

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK
Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie
oświaty

podst prawna działania

| | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| Dział | 801 | | |
| Rozdział | ZBIORCZO | | |
| Nazwa jednostki | Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego | | |
| Adres jednostki | 05-220 Zielonka ul. Inżynierska 1 | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | liczba w 2010 | liczba w 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | A | | |
| 1. | Powierzchnia budynku w m ² | 5500 | 5500 |
| 2. | Kubatura budynku w m ³ | 21953 | 21953 |
| 3. | Liczba uczniów/wychowanków w tym: | 482 | 550 |
| | -od I do VIII | 460 | 525 |
| | -od IX do XII | 525 | 600 |
| 4. | Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym: | 6 | 2,67 |
| | -od I do VIII | 6 | 4 |
| | -od IX do XII | 4 | 0 |
| 5. | Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach | 12,33 | 7,33 |
| | -od I do VIII | 13 | 11 |
| | -od IX do XII | 11 | |
| 6. | Liczba uczniów w klasach sportowych w tym: | - | |
| | -od I do VIII | | |
| | -od IX do XII | | |
| 7. | Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym: | 13 | 11 |
| | -z niepełnosprawnością typu A | 1 | 1 |
| | -z niepełnosprawnością typu B | 9 | 7 |
| | -z niepełnosprawnością typu C | 3 | 3 |
| | -z niepełnosprawnością typu D | | |
| 8. | Liczba oddziałów w tym: | 20,67 | 23 |
| | -od I do VIII | 20 | 22 |
| | -od IX do XII | 22 | 25 |

| | | | |
|----------|---|----------------|----------------|
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota 2010 | Plan na 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | B | | |
| | OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym : | 50468 | 52346 |
| | I. Dochody bieżące | 50468 | 52346 |
| | z tego: | | |
| 0750 | najmy | 40968 | 52346 |
| 0920 | odsetki bankowe | 8700 | 9000 |
| 0970 | wynagrodzenie płatnika | 800 | 850 |
| | II. Dochody majątkowe | | |
| | z tego: | | |
| | OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym | | |
| | I. Wydatki bieżące | 3398079 | 3533691 |
| | z tego: | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1200 | 1228 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2386241 | 2515621 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 160639 | 185100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 377521 | 355353 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53934 | 52878 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22000 | 15600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24510 | 34663 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10000 | 10000 |

| | | | | |
|------------------------------|--|----------------|--------|--------|
| 4260 | Zakup energii | Działanie 1.1. | 145500 | 148847 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 4000 | 4092 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | Działanie 1.7. | 3080 | 2000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | w tym: | 40000 | 45798 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | Działanie 1.1. | | 10203 | 10448 |
| | Działanie 1.2. | | 1025 | 1025 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | Działanie 1.2. | 2800 | 2864 |
| 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | Działanie 1.2. | 1600 | 1637 |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | Działanie 1.2. | 2500 | 2558 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3000 | 3069 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 142446 | 148383 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | | 3320 | 4000 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | | 3200 | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 10588 | |
| 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 . | | | | |
| Dochody ogółem | | | | 52346 |
| 0750 | najmy: | | | 52346 |
| | PTK Centertel | | | 38096 |
| | PPHU ŻAK | | | 4400 |
| 0920 | odsetki bankowe | | | 9000 |
| 0970 | wynagrodzenie płatnika | | | 850 |
| | US | | | 750 |
| | ZUS | | | 100 |
| Wydatki ogółem | | | | 3533691 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | okulary, ekwiwalent za odzież | | 1228 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | nauczyciele zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem Powiatu Wołomińskiego, administracja i obsługa zgodnie z Kodeksem Pracy i Regulaminem placówki | | 2515621 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8,5% wynagrodzenia | | 185100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15,19% (§ 4010 + §4040- nagrody jubileuszowe) | | 355353 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,45% (§ 4010 + §4040- nagrody jubileuszowe) | | 52878 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | umowy zlecenia | | 15600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 34663 |
| | | środki czystości | | 13304 |
| | | materiały biurowe | | 4000 |
| | | wyposażenie | | 3000 |
| | | wydawnictwa | | 500 |
| | | materiały naprawcze | | 5500 |
| | | ubrania robocze | | 1000 |
| | | akcesoria komputerowe | | 3859 |
| | | papier ksero | | 3500 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 10000 |
| 4260 | Zakup energii | | | 148847 |
| | | energia elektryczna Działanie 1.1 | | 53187 |
| | | gaz ziemny Działanie 1.1. | | 91927 |
| | | woda Działanie 1.1. | | 3733 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 4092 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | Działanie 1.7. | | 2000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 45798 |

| | | | |
|------|--|---|--------|
| | | wywóz nieczystości Działanie 1.1. | 4772 |
| | | ścieki Działanie 1.1. | 5676 |
| | | utrzymanie strony internetowej Działanie 1.2. | 1025 |
| | | komiarze, przeglądy | 8000 |
| | | ubezpieczenie budynku | 2500 |
| | | serwis kserokopiarki | 6000 |
| | | opłaty pocztowe (znaczki, opłaty za przesyłki) | 1500 |
| | | pozostałe | 16325 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | Działanie 1.2. | 2864 |
| 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | Działanie 1.2. | 1637 |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | Działanie 1.2. | 2558 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3069 |
| 4440 | Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Nauczyciele - 110% kwoty bazowej -2 515,43 na etat, administracja i obsługa - 1047,84 na etat, emeryci nie nauczyciele - 174,64 | 148383 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | | 4000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Zielonka, dnia 16.12.2010
miejsowość i data

Zielonka, dnia 16.12.2010

.....
miejsowość i data

GLÓWNA KSIEGOWA

M. Ławryk
Maria Ławryk

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

**Zespołu Szkół
im. Prezydenta I. Mąścickiego**

P. Nawarka
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

.....
Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej
zgodność z uchwałą budżetową