

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

Gimnazjum Nr 2 ul. Żytnia 47 87-800 Włocławek							
A - DOCHODY							w złotych
Kategoria zadania (BG, BP, 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:					1 197	1 216	0,60
	801			Oświata i wychowanie	1 197	1 216	0,60
		80110		Gimnazja	1 197	1 216	0,60
				Dochody bieżące:	1 197	1 216	0,60
		O920		Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki naliczone przez Bank od środków finansowych zgromadzonych na koncie	1 192	1 216	0,61
BG		2400		Wpłata do budżetu nadwyżki RDW	5	0	0,00
				Dochody majątkowe:	0	0	0,00

B - WYDATKI					w złotych		
Kategoria zadania (BG, BP, 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:					2 009 482 -1956161	1 869 455 -1843416	0,94
	801			Oświata i wychowanie	1 985 294 -1931673	1 869 455 -1843416	0,95
		80110		Gimnazja			0,95
				Wydatki bieżące:			0,95
			3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	18450	2799	0,15
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	1330596	1266519	0,95
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	116545	105410	0,90
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248433	243598	0,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25412	33596	1,32
			4140	Składka na PFRON	3000	3500	1,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, sprzęt, materiały do napraw, wyposażenie	9978	9004	0,90
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	403	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty	925	2000	2,16
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	909	709	0,78
			4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	1368	1100	0,80
			4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy	10591	10129	0,96
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty abonamentowe oraz opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne, prowadzone z aparatu komórkowego	1300	1558	1,20
			4480	Podatek od nieruchomości	0	15	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji pracown na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników	1000	1369	1,37

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	85357	86308	1,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, w tym szkolenia bhp	1625	975	0,60
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0	0	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1760	0	0,00
			Wydatki bieżące:	1760	0	0,00
		4300	Dokształcanie pracowników pedagogicznych	1440	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, w tym szkolenia bhp	320	0	0,00
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0	0	
801	80150		Realizacja zadań	61182	61182	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	46877	44590	0,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	0	5047	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8059	8500	1,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1149	1211	1,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, sprzęt, materiały do napraw, wyposażenie	742	153	0,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty	164	100	0,61
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	194	50	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy	679	178	0,26
		4410	Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji pracown na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników	15	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	2708	1353	0,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników	595	0	0,00

			niepedagogicznych, w tym szkolenia bhp				
801	80195		Pozostała działalność	13242	13242	1,00	
			Wydatki bieżące:	13242	13242	1,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci	13242	13242	1,00	
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0	0		
KA1	801	80195	Pozostała działalność - ERASMUS+ - Akcja KAM	12235	2524	0,21	
			Wydatki bieżące:	12235	2524	0,21	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0		
		4301	Zakup usług pozostałych	8102	0	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji pracown	250	30	0,12	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3883	2494	0,64	
KA2	801	80195	Pozostała działalność: - ERASMUS+ - Akcja KA2	41386	23515	0,57	
			Wydatki bieżące:	41386	23515	0,57	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1032	0	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	147	0	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	0	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	500	0,17	
		4301	Zakup usług pozostałych	17044	8000	0,47	
		4411	Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji pracown	500	400	0,80	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13663	14615	1,07	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700	0	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	700	0	0,00	
			Wydatki bieżące:	700	0	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - Wyprawka szkolna	700	0	0,00	
	801	80110	Zadanie zlecone - podręczniki	23788			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty	22525	0	0,00	
		80150	Zadanie zlecone - podręczniki				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty	1263	0	0,00	

Włocławek, 10.12.2015r

Główna Księgowa
z pp. Aul
 mgr Marta Miziołek

DYREKTOR GIMNAZJUM NR 2
 im. ks. Jerzego Popiełuszki

Ewa Cieslak
 mgr Ewa Cieslak

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

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 Gimnazjum Nr 2
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: 1.216,-, w tym:
a) dochody bieżące: 1.216,-
b) dochody majątkowe: -

2). Wydatki ogółem w kwocie: 1.869,45,-, w tym:
a) wydatki bieżące: 1.869,45,-
b) wydatki majątkowe: -

W.D. 2015r., 23.12.2015r.
(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA

Jarina Radzikowska
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta

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

Gimnazjum Nr 2 ul Żytnia 47 87-800 Włocławek					w złotych		
A - DOCHODY							
Kategoria zadania (BG, BP, 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:					8 545	5 595	0,65
	801			Oświata i wychowanie	8 545	5 595	0,65
		80110		Gimnazja	8 545	5 595	0,65
				Stan środków na początek roku	5	0	0,00
				Dochody bieżące:	8 540	5 595	0,66
			O690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty)	600	600	1,00
			O750	Wpływy z najmu i dzierżawy (automat samoobsług.)	3465	2945	0,85
			O920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	1,00
			O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (środki na nagrody w konkursach szk.)	1000	1000	1,00
			O970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja PZU)	3 425	1 000	0,29
				Dochody majątkowe:	0	0	

B - WYDATKI					w złotych		
Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i wykaz zadań realizowanych w ramach paragrafu)	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					8545	5595	0,65
801				Oświata i wychowanie	8545	5595	0,65
	80110			Gimnazja	8545	5595	0,65
				Wydatki bieżące:	8545	5595	0,65
			2400	Wpłata do budżetu nadwyżki RDW	5	0	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, art. biurowe, sprzęt, materiały do napraw, wyposażenie	2500	1199	0,48
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	500	200	0,40
			4300	Zakup usług pozostałych	5540	4196	0,76
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0	0	

Włocławek, 10.12.2015r.

Główna Księgowa
mgr Marta Miziołek
 mgr Marta Miziołek

DYREKTOR GIMNAZJUM NR 2
im. ks. Jerzego Popiełuszki
EWA CIĘŚLAK
 mgr Ewa Cieślak

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikiem Nr 1 GIMNAZJUM NR 2

(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: 5.595,-, w tym:
a) dochody bieżące: 5.595,-
b) dochody majątkowe:
5.595,-

2). Wydatki ogółem w kwocie: 5.595,-, w tym:
a) wydatki bieżące: 5.595,-
b) wydatki majątkowe:
5.595,-

WBOCŁAWEK 23.12.2015r

(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA

Jasny Rudzikowska
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta