

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

Szkoła Podstawowa Nr 12 we Włocławku (nazwa dysponenta budżetu)							
w złotych							
<b>A - DOCHODY</b>							
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
<b>Dochody ogółem:</b>					<b>290 694</b>	<b>280 694</b>	<b>0,97</b>
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>290 694</b>	<b>280 694</b>	<b>0,97</b>
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>65 635</b>	<b>55 635</b>	<b>0,85</b>
				Dochody bieżące:	65 635	55 635	0,85
			O750	Wpływy z najmu lub dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wynajem pomieszczeń : sale lekcyjne, sale gimnastyczne	65 000	55 000	0,85
			O690	Wpływy z różnych opłat wpływy z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych	106	106	1,00
			O920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki naliczone przez Bank od środków finansowych zgromadzonych na koncie	529	529	1,00
				Dochody majątkowe:	-	-	-
		80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>225 059</b>	<b>225 059</b>	<b>1,00</b>
				Dochody bieżące:	225 059	225 059	1,00
			O830	Wpływy z usług- wpłaty za obiady	225 059	225 059	1,00
				Dochody majątkowe:	-	-	-

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
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>290 694</b>	<b>280 694</b>	<b>0,97</b>
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>290 694</b>	<b>280 694</b>	<b>0,97</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>65 635</b>	<b>55 635</b>	<b>0,85</b>
				Wydatki bieżące:	65 635	55 635	0,85
			2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658	658	1,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	86	86	1,00
			4170	Wynagrodzenie bezoosobowe	3 500	3 500	1,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, materiały do remontów i napraw,	17 000	13 000	0,76
			4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	9 000	9 000	1,00
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, , naprawy ( remont dachu i pomp wężła co ) oraz drobne remonty	19 000	16 000	0,84
			4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty za odprowadzenie ścieków,	16 391	13 391	0,82
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			
		<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>225 059</b>	<b>225 059</b>	<b>1,00</b>
				Wydatki bieżące:	225 059	225 059	1,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, mat.do remontów	10 000	10 000	1,00
			4220	Zakup środków żywności	215 059	215 059	1,00
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	-	-	-

Włocławek, 10.12.2015  
(miejscowość i data)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12  
im. W. Broniewskiego  
ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek  
tel./fax (54) 234 15 90  
NIP 888-10-41-522 Regon 000211079

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Sylwia Kulewska*

*Grzegorz Malendowicz*

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO WRAZ Z JAKIENI WYNIKIEM RACJONALNEGO DOCHODÓW  
UMIĘTATÓWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Skarbnik Miasta  
Janina Janowska

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikiem Nr 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12  
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: 280.694,-....., w tym:  
a) dochody bieżące: 280.694,-  
b) dochody majątkowe: .....
- 2). Wydatki ogółem w kwocie: 280.694,-....., w tym:  
a) wydatki bieżące: 280.694,-  
b) wydatki majątkowe: .....

Wrocław 23.12.2015r  
(miejscowość i data)

Janina Janowska  
SKARBNIK MIASTA  
Skarbnik Miasta

dr Marek Wojtkowski  
PREZYDENT MIASTA  
Prezydent Miasta



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
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>3 888 769</b>	<b>3 847 033</b>	<b>0,99</b>
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 633 541</b>	<b>3 582 467</b>	<b>0,99</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 258 871</b>	<b>3 172 029</b>	<b>0,97</b>
				Wydatki bieżące:	3 258 871	3 172 029	0,97
			3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	4 620	4 620	1,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	2 072 093	2 016 170	0,97
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	162 596	166 550	1,02
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 352	375 897	0,96
			4120	Składki na Fundusz Pracy	43 141	53 575	1,24
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe- przeprowadzenie archiwizacji	3 965	4 000	1,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, sprzęt. , materiały do napraw, wyposażenie, prasa	36 565	39 005	1,07
			4230	Zakup leków	0	800	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty	40 697	7 585	0,19
			4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	291 782	295 000	1,01
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	50 083	47 894	0,96
			4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	1 893	1 798	0,95
			4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, drukarskie, pralnicze, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV, Satfilm, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy	41 429	40 000	0,97
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii	5 840	5 548	0,95
			4410	Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji pracown na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników	600	570	0,95
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	110 415	111 307	1,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, w tym szkolenia bhp	1 800	1 710	0,95
		Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	-	-	-
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>147 576</b>	<b>134 722</b>	<b>0,91</b>
		Wydatki bieżące:	147 576	134 722	0,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	102 750	97 584	0,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	12 072	8 555	0,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 964	18 246	0,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810	2 600	0,93
		Wynagrodzenie bezosobowe- za przeprowadzenie dodatkowych lekcji z języka angielskiego	2 054	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do napraw, wyposażenie	250	238	0,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty	1 000	950	0,95
	4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	500	475	0,95
	4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz śmieci, opłaty za odprowadzenie ścieków	300	285	0,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	5 876	5 789	0,99
		Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	-	-	-

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 260</b>	<b>24 138</b>	<b>3,32</b>
	Wydatki bieżące:	7 260	24 138	3,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	0	20 176	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 468	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	494	
4300	Zakup usług pozostałych - studia dla nauczycieli	4 200	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, w tym szkolenia bhp	3 060	0	0,00
	Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>141 984</b>	<b>164 178</b>	<b>1,16</b>
	Wydatki bieżące:	141 984	164 178	1,16
3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	0	700	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	100 308	117 328	1,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	7 821	8 226	1,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 257	21 585	1,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311	3 074	1,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw,	723	696	0,96
4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	1 508	1 424	0,94
4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	5 674	5 434	0,96
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	125	119	0,95
4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz śmieci, opłaty za odprowadzenie ścieków	750	713	0,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	4 507	4 879	1,08
	Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	-	-	-

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 260</b>	<b>24 138</b>	<b>3,32</b>
	Wydatki bieżące:	7 260	24 138	3,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	0	20 176	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 468	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	494	
4300	Zakup usług pozostałych - studia dla nauczycieli	4 200	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, w tym szkolenia bhp	3 060	0	0,00
	Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>141 984</b>	<b>164 178</b>	<b>1,16</b>
	Wydatki bieżące:	141 984	164 178	1,16
3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	0	700	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	100 308	117 328	1,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	7 821	8 226	1,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 257	21 585	1,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311	3 074	1,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw,	723	696	0,96
4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	1 508	1 424	0,94
4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	5 674	5 434	0,96
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	125	119	0,95
4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz śmieci, opłaty za odprowadzenie ścieków	750	713	0,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	4 507	4 879	1,08
	Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	-	-	-



80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 410</b>	<b>7 452</b>	<b>1,16</b>
	Wydatki bieżące:	6 410	7 452	1,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	4 330	5 027	1,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	0	226	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744	903	1,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	106	129	1,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do napraw, wyposażenie	73	69	0,95
4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	703	668	0,95
4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	115	109	0,95
4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz śmieci, opłaty za odprowadzenie ścieków	95	90	0,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	244	231	0,95
	Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	-	-	-
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach</b>	<b>49 566</b>	<b>53 548</b>	<b>1,08</b>
	Wydatki bieżące:	49 566	53 548	1,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	36 242	37 912	1,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	0	2 045	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230	6 869	1,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	888	979	1,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do napraw, wyposażenie	362	344	0,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty	29	28	0,97
4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	3 515	3 069	0,87

4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	576	547	0,95
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	26	25	0,96
4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz śmieci, opłaty za odprowadzenie ścieków	476	452	0,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	1 222	1 278	1,05
	Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Wydatki bieżące:	<b>21 874</b>	<b>26 400</b>	<b>1,21</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	21 874	26 400	1,21
	Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>255 228</b>	<b>264 566</b>	<b>1,04</b>
	Wydatki bieżące:	<b>252 678</b>	<b>264 566</b>	<b>1,05</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	252 678	264 566	1,05
		191 529	193 793	1,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	11 641	14 250	1,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 498	35 763	1,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 729	5 097	1,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, sprzęt, w tym sprzęt AGD, materiały do napraw,	450	428	0,95

		4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	779	740	0,95
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz śmieci	100	95	0,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	11 952	14 400	1,20
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	-	-	-
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące:	2 550	0	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 550	0	0,00
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	-	-	-
			<b>Dotacja celowa</b>	<b>22 825</b>		
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 231</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące:	22 231	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Dotacja celowa na zakup podręczników	22 231	0	0,00
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	-	-	-
			<b>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</b>			
		<b>80150</b>		<b>594</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące:	594	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Dotacja celowa na zakup podręczników	594	0	0,00
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	-	-	-
BZ						

Włocławek, 10.12.2015  
(miejscowość i data)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12  
im. W. Broniewskiego  
ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek  
tel./fax (54) 234 15 90  
NIP 888-10-41-522 Regon 000211079

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Sylwia Kulewska*

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

DYREKTOR SZKOŁY

*Grzegorz Malendowicz*

\*)

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

Załączniki:

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

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 3 ..... Skłoty Rzekowej Nr 12 .....  
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: ..... 12 043,- ..... w tym:  
a) dochody bieżące: ..... 12 043,- .....  
b) dochody majątkowe: .....

2). Wydatki ogółem w kwocie: ..... 3 847 033,- ..... w tym:  
a) wydatki bieżące: ..... 3 847 033,- .....  
b) wydatki majątkowe: .....

Wrocławy, 23.12.2015r.  
(miejscowość i data)

**SKARBNIK MIASTA**  
Janina Radzikowska  
Skarbnik Miasta

**PREZYDENT MIASTA**  
dr Marek Wojtkowski  
Prezydent Miasta