

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2014 rok

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

KOPIA
 STAROSTWO
 POWIATOWE W WOŁOMINIE
 Wydział Finansowy
 wpłynęło dnia 11.12.2013
 Nr

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

Dział	801
Rozdział	80123
Nazwa jednostki:	ZESPÓŁ SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI im.inż. CZESŁAWA NOWAKA W RADZYMINIE
Adres jednostki:	ALEJA JANA PAWŁA II 18,05-250 RADZYMIN

Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2013	liczba w 2014
1	2	3	4
A			
1.	Powierzchnia budynku	1 000	1 000
2.	Kubatura budynku w m3		
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:		
	- od I do VIII	48	23
	- od IX do XII	23	21
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	2	1
	- od IX do XII	1	0

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w 2013	Kwota w 2014
1	2	3	4
B			
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	0	0
	I. Dochody bieżące	0	0
	z tego:		
	II. Dochody majątkowe	0	0
	z tego:		
1	2	3	4
	OGÓŁEM WYDATKI w tym:	873 784	636 967
	I. Wydatki bieżące	873 784	636 967
	z tego:		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 882	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 713	428 466
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 604	44 507
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 917	38 831
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 243	10 497
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 184	7 350
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	2 000
4260	Zakup energii	88 425	46 912
4270	Zakup usług remontowych	5 400	5 159
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	600

[Signature]

4300	Zakup usług pozostałych	30 467	20 676
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	177	180
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 710	1 880
4410	Podróże służbowe krajowe	400	500
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 892	26 209
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170	1 200
	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			
WYDATKI			
§ PŁAC I POCHODNYCH			
4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	428 466,28	428 466
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie przewidywanego wykonania płac w 2013 roku		44 507
4110	Składki społeczne wg obowiązujących wysokości łącznie 17,19 % od wykonania: - wynagrodzeń osobowych (pomniejszonych o nag. jubileusz.) - dodatkowego wynagrodzenia rocznego		38 831
	podstawa do ZUS		
4120	Składka na FP wg obowiązujących przepisów: podstawa do FP		10 497
4440	Do wyczenia odpisu przyjęto kwotę odpisu zgodnie z art.54 ust.1 Karty Nauczyciela 7 x 2879,91 zł - średnioroczne zatrudnienie administracji i obsługi 5,50 x 1100 zł	20159,37 6050	26 209
§ WYDATKÓW POZAPŁACOWYCH			
3020	Wydatki obejmują fundusz zdrowotny dla nauczycieli par.4010 x 0,03%=176,00 , zakup odzieży roboczej dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy i zakupu środków czystości , ekwiwalenty za pranie odzieży oraz ekwiwalent za okulary zgodnie z zarządzeniem szkoły.		2 000
4210	Podstawą jest konieczne zaopatrzenie niżej wymienionych materiałów i zakup niszczarki do papieru dla kadr 750 zakup biurek dla pedagoga i biblioteki 1200 zakup stolików do komputerów 1000 zakup drukarki dla kadr 700 zakup wyposażenia apteczki (gazy.plaster,woda utleniona itp.) 200 zakup materiałów piśmiennych 1000 materiały do napraw bieżących (zamki,klamki,sruby, farby,gips,mater.elektryczne,hydrauliczne i inne 500 zakup tonerów,zakup papieru 2 000		7 350
4240	Pomoce dydaktyczne do realizowania zajęć lekcyjnych		2 000
4260	Na podstawie wykonania roku 2013, zwiększony o inflację w roku 2014 gaz (12 x 6065) energia elektryczna (12 x 1255) woda (12 x230)	32 152 12 000 2 760	46 912
4270	Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi: konserwacja urządzeń gazowych kotłowni 2491 konserwacja stacji redukcyjno pomiarowej 620 remonty hydrauliczne, elektryczne i naprawy bieżące wykonane w własnym zakresie 2048		5 159

4280	Wydatki w tym paragrafie badania okresowe pracowników (2 os.x 300), badania wstępne osób przyjętych do pracy oraz badania profilaktyczne dla osób wracających po długotrwałym okresie chorobowym		600
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 2014 roku. ochrona i monitoring obiektu 123x 12 obsługa BHP i PPOŻ (wydatki objęte przepisami BHP i KP: szkolenie pracowników oraz niektóre przeglądy PPOŻ.) wywóz nieczystości stałych usługi pocztowe, odbiór ścieków przeglądy elektryczny, gazowy, kominowy, techniczny kotłowni wynajem hali sportowej	1476 1000 2600 500 3600 3500 8000	20 676
4350	Wydatki obejmują abonament miesięczny za usługi internetowe w sieci Telekomunikacji Polskiej zg.z zawartą umową 6 x 30		180
4370	Wydatki obejmują abonament i rozmowy telefoniczne za usługi telefonii stacjonarnej w sieci Telekomunikacji Polskiej zg.z zawartą umową.		1 880
4410	Koszty podróży służbowych planujemy wg wykonania tego roku zwiększone o inflację		500
4700	Wydatki na szkolenia dla pracowników szkoły .		1 200

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)
--	---

Radzymin, 17.12.2013
miejsce i data

Radzymin, 17.12.2013
miejsce i data

Radzymin, 17.12.2013
miejsce i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Bil
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR

Bożenna Bońska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

BP

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	70 800
4260	Zakup energii	138 750	142 080
4270	Zakup usług remontowych	10 400	28 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100	8 280
4300	Zakup usług pozostałych	73 059	118 496
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	176	360
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 760	3 760
4410	Podróże służbowe krajowe	625	800
4430	Różne opłaty i składki	3 800	4 200
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 779	91 377
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 500
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

0750	dochody z najmu i dzierżawy (w tym: czynsze lokatorów 12 x 717zł)	12 400
0920	odsetki na rachunku bankowym	11 000
0970	wynagrodzenie PIT-4, płatnik ZUS, wpłaty za złom	500

WYDATKI

§ PŁAC I POCHODNYCH

4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	1 720 043,87	1 720 044
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie przewidywanego wykonania płac w 2013 roku		138 845
4110	Składki społeczne wg obowiązujących wysokości łącznie 17,19 % od wykonania: - wynagrodzeń osobowych (pomniejszonych o nag.jubileusz.odprawy emerytalne) - dodatkowego wynagrodzenia rocznego podstawa do ZUS		311 933
4120	Składka na FP wg obowiązujących przepisów: podstawa do FP		44 019
4140	Wpłaty na PFRON (12 x 480 zł)		5 760
4170	Wynagrodzenia bezosobowe na podst.wykonania 2013 roku.		18 220
4440	Do wyliczenia odpisu przyjęto kwotę odpisu zgodnie z art.54 ust.1 Karty Nauczyciela 28,96 x 2879,91 - średnioroczne zatrudnienie administracji i obsługi 7,25 x 1100 zł	83402,19 7975	91 377

§ WYDATKÓW POZAPŁCOWYCH

3020	Wydatki obejmują fundusz zdrowotny dla nauczycieli par.4010 x 0,03%=511 , zakup odzieży roboczej dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy i zakupu środków czystości , ekwiwalenty za pranie odzieży oraz ekwiwalent za okulary zgodnie z zarządzeniem szkoły.		7 200
------	---	--	-------

PP G

	Podstawą jest konieczne zaopatrzenie niżej wymienionych materiałów i wyposażenia:		
	zakup szafy metalowej ubraniowej dla pracowników obsługi	1000	
	zakup szaf do pok. nauczycielskiego (2x 2.500 zł)	5000	
	zakup szaf dla GI.ksiegowej,specjalisy ds.plac i pedagoga	6000	
	zakup szaf do kadr na akta osobowe	2500	
	zakup apteczki wraz z wyposażeniem	600	
	zakup odkurzaczy i myjki Karcher	2000	
4210	materiały do napraw bieżących (zamki,klamki,sruby,farby,gips,mater.elektryczne,hydrauliczne i inne)	7000	49 700
	materiały biurowe,	2000	
	dzienniki ,świadcetwa,druki	900	
	środki czystości, kosze na śmieci	6 200	
	zakup drukarki,zestawu komputerowego dla GI.ksiegowego	3 500	
	zakup dzwonka do szkoły	1 000	
	zakup tonerów,zakup papieru	6 000	
	zakup komputerów dla pedagoga i biblioteki	6 000	
4240	Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 23.XII.2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 3.I.2012 r.poz.7) planuje się: Pomoce dydaktyczne do pracowni informatycznej	25000	70 800
	Pomoce dydaktyczne do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu	20000	
	Pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do zawodu Technik Żywnienia i Usług Gastronomicznych oraz w zawodzie Kelner	20000	
	Program komputerowy z licencją na 10 stanowisk do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego	800	
	Inne pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych	5000	
4260	Na podstawie wykonania roku 2013, zwiększony o inflację w roku 2014 gaz (12 x 8700)	104 400	142 080
	energia elektryczna (12 x 2525)	30 300	
	woda (12 x 615)	7 380	
4270	Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi: konserwacja urządzeń gazowych kotłowni	5000	28 500
	konserwacja stacji redukcyjno pomiarowej	1000	
	konserwacja systemu alarmowego	500	
	konserwacja i naprawy urządzeń (ksero,drukarki i inne)	5000	
	konserwacja Kanał Sicerakowski	3000	
	odnowienie pomieszczeń pracowni obsługi maszyn i stolarni we własnym zakresie	1000	
	remonty hydrauliczne i elektryczne wykonane w własnym zakresie	9000	
	remont samochodu	4000	
4280	Wydatki w tym paragrafie badania okresowe pracowników (24 os.x 345),badania wstępne osób przyjętych do pracy oraz badania profilaktyczne dla osób wracających po długotrwałym okresie chorobowym		8 280
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 2014roku. prowadzenie nauki jazdy ciągnikiem uczniów szkoły wraz z wynajmem ciągnika do nauki i placu manewrowego	8000	118 496
	wynajem hali sportowej (860 h x 50 zł)	43000	
	ochrona i monitoring obiektu 123x 12	1476	
	obsługa BHP i PPOŻ (wydatki objęte przepisami BHP i KP: szkolenie pracowników oraz niektóre przeglądy PPOŻ.)	7150	
	wywóz nieczystości stałych	5040	
	usługa informatyczna specjalistyczna	2000	
	usługi pocztowe,	1200	
	abonamenty i prenumerata (Programy kadrowo-placowy,program księgowy "Vulcan"Groszek,Karta Nauczyciela, Rachunkowość,Finanse publiczne, Kadry i Place w Oświacie i inne.)	7500	
	wywóz śniegu i czyszczenie dachów	12000	
	informatoryo szkole,promocja szkoły	2000	
	przeglądy budowlany,elektryczny,gazowy,kominowy,techniczny kotłowni	6500	
	częściowa dopłata za studia w celu doksztalcenia pracownika szkoły.	1000	
	pomiary nateżenia oświetlenia awaryjnego przeprowadzane raz w roku	2000	
	dojazdy uczniów na praktykę	19630	
4350	Wydatki obejmują abonament miesięczny za usługi internetowe w sieci Telekomunikacji Polskiej zg.z zawartą umową 12 x 30		

4370	Wydatki obejmują abonament i rozmowy telefoniczne za usługi telefonii stacjonarnej w sieci Telekomunikacji Polskiej zg.z zawartą umową.	3 760
4410	Koszty podróży służbowych planujemy wg wykonania tego roku zwiększone o nauczanie indywidualne	800
4430	Wydatki obejmują ubezpieczenie mienia całej szkoły (środki trwałe, wyposażenie oraz OC szkoły, samochodu, przyczepy i mikrociagnika), opłata środowiskowa zwiększone również o inflację.	4 200
4700	Wydatki na szkolenia dla pracowników szkoły .	1 500

Uwagi ogólne:

Wydatki w paragrafach pochodnych od plac oraz w § 3020 i 4440 nie obejmują wzrostu zarudnienia w roku szkolnym 2013/2014

Planuje się wzrost plac wynikających z uzyskania przez nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego (dwa awanse na nauczyciela dyplomowanego i trzy na nauczyciela mianowego).

Wyżej wymienione zmiany będą miały odbicie we wszystkich Rozdziałach naszego Zespołu Szkół. Nauczyciele ucza we wszystkich szkołach a ich etaty są liczone wg ilości godzin w danej szkole.

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 6 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)

Radzymin, 17.12.2013 r.
miejscowość i data

Radzymin, 17.12.2013 r.
miejscowość i data

Radzymin, 17.12.2013 r.
miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Podpis i pieczęć osoby zarządzającej

DYREKTOR

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

AP J

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2014 rok

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

STAROSTWO
 POWIATOWE W WOLĘMINIE
 Wydział Finansowy
 wplynięto dnia 17.12.2013
 Nr
C. Bauer

KOPIA

Dział	801
Rozdział	80130
Nazwa jednostki:	ZESPÓŁ SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI im.inż.CZESŁAWA NOWAKA w RADZYMINIE
Adres jednostki:	ul.ALEJA JANA PAWŁA II/18, 05-250 RADZYMIN

Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2013	liczba w 2014
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 2013	Kwota w 2014
1	2	3	4
B			
	OGÓLEM DOCHODY w tym:	0	300
	I. Dochody bieżące		300
	z tego:		
0921	odsetki		300
	II. Dochody majątkowe		0
	z tego:		
1	2	3	4
	OGÓLEM WYDATKI w tym:	0	139 098
	I. Wydatki bieżące	0	139 098
	z tego:		
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne		860
4121	Składki na Fundusz Pracy		123
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 635
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 060
4301	Zakup usług pozostałych		127 620
4431	Różne opłaty i składki		800
	I. Wydatki majątkowe		
	z tego:		

B. J.

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

Dochody z tego:

0921	odsetki od środków na rachunku bankowym	300
------	---	-----

§ PŁAC I POCHODNYCH

4111	Składki społeczne wg obowiązujących wysokości łącznie 17,19% od wykonania: podstawa do ZUS	5 000	860
4121	Składka na FP wg obowiązujących przepisów: podstawa do FP	5 000	123
4171	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa księgowo, kursy językowe i zarządzanie projektem)		5 000

§ WYDATKÓW POZAPŁCOWYCH

4211	Podstawa planowania jest projekt nr 2012-1-PL1-LEO01-27797 zakup materiałów biurowych 135 zakup wyposażenia (urządzenia i sprzęt) 3 500		3 635
4240	Pomoce dydaktyczne między innymi: przewodniki, słowniki oraz mapy		1 060
4301	Podstawa planowania jest projekt nr 2012-1-PL1-LEO01-27797 kursy językowe wraz z zajęciami 3 000 wycieczki 12 000 wyżywienie wraz z zakwaterowaniem 89 916 podróż młodzieży wraz z opiekunem 22 404 pro wizja za przelewy 300		127 620
4431	Wydatki obejmują ubezpieczenie podróży uczestników projektu		800

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)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Imu
Twona Bil
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR

Bożena
mgr inż. Bożena Bońska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Radzymin, 17.12.2013 r.
miejsceowość i data

Radzymin, 17.12.2013 r.
miejsceowość i data

Radzymin, 17.12.2013 r.
miejsceowość i data

Bożena

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2014 rok

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

KOPIA

Zespół Szkół Terenów Zieleni
im. inż. Czesława Nowaka
05-250 RADZYMIN
Al. Jana Pawła II 18
tel. 786-63-02

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy
wpłynęło dnia 17.12.2013

Dział	801
Rozdział	80130
Nazwa jednostki:	ZESPÓŁ SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI im.inż.CZESŁAWA NOWAKA w RADZYMINIE
Adres jednostki:	ul.ALEJA JANA PAWŁA II/18, 05-250 RADZYMIN

Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2013	liczba w 2014
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 2013	Kwota w 2014
1	2	3	4
B			
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	0	1 200
	I. Dochody bieżące		1 200
	z tego:		
0921	odsetki		1 200
	II. Dochody majątkowe		0
	z tego:		
1	2	3	4
	OGÓŁEM WYDATKI w tym:	0	436 873
	I. Wydatki bieżące	0	436 873
	z tego:		
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 149
4121	Składki na Fundusz Pracy		306
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		6 324
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 200
4301	Zakup usług pozostałych		409 394
4431	Różne opłaty i składki		3 000
	I. Wydatki majątkowe		
	z tego:		

AS *GP*

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

Dochody z tego:

0921	odsetki od środków na rachunku bankowym	1 200
------	---	-------

§ PŁAC I POCHODNYCH

4111	Składki społeczne wg obowiązujących wysokości łącznie 17,19% od wykonania: podstawa do ZUS	12 500	2 149
4121	Składka na FP wg obowiązujących przepisów: podstawa do FP	12 500	306
4171	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa księgowo, kursy językowe i zarządzanie projektem)		12 500

§ WYDATKÓW POZAPŁCOWYCH

4211	Podstawa planowania jest projekt nr 2013-1-PL1-LEO01-37122 zakup materiałów biurowych 224 zakup wyposażenia (urządzenia i sprzęt) 6 100		6 324
4240	Pomoce dydaktyczne między innymi: przewodniki, słowniki oraz mapy		3 200
4301	Podstawa planowania jest projekt nr 2013-1-PL1-LEO01-37122 kursy językowe wraz z zajęciami 8 800 wycieczki 32 607 wyżywienie wraz z zakwaterowaniem 308 228 podróż młodzieży wraz z opiekunem 58 559 prowizja za przelewy 1 200		409 394
4431	Wydatki obejmują ubezpieczenie podróży uczestników projektu		3 000

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)

Radzymin, 17.12.2013 r.
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Janina Bił
Podpis i pieczęć osoby porządkującej

Radzymin, 17.12.2013 r.
miejsowość i data

DYREKTOR

.....
mgr inż. Bożenna Bońska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Radzymin, 17.12.2013 r.
miejsowość i data

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Handwritten initials/signatures in the bottom right corner.

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2014 rok

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

KOPIA

Zespół Szkół Terenów Zieleni
im. inż. Czesława Nowaka
05 250 RADZYMIN
Al. Jana Pawła II 18
tel. 786-63-02

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy
wptynęło dnia 17.12.2013

Dział	854	im. inż. Czesława Nowaka 05 250 RADZYMIN	STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE Wydział Finansowy
Rozdział	85410	Al. Jana Pawła II 18 tel. 786-63-02	wptynęło dnia 17.12.2013
Nazwa jednostki:	ZESPÓŁ SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI im.inż. CZESŁAWA NOWAKA W RADZYMINIE		
Adres jednostki:	ALEJA JANA PAWŁA II 18,05-250 RADZYMIN		

Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2013	liczba w 2014
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	30	30
	- od IX do XII	30	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 w 2013	Kwota w 2014
1	2	3	4
B			
	OGÓLEM DOCHODY w tym:	0	0
	II. Dochody majątkowe	0	0
	z tego:		
1	2	3	4
	OGÓLEM WYDATKI w tym:	454 653	367 498
	I. Wydatki bieżące	454 653	367 498
	z tego:		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 309	1 340
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 533	237 018
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 735	19 931
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 864	44 170
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 534	6 295
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870	8 050
4260	Zakup energii	22 594	22 596
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 240
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900
4300	Zakup usług pozostałych	6 830	6 896
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660	720
4410	Podróże służbowe krajowe	100	120
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 364	15 822
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	400
	I. Wydatki majątkowe		
	z tego:		

M. J.

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	236 498,25	
	wzrost stażowego	520	237 018
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie przewidywanego wykonania płac w 2013 roku		19 931
4110	Składki społeczne wg obowiązujących wysokości łącznie 17,19 % od wykonania: - wynagrodzeń osobowych (pomniejszonych o nag.jubileusz.) - dodatkowego wynagrodzenia rocznego		44 170
	podstawa do ZUS		
4120	Składka na FP wg obowiązujących przepisów: podstawa do FP		6 295
4440	Do wyliczenia odpisu przyjęto kwotę odpisu zgodnie z art.54 ust.1 Karty Nauczyciela 4,73 x 2879,91 zł	13621,97	15 822
	- średnioroczne zatrudnienie administracji i obsługi 2x 1100 zł	2200	

§ WYDATKÓW POZAPŁCOWYCH

3020	Wydatki obejmują fundusz zdrowotny dla nauczycieli par.4010 x 0,3%=711,05, zakup odzieży roboczej dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy i zakupu środków czystości ,		1 340
4210	Podstawą jest konieczne zaopatrzenie niżej wymienionych materiałów i zakup materiałów do wyposażenia sal takich jak koce,kołdry,poduszki,lampki itp. zakup szafy zakup odkurzacza materiały do napraw bieżących (zamki,klamki,sruby,mater.elektryczne,hydrauliczne) materiały biurowe, środki czystości, zakup tonerów,zakup papieru	2300 750 1000 700 400 2 500 400	8 050
4260	Na podstawie wykonania roku 2013, zwiększony o inflację w roku 2014 gaz (12 x 1108) energia elektryczna (12 x 717) woda (12 x103)	13 296 8 064 1 236	22 596
4270	Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi: konserwacja urządzeń gazowych konserwacja stacji redukcyjno pomiarowej naprawy bieżące	1430 610 1200	3 240
4280	Wydatki w tym paragrafie badania okresowe pracowników (3 os.x 300),badania wstępne osób przyjętych do pracy oraz badania profilaktyczne dla osób wracających po długotrwałym okresie chorobowym		900
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 2014roku. ochrona i monitoring obiektu 123x 2 obsługa BHP i PPOŻ (wydatki objęte przepisami BHP i KP: szkolenie pracowników oraz niektóre przeglądy PPOŻ.) wywóz nieczystości stałych usługi pocztowe, przeglądy budowlany,kominowy, opłaty za RTV odbiór ścieków Kanał Sierakowski przegląd	246 1000 700 200 1100 650 2500 500	6 896
4370	Wydatki obejmują abonament i rozmowy telefoniczne za usługi telefonii stacjonarnej w sieci Telekomunikacji Polskiej zg.z zawartą umową.		720
4410	Koszty podróży służbowych planujemy wg wykonania tego roku zwiększone o inflację		120
4700	Wydatki na szkolenia dla pracowników szkoły .		400

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)

Radzymin, 17.12.2013 r.
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Bil
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Radzymin, 17.12.2013 r.
miejsowość i data

DYREKTOR
Bożena Bońska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Radzymin, 17.12.2013 r.
miejsowość i data

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Bożena Bońska

Plan finansowy Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zgodny z uchwałami:
- Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013 r. w sprawie:
uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014,

- Nr IV-383/2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.12.2013 r. w sprawie:
przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek
pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2014.

Wołomin dn. 03.01.2014 r.

STAROSTA

Piotr Ościński

(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej)

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

(podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zgodność z uchwałą budżetową)