

PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku							
ul. Bechiego 1							
87-800 Włocławek							
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	Projekt na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:					6 620	6 752	1,02
	801			Oświata i wychowanie	6 620	6 752	1,02
		80120		Licea Ogólnokształcące	6 620	6 752	1,02
				Dochody bieżące	6 620	6752	1,02
			O920	wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	6 620	6 752	1,02
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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					3 918 143	3 902 306	1,00
	801			Oświata i wychowanie	3 918 143	3 902 306	1,00
		80120		Licea ogólnokształcące	3 888 646	3 873 212	1,00
				Wydatki bieżące:	3 888 646	3 873 212	1,00
			3020	Wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki bhp dla pracowników wynikające z Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela)	1 824	1 732	0,94

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 782	2 698 403	0,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 600	220 000	1,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	437 730	484 000	1,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 381	60 000	0,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki, art. biurowe, materiały do do napraw, prasa, sprzęt wyposażeniowy)	38 910	31 978	0,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoc dydaktyczne dla uczniów, prenumerata specjalistyczna, książki i płyty)	28 600	12 078	0,42
4260	zakup energii - energia ciepła, elektryczna, woda	178 217	173 306	0,97
4270	Zakup usług remontowych (konserwacja instalacji (w tym c.o.), sprzętu, gaśnic, drobne naprawy i remonty)	3 000	2 850	0,95
4280	Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z Kodeksu Pracy)	3 900	5 130	1,31
4300	Zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy, usl. transportowe)	32 500	30 325	0,93
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych - opłaty telefonii stacjonarnej i internet	7 065	5 559	0,78
4410	Podróże służbowe krajowe (pokrycie kosztów delegacji pracowników na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników)	250	238	0,95

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art..53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg zał.nr 3	147 287	147 043	0,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sl.cywilnej (opłaty za szkolenie pracowników niepedagogicznych (w tym szkolenie BHP))	600	570	0,95
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500	0	0,00
				Wydatki bieżące:	3 500	0	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00
			4700	Szkolenia pracowników	3 500	0	0,00
		80195		Pozostała działalność	29 497	29 094	0,99
				Wydatki bieżące:	29 497	29 094	0,99
			4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny emerytów	29 497	29 094	0,99

DYREKTOR

A. Jaworska

mgr Aneta Jaworska

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Włocławek, 08.12.2015 r.

(miejsowość i data)

*)

BG - zadania gminy i powiatu

BZ - zadania zlecone gminie

BR - zadania rządowe powiatu

Załączniki:

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

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

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1i3 III Liceum Ogólnokształcące
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: 6.752,-, w tym:
a) dochody bieżące: 6.752,-
b) dochody majątkowe: -
- 2). Wydatki ogółem w kwocie: 3.902.306,-, w tym:
a) wydatki bieżące: 3.902.306,-
b) wydatki majątkowe: -

Włodzawek, 23.12.2015r.
(miejsowość i data)

SKARBNIK MIASTA
Janina Podzikowska
.....
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA
M. W.
dr Marek Wojtkowski
.....
Prezydent Miasta