

Dział	801		
Rozdział	80195		
Nazwa jednostki:	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH IM.INŻ.CZESŁAWA NOWAKA w RADZYMINIE		
Adres jednostki:	ul. ALEJA JANA PAWŁA II/18,05-250 RADZYMIN		
Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2017	liczba w 2018
1	2	3	4
A			
1.	Powierzchnia budynku w m ²		
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		
	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 2017	Plan w 2018
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:		75 794
	I. Wydatki bieżące		75 794
	z tego:		
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne		130
4121	Składki na Fundusz Pracy		66
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
4301	Zakup usług pozostałych		68 398
	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:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia		
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
4111	Składki społeczne wg obowiązujących przepisów.	130
4121	Składka na FP wg obowiązujących przepisów: podstawa do FP	66
4171	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa księgowa, kursy językowe i zarządzanie projektem)	2 200
Wydatki rzeczowe		
4211	Materiały biurowe, szkoleniowe oraz zakup wyposażenia	4 000
4301	Wsparcie indywidualne, podróże i wsparcie organizacyjne z tego między innymi: wyżywienie wraz z zakwaterowaniem podróże promocja projektu (ulotki, artykuły prasowe itp.)	68 398
Uwagi ogólne:		
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty/Rady Rodziców (Dz.U.z 2015 r.poz. 2156 z póź.zm.(art..54 ust 2 pkt 3)		Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2015 r.poz 2156 z póź.zm.)

Radzymin 08.12.2017

miejsce i data

Radzymin 08.12.2017

miejsce i data

Radzymin 08.12.2017

miejsce i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Plan finansowy Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie w jest zgodny z uchwałą Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.

Wołomin, dnia 21.12.2017 r.

STAROSTA


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

SKARBNIK POWIATU


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

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2018 rok

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

PROJEKT PROGRAMU PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ORAZ KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Tytuł projektu: PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW ZSTZ RADZYMIN W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

NR projektu: 2017-1-PL01-KA102-036321

Dział	801			
Rozdział	80195			
Nazwa jednostki:	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH IM.INŻ.CZESŁAWA NOWAKA w RADZYMINIE			
Adres jednostki:	ul. ALEJA JANA PAWŁA II/18,05-250 RADZYMIN			
Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2017	liczba w 2018	wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	A			
1.	Powierzchnia budynku w m ²			
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 klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
	-z niepełnosprawnością typu D			
7.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
8.	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty			
9.	Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty			
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2017	Plan na 2018	wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	0	0	
	I. Dochody bieżące	0	0	
	z tego:		0	
	II. Dochody majątkowe	0	0	
	z tego:			
1	2	3	4	4/3
	OGÓŁEM WYDATKI w tym:		449 564	
	I. Wydatki bieżące		449 564	
	z tego:			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 650	
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne		971	
4121	Składki na Fundusz Pracy		138	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		9 120	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		15 291	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	
4301	Zakup usług pozostałych		410 894	
4431	Różne opłaty i składki		4 500	
	I. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

8
9

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. Podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)		
DOCHODY		
WYDATKI		
§ Wynagrodzeń i składek ZUS oraz pozostałych wydatków rzeczowych		
4011	Wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych przy projekcie UE według stawki osobistego zaszerzgowania	5 650
4111	Składki społeczne wg obowiązujących wysokości łącznie 17,19 % od wykonania: - wynagrodzeń osobowych - umów cywilno prawnych podstawa do ZUS	971
4121	Składka na FP wg obowiązujących przepisów: podstawa do FP	138
4171	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa księgowa, językowa przy realizowanym projekcie UE)	9 120
4211	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: zakup materiałów biurowych, tonery zakup wyposażenia (urządzenia i sprzęt)	15 291
4241	Pomoce dydaktyczne między innymi: przewodniki, słowniki, mapy itp.	3 000
4301	Zakup usług pozostałych z tego: kursy językowe wraz z zajęciami wycieczki wyżywienie wraz z zakwaterowaniem, kieszonkowe podróż prowinia za przelewy promocja projektu (ulotki, artykuły prasowe itp.)	410 894
4431	Wydatki obejmują ubezpieczenie podróży uczestników projektu	4 500
Uwagi ogólne:		
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty/Rady Rodziców (Dz.U.z 2015 r.poz. 2156 z póź.zm.(art.54 ust 2 pkt 3)		Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2015 r.poz.2156 z póź.zm.)

Radzymin 08.12.2017 r.
miejscowość i data

Radzymin 08.12.2017 r.
miejscowość i data

Radzymin 08.12.2017 r.
miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Bil
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
DYREKTOR SZKOŁY
Bogusław
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Plan finansowy Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie w jest zgodny z uchwałą Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.

Wołomin, dnia 21.12.2017 r.

STAROSTA

Kazimierz Rapowski

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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

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

3

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych
Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im.inż.Czesława Nowaka w Radzyminie
 na rok 2018

dz. 801 rozdz. 80115

lp	Treść	§	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	X		0,00	
	Dochody			45 500,00	
1.	wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610		400,00	
1.	wpływy z różnych opłat	0690		300,00	
2.	dochody z najmu i dzierżawy	0750		2 500,00	
3.	wpływy z usług	0830		15 000,00	
4.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840		25 000,00	
5.	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	0920		800,00	
6.	wpływy z różnych dochodów	0970		1 500,00	
III	Wydatki			45 500,00	
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		29 900,00	
2.	zakup energii	4260		4 000,00	
3.	zakup usług remontowych	4270		9 100,00	
4.	zakup usług pozostałych	4300		2 500,00	
IV	Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku			0,00	

Radzymin 08.12.2017 r.
 miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Bil
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Radzymin 08.12.2017 r.
 miejscowość i data

DYREKTOR SZKOŁY
Bożenna Bońska
 Bożenna Bońska

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Dochody		✓ 45 500,00
§ 0610		✓ 400,00
opłaty za duplikaty świadectw		400,00
§ 0690		✓ 300,00
opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji,		300,00
§ 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

Wydatki

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		✓ 29 900,00
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		✓ 3 000,00
energia elektryczna	1 000,00	
woda	1 000,00	
gaz	1 000,00	
§ 4270 zakup usług remontowych		✓ 9 100,00
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		✓ 3 500,00
wywóz nieczystości	1 500,00	
odprowadzenie ścieków kanalizacyjnych	1 500,00	
monitoring	500,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Bił

DYREKTOR SZKOŁY

Bożenna Bońska

Plan finansowy dochodów i wydatków własnych Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie jest zgodny z uchwałą Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.

Wołomin, dnia 21.12.2017 r.

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej)

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

(podpis i pieczęć osoby potwierdzającej
zgodność z uchwałą budżetową)

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych
Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im.inż.Czesława Nowaka w Radzyminie
na rok 2018

dz. 854 rozdz. 85410

lp	Treść	§	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	% wzrostu
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	X	0,00	0,00	
II	Dochody		85 400,00	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	500,00	500,00	
III	Wydatki		85 400,00	85 400,00	
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	8 000,00	
2.	zakup energii	4260	4 000,00	4 000,00	
3.	zakup usług remontowych	4270	1 500,00	1 500,00	
4.	zakup usług pozostałych	4300	71 900,00	71 900,00	
IV	Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku		0,00	0,00	

Radzymin 08.12.2017 r.
miejscowość i data

Radzymin 08.12.2017 r.
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Bil

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Bożenna Bońska

Bożenna Bońska

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Dochody

§ 0830	✓ 85 400,00
wyżywienie uczniów 20 os. X 362 zł m-nie = 7240 x 10 m-cy	✓ 84 900,00
zakwaterowanie uczniów 25 osób x 50 zł/m-nie x 10 m-cy	72 400,00
	12 500,00
§ 0920	✓ 500,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	500,00

Wydatki

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	✓ 8 000,00
zakup środków czystości	3 000,00
zakup artykułów biurowych	500
zakup wyposażenia do sal internatu	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Bil

DYREKTORZ GŁÓWNY

Bożenna Bońska

Plan finansowy dochodów i wydatków własnych Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie jest zgodny z uchwałą Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.

Wołomin, dnia 21.12.2017 r.

STAROSTA

Kazimierz Rokowski

(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**05-250 Radzymin, Al. Jana Pawła II 18 **PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2018 rok**tel. 22 786 63 02
Podstawa prawna działania: USTAWA z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

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 2017	liczba w 2018	wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	A			
1.	Powierzchnia budynku w m ²			
2.	Kubatura budynku w m ³	690	690	100
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII	19	11	57,89
	-od IX do XII	11	29	263,64
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
	-z niepełnosprawnością typu D			
7.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
8.	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	3,94	3,97	100,76
9.	Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	2,00	1,98	99,00
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2017	Plan na 2018	wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
1	2	3	4	4/3
	OGÓŁEM WYDATKI w tym:			
	I. Wydatki bieżące	378 438	355 519	94
	z tego:	378 438	355 519	94
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350	1 350	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 760	233 395	92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 273	20 323	96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 106	44 071	94
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 714	6 314	94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	100
4260	Zakup energii	14 845	15 185	102
4270	Zakup usług remontowych	5 047	5 163	102
4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	100
4300	Zakup usług pozostałych	4 608	4 714	102
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , w tym dostępu do sieci Internet	1 000	1 023	102
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 535	13 781	102
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	100
	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			
§ Wynagrodzeń i składek ZUS			
4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wg załączonej tabeli kalkulacyjnej w tym:		233 395
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie przewidywanego wykonania płac w 2017 roku		20 323
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne wg obowiązujących przepisów: - wynagrodzeń osobowych - dodatkowego wynagrodzenia rocznego		44 071
4120	Składka na Fundusz Pracy wg obowiązujących przepisów.		6 314
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: Nauczyciele 3,97 x 2.879,91 Pracownicy niepedagogiczni 1,98 x 1.185,66	11433,24 2347,61	13 781
§ Pozostałe wydatki rzeczowe			
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		1 350,00
4210	W związku z dobrym funkcjonowaniem internatu w szkole jest konieczność zakupu niżej wymienionych materiałów i wyposażenia między innymi: zakup materiałów do wyposażenia sal takich jak: obrusy, gabloty i itp. materiały do napraw bieżących (zamki, klamki, śruby, mater. elektryczne, hydrauliczne) materiały biurowe środki czystości (płyn, wiadra, mop, ściěrki itp.) zakup podestów na kółkach do donic (oranżeria) zakup tonerów i tuszy zakup papieru		9 000,00
4260	Zakup energii między innymi: gaz energia elektryczna woda		15 185,00
4270	Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi: konserwacja urządzeń gazowych konserwacja urządzeń hydrauliczno elektrycznych konserwacja i naprawa sprzętu naprawy hydrauliczno sanitarne naprawy elektryczne remonty i naprawy w salach internatu		5 163,00
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		750,00
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. obsługa BHP i PPOŻ (wydatki objęte przepisami BHP i KP: szkolenie pracowników oraz niektóre przeglądy PPOŻ) wywóz nieczystości stałych przeglądy budowlany, kominowy opłaty za RTV badanie wody (e.coli+legionella) odprowadzenie ścieków kanalizacyjnych pomiar natężenia oświetlenia		4 714,00
4360	Wydatki obejmują abonament i rozmowy telefoniczne za usługi telefonii stacjonarnej w sieci UPC Polska Sp z o.o. zg. z zawartą umową.		1 023,00
4410	Podróże służbowe krajowe pracowników, Zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz zwrot za przejazdy lokalne pracowników.		200,00
4700	Wydatki na szkolenia dla pracowników szkoły.		250,00
Uwagi ogólne:			
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r.poz.2156 z późn.zm.)(art.54 ust 2 pkt3)		Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r.poz 2156 z późn.zm.)	

Radzymin 08.12.2017
miejscowość i data

Radzymin 08.12.2017
miejscowość i data

Radzymin 08.12.2017
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Iwona Biłogóły
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
Bożenna Bońska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Grupa zawodowa w tym:		Podstawa prawna	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenia miesięczne						Razem wynagrodzenia miesięczne kol. 4+5+6+8	kwota roczna kol. 9 x 12 ni- cy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy		Fundusz nagród %	Ogółem (kol. 10+12+14+15)
stanowisko służbowe				zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	Inne	wymienię jakie	kwota			%	kwota	wymiar	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pracownicy pedagogiczni w tym:			3,97	11 441,02	2 129,49	502,09	181,36	14 402,69	172 832,28	0	0,00	0	0,00	1 728,32	174 560,60		
Nauczyciele Dyplomowani			1,99	6 125,66	1 225,13	495,65	92,71	7 939,15	95 269,80					952,70	96 222,60		
Nauczyciele Mianowani			1,98	5 315,36	877,03		67,72	6 260,11	75 121,32					751,21	75 872,53		
Planowana podwyżka wynagrodzeń o 1,3%			x	148,73	27,33	6,44	20,93	203,43	2 441,16					24,41	2 465,57		
Pracownicy administracji i obsługi w tym:			1,98	3 312,44	662,49	0,00	879,40	4 854,33	58 251,96	x	0,00	0	0,00	582,52	58 834,48		
Sprzątaczką			0,99	1 602,93	320,59		320,59	2 244,11	26 929,32					269,29	27 198,61		
Dozorca			0,99	1 582,11	316,42		524,99	2 423,52	29 082,24					290,82	29 373,06		
Planowana podwyżka wynagrodzeń o 4%			x	127,40	25,48		33,82	186,70	2 240,40					22,40	2 262,80		
RAZEM ROZDZIAŁ 85410			5,95	14 753,46	2 791,98	502,09	X	1 060,76	231 084,24	x	0,00	0	0,00	2 310,84	233 395,08		

RAZEM	233 395,08
Składka ZUS	44 071,00
Składka FP	6 314,00

8

B. WAKATY

Grupa zawodowa w tym: stanowisko służbowe	Podstawa prawna	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne							Razem wynagrodzenia miesięczne kol. 4+5+6+8	kwota roczna kol. 9 x 12 m c)
			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	Inne Dział 80130		kwota			
						wyświetlenie jaskie	7		8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

	RAZEM A I B	233 395,08
Składka ZUS		44 071,00
Składka FP		6 314,00

C. Wynagrodzenia bezosobowe

Lp.	Zakres zadań	Kwota w roku 2016	Przeznaczona kwota na rok 2017	Wysokość obowiązkowego ubezpieczenia opłaconego przez pracodawcę
1.				
2.				
Razem		0,00	0,00	0,00

• W tabeli kalkulatoryjnej nie zabezpieczono w całości środków na godziny nadwymiarowe dla nauczycieli w kwocie 20 161 zł

* W tabeli kalkulacyjnej nie zabezpieczono w całości środków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 4 971 zł

08.12.2017

Data i podpis osoby zatwierdzającej (kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Powiatu)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Bad

Boženna Boňska

Plan finansowy Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie w jest zgodny z uchwałą Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.

Wołomin, dnia 21.12.2017 r.

STAROSTA

Kazimierz Rukowski

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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

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

Dział	801			
Rozdział	80152			
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 2017	liczba w 2018	wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
A				
1.	Powierzchnia budynku w m ²			
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 klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A		3	
	-z niepełnosprawnością typu B		3	
	-z niepełnosprawnością typu C			
	-z niepełnosprawnością typu D			
7.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
8.	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty		0,34	
9.	Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty		0,12	
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2017	Plan na 2018	wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
B				
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
1	2	3	4	4/3
	OGÓŁEM WYDATKI w tym:			
	I. Wydatki bieżące		40 957	
	z tego:		40 957	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		✓ 28 485	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		✓ 1 342	
4120	Składki na Fundusz Pracy		✓ 4 871	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		✓ 698	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		✓ 458	
4260	Zakup energii		✓ 915	
4270	Zakup usług remontowych		✓ 1 424	
4280	Zakup usług zdrowotnych		✓ 333	
4300	Zakup usług pozostałych		✓ 52	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet		✓ 1 136	
4410	Podróże służbowe krajowe		✓ 52	
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		✓ 35	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		✓ 1 121	
			✓ 35	
	I. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

89

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. Podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)		
WYDATKI		
§ Wynagrodzeń i składek ZUS		
4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	28 485,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie przewidywanego wykonania prac w 2017 roku	1 342,00
4110	Składki społeczne wg obowiązujących przepisów od: - wynagrodzeń osobowych - dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4 871,00
4120	Składka na FP wg obowiązujących przepisów	698,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Nauczyciele 0,34 x 2.879,91=979,17 zł Pracownicy niepedagogiczni 0,12 x 1.185,66=142,28 zł	1 121,00
§ Pozostałe wydatki rzeczowe		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, świadectwa, druki zakup papieru do ksero i drukarek zakup tuszy i tonerów,	458,00
4240	Pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych	915,00
4260	Zakup energii z tego: gaz energia elektryczna woda	1 424,00
4270	Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi: konserwację i naprawę urządzeń (ksero, drukarki i inne)	333,00
4280	Wydatki w tym paragrafie to badania okresowe pracowników (okresowe, sanitarne, kontrolne)	52,00
4300	Zakup usług pozostałych z tego: ochrona i monitoring obiektu obsługa BHP i PPOŻ (wydatki objęte przepisami BHP i KP: szkolenie pracowników oraz niektóre przeglądy PPOŻ) wywóz nieczystości stałych odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych aktualizacje, abonamenty i prenumerata czasopism programów księgowo-płacowych, kadrowych itp.	1 136,00
4360	Wydatki obejmują abonament miesięczny za usługi internetowe oraz abonament telefoniczny.	52,00
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).	35,00
4700	Wydatki na szkolenia dla pracowników szkoły.	35,00
Uwagi ogólne:		
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2015r.poz.2156 z późn.zm.)(art. 54 ust 2 pkt3)		Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r.poz 2156 z późn.zm.)

Radzymin 08.12.2017
miejscowość i data

Radzymin 08.12.2017
miejscowość i data

Radzymin 08.12.2017
miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Bożenna Bońska
Dyrektor Szkoły

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Bożenna Bońska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC ORAZ WYNAGRODZEŃ BEZOSOBOWYCH

A. PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA 30.09.2017

Rozdział 80152

Grupa zawodowa w tym: stanowisko służbowe		Podstawa prawna	średnioroczna liczba godzin kalkulacyjnych	Wywagrodzenia miesięczne						Razem wywagrodzenia miesięczne kol 4+5+6+8	Kwota roczna kol 9 x 12 m- cy	Nagrody jubilatyczne		Odprawy		Fundusz angażd %	Ogółem (kol.10-12 i 14+15)
				zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	wymiaru jskie	lase			%	kwesta	wymiar	kwesta			
1		2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
Pracownicy pedagogiczni w tym:			0,34	1 052,79	176,66	37,16		768,87		2 035,48	24 425,76	0	0,00	0	0,00	244,26	24 670,02
Nauczyciele Dyplomowani			0,22	691,65	123,19	37,16		352,24		1 204,24	14 450,88					144,51	14 595,39
Nauczyciele Mianowani			0,10	285,67	44,88			280,57		611,12	7 333,44					73,33	7 406,77
Nauczyciele Kontrakтови	Karta Nauczyciela		0,02	61,96	6,32			126,19		194,47	2 333,64					23,34	2 356,98
Podwyżki -1,3%			x	13,51	2,27			9,87		25,65	307,80					3,08	310,88
Pracownicy administracji i obsługi w tym:			0,12	216,81	42,12	6,81		49,04		314,78	3 777,36	x	0,00	0	0,00	37,77	3 815,13
Sekretarz szkoły			0,01	22,69	4,54	6,81	premia	4,54		38,58	462,96					4,63	467,59
Specjalista ds.biurowych			0,01	22,82	4,52		premia	4,52		31,66	379,92					3,80	383,72
Nauczycil zawodowy-przepisy ruchu drogowego			0,01	6,09	1,04		premia	1,22		8,35	100,20					1,00	101,20
Ogrodnik			0,01	9,12	1,82		premia	1,82		12,76	153,12					1,53	154,65
Dozorca	Kodeks Pracy, Regulamin wynagradzania		0,03	41,67	8,34		premia,godz.nocne	13,83		63,84	766,08					7,66	773,74
Szalniarka			0,01	14,07	2,81		premia	2,81		19,69	236,28					2,36	238,64
Szpalaczka			0,02	66,83	12,37		premia	13,35		92,55	1 110,60					11,11	1 121,71
Kierowca/pracownik gospodarczy			0,01	14,24	2,85		premia	2,85		19,94	239,28					2,39	241,67
Rzemieśnik stolarz			0,01	11,04	2,21		premia	2,21		15,46	185,52					1,86	187,38
Podwyżki -4%			x	8,44	1,62		premia,godz.nocne	1,89		11,95	143,40					1,43	144,83
RAZEM ROZDZIAŁ 80152			0,46	1 269,60	218,78	43,97	X	817,91		2 350,26	28 203,12	x	0,00	0	0,00	282,03	28 485,15
RAZEM																	28 485,15
Składka ZUS																	4 870,96
Składka FP																	697,89

B. WAKATY

[illegible]

C. Wynagrodzenia bezosobowe

Lp.	Zakres zadań	Kwota w roku 2016	Przeznaczona kwota na rok 2017	Wykazać obowiązkowego ubezpieczenia opłaconego przez pracodawcę
1.				
2.				
	Razem	0,00	0,00	0,00

RAZEM A i B	28 485,15
Skladka ZUS	4 870,96
Skladka FP	697,89

08.12.2017 г.

Data i podpis osoby zatwierdzającej (kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Powiatu)

[illegible]

Bar

Boženna Boňska

Plan finansowy Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie w jest zgodny z uchwałą Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.

Wołomin, dnia 21.12.2017 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 PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2018 rok

im. inż. Czesława Nowaka

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

Dział	801			
Rozdział	80115			
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 2017	liczba w 2018	wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	A			
1.	Powierzchnia budynku w m ²			
2.	Kubatura budynku w m ³		2773	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII		346	
	-od IX do XII		345	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:		4	
	-od I do VIII		2	
	-od IX do XII		2	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:		3	
	-z niepełnosprawnością typu A		3	
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
	-z niepełnosprawnością typu D			
7.	Liczba oddziałów w tym:		13	
	-od I do VIII		13	
	-od IX do XII		13	
8.	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty		38,56	
9.	Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty		13,10	
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2017	Plan na 2018	wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:		9 240	
	I. Dochody bieżące		9 240	
	z tego:			
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		6 240	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500	
0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie PIT-4, płatnik ZUS)		500	
	II. Dochody majątkowe		0	
	z tego:			
1	2	3	4	4/3
	OGÓŁEM WYDATKI w tym:		3 213 495	
	I. Wydatki bieżące		3 213 495	
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 079 231	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 161	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		374 425	
4120	Składki na Fundusz Pracy		53 645	
4140	Wpłaty na PFRON		1 760	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 674	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		79 432	
4260	Zakup energii		123 631	
4270	Zakup usług remontowych		28 329	
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000	
4300	Zakup usług pozostałych		80 568	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet		5 969	
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	
4430	Różne opłaty i składki		4 500	
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		115 050	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 320	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	
	I. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

89

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. Podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)		
DOCHODY		
0750	dochody z najmu i dzierżawy (w tym: czynsze lokatorów 12 x 520,01zł)	6 240
0920	odsetki na rachunku bankowym	2 500
0970	wynagrodzenie PIT-4, płatnik ZUS,	500
WYDATKI		
§ Wynagrodzeń i składek ZUS		
4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	2 079 231
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie przewidywanego wykonania plac w 2017 roku	173 161
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wg obowiązujących przepisów: - wynagrodzeń osobowych - dodatkowego wynagrodzenia rocznego - umów zleceń	374 425
4120	Składka na Fundusz Pracy wg obowiązujących przepisów:	53 645
4140	Wpłaty na PFRON	1 760
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa PKZP, serwis informatyczny oraz prace doraźne)	17 800
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: Nauczyciele 34,25 x 2.879,91 98 636,62 Pracownicy niepedagogiczni 11,01 x 1.185,66 13 054,12 Emeryci niepedagogiczni 17 x 197,61 zł 3 359,37	115 050
§ Pozostałe wydatki rzeczowe		
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.	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia związany z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w tym: zakup odkurzaczy zakup narzędzi i materiałów gospodarczych oraz do napraw bieżących (zamki klamki, sruby, farby, gips, mater. elektryczne, hydrauliczne i inne) materiały biurowe, szkolne zakup apteczki wraz z wyposażeniem środki czystości, kosze na śmieci, worki, pojemniki na mydło dzienniki, świadectwa, druki zakup papieru do ksero i drukarek zakup tuszy i tonerów zakup akcesoriów komputerowych (myszki, klawiatura, zasilacz, niszczarki dokumentów) zakup wyposażenia (stoły, stoliki, krzesła) zakup gadżetów promujących jednostkę zakup poradników i publikacji, prenumerata czasopism zakup paliwa, olejów, płynów samochodowych	52 674
4240	Zakup środków dydaktycznych służący procesowi dydaktyczno wychowawczemu realizowany w szkole oraz zakup książek i zbiorów bibliotecznych w tym: Pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do przygotowania uczniów do egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik informatyk Pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do przygotowania uczniów do egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik architektury krajobrazu Pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do przygotowania uczniów do egzaminów z klasyfikacji z zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w zawodzie kelner Zakup używanych komputerów do praktycznej nauki przedmiotów informatycznych Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć w zawodzie technik informatyk (karty sieciowe, karty graficzne, wkretaki, szczytce, maty antystyczne, zaciskarki itp.) Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć w zawodzie technik architektury krajobrazu (rośliny, materiały florystyczne, naczynia, podkłady, wstążki, maty, piasek, torf itp.) Zakup materiałów dydaktycznych (naprawczych, remontowych) do praktycznej nauki zawodu z architektury krajobrazu Zakup literatury zawodowej, lektur i zbiorów audiowizualnych do biblioteki szkolnej Zakup projektorów do prowadzenia zajęć lekcyjnych Inne pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych	79 432
4260	Zakup energii przeznaczony jest na opłaty: gazu do ogrzewania energii elektrycznej wody	123 631
4270	Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi: konserwacja urządzeń gazowych kotłowni konserwacja urządzeń hydraulicznych i elektrycznych konserwacja systemu alarmowego konserwacja i naprawy urządzeń (ksero, drukarki i inne) konserwacja Kanał Sierakowski remonty hydrauliczne i elektryczne konserwacja i naprawy w szklarni szkolnej remont samochodu remont podium na placu apelowym	28 329
4280	Wydatki w tym paragrafie badania okresowe pracowników (okresowe, sanitarne, kontrolne) oraz badania wstępne osób przyjętych do pracy oraz badania profilaktyczne dla osób wracających po długotrwałym okresie chorobowym i 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.	80 568
	wynajem ciągnika i placu manewrowego do prowadzenia praktycznej nauki jazdy ciągnikiem	
	wynajem hali sportowej	
	ochrona i monitoring obiektu (150 zł x 12 m-cy)	
	obsługa BHP i PPOŻ (wydatki objęte przepisami BHP i KP: szkolenie pracowników oraz niektóre przeglądy PPOŻ.)	
	wywóz nieczystości stałych	
	odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych	
	usługa informatyczna specjalistyczna	
	usługi pocztowe, opłata RTV	
	abonamenty i prenumerata (programy kadrowo-płacowy, program księgowy "Vulcan" Infos Karta Nauczyciela, Ubezpieczenia ZUS w praktyce, Rachunkowość, Finanse publiczne, Kadry i Płace w Oświacie i inne.)	
	przeglądy budowlany, elektryczny, hydrauliczny	
	wywóz śniegu i czyszczenie dachów	
	wykonanie okablowania do sali informatycznej	
	czyszczenie podłóg poloniryzacja	
	wywóz środków chemicznych do utylizacji	
	informatory o szkole, promocja szkoły, banery, wizytówki	
	wynajem ksero 5400 zł	
	rozbudowa monitoringu w szkole	
	wykonanie nowych łącz telefonicznych w szkole (automatyczna centrala)	
	częściowa dopłata za studia w celu dokształcenia pracowników szkoły	
	bindowanie i archiwizacja dokumentów	
4360	Wydatki obejmują abonament miesięczny za usługi internetowe w sieci Orange Polska S.A. zg.z zawartą umową.	5 969
	Wydatki obejmują abonament i rozmowy telefoniczne za usługi telefonii stacjonarnej w sieci UPC Polska Sp z o.o. zg.z zawartą umową.	
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
4520	Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 320
4700	Wydatki na szkolenia dla pracowników szkoły.	4 000
Uwagi ogólne:		
Opinia Rady Szkoły (art.. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2015r.poz.2156 z późn.zm.)(art..54 ust 2 pkt3)		Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r.poz 2156 z późn.zm.)
.Braki środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wyjaśnienie w tabeli kalkulacyjnej.		

Radzymin 08.12.2017
miejscowość i data

Radzymin 08.12.2017
miejscowość i data

Radzymin 08.12.2017
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Bożenna Bońska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC ORAZ WYNAGRODZEŃ BEZOSOBOWYCH

A. PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA 30.09.2017

Rozdział 80115

Grupa zawodowa w tym: stanowisko służbowe		Podstawa prawna	średnioroczna liczba ciałów kalkulacyjnych		Wynagrodzenie miesięczne							Razem wynagrodzenia miesięczne kol 4+5+6+8		kwota roczna kol 9 x 12 m- cy		Nagrody jubileuszowe		Odprawy		Fundusz nagród %	Ogółem (kol.10+12+14+15)
1		2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16				
				zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne	wynagrodzenie	kwota			%	kwota	wynagrodzenie	kwota						
Pracownicy pedagogiczni w tym:			34,25	98 796,35	16 669,72	3 562,91			21 525,30	140 554,28	1 686 651,36	0	0,00	0	0,00	16 866,51	1 703 517,87				
Nauczyciele Dyplomowani	Karta Nauczyciela	21,83	65 377,60	11 771,94	3 517,19		motywacyjny, wychowawstwo, opiekun stazu, poradnictwiarowe	13 335,79		94 002,52	1 128 030,24					11 280,30	1 139 310,54				
		9,02	24 134,28	3 898,53		motywacyjny, wychowawstwo, opiekun stazu, poradnictwiarowe	5 164,30		33 197,11	398 365,32						3 983,65	402 348,97				
		3,40	8 016,60	785,32		motywacyjny, wychowawstwo, opiekun stazu, poradnictwiarowe	2 657,24		11 459,16	137 509,92						1 375,10	138 885,02				
		x	1 267,87	213,93	45,72	motywacyjny, wychowawstwo, opiekun stazu, poradnictwiarowe	387,97		1 895,49	22 745,88						227,46	22 973,34				
Pracownicy administracji i obsługi w tym:			11,01	21 377,42	4 137,14	775,59			4 709,32	30 999,47	371 993,64	x	0,00	0	0,00	3 719,94	375 713,58				
Sekretarz szkoły		0,99	2 585,31	517,06	775,59		premia	517,06		4 395,02	52 740,24					527,40	53 267,64				
		0,99	2 577,38	515,48		premia	515,48		3 608,34	43 300,08						433,00	43 733,08				
Nauczyciel zawodowy- przepisy ruchu drogowego		0,35	694,03	117,98			premia	138,80		950,81	11 409,72					114,10	11 523,82				
		0,49	1 038,88	207,78			premia	207,78		1 454,44	17 453,28					174,53	17 627,81				
Dozorca	Kodeks Pracy, Regulamin wynagradzania	1,98	3 164,22	632,84			premia,godz.nocne	1 049,98		4 847,04	58 164,48					581,64	58 746,12				
		0,99	1 602,93	320,59			premia	320,59		2 244,11	26 929,32					269,29	27 198,61				
Szatniarka		3,74	6 011,24	1 090,05			premia	1 202,26		8 303,55	99 642,60					996,43	100 639,03				
		0,74	1 623,26	324,65			premia	324,65		2 272,56	27 270,72					272,71	27 543,43				
Sprzątaczką Kierowca/pracownik gospodarczy		0,74	1 257,96	251,59			premia	251,59		1 761,14	21 133,68					211,34	21 345,02				
		x	822,21	159,12			premia,godz.nocne	181,13		1 162,46	13 949,52					139,50	14 089,02				
RAZEM ROZDZIAŁ 80115			45,26	120 173,77	20 806,86	4 338,50	X		26 234,62	171 553,75	2 058 645,00	x	0,00	0	0,00	20 586,45	2 079 231,45				

RAZEM	2 079 231,45
Składka ZUS	374 425,00
Składka FP	53 645,00

Grupa zawodowa w tym: stanowisko służbowe	Podstawa prawa	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne							Razem wynagrodzenia miesięczne kol + 16 i 8	kwota rocza kol 9 x 12 m- cy	
			zasadniczn	dodatek statowy	dodatek funkcyjny	inne Dział 80130		wymiaruń pabie	kwota			
						4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6						10	
RAZEM ROZDZIAŁ 80130			0,00	0,00				X		0,00	0,00	
										RAZEM		
										Składka ZUS		
										Składka FP		

RAZEM A i B	2 079 231,45
Składka ZUS	374 425,00
Składka FP	53 645,00

Lp.	Zakres zadań	Kwota w roku 2016	Przewidywana kwota na rok 2017	Wysokość obowiązkowego ubezpieczenia opłaconego przez pracodawcę
1.	Obsługa Kasy Zpomogowo Pożyczkowej	2 400,00	2 400,00	0,00
2.	Obsługa serwisu informacyjnego w szkole oraz inne prace doradcze	15 400,00	15 400,00	3 010,70
	Razem	17 800,00	17 800,00	3 010,70

W tabeli kalkulacyjnej nie zabezpieczono w całości środków na godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli w kwocie 116 299 zł
W tabeli kalkulacyjnej nie zabezpieczono w całości środków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 32 220 zł

08.12.2017

Data i podpis osoby zatwierdzającej (kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Powiatu)

Bożenna Bońska
Boń.

Plan finansowy Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie w jest zgodny z uchwałą Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.

Wołomin, dnia 21.12.2017 r.

STAROSTA

Kazimierz Rychowski

(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej)

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

(podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zgodność z uchwałą budżetową)