

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
TECHNICZNO-ZAWODOWYCH**

05-250 RADZYMIN

Al. Jana Pawła II 18

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2019 rok

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

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Tytuł projektu: Szkolenie nauczycieli ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej

NR projektu: 2018-1-PL01-KA101-048624

Dział	801		
Rozdział	80195		
Nazwa jednostki:	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH w RADZYMINIE		
Adres jednostki:	ALEJA JANA PAWŁA II 18, 05-250 RADZYMIN		
Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2018	liczba w 2019
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 2018	Plan w 2019
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:	0	98 819
	I. Wydatki bieżące	0	98 819
	z tego:		
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne		300
4121	Składki na Fundusz Pracy		50
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		8 742
4301	Zakup usług pozostałych		86 727
	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:			

§ PŁAC I POCHODNYCH		
4111	Składki społeczne wg obowiązujących przepisów.	300
4121	Składka na FP wg obowiązujących przepisów: podstawa do FP	50
4171	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa księgową, kursy językowe i zarządzanie projektem)	3 000
Wydatki rzeczowe		
4211	Materiały biurowe, szkoleniowe oraz zakup wyposażenia	8 742
4301	Wsparcie indywidualne, podróz i wsparcie organizacyjne z tego między innymi: wyżywienie wraz z zakwaterowaniem podróż promocja projektu (ulotki, artykuły prasowe itp.)	86 727
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.)

Wołomin, 14.12.2018 r.
miejsce i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych

Małgorzata Urbaniak

Główny Księgowy

Jolanta Ołowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Zwolska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Wołomin, 14.12.2018 r.
miejsce i data

Wołomin 22.01.2019

miejsce i data

Plan zopadny
z uchwałą budżetową
Nr III - 22/2019 z dn 16.01.2019

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Dział		801		
Rozdział		80115		
Nazwa jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH im. CZESŁAWA NOWAKA w RADZYMINIE				
Adres jednostki: ALEJA JANA PAWŁA II 18, 05-250 RADZYMIN				
Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2018	liczba w 2019	wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
A				
1.	Powierzchnia budynku w m ²	2972,4	2972,4	
2.	Kubatura budynku w m ³	8925	8925	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	317,67	336,67	
	-od I do VIII	324	305	
	-od IX do XII	305	400	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII	5	1	
	-od IX do XII	1	1	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	3,33	4,67	
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
	-z niepełnosprawnością typu D	3,33	4,67	
7.	Liczba oddziałów w tym:	12,67	13,33	
	-od I do VIII	13	12	92
	-od IX do XII	12	16	133
8.	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	38,56	44,73	116
9.	Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	13,10	14,18	108
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2018	Plan na 2019	wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
B				
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	9 240	9 290	101
	I. Dochody bieżące	9 240	9 290	101
	z tego:			
		0	0	
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	6 240	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	100
0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie PIT-4, płatnik ZUS)	500	550	110
	II. Dochody majątkowe	0	0	
	z tego:			
1	2	3	4	4/3
	OGÓŁEM WYDATKI w tym:	3 520 331	3 676 569	104
	I. Wydatki bieżące	3 520 331	3 676 569	104
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	3 420	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	3 420	171
	z tego: wynagrodzenia i pochodne	2 933 748	3 039 116	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 462	2 340 442	101
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 347	184 898	115

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	399 393	434 106	109
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 746	61 870	156
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 800	100
	z tego: wydatki rzeczowe	584 583	634 033	
4140	Wpłaty na PFRON	1 760	2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 674	53 000	101
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 432	75 000	108
4260	Zakup energii	203 415	173 000	85
4270	Zakup usług remontowych	28 329	30 000	106
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	6 069	152
4300	Zakup usług pozostałych	80 568	122 594	152
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 969	7 080	89
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	6 336	158
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 600	102
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 616	142 815	122
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 320	7 488	102
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 051	101
	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

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			
0920	odsetki na rachunku bankowym			
0970	wynagrodzenie PIT-4, płatnik ZUS,			

WYDATKI

§ Wynagrodzeń i składek ZUS

4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wg załączonej tabeli kalkulacyjnej .			2 340 442
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej na 2018 rok			184 898
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne ; - wynagrodzeń osobowych - dodatkowego wynagrodzenia rocznego			434 106
4120	Składka na FP wg obowiązujących przepisów: podstawa do FP			61 870
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 800
4440	Do wyliczenia odpisu przyjęto kwotę odpisu zgodnie z art.54 ust.1 Karty Nauczyciela 44,73x2879,91 - średnioroczne zatrudnienie administracji i obsługi 14,18 x 1185,66 zł oraz emeryci niepedagogiczni 21 x 197,61	128 818,38 16 812,66 + 4149,81		142 815

§ WYDATKÓW POZAPŁCOWYCH		
4140	Wpłaty na PFRON	2 000
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 oraz zwrot za okulary zgodnie z zarządzeniem szkoły. Zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli podejmujących pierwszą pracę.	3 420
4210	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania szkoły: Wykazana kwota zawiera dane z dizaju 85410 i 80115 z uwzględnieniem planowanej podwyżki 2,3%. W miejscu internatu planowane są nowe sale lekcyjne na nowe kierunki nauczania zakup apteczki wraz z wyposażeniem (gaza, plastry, woda utleniona itp.) zakup narzędzi i materiałów gospodarczych materiały do napraw bieżących (zamki, klamki, sruby, farby, gips, mater. elektryczne, hydrauliczne i inne) materiały biurowe, środki czystości , kosze na śmieci, worki, pojemniki na mydło dzienniki , świadectwa, druki zakup papieru do ksero i drukarek zakup tuszy i tonerów,	53 000
4240	Zakup środków dydaktycznych z tego: zakup materiałów na przeprowadzanie egzaminów zawodowych z 3 kwalifikacji Nowe sale lekcyjne na nowe kierunki nauczania Zakup książek i zbiorów audiowizualnych do biblioteki szkolnej Pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć	75 000
4260	Zakup energii w tym: gaz energia elektryczna woda	173 000
4270	Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi: konserwacja systemu alarmowego remonty hydrauliczne, elektryczne itp. wykonywane we własnym zakresie konserwacja gaśnic konserwacja i naprawy urządzeń (ksero, drukarki i inne)	30 000
4280	Wydatki w tym paragrafie badania okresowe pracowników, badania wstępne osób przyjętych do pracy oraz badania profilaktyczne dla osób wracających po długotrwałym okresie chorobowym	6 069
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 2018 roku. wynajem ciągnika i placu manewrowego do prowadzenia praktycznej nauki jazdy ciągnikiem ochrona i monitoring obiektu 150 x 12 obsługa BHP i PPOŻ (wydatki objęte przepisami BHP i KP: szkolenie uczniów oraz niektóre przeglądy PPOŻ.) usługi pocztowe, opłata RTV abonamenty i prenumerata (Programy "Vulcan" Karta Nauczyciela, Kadry w Oświacie, i inne.) wywóz śniegu i czyszczenie dachów informatory o szkole, promocja szkoły czyszczenie podłóg polimeryzacja Przeglądy: obiektu, oświetlenia awaryjnego, klimatyzacji, hydrantów, kotłów gazowych obsługa informatyczna praktyki zawodowe uczniów w CKP, CKU oraz koszty opiekunów praktyk, dojazdy uczniów na praktykę ścieki kanalizacyjne Wynajem hali sportowej archiwizacja dokumentów, bindowanie pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego przeprowadzane raz w roku	122 594
4360	Wydatki obejmują abonament miesięczny za usługi internetowe w sieci Orange Polska S.A zg.z zawartą umową Wydatki obejmują abonament i rozmowy telefoniczne za usługi telefonii stacjonarnej w sieci UPC zg.z zawartą umową	7 080

4410	Koszty podróży służbowych (dojazd na nauczanie indywidualne do uczniów, dostarczanie dokumentów do Starostwa i CUW)	6 336
4430	Wydatki obejmują ubezpieczenie mienia całej szkoły (środki trwałe, wyposażenie oraz OC szkoły, samochodu, przyczepy i mikrociągnika), opłata środowiskowa	4 600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - deklaracja na gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 488
4700	Wydatki na szkolenia dla pracowników szkoły .	4 051
Uwagi ogólne: Plan na rok 2019 w rozdziale 80115 nie w pełni zaspakaja potrzeby jednostki. Nabór wychowanków do internatu został wstrzymany od 01.09.2018, ale koszty związane z utrzymaniem budynku pozostały.		
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)

Wołomin 14.12.2018 r.
miejsowość i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych
Małgorzata Urbaniak

Główny Księgowy
Jolanta Ołowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzając
p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Zwolska
Małgorzata Zwolska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzając

Wołomin 14.12.2018 r.
miejsowość i data

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzając

Wołomin 22.01.2019
miejsowość i data

Plan zgodny
z uchwałą Rady Powiatowej
Nr. III - 22/2019 z dn. 16.01.2019

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Trzaskiewicz

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
TECHNICZNO-ZAWODOWYCH**

05-250 RADZYMIN

Aleja Jana Pawła II 18

Podstawa prawna działania:

PROJEKT PLANU / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2019 rok

USTAWA z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

Dział		801		
Rozdział		80152		
Nazwa jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH im. CZESŁAWA NOWAKA w RADZYMINIE				
Adres jednostki: ALEJA JANA PAWŁA II 18, 05-250 RADZYMIN				
Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2018	liczba w 2019	wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
A				
1.	Powierzchnia budynku w m ²	2972,4	2972,4	
2.	Kubatura budynku w m ³	8925	8925	
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:	3,33	4,67	
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
	-z niepełnosprawnością typu D (P7)	3,33	4,67	
7.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
8.	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	0,34	0,77	
9.	Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	0,12	0,08	
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2018	Plan na 2019	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				
42 706				
42 706				
z tego: wynagrodzenia i pochodne				
37 145				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 710	39 657	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 806	1 868	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 037	7 135	
4120	Składki na Fundusz Pracy	592	1 017	
z tego: wydatki rzeczowe				
5 561				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458	631	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	915	1 052	
4260	Zakup energii	1 424	1 930	
4270	Zakup usług remontowych	333	445	
4280	Zakup usług zdrowotnych	52	61	
4300	Zakup usług pozostałych	1 136	1 384	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52	72
4410	Podróże służbowe krajowe		35	64
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 121	2 313
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35	41
	I. Wydatki majątkowe			
	z tego:			
WYDATKI				
§ Wynagrodzeń i składek ZUS				
4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wg tabeli kalkulacyjnej			39 657
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie przewidywanego wykonania plac w 2018 roku			1 868
4110	Składki społeczne wg obowiązujących wysokości łącznie 17,10 % od wykonania: - wynagrodzeń osobowych - dodatkowego wynagrodzenia rocznego			7 135
4120	Składka na FP wg obowiązujących przepisów			1 017
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,77 x 2879,91=2217,53		2 313
		0,08 x 1185,66=94,86		
§ Pozostałe wydatki rzeczowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji zakup papieru do ksero i drukarek zakup tuszy i tonerów,			631
4240	Pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych			1 052
4260	Zakup energii z tego: gaz energia elektryczna woda			1 930
4270	Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi: konserwacja i naprawy urządzeń			445
4280	Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi: usługi zdrowotne: badania okresowe			61
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.) RODO, przeglądy budunku odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych aktualizacje ,abonamenty i prenumerata czasopism, programów kadrowych itp.			1 384
4360	Wydatki obejmują abonament miesięczny za usługi internetowe oraz abonament telefoniczny.			72
4410	Delegacje służbowe			64
4700	Szkolenia pracowników			41
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)	

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych

Malgorzata Urbaniak

Główny Księgowy

Jolanta Olowska
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Malgorzata Zwolska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Tomaszewska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Wołomin 14.12.2018 r.
miejsowość i data

Wołomin 14.12.2018 r.
miejsowość i data

Wołomin 22.01.2019
miejsowość i data

*Plan zgodny
z uchwałą budżetową
Nr III-22/2019 z dn. 16.01.2019r.*

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
TECHNICZNO-ZAWODOWYCH**

05-250 RADZYMIN
Al. Jana Pawła II 18

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych
Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im.inż.Czesława Nowaka w Radzyminie
na rok 2019

dz. 801 rozdz. 80115

lp	Treść	§	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	X	0,00	0,00	
	Dochody		45 500,00	29 500,00	
1.	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0610	400,00	400,00	
2.	wpływy z różnych opłat	0690	300,00	300,00	
3.	dochody 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	0750	3 500,00	2 500,00	
4.	wpływy z usług	0830	15 000,00	9 000,00	
5.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	19 000,00	15 000,00	
6.	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	0920	800,00	800,00	
7.	wpływy z różnych dochodów	0970	6 500,00	1 500,00	
III	Wydatki		45 500,00	29 500,00	
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 900,00	17 000,00	
2.	zakup energii	4260	4 000,00	3 000,00	
3.	zakup usług remontowych	4270	9 100,00	7 500,00	
4.	zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	2 000,00	
IV	Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku		0,00	0,00	

Wołomin, 14.12.2018 r.
miejsowość i data

Wołomin, 14.12.2018 r.
miejsowość i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych

Malgorzata Urbaniak

Główny Księgowy
Jolanta Ołowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Malgorzata Zwolska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Wołomin 22.01.2019

*Plan zgodny
z uchwałą budżetową
Nr III-22/2019 z dn. 16.01.2019r.*

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewska

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Dochody		<u>29 500,00</u>
§ 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 ,banery		2 500,00
§ 0830		9 000,00
wpływy z usług urządzania terenów zieleni		9 000,00
§ 0840		15 000,00
wpływy ze sprzedaży roślin		15 000,00
§ 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>29 500,00</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		<u>17 000,00</u>
zakup środków czystości	1 000,00	
zakup artykułów biurowych	500,00	
zakup narzędzi do praktycznej nauki zawodu	1 000,00	
zakup paliwa oraz płynów i części do samochodu	4 500,00	
zakup materiałów do produkcji roślin	10 000,00	
§ 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>7 500,00</u>
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	2 000,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych		<u>2 000,00</u>
wywóz nieczystości	1 000,00	
odprowadzenie ścieków kanalizacyjnych	1 000,00	

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Miłogólcza Zwoleńska

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2019 rok

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

PROJEKT PROGRAMU Erasmus+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

Tytuł projektu: Uczniowie ZSTZ Radzymin na stażach zawodowych w Europie

NR projektu: 2018-1-PL01-KA102-047940

Dział	801		
Rozdział	80195		
Nazwa jednostki:	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH w RADZYMINIE		
Adres jednostki:	ALEJA JANA PAWŁA II 18, 05-250 RADZYMIN		
Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2018	liczba w 2019
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 2018	Plan w 2019
1	2	3	4
B			
	OGÓLEM DOCHODY w tym:	0	0
	I. Dochody bieżące		
	z tego:		
	II. Dochody majątkowe		0
	z tego:		
1	2	3	4
	OGÓLEM WYDATKI w tym:	1 327	430 001
	I. Wydatki bieżące	1 327	430 001
	z tego:		
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 000
4121	Składki na Fundusz Pracy		300
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 327	10 170
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		7 031
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000
4301	Zakup usług pozostałych		395 000
4431	Różne opłaty i składki		4 500
	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:			

§ PŁAC I POCHODNYCH		
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000
4111	Składki społeczne wg obowiązujących przepisów.	2 000
4121	Składka na FP wg obowiązujących przepisów: podstawa do FP	300
4171	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa księgową, kursy językowe i zarządzanie projektem)	10 170
Wydatki rzeczowe		
4211	Materiały biurowe, szkoleniowe oraz zakup wyposażenia	7 031
4241	Pomoce dla uczniów: słowniki, przewodniki	5 000
4301	Wsparcie indywidualne, podróz i wsparcie organizacyjne z tego między innymi: wyżywienie wraz z zakwaterowaniem podróz promocja projektu (ulotki, artykuły prasowe itp.)	395 000
4431	Ubezpieczenie uczestników	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.)

Wołomin, 14.12.2018 r.
miejsowość i data

**STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych**
Małgorzata Urbaniak

Główny księgowy
Jolanta Ołowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Zwolska

Wołomin, 14.12.2018 r.
miejsowość i data

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

SKARZNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Wołomin 22.01.2019
miejsowość i data

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

*Płaca zgodny
z uchwałą budżetową
Nr. III - 22/2019 z dn. 16.01.2019r*