

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK
 Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie
 oświaty

podst prawna działania

STAROSTWO
 POWIATOWE W WOŁOMINIE

Wydział Finansowy

wplynulo dnia 20.12.2012r.

Nr

Dział	801 + 926
Rozdział	ZBIORCZO
Nazwa jednostki	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
Adres jednostki	05-220 Zielonka ul. Inżynierska 1

Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2012	liczba w 2013
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:	556,67	528
	-od I do VIII	571	528
	-od IX do XII	528	528
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	3,33	1,67
	-od I do VIII	4	2
	-od IX do XII	2	1
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach	8,67	7,33
	-od I do VIII	9	8
	-od IX do XII	8	6
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	-	
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	8	8
	-z niepełnosprawnością typu A	4	4
	-z niepełnosprawnością typu B	3	3
	-z niepełnosprawnością typu C	1	1
	-z niepełnosprawnością typu D		
8.	Liczba oddziałów w tym:	22	22
	-od I do VIII	22	22
	-od IX do XII	22	22

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2012	Plan na 2013
1	2	3	4
	B		
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym :		
	I. Dochody bieżące	52080	53184
	z tego:	52080	53184
0750	najmy		
0920	odsetki bankowe	42164	43184
0970	wynagrodzenie płatnika	9000	9000
	II. Dochody majątkowe	916	1000
	z tego:		
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym		
	I. Wydatki bieżące	4053471	3770575
	z tego:	4053471	3770575
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1261	1261
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2749474	2510375
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	210083	210706
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452878	456463
4120	Składki na Fundusz Pracy	64617	62065
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35400	43400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35634	35634
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10280	60280
4260	Zakup energii Działanie 1.1.	153015	157146

1	2	3	4
4270	Zakup usług remontowych	4207	4300
4280	Zakup usług zdrowotnych Działanie 1.7.	2500	3000
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	144280	41887
	Działanie 1.1.		
	Działanie 1.2.	10448	11318
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Działanie 1.2.	1025	1025
4360	Zakup usług telefonii komórkowej Działanie 1.2.	2500	5900
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej Działanie 1.2.	1683	2000
4410	Podróże służbowe krajowe	2630	2650
4430	Różne opłaty i składki	3155	3155
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3500
4700	Szkolenia pracowników	175762	162630
		4112	4223

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		53184
0750	najmy:		43184
	PTK Centertel		38784
	PPHU ŻAK		4400
0920	odsetki bankowe		9000
0970	wynagrodzenie płatnika		1000
	US		850
	ZUS		150
	Wydatki ogółem		3770575
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	okulary, ekwiwalent za odzież	1261
4010	Wynagrodzenia osobowe	nauczyciele zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem Powiatu Wołomińskiego, administracja i obsługa zgodnie z Kodeksem Pracy i Regulaminem placówki	2510375
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,5% wynagrodzenia	210706
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,10% (§ 4010 + §4040- nagrody jubileuszowe)	456463
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45% (§ 4010 + §4040- nagrody jubileuszowe)	62065
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	43400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35634
		środki czystości	14000
		materiały biurowe	4000
		wyposażenie	3000
		wydawnictwa	500
		materiały naprawcze	5775
		ubrania robocze	1000
		akcesoria komputerowe	3859
		papier ksero	3500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		60280
		pomoce naukowe	10280
4260	Zakup energii	kompletowanie wyposażenia pracowni teleinformatyka i technika energetyki odnawialnej	50000
		energia elektryczna Działanie 1.1	157146
		gaz ziemny Działanie 1.1.	54528
			96635

		woda Działanie 1.1.		3929
4270	Zakup usług remontowych			4300
4280	Zakup usług zdrowotnych	Działanie 1.7.		3000
4300	Zakup usług pozostałych			40887
		wywóz nieczystości Działanie 1.1.		5500
		ścieki Działanie 1.1.		5818
		utrzymanie strony internetowej Działanie 1.2.		1025
		komiarze, przeglądy		8000
		serwis kserokopiarki		5800
		opłaty pocztowe (znaczkki, opłaty za przesyłki)		1500
		pozostałe		13244
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Działanie 1.2.		5900
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	Działanie 1.2.		2000
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	Działanie 1.2.		2650
4410	Podróże służbowe krajowe			3155
4430	Różne opłaty i składki			3500
		ubezpieczenie majątku		2750
		dozór techniczny		750
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Nauczyciele - 110% kwoty bazowej -2 879,91 na etat, administracja i obsługa - 1093,93 na etat, emeryci nie nauczyciele - 182,32		162630
4700	Szkolenia pracowników			4223
Opinia Rady Szkoły (art.50ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 256, poz 2572 z 2004 roku ze zmianami)			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)	

Zielonka, dnia 20.12.2012
miejsowość i data

Zielonka, dnia 20.12.2012

.....
miejsowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Ławryk
Maria Ławryk

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zespołu Szkół

im. Prezydenta I. Mościckiego

A. Nowicka-Maj
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

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

Plan finansowy Zespołu Szkół w Zielonce zgodny z uchwałami:

- Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2013 rok,
- Nr IV-1/2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2013.

Wołomin, dnia 04.01.2013 r.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Pradzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

STAROSTA

Piotr Ukoński

(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej)

SKARBNIK POWIATU

(podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zgodność z uchwałą budżetową)