

Zespół Szkół Nr 7
 ul. Gniazdowskiego 7
 87-800 Włocławek
 tel. 054 234 14 21

PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
 OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Zespół Szkół Nr 7 ul. Gniazdowskiego 7 87-800 Włocławek (nazwa dysponenta budżetu)								w złotych	
A - DOCHODY									
Kategoria zadania BG. BZ. BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Stan środków na początek roku									
Dochody ogółem:					121 461	121 461	100		
	801			Oświata i wychowanie	121 461	121 461	100		
		80101		Szkoły Podstawowe	11 295	11 295	100		
				Dochody bieżące:	11 295	11 295	100		
BG			0690	Wpływy z różnych opłat - z tytułu duplikatów świadectw, duplikatów legitymacji szkolnych					
			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 - wynajem powierzchni reklamowej, pod automat, wynajem sali gimnastycznej	11 245	11 245	100		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	50	50	100		
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					
			0970	Wpływy z różnych dochodów					
Stan środków na początek roku									
		80148		Stołówki szkolne	110 166	110 166	100		
				Dochody bieżące:	110 166	110 166	100		
BG			0830	Wpływy z usług, sprzedaż obiadów, koszty obiadowe	110 166	110 166	100		
Stan środków na początek roku									
				Dochody majątkowe:					

B - WYDATKI								
							w złotych	
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i wykaz zadań realizowanych w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wydatki ogółem:								
	801			Oświata i wychowanie	126 321	121 461	96	
		80101		Szkoły Podstawowe	16 155	11 295	70	
				Wydatki bieżące:	16 155	11 295	70	
			2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	4 860	0		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla osób wykonujących zlecone usługi, elektryczne, remontowe				
BG			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do napraw i remontów, wyposażenie	2 762	3 132	113	
			4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda	3 900	3 900	100	
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty				
			4300	Zakup usług pozostałych - ścieki, wywóz nieczystości	4 633	4 263	92	
		80148		Stołówki szkolne	110 166	110 166	100	
				Wydatki bieżące:	110 166	110 166	100	
			2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0		
BG			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, sprzęt w tym sprzętu AGD, materiały do napraw i remontów, wyposażenie kuchni	2 562	2 562	100	
			4220	Zakup artykułów żywnościowych	107 604	107 604	100	
				Wydatki bieżące:				
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):				
Stan środków na koniec roku					0	0		

Włocławek, dnia 10.12.2015r.

(miejscowość i data)

Zespół Szkół Nr 7
ul. Gniazdowskiego 7
87-800 Włocławek
tel. 054 234 14 21

DYREKTOR SZKOŁY

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

mgr inż. Aleksandra Wójcikowska

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7

(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: 121.461,-, w tym:
 - a) dochody bieżące: 121.461,-
 - b) dochody majątkowe: _____

- 2). Wydatki ogółem w kwocie: 121.461,-, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 121.461,-
 - b) wydatki majątkowe: _____

Włocławek, dnia 23.12.2015r
(miejscowość i data)

[Signature]
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Prezydent Miasta

PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 rok.

Zespół Szkół Nr 7 ul. Gniazdowskiego 7 87-800 Włocławek (nazwa dysponenta budżetu)							
							w złotych
A - DOCHODY							
Kategoria zadania BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:					12 640	7 936	63
BG	801			Oświata i wychowanie	12 640	7 936	63
		80101		Szkoły Podstawowe	10 800	6 059	56
				Dochody bieżące:	10 800	6 059	56
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek -odsetki naliczone przez Bank od środków finansowych zgromadzonych na koncie	5 940	6 059	102
			2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	4 860	0	0
				Dochody majątkowe:			
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 840	1 877	102
				Dochody bieżące:	1 840	1 877	102
		0830	Wpływy z usług, dodatkowe godziny zerówek na świetlicy	1 840	0	0	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - godziny korzystania za świetlicy uczniów oddziałów" "0	0	1 877	0	
B - WYDATKI							
							w złotych
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i wykaz zadań realizowanych w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					3 817 381	3 735 025	98

	801		Oświata i wychowanie	3 597 885	3 507 237	97
		80101	Szkoły Podstawowe	2 025 657	1 980 139	98
			Wydatki bieżące:	2 025 657	1 980 139	98
		3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	4 263	4 050	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	1 386 007	1 337 281	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 130	111 304	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242 681	249 233	103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, sprzęt, w tym sprzęt AGD, materiały do napraw, tonery, tusze, wyposażenie, prasa, papier do drukarek i ksero, licencja na program,	25 690	27 376	107
BG		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 344	24 127	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty, prenumerata	0	0	0
		4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	12 358	6 753	55
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy	111 421	117 141	105
		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	2 500	3 375	135
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, drukarskie, aktualizacja licencji, pralnicze, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV, Satfilm, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy, prowizje	1 354	1 354	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 282	22 282	105
		4410	Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji prac. na terenie kraju. zakup biletów MPK dla pracowników	1 828	1 828	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	196	196	100
		4480	Podatek od nieruchomości	79 883	73 102	92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników	330	347	105
				390	390	100

		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 939	123 956	98
			Wydatki bieżące:	125 939	123 956	98
		3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	98	93	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	90 892	89 606	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 458	7 684	103
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 208	16 706	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602	2 209	138
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie dla nuczycieli	913	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, materiały do napraw,	860	837	97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty,prenumerata	770	770	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie	90	90	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	6 048	5 961	99
BG						
		80110	Gimnazja	1 234 094	1 187 170	96
			Wydatki bieżące:	1 234 094	1 187 170	96
		3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	6 918	6 572	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	868 469	803 221	92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 195	68 756	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 739	150 683	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 384	19 431	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, sprzęt, w tym sprzęt AGD, materiały do napraw, tonery,tusze, wyposażenie, prasa, papier do drukarek i ksero,licencja na program,	8 758	12 470	142
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty	800	5 610	701
		4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	48 330	62 324	129
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	556	1 028	185

BG		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	898	898	100
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, drukarskie, aktualizacja licencji, pralnicze, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV, Satfilm, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy, prowizje	8 544	9 144	107
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 137	1 137	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	46 752	45 313	97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych w tym szkolenia bhp	614	583	95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	660	660	100	
BG			Wydatki bieżące:	660	660	100
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi przewozowe dzieci i młodzieży do szkoły środkami transportu miejskiego MPK	660	660	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 274	24 955	107	
BG			Wydatki bieżące:	23 274	24 955	107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	15 748	19 667	125
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517	1 339	259
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751	3 551	129
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398	398	100
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie dla nauczycieli studiujących	3 260	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia nauczycieli	600	0	0
	80148	Stołówki Szkolne	125 279	123 199	98	
BG			Wydatki bieżące:	125 279	123 199	98
		3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	154	146	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	88 275	88 330	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 391	6 891	108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 724	16 045	102
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 217	2 419	109

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, wyposażenie, sprzęt, w tym sprzęt AGD, materiały do napraw,	958	910	95
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	2 700	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	108	108	100
			4300	Zakup usług pozostałych - opłata za wywóz nieczystości płynnych, przeglądy i usługi naprawcze urządzeń kuchennych, opłaty za odprowadzanie ścieków, ostrzenie noży.	4 759	4 521	95
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	3 993	3 829	96
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 258	17 284	
				Wydatki bieżące:	13 258	17 284	130
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	9 577	12 522	131
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	877	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628	2 315	142
			4120	Składki na Fundusz Pracy	235	328	140
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, wyposażenie, sprzęt, w tym sprzęt AGD, materiały do napraw,	242	242	100
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty	210	210	100
			4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	720	720	100
			4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, drukarskie, aktualizacja licencji, pralnicze, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV,	70	70	100
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	576	0	0
		80195		Pozostała działalność	49 724	49 874	100
				Wydatki bieżące:	49 724	49 874	100
BG			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie	49 724	49 874	100
					49 724	49 874	100

			z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 366	186 658	105
		85401	Świetlice Szkolne	171 394	183 510	107
			Wydatki bieżące:	171 394	183 510	107
		3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	193	183	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	123 893	136 605	110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 176	10 045	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 467	23 778	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 169	3 381	107
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, sprzęt, w tym sprzęt AGD, materiały do napraw, tonery, tusze, wyposażenie, prasa, papier do drukarek i ksero, licencja na program. sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	502	477	95
BG		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zabawki na świetlicę	372	353	95
		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	48	48	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	7 574	8 640	114
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 825	0	0
BG			Wydatki bieżące:	3 825	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 825	0	0
		85495	Pozostała działalność	3 147	3 148	100
			Wydatki bieżące:	3 147	3 148	100
BG		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	3 147	3 148	100
	926		Kultura fizyczna i sport	41 130	41 130	100
		92601	Obiekty sportowe	41 130	41 130	100
			Wydatki bieżące:	41 130	41 130	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129	3 129	100

BG		4120	Składki na Fundusz Pracy	441	441	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla animatorów nadzorujących boisko ORLIK przez 9 miesięcy	18 000	18 000	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu sportowego, środki czystości do łazienek, artykuły do drobnych remontów	3 950	7 950	201	
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, woda	14 110	10 110	72	
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków usługi w zakresie drobnych napraw	1 500	1 500	100	
Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):							
	801		Oświata i wychowanie	25 545	0	0	
BZ		80101	Szkoły Podstawowe	12 896	0	0	
			Wydatki bieżące:	12 896	0	0	
		80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - podręczniki	12 896	0	0
			Gimnazja	12 475	0	0	
		80150	Wydatki bieżące:	12 475	0	0	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - podręczniki	12 475	0	0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174	0	0	
			Wydatki bieżące:	174	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - podręczniki	174	0	0	
		Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):					

Włocławek, 10.12.2015 r.
(miejscowość i data)

Zespół Szkół Nr 7
ul. Gniazdowskiego 7
87-800 Włocławek
tel. 054 234 14 21

DYREKTOR SZKOŁY



(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

- BG - zadania gminy
- BP - zadania powiatu
- BZ - zadania zlecone gminie
- BR - zadania rządowe powiatu

Załączniki:

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2016 rok.
- 2) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2016 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 3 *Zemot s.l.s.t. Nr 7*
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: *7.936,-* w tym:
a) dochody bieżące: *7.936,-*
b) dochody majątkowe: *-*

2). Wydatki ogółem w kwocie: *3.735.025,-* w tym:
a) wydatki bieżące: *3.735.025,-*
b) wydatki majątkowe: *-*

Włocławek, dnia *23.12.2015r.* r
(miejsceowość i data)

[Signature]
Skarbnik Miasta

[Signature]
Prezydent Miasta