

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

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie (nazwa dysponenta budżetu) ul. Bulwary im. marsz. J. Piłsudskiego 4, 87-800 Włocławek							
w złotych							
<b>A - DOCHODY</b>							
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	Projekt na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
<b>Dochody ogółem:</b>					<b>10 625,00</b>	<b>10 833,00</b>	<b>101,96</b>
	801	80130		Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	10 625,00	10 833,00	101,96
		0750		Dochody bieżące: 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 - opłaty lokatora za bezumowne korzystanie z lokalu	4 800,00	4 896,00	102,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki naliczone przez Bank od środków finansowych zgromadzonych na koncie	4 320,00	4 407,00	102,01
		0970		Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa ( 0,3 % wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych)	1 500,00	1 530,00	102,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00	0,00	0,00
				<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>B - WYDATKI</b>							
w złotych							
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i rodzaj wydatków w ramach realizowanych przedsięwzięć)	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>6 986 214,00</b>	<b>6 441 064,00</b>	<b>92,17</b>
	801						
		80130		Szkolnictwo zawodowe	6 717 295,00	6 272 336,00	92,17
				Wydatki bieżące:	6 717 295,00	6 272 336,00	92,17
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki BHP dla pracowników wynikających z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	72 832,00	11 812,00	16,22
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	4 622 330,00	4 277 377,00	92,54
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	381 598,00	392 338,00	102,81
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	835 708,00	809 190,00	96,83
			4120	Składki na Fundusz Pracy	94 136,00	113 958,00	122,12
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenie dla osób wykonujących zlecone usługi	1 933,00	1 836,00	94,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki art. biurowe, sprzęt, materiały do napraw, wyposażenie, prasa	78 852,00	70 852,00	89,85
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek- pomoce dydaktyczne dla młodzieży, książki	20 928,00	17 897,00	85,52
			4260	Zakup energii- energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	177 720,00	177 720,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja przepompowni, platformy dla niepełnosprawnych, sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	15 627,00	14 845,00	95,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badanie lekarskie	2 223,00	2 111,00	94,96

			dla pracowników wynikające z kodeksu pracy			
			4300 Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, drukarskie, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy	95 130,00	103 130,00	108,41
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty abonamentowe oraz opłaty za służb. rozmowy telefoniczne, oraz dostęp do Internetu	17 137,00	16 280,00	95,00
			4410 Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji pracowniczych na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników	3 881,00	5 586,00	143,93
			4430 Różne opłaty i składki- opłata za pas drogowy	200,00	639,00	319,50
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- zgodnie z art.. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakład. funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	293 781,00	253 650,00	86,34
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, w tym szkolenia bhp	3 279,00	3 115,00	95,00
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	0,00
	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 567,00	24 154,00	102,49
			Wydatki bieżące:	23 567,00	24 154,00	102,49
			4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników- wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1/b	16 413,00	20 189,00	123,01
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 822,00	3 470,00	122,96
			4120 Składki na Fundusz Pracy	403,00	495,00	122,83
			4300 Zakup usług pozostałych-dokształcanie pracowników pedagogicznych-studia podyplomowe	3 704,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłata za kursy pracowników pedagogicznych	225,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	0,00

	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimn., liceach ogól.liceach profilowanych i szk. zawodowych	86 361,00	86 282,00	99,91
			Wydatki bieżące:	86 361,00	86 282,00	99,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników- wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1/c	70 866,00	70 866,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 182,00	12 182,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 736,00	100,00
		4260	Zakup energii- energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	1 577,00	1 498,00	94,99
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			
	801	80195	Pozostała działalność	60 672,00	58 292,00	96,08
			Wydatki bieżące:	60 672,00	58 292,00	96,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci	60 672,00	58 292,00	96,08
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	0,00
	801	80195	Pozostała działalność-projekt "Trawi"	96 942,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	96 942,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 380,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	27 190,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 868,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 243,00	0,00	0,00
		4951	Różnice kursowe	2 110,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	0,00
	854	85415	Pomoc stypendialna dla uczniów	1 377,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	1 377,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 377,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejscowość  
mgr Małgorzata Wojciechowska

Zespół Szkół Chemicznych  
im. M. Skłodowskiej-Curie  
we Wrocławiu  
ul. Bulwarowa im. marsz. J. Piłsudskiego 4  
51-000 WROCŁAWEK

DYREKTOR SZKOŁY

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

mgr inż. Krystyna Motkowska

Wrocław, 10.12.2015 r.

\*)

BG - zadania gminy i powiatu

BR - zadania rządowe powiatu

Załączniki:

1) Nr 1 - Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2016 rok.

2) Nr 2 - Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2016 rok.

3) Nr 3 - Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2016 r.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1, 2 i 3

Zespół Szkół Chemicznych

(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: ..... 10.833,- ....., w tym:

a) dochody bieżące: ..... 10.833,- .....

b) dochody majątkowe: ..... - .....

2). Wydatki ogółem w kwocie: ..... 6.441.064,- ....., w tym:

a) wydatki bieżące: ..... 6.441.064,- .....

b) wydatki majątkowe: ..... - .....

Wrocław, 23/12/2015r.

(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA

Ianina Rączkowska

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Prezydent Miasta

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

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie (nazwa dysponenta budżetu) ul. Bulwary im. marsz. J. Piłsudskiego 4, 87-800 Włocławek <span style="float: right;">w złotych</span>							
<b>A - DOCHODY</b>							
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	Projekt na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
<b>Stan środków na początek roku</b>					<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody ogółem:</b>					<b>11 533,00</b>	<b>1 029,00</b>	<b>8,92</b>
	801			Oświata i wychowanie			
		80130		Szkoły zawodowe			
				Dochody bieżące:	<b>11 533,00</b>	<b>1 029,00</b>	<b>8,92</b>
			O690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty świadectw	2 500,00	995,00	39,80
			O920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki naliczone przez Bank od środków finansowych zgromadzonych na koncie	33,00	34,00	103,03
			O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	9 000,00	0,00	0,00
				Dochody majątkowe:			

B - WYDATKI				w złotych			
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i rodzaj wydatków w ramach realizowanych przedsięwzięć)	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>11 538,00</b>	<b>1 029,00</b>	<b>8,92</b>
	801	80130			<b>11 538,00</b>	<b>1 029,00</b>	<b>8,92</b>
				Wydatki bieżące:	<b>11 538,00</b>	<b>1 029,00</b>	<b>8,92</b>
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia-materiały do remontów bieżących	6 000,00	1 029,00	17,15
			4220	Zakup środków żywności	750,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 881,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			
<b>Stan środków na koniec roku</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Włocławek, 10.12.2015 r.  
(miejscowość i data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Wejci Mirowska  
mgr Małgorzata Wojciechowska

Zespół Szkół Chemicznych  
ul. W. Cieszkowskiej - Dwie  
we Włocławku  
ul. Brykaninowa - m. 1 - Budynek  
67-600 Włocławek

DYREKTOR SZKOŁY  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)  
mgr inż. Krystyna Młotkowska

Załączniki:

1) Nr 1 - Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2016 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikiem Nr 1 ..... ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH  
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: ..... 1.029,- ..... w tym:  
a) dochody bieżące: ..... 1.029,- .....  
b) dochody majątkowe: .....

2). Wydatki ogółem w kwocie: ..... 1.029,- ..... w tym:  
a) wydatki bieżące: ..... 1.029,- .....  
b) wydatki majątkowe: .....

WŁOCŁAWEK 23.12.2015r  
(miejsowość i data)

SKARBNIK MIASTA  
Jan Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wajtkowski  
Prezydent Miasta