny.	5	5
Uwagi ogólne:			
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 25 poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)		Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr256 poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	
Rada Rodziców Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie w dniu 04.12.2015 r. i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie na swoim posiedzeniu dnia 03.12.2015 r. pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego na rok 2016.			

Radzymin, 14.12.2015 r.
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Radzymin, 14.12.2015 r.
miejsowość i data

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Radzymin, 14.12.2015 r.
miejsowość i data

Bożenna Bojska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2016 rok

Podstawa prawna działania: USTAWA z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

PROJEKT Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli ZSTZ Radzymin

Nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-015004

Dział	801		
Rozdział	80195		
Nazwa jednostki:	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH im.inż.CZESŁAWA NOWAKA W RADZYMINIE		
Adres jednostki:	ALEJA JANA PAWŁA II 18,05-250 RADZYMIN		
Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2015	liczba w 2016
1	2	3	4
A			
1.	Powierzchnia budynku		
2.	Kubatura budynku w m3		
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:		
	- 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:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w 2015	Plan w 2016
1	2	3	4
B			
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	0	0
	I. Dochody bieżące		
	z tego:		
	II. Dochody majątkowe		0
	z tego:		
1	2	3	4
	OGÓŁEM WYDATKI w tym:		273 293
	I. Wydatki bieżące		273 293
	z tego:		
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 547
4121	Składki na Fundusz Pracy		221
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500
4301	Zakup usług pozostałych		252 025
4431	Różne opłaty i składki		2 500
	I. Wydatki majątkowe		
	z tego:		

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m in. Podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)		
Dochody z tego:		
§ PLAC I POCHODNYCH		
4111	Składki społeczne wg obowiązujących wysokości łącznie 17,10% od wykonania: podstawa do ZUS	9 000
		1 547
4121	Składka na FP wg obowiązujących przepisów: podstawa do FP	9 000
		221
4171	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa księgową, kursy językowe i zarządzanie projektem)	
		9 400
§ WYDATKÓW POZAPŁCOWYCH		
4211	Podstawa planowania jest projekt zakup materiałów biurowych, tonery zakup wyposażenia (urządzenia i sprzęt)	2 200 2 300
		4 500
4240	Pomoce dydaktyczne między innymi: przewodniki, słowniki, mapy itp.	
		3 500
4301	Podstawa planowania jest projekt kursy językowe wraz z zajęciami wycieczki wyżywienie wraz z zakwaterowaniem podróż pro wizja za przelewy promocja projektu (ulotki, artykuły prasowe itp.)	7 500 13 726 185 539 45 000 260 1000
		252 025
4431	Wydatki obejmują ubezpieczenie podróży uczestników projektu	
		2 500
Uwagi ogólne:		
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 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)
Rada Rodziców Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie w dniu 04.12.2015 r. i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie na swoim posiedzeniu dnia 03.12.2015 r. pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego na rok 2016.		

Radzymin, 14.12.2015 r.

miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Twona Bil

Radzymin, 14.12.2015 r.

miejsowość i data

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Bożanna Bońska

Radzymin, 14.12.2015 r.

miejsowość i data

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

INSPEKTOR
Bawonnu
Otrzymał
14.12.15

KOPIA

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2016 rok
 im. Podstawa prawna działania: USTAWA z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
 05-250 Radzymin, Al. Jana Pawła II 18
 tel. 22 786 63 02

PROJEKT ERAZMUS+ NR 2014-1-PL01-KA102-001080

Praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej kluczem do sukcesu zawodowego, zwanego dalej Projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dział	801	
Rozdział	80195	
Nazwa jednostki:	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH im.inż.CZESŁAWA NOWAKA W RADZYMINIE	
Adres jednostki:	ALEJA JANA PAWŁA II 18,05-250 RADZYMIN	

Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2015	liczba w 2016
1	2	3	4
A			
1.	Powierzchnia budynku		
2.	Kubatura budynku w m3		
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:		
	- 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:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w 2015	Plan w 2016
1	2	3	4
B			
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	0	0
	I. Dochody bieżące		
	z tego:		
	II. Dochody majątkowe		0
	z tego:		
1	2	3	4
	OGÓŁEM WYDATKI w tym:	555 296	293 460
	I. Wydatki bieżące	555 296	293 460
	z tego:		
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 149	1 616
4121	Składki na Fundusz Pracy	306	230
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	9 400
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 941
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	4 000
4301	Zakup usług pozostałych	527 541	269 673
4431	Różne opłaty i składki	2 000	3 600
	I. Wydatki majątkowe		
	z tego:		

9

C

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

Dochody z tego:

§ PŁAC I POCHODNYCH

4111	Składki społeczne wg obowiązujących wysokości łącznie 17,10% od wykonania: podstawa do ZUS	9 400	1 616
4121	Składka na FP wg obowiązujących przepisów: podstawa do FP	9 400	230
4171	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa księgowo,kursy językowe i zarządzanie projektem)		9 400

§ WYDATKÓW POZAPŁCOWYCH

4211	Podstawa planowania jest projekt ERAZMUS+ NR 2014-1-PL01-KA102-001080 zakup materiałów biurowych,tonery zakup wyposażenia (urządzenia i sprzęt)	2 130 2 811	4 941
4240	Pomoce dydaktyczne między innymi: przewodniki,słowniki, mapy itp.		4 000
4301	Podstawa planowania jest projekt ERAZMUS+ NR 2014-1-PL01-KA102-001080 kursy językowe wraz z zajęciami wycieczki wyżywienie wraz z zakwaterowaniem podróż młodzieży wraz z opiekunem prowizja za przelewy promocja projektu (ulotki,artykuły prasowe itp.)	10 500 18 300 194 477 46 136 260 1000	269 673
4431	Wydatki obejmują ubezpieczeniepodróży uczestników projektu		3 600

Uwagi ogólne:

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 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr256 poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)
--	---

Rada Rodziców Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie w dniu 04.12.2015 r. i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie na swoim posiedzeniu dnia 03.12.2015 r. pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego na rok 2016.

Radzymin, 14.12.2015 r.

miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Radzymin, 14.12.2015 r.

miejsowość i data

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Radzymin, 14.12.2015 r.

miejsowość i data

Bożenna Bańska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

data: 14.12.2015r

INSPEKTOR

Joanna Banasiuk

Dział	801		
Rozdział	80130		
Nazwa jednostki:	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH im.inż.CZESŁAWA NOWAKA W RADZYMINIE		
Adres jednostki:	ALEJA JANA PAWŁA II 18,05-250 RADZYMIN		
Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2015	liczba w 2016
1	2	3	4
A			
1.	Powierzchnia budynku	2 773	2 773
2.	Kubatura budynku w m3		
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:		
	- od I do VIII	376	360
	- od IX do XII	406	360
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:		
	- od I do VIII	0	1
	- od IX do XII	1	1
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:		
	- od I do VIII	4	2
	- od IX do XII	4	2
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	2	2
	z niepełnosprawnością typu D		
8.	Liczba oddziałów w tym:		
	- od I do VIII	15	14
	- od IX do XII	16	14
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2015	Plan na 2016
1	2	3	4
B			
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	12 160	2 500
	I. Dochody bieżące	12 160	2 500
	z tego:		
0750	dochody z najmu i dzierżawy	6 240	0
0920	odsetki	5 200	2 000
0970	wynagrodzenie PIT-4, płatnik ZUS	720	500
	II. Dochody majątkowe	0	0
	z tego:		
1	2	3	4
	OGÓŁEM WYDATKI w tym:	3 310 250	3 764 232
	I. Wydatki bieżące	3 310 250	3 764 232
	z tego:		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 500	18 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 923	2 350 861
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 511	186 563
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	324 771	385 504
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 245	50 292
4140	Wpłaty na PFRON	5 760	5 760
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 674	52 674
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 652	132 878
4260	Zakup energii	189 600	190 000
4270	Zakup usług remontowych	33 200	48 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	138 940	162 942
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , w tym dostępu do sieci Internet	5 091	5 760
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000
4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 500
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 083	134 598
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	4 500
	I. Wydatki majątkowe		
	z tego:		

g

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. Podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)		
DOCHODY		
0920	odsetki na rachunku bankowym	2 000
0970	wynagrodzenie PIT-4, płatnik ZUS,	500
WYDATKI		
§ PŁAC I POCHODNYCH		
4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wg załączonej tabeli kalkulacyjnej nagrody jubileuszowe -42.067,00 odprawy emerytalne- 30.389,00	2 350 861,47 2 350 861
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie przewidywanego wykonania plac w 2015 roku	186 563
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: - wynagrodzeń osobowych (pomniejszych oraz nag jubileusz odprawy emerytalne) - dodatkowego wynagrodzenia rocznego	2 278 405,47 186 563,00 385 504
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 292
4140	Wpłaty na PFRON (12 x 480 zł)	5 760
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (informatyk,kasa zapomogowo pożyczkowa)	20 000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Nauczyciele 40,36 x 2.879,91 Pracownicy niepedagogiczni 12,75 x 1.093,93	120 650,57 13 947,61 134 598
§ WYDATKÓW POZAPŁCOWYCH		
3020	Wydatki obejmują świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników)zakup odzieży i obuwia dla pracowników szkoły Zwrot za okulary dla osób pracujących przy komputerze zgodnie z zarządzeniem szkoły oraz zasiłki jednorazowe na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.	18 600
4210	Ze względu na dobre funkcjonowanie szkoły jest konieczny zakup niżej wymienionych materiałów i wyposażenia: zakup odkurzaczy,myjki ciśnieniowej typu KARCHER 2000 zakup marzędzi i materiałów gospodarczych oraz do napraw bieżących (zamki,klamki,sruby,farby,gips,mater. elektryczne,hydrauliczne i inne) 5000 materiały biurowe,szkolne 3000 zakup apteczki wraz z wyposażeniem 500 zakup szaf do sal lekcyjnych 5000 środki czystości , kosze na śmieci,worki,pojemniki na mydło 5450 dzienniki ,świadectwa,druki 950 zakup papieru do ksero i drukarek 3 500 zakup tuszy i tonerów, 5 240 zakup akcesori komputerowych (myszki,klawiatura,zasilacz,niszczarki dokumentów) 1 510 zakup wyposażenia (stoły, stoliki,krzesła) 10 764 zakup biurka do sal lekcyjnych 1 500 zakup komputera lub laptopa do biblioteki szkolnej oraz dla pedagoga 5 000 zakup paliwa,olejów,płynów samochodowych 1 400 zakup drukarek dla kadr i księgowości 1 860	52 674
4240	Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 17 lutego 2012 r.poz.184) planuje się: Pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do przygotowania uczniów do egzaminów z kwalifikacji oraz przeprowadzenia egzaminów w zawodzie Technik Informatyk 35000 Pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do przygotowania uczniów do egzaminów z kwalifikacji oraz przeprowadzenia egzaminów w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu 24000 Pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do przygotowania uczniów do egzaminów z klasyfikacji oraz przeprowadzenia zawodu Technik Żywności i Usług Gastronomicznych oraz w zawodzie Kelner 21000 Zakup używanych komputerów do praktycznej nauki przedmiotów informatycznych 2800 Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć w zawodzie technik informatyk (karty sieciowe,karty graficzne,wkretaki,szczypce,matv antystyczne,zaciskarki itp.) 6000 Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć w zawodzie technik architektury krajobrazu (rośliny,materiały florystyczne,naczynia,podkłady,wstażki,matv,piasek,torf itp.) 6000 Zakup materiałów dydaktycznych (naprawczych,remontowych) do praktycznej nauki zawodu z architektury krajobrazu 3000 Zakup literatury zawodowej,lektur i zbiorów audiowizualnych do biblioteki szkolnej 6000 Zakup zestawów komputerowych dla uczniów do biblioteki 10078 Zakup tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych i projektorów 10000 Inne pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych 9000	132 878
4260	Podstawą planowania wydatków na niżej wymienione produkty jest przewidywane wykonanie roku 2015 gaz (12 x 9.433) 113 200 energia elektryczna (12 x 5.200) 62 400 woda (12 x 1200) 14 400	190 000
4270	Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi: konserwacja urządzeń gazowych kotłowni 8000 konserwacja urządzeń hydraulicznych i elektrycznych 3600 konserwacja systemu alarmowego 700 konserwacja i naprawy urządzeń (ksero,drukarki i inne) 4500 konserwacja Kanał Sierakowski 4500 remonty hydrauliczne i elektryczne 8000 konserwacja i naprawy w szklarni szkolnej 3000 remont samochodu 4000 remont podium na placu apelowym 5000 przegląd budowlany roczny 3000 przegląd gazowo-kominowy 1500 przegląd pieców grzewczych 2000 przegląd,konserwacja,legalizacja gaśnic i hydrantów 1000	48 800

35 000
24 000
21 000
70 000
37.200

BA

4280	Wydatki w tym paragrafie badania okresowe pracowników (28 os.x 250), badania wstępne osób przyjętych do pracy oraz badania profilaktyczne dla osób wracających po długotrwałym okresie chorobowym oraz aktualizacja zaświadczeń i orzeczeń sanepidowskich.		6 000
4300	Wydatki w tym paragrafie w większości są podpisywane umowy roczne w ramach planu finansowego danego roku. Opłaty pocztowe dokonywane są na bieżąco bez umowy. Kwoty zawieranych umów zwiększone są o wzrost inflacji. wynajem ciągnika i placu manewrowego do prowadzenia praktycznej nauki jazdy ciągnikiem uczniów Technikum Architektury Krajobrazu 10 000 wynajem hali sportowej 30 000 ochrona i monitoring obiektu (150 zł x 12 m-cy) 1 800 obsługa BHP i PPOŻ (wydatki objęte przepisami BHP i KP: szkolenie pracowników oraz niektóre przeglądy PPOŻ.) 8 000 wywóz nieczystości stałych 10 000 odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych 13 000 usługa informatyczna specjalistyczna 1 000 usługi pocztowe, opłata RTV 1 500 abonamenty i prenumerata (programy kadrowo-płacowy, program księgowy "Vulcan"Infos"Karta Nauczyciela, Rachunkowość, Finanse publiczne, Kadry i Płace w Oświacie i inne.) 8 000 wywóz śniegu i czyszczenie dachów 7 000 wykonanie mebli do gabinetu pedagoga oraz do biblioteki 9 000 wykonanie rolet w oknach do klas w szkole 4 000 wywóz środków chemicznych do utylizacji 3 000 informatory o szkole, promocja szkoły, banery, wizytówki 4 000 wykonanie dodatkowego przyłącza internetowego na potrzeby administracji szkoły 1 000 rozbudowa monitoringu w szkole 3 000 wykonanie nowych łącz telefonicznych w szkole (automatyczna centrala) 8 000 częściowa dopłata za studia w celu dokończenia pracowników szkoły 4 000 bindowanie i archiwizacja dokumentów 1 500 pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego przeprowadzane raz w roku 2 000 praktyki zawodowe uczniów w CKP, CKU 15 000 refundacja dla opiekunów praktykantów 3 500 dojazdy uczniów na praktykę 14 642		162 942
4360	Wydatki obejmują abonament miesięczny za usługi internetowe w sieci Orange Polska S.A. zg.z zawartą umową 12 m-cy x 180 zł 2160 Wydatki obejmują abonament i rozmowy telefoniczne za usługi telefonii stacjonarnej w sieci UPC Polska Sp z o.o zg.z zawartą umową. 3600		5 760
4410	Podróże służbowe krajowe pracowników. Zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz zwrot za przejazdy lokalne pracowników (w tym kontrole praktyk zawodowych przez nauczycieli i nauczanie indywidualne).		4 000
4430	Wydatki obejmują ubezpieczenie mienia całej szkoły (środki trwałe, wyposażenie oraz OC szkoły, samochodu, przyczepy i mikrociągnika), opłata środowiskowa zwiększone również o inflację.		4 500
4700	Wydatki na szkolenia dla pracowników szkoły .		4 500
Uwagi ogólne:			
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 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr256 poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	
Rada Rodziców Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie w dniu 04.12.2015 r. i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie na swoim posiedzeniu dnia 03.12.2015 r. pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego na rok 2016.			

Radzymin, 14.12.2015 r.
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Bil
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Radzymin, 14.12.2015 r.
miejsowość i data

DYREKTOR SZKOŁY
Bożenna Bońska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Radzymin, 14.12.2015 r.
miejsowość i data

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

KOPIA
14.12.2015r.
Okręgowy Inspektor
Joanna Banasiuk

Dział	854		
Rozdział	85410		
Nazwa jednostki:	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH im.inż.CZESŁAWA NOWAKA W RADZYMINIE		
Adres jednostki:	ALEJA JANA PAWŁA II 18.05-250 RADZYMIN		
Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2015	liczba w 2016
1	2	3	4
A			
1.	Powierzchnia budynku	690	690
2.	Kubatura budynku w m3		
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:		
	- od I do VIII	17	30
	- od IX do XII	19	30
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:		
	- 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:		
	- od I do VIII		
	- od IX do XII		

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2015	Plan na 2016
1	2	3	4
B			
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	0	0
	II. Dochody majątkowe	0	0
	z tego:		
1	2	3	4
	OGÓŁEM WYDATKI w tym:	310 960	396 546
	I. Wydatki bieżące	310 960	396 546
	z tego:		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350	1 350
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 390	249 962
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 907	20 100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 466	45 906
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 197	6 543
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	9 700
4260	Zakup energii	16 993	31 500
4270	Zakup usług remontowych	4 900	6 950
4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750
4300	Zakup usług pozostałych	7 050	8 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , w tym dostępu do sieci Internet	936	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	150	200
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 671	13 535
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	750
	I. Wydatki majątkowe		
	z tego:		

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. Podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)		
WYDATKI		
§ PŁAC I POCHODNYCH		
4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wg załączonej tabeli kalkulacyjnej nagroda jubileuszowa -3.009,13	249 961,97 249 962
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie przewidywanego wykonania plac w 2015 roku	20 100
4110	Składki społeczne wg obowiązujących wysokości łącznie 17,19 % od wykonania: - wynagrodzeń osobowych (pomniejszych o nag.jubileusz.) - dodatkowego wynagrodzenia rocznego	246 952,84 20 100,45 267 053,29
4120	Składka na FP wg obowiązujących przepisów: podstawa do FP	6 543
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: Nauczyciele 3,94 x 2.879,91 Pracownicy niepedagogiczni 2x 1.093,93	11346,84 2187,86 13 535
§ WYDATKÓW POZAPŁCOWYCH		
3020	Wydatki obejmują świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników)zakup odzieży i obuwia dla pracowników szkoły	1 350
4210	W związku z dobrym funkcjonowaniem internetu w szkole jest konieczność zakupu niżej wymienionych materiałów i wyposażenia między innymi: zakup materiałów do wyposażenia sal takich jak ,obrusy,gabloty i itp. zakup zasilacza do komputera zakup radia do sal internetowych materiały do napraw bieżących (zamki,klamki,sruby,mater elektryczne,hydrauliczne) materiały biurowe. środki czystości (płyny,wiadra,mopy,ścierki itp.) zakup wentylatorów zakup telewizora do internatu (oranżeria) zakup tonerów i tuszy zakup gier świetlicowych i drony sprzęt sportowy zakup papieru	500 200 1500 600 400 1 900 300 3 000 500 300 500 18 000 10 000 3 500 750 1200 1000 2000 1000 1000
4260	Na podstawie wykonania roku 2015. gaz energia elektryczna woda	18 000 10 000 3 500 31 500
4270	Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi: konservacja urządzeń gazowych, konservacja urządzeń hydrauliczno elektrycznych, konservacja i naprawa sprzętu naprawy hydrauliczno sanitarne naprawy elektryczne remonty i naprawy w salach internatu	750 1200 1000 2000 1000 1000
4280	Wydatki w tym paragrafie badania okresowe pracowników (3 os.x 250),badania wstępne osób przyjętych do pracy oraz badania profilaktyczne dla osób wracających po długotrwałym okresie chorobowym	750
4300	Wydatki w tym paragrafie w większości są podpisywane umowy roczne w ramach planu finansowego danego roku Kwoty zawieranych umów zwiększone są o wzrost inflacji 2015 roku. obsługa BHP i PPOZ (wydatki objęte przepisami BHP i KP: szkolenie pracowników oraz niektóre przeglądy PPOZ.) wywóz nieczystości stałych przeglądy budowlany,kominowy, opłaty za RTV badanie wody(e.coli+legionella) odprowadzenie ścieków kanalizacyjnych pomiar natężenia oświetlenia	1000 2500 600 400 1000 2500 300 8 300
4360	Wydatki obejmują abonament i rozmowy telefoniczne za usługi telefonii stacjonarnej w sieci UPC Polska Sp z o.o.zg.z zawartą umową.	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe pracowników. Zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz zwrot za przejazdy lokalne pracowników.	200
4700	Wydatki na szkolenia dla pracowników szkoły .	750
Uwagi ogólne:		
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 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr256 poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)
Rada Rodziców Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie w dniu 04.12.2015 r. i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie na swoim posiedzeniu dnia 03.12.2015 r. pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego na rok 2016.		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Radzymin, 14.12.2015 r.
miejscowość i data

Iwona Bil
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Radzymin, 14.12.2015 r.
miejscowość i data

DYREKTOR SZKOŁY

Radzymin, 14.12.2015 r.
miejscowość i data

Bożenna Bońska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

im. inż. Czesława Nowaka

05-250 Radzymin, Al. Jana Pawła II 18

tel. 22 786 63 02

Plan finansowy dochodów własnych jednostki budżetowej

Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im.inż.Czesława Nowaka w Radzyminie

dz. 801 rozdz. 80130

lp	Treść	§	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan finansowy na 2016r.	% wzrostu
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	X	0,00	0,00	
	Dochody		41 400,00	45 500,00	
1.	wpływy z różnych opłat	0690	600,00	700,00	
2.	dochody z najmu i dzierżawy	0750	0,00	2 500,00	
3.	wpływy z usług	0830	15 000,00	15 000,00	
4.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	25 000,00	25 000,00	
5.	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	0920	800,00	800,00	
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 500,00	
III	Wydatki		41 400,00	45 500,00	
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 900,00	29 900,00	
2.	zakup energii	4260	3 000,00	4 000,00	
3.	zakup usług remontowych	4270	6 500,00	9 100,00	
4.	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 500,00	
IV	Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku		0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Radzymin 14.12.2015 r.
miejsowość i data

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Radzymin 14.12.2015 r.
miejsowość i data

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Bożenna Bońska

INSPEKTOR
Joanna Banasiuk

otrzymano 14.12.15v.

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Dochody		<u>45 500,00</u>
§ 0690		700,00
opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji,		700,00
§ 0750		2 500,00
dochody z tytułu najmu pomieszczeń w szkole		2 500,00
§ 0830		15 000,00
wpływy z usług urządzania terenów zieleni		9 000,00
wpływy z usług za ksero		6 000,00
§ 0840		25 000,00
wpływy ze sprzedaży roślin		25 000,00
§ 0920		800,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym		800,00
§ 0970		1 500,00
wpływy z różnych dochodów		1 500,00
 <u>Wydatki</u>		 <u>44 500,00</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		<u>29 900,00</u>
zakup środków czystości	2 000,00	
zakup artykułów biurowych	500,00	
zakup narzędzi do praktycznej nauki zawodu	1 000,00	
zakup paliwa oraz płynów i części do samochodu	6 400,00	
zakup materiałów do produkcji roślin	20 000,00	
§ 4260 zakup energii		<u>3 000,00</u>
energia elektryczna	1 000,00	
woda	1 000,00	
gaz	1 000,00	
§ 4270 zakup usług remontowych		<u>9 100,00</u>
odnowienie pomieszczeń pracowni obsługi maszyn i stolarni	500,00	
remonty hydrauliczne i elektryczne	2 000,00	
konserwacja i naprawy w szklarni szkolnej	2 000,00	
naprawy i konserwacje sprzętu na terenie szkoły dla praktycznej nauki zawodu	1 500,00	
remont samochodu	3 100,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych		<u>2 500,00</u>
wywóz nieczystości	1 000,00	
odprowadzenie ścieków kanalizacyjnych	1 000,00	
monitoring	500,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Bil

DYREKTOR SZKOŁY

Bożenna Borska

Plan finansowy dochodów i wydatków własnych Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie jest zgodny z uchwałą Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok.

Wołomin, dnia 22.12.2015 r.

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

.....
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej)

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

.....
(podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zgodność z uchwałą budżetową)

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

im. inż. Czesława Nowaka

Plan finansowy dochodów własnych jednostki budżetowej

05-250 Radzymin, Al. Jana Pawła II 118 Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie
tel. 22 786 63 02

dz. 854 rozdz. 85410

lp	Treść	§	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan finansowy na 2016r.	% wzrostu
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	X	0,00	0,00	
II	Dochody		85 700,00	85 400,00	
1.	wpływy za wyżywienie od mieszkańców internatu	0830	72 400,00	72 400,00	
2.	wpłaty za zakwaterowanie uczniów	0830	12 500,00	12 500,00	
3.	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	0920	800,00	500,00	
III	Wydatki		85 700,00	85 400,00	
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	8 000,00	
2.	zakup energii	4260	3 000,00	4 000,00	
3.	zakup usług remontowych	4270	800,00	1 500,00	
4.	zakup usług pozostałych	4300	72 900,00	71 900,00	
IV	Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku		0,00	0,00	

Radzymin 14.12.2015 r.
miejsowość i dataRadzymin 14.12.2015 r.
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Bożenna Bońska

INSPEKTOR
Joanna Banasiuk

04.12.2015 r.

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Dochody		85 400,00
§ 0830		84 900,00
wyżywienie uczniów 20 os. X 362 zł m-nie = 7240 x 10 m-cy		72 400,00
zakwaterowanie uczniów 25 osób x 50 zł/m-nie x 10 m-cy		12 500,00
§ 0920		500,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym		500,00
Wydatki		85 400,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
zakup środków czystości	3 000,00	
zakup artykułów biurowych	500	
zakup wyposażenia do sal internatu (toster, firany, rolety)	1 500,00	
zakup tuszy, toneru oraz papieru do drukarek	1 500,00	
zakup materiałów gospodarczych (hydraulicznych, elektrycznych, sanitarnych)	1 500,00	
§ 4260 Zakup energii, wody i gazu		4 000,00
energia elektryczna	1 000,00	
woda	1 000,00	
gaz	2 000,00	
§ 4270 zakup usług remontowych		1 500,00
remont i naprawy sal w internacie	800,00	
naprawy i modernizacja komputerów w internacie	700,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		71 900,00
zapłata za wyżywienie (catering)	71 900,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Bil
Iwona Bil

DYREKTOR SZKOŁY

Bożenna Bońska
Bożenna Bońska

Plan finansowy dochodów i wydatków własnych Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie jest zgodny z uchwałą Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok.

Wołomin, dnia 22.12.2015 r.

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej)

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

(podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zgodność z uchwałą budżetową)