

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

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

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

STAROSTWO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Wydział Finansowy
wpłynęło dnia
12.12.2011
Omdy

Dział	801, 854		
Rozdział	80130; 80123; 85410		
Nazwa jednostki	Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie		
Adres jednostki			
Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2011	liczba w 2012
1	2	3	4
	A		
1.	Powierzchnia budynku w m ²	4463	4463
2.	Kubatura budynku w m ³		
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	375	423
	-od I do VIII	358	411
	-od IX do XII	392	434
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
5.	Liczba uczniów niepełnosprawni		
	-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:	13,5	14
	-od I do VIII	13	14
	-od IX do XII	14	14

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2011	Plan na 2012
1	2	3	4
	B		
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym :		
	I. Dochody bieżące		
	z tego:	14 217	14 800
0690	Wpływy z różnych usług	422	200
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8 290	8 600
0920	Pozostałe odsetki	5 203	5 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	302	500
	II. Dochody majątkowe		
	z tego:		
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym		
	I. Wydatki bieżące	3 391 277,00	3 882 556,00
	z tego: wynagrodzenia i pochodne	2 760 705,00	3 253 602,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 772,00	2 595 765,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 681,00	180 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 322,00	396 204,00
4120	Składki na fundusz pracy	56 134,00	63 257,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 796,00	17 796,00
	Wydatki rzeczowe	630 572,00	628 954,00
3020	Wyплаты nie zalicz. do wynagrodzen	9 356,00	10 996,00
4140	Wpłaty na PFRON	16 800,00	17 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 876,00	43 482,00
4240	Zakup pomocy naukowych	2 600,00	2 800,00
4260	Zakup energii i wody	278 101,00	266 094,00
4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	18 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 585,00	118 356,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00	353,00
4360	Opłaty za usługi do sieci komórkowej		
4370	Opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	5 000,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 325,00	3 300,00
4440	Odpis na ZFŚS	123 481,00	136 303,00
4700	Szkolenie pracowników	2 400,00	2 730,00
			-
			-
1	2	3	4
	II. Wydatki majątkowe		
	z tego:		

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

C

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

I. Dochody		14 800,00
§ 0690	Wpływy z różnych usług (duplikaty świadectw i legitymacji)	200,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze lokatorów 12 x 717,00)	8 600,00
§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki na rach. bankowym 12x 458,00)	5 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (% płatnika, złom, itp..)	500,00
II. Wydatki		
& 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wg. kalkulacji	2 595 765,00
& 4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie 8,5% od & 4010 za 2011r.	180 580,00
& 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne zakładu pracy 15,10% od & 4010,4040 i 4170	396 204,00
& 4120	Składki na fundusz pracy 2,45 % od & 4010,4040 i 4170	63 257,00
& 4170	Wynagrodzenia bezosobowe a/ prowadz. Kasy z: 12 x 220=2640,- b/obsługa komputer 12x638=7656,- c/ dyżury wakacyjne 101 dnix74=7500,-	17 796,00
& 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń a/ fundusz zdrowotny dla nauczycieli od & 4010 x 0,3% =6400,- b/ zakup środków higieny 1893,- b/ zakup odzieży WF 3x310,-=930; 17x159=2703,-	10 996,00
& 4140	Składki na PFRON 12 mc-y x 1450,-	17 400,00
& 4210	Materiały i wyposażenie a/ zakup środków czystości 12 x717,-=8600,- b/ zakup art. piśmiennych 12 x335,-=4020,- c/ zakup art. metalowych/zamki,klamki,śruby/ 12x183=2200 d/ zakup materiałów elektrycznych 12x125=1500,-	43 482,00

	e/ zakup gaśnic, hydrantów 550,-	
	e/ zakup szaf pancernych 1x2500=2500	
	f/ zakup materiałów do wyposażenia sal 12x346=4152	
	g/ prenumerata czasopism 12x280=3360,-	
	h/ zakup materiałów hydraulicznych 12x50=600,-	
	i/ zakup tuszy i tonerów 12x667=8000,-	
	j/ zakup szaf do p. nauczycielskiego 5000	
	k/ zakup niszczarki 300,-	
	l/ zakup telewizor iCD 2000,-	
	ł/ zakup lodówki 700,-	
& 4240	Pomoce naukowe 14 oddziałów x 200,-	2 800,00
& 4260	Energia, pobór wody i gazu	266 094,00
	a/ energia 12 x 4294,-=51528,-	
	b/ pobór wody 12 x 920,-=11040,-	
	c/ pobór gazu 12 x 16960,-=203526,-	
& 4270	Zakup usług remontowych	18 800,00
	a/ konserwacja urządzeń gazowych 10x700=7000,-	
	b/ konserwacja stacji redukcyjnopomiarowej 3x600=1800,-	
	c/ czyszczenie pieca 2000,-	
	d/ remonty i naprawy bieżące 8000,-	
& 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00
	a/ badania lekarskie pracowników 13 os.x 180,-=2340,-	
& 4300	Usługi niematerialne	118 356,00
	a/ prowadzenie nauki jazdy ciągnikiem i samochodem dla młodzieży 23 uczniów x 20 godz./ucznia =460 h x 33,- =15180,-	
	b/ dojazdy uczniów na praktykę 117 ucz x 61,-=7160	
	c/ wywóz nieczystości 12 x 743,-=8910,-	
	d/ odbiór ścieków 12x667=8000,-	
	e/ usługi BHP 12 x 492,-=5904,-	
	f/ monitoring 12x123=1476	
	g/opłata za dozór techniczny =1000,-	
	h/ badanie szczelności gazu 1x1000=1000,-	
	i/ konserwacja Kanału Sierakowskiego 3000,-	
	j/ opłaty serwisowe za korzyst. z programów komputer. 6500	
	k/ usługi intrologatorskie i archiwizacyjne 1244	
	l/ opłaty telewizyjne, usługi kominarskie 12 x 151,- = 1812,-	
	ł/ przegląd budowlany, kominowy, elektryczny 6700,-	
	m/ opłaty pocztowe 2090,-	
	n/ opłata za wynajem hali sportowej 803h x 42,70=33380,-	
	o/ odśnieżanie dachów 5000,-	
	p/ wykonanie dwóch hydrantów 2000,-	
	r/ wykonanie oświetlenia na szkole 2000,-	
	s/ czyszczenie dachów i rynien 6000	
&4350	Zakup dostępu do sieci internetowej 12x29,40=353-	353,00
&4370	Opłaty za usługi do sieci stacjonarnej 12 x 416,-=5000,-	5 000,00
& 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	a/ wyjazdy służbowe pracowników 40 os.x 25,- = 1000,-	
& 4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	a/ ubezpieczenie samochodu, przyczepy i mikrociągnika 800,-	
	b/ ubezpieczenie budynków i sprzętu 2500,-	
& 4440	Odpis na ZFŚS pracowników	136 303,00
	a/ fundusz socjalny zgodnie z art. 53 ust.1 Karty Nauczyciela 39,24 etatu x 2879,91=113007,-	
	b/ pozostali pracownicy 16,25 et.x 1136,-=18460,-	
	c/ emeryci niepracujący 26 os.x 186=4836-	
&4700	Szkolenie pracowników	2 730,00
	a/ szkolenia 7 osób x 390,-=2730,-	
	Razem:	3 882 556,00

<p>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)</p>	<p>Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)</p>

Radymin, 2011-12-09
miejsowość i data

Radymin, 2011-12-09
miejsowość i data

Hotoniu, 09.01.2012 r.
miejsowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Adamkiewicz
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR

Bożanna Buńska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

STAROSTA

Piotr Uściński
Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zgodność z uchwałą budżetową

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

- Plan finansowy zgodny z uchwałą:
- Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Hotomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hotomińskiego na 2012 rok
 - Nr IV-2/2012 Zarządu Powiatu Hotomińskiego z dnia 05.01.2012 r. w sprawie: przekazania informacji o ostаточноy krotocy dochodów i wydatków jednostek powołanych Powiatu Hotomińskiego w roku 2012