

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

Zespół Szkół Elektrycznych Włocławek

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
87-800 W Ł O C Ł A W E K
ul. Toruńska 77/83, tel. 236-22-25
Identyfikator 0196530
NIP 888-135-10-04

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:					14 314	1 000	0,07
BG	801	80130		Oświata i wychowanie	14 314	1 000	0,07
				Szkoły Zawodowe	14 314	1 000	0,07
				Dochody bieżące:	14 314	1 000	0,07
		2400		Wpłata do budżetu	9 314	0	0
		0920		Pozostałe odsetki-odsetki naliczone przez Bank od środków finansowych zgromadzonych na koncie	5 000	1 000	0,20
		0970		Wpływy z różnych dochodów			
				Dochody majątkowe:	0	0	

B - WYDATKI

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:					6 026 605	5 959 962	6.956.962 0,99
BG	801	80130		Oświata i wychowanie	5 979 369	5 912 726	0,99
				Szkoły Zawodowe	5 920 213	5 866 999	0,99
				Wydatki bieżące:	5 920 213	5 866 999	0,99
		3020		Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr. - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	12 000	11 400	0,95
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	4 007 278	3 881 711	0,97

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
 87-800 WŁOCŁAWEK
 ul. Toruńska 77/83, tel. 236 22-25
 Identyfikator 0196530
 NIP 683-135-10-04

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	315 371	329 685	1,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 803	723 939	1,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 414	103 179	1,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, materiały do napraw, wyposażenie	70 500	66 700	0,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000	26 000	1,00
4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	380 795	429 400	1,13
4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co) sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	32 000	30 500	0,95
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	3 500	3 500	1,00
4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz śmieci, za odprowadzenie ścieków, opłaty RTV, przeglądy, opłaty za usługi introligatorskie, usługi transportowe	38 000	38 000	1,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 545	4 545	1,00
4410	Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji pracown. na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników	5 600	5 600	1,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	209 657	210 090	1,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, w tym szkolenia bhp	2 750	2 750	1,00
	Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400	0	0,00
	Wydatki bieżące			
4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za kształcenie nauczycieli	1 800	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe - koszty delegacji nauczycieli	0	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	600	0	0,00
	Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania)	0	0	
80195	Pozostała działalność	44 611	45 727	1,03
	Wydatki bieżące	44 611	45 727	1,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	44 611	45 727	1,03
	Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania)	0	0	0,00

SPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
 7-800 WŁOCŁAWEK
 ul. Toruńska 77/83, tel. 236-22-25
 Identyfikator 0196530
 NIP 088 135 10-04

BG	854	80195	Pozostała działalność (Comenius I - Energia alternatywna - teraźniejszość i przyszłość energetyki)	12 145	0	0,00
			Wydatki bieżące	12 145	0	0,00
			4211 Zakup materiałów wyposażenia	4 945	0	0,00
			4301 Zakup usług pozostałych	7 200	0	0,00
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania)	0	0	0,00
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	0	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	1700		
			Wydatki bieżące	1 700	0	0,00
			3240 Stypendia dla uczniów	0	0	0,00
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 700	0	0
		Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania)	0	0	0	
BG	926	92601	Kultura fizyczna	45 536	44 236	0,97
			Obiekty sportowe	45 536	44 236	0,97
			Wydatki bieżące	45 536	44 236	0,97
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095	3 095	1,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	441	441	1,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla 2 trenerów środowiskowych	18 000	18 000	1,00
			4210 Zakup materiałów - środki czystości, osprzęt do sprzętów i farby do malowania	1 000	1 000	1,00
			4240 Zakup siatek do piłki nożnej i piłki koszykowej	2 000	2 000	1,00
			4260 Zakup energii - energia elektryczna oraz woda	15 000	14 000	0,93
			4300 Zakup usług pozostałych - opłaty za odprowadzenie ścieków, opłata za renowację boiska	6 000	5 700	0,95
		Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania)	0	0		

Włocławek, 10.XII.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marie Witkowska
 Marie Witkowska

DYREKTOR

mgr Piotr Człapiński
 mgr Piotr Człapiński

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 3 dla Zespołu Szkół Elektrycznych

został zweryfikowany

(nazwa dysponenta budżetu)

- 1). Dochody ogółem w kwocie: 1.000,- , w tym:
a) dochody bieżące: 1.000,-
b) dochody majątkowe: -
2). Wydatki ogółem w kwocie: 5.956.962,- , w tym:
a) wydatki bieżące: 5.956.962,-
b) wydatki majątkowe: -

..... Wrocław, 28.12.2015r
(miejsowość i data)

SKARBNIK MIASTA

Janina Rajtkowska

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniowski

Prezydent Miasta

Zespół Szkół Elektrycznych
 (nazwa dysponenta budżetu)

Załącznik Nr 1

Rozdział 80130

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
 OSOBOWYCH NA 2016 ROK.
 (§ 4010)**

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów		Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w roku poprzedzającym planowany rok budżetowy (bez nagród jubileuszowych i odpraw)	% planowany wzrost wynagrodzeń na 2016 rok	Roczne planowane wynagrodzenie ogółem na 2016 rok
	w okresie poprzedzającym planowany rok budżetowy	planowanych na 2016 rok			
1	2	3	4	5	6
1) Wg grup pracowników:					
a) pracownicy pedagogiczni	61,29	61,27	262 829,32		3 029 958
b) pracownicy administracyjni	6,00	6,00	17 670,45	5%	222 648
c) pracownicy obsługi	24,30	24,75	49 635,33	5,62%	629 105
Razem:	91,59	92,02			3 881 711
2) Ogółem odprawy i nagrody jubileuszowe (opis):	x	x	x	x	67 325
nauczyciele - jubileuszowe - 6 osób					34 995
obsługa - jubileuszowa - 2 osoby					6 110
administracja jubileuszowa- 1 osoba					2 460
administracja - odprawa - 1 osoba					23 760
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (opis):	x	x	x	x	329 685
nauczyciele					261 395
obsługa					50 358
administracja					17 932
OGÓŁEM:					4 278 721

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marie Witkowska

D Y R E K T O R

mgr Piotr Człapiński

Włocławek, 10.XII.2015 r.
 (miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zespół Szkół Elektrycznych

(nazwa dysponenta budżetu)

Załącznik Nr 3

Rozdział 80130

**KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PLANOWANEGO NA 2016 rok
wg poszczególnych grup pracowników**

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Stawka	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
Ogółem	92,02		210 090
w tym:			
pracownicy pedagogiczni	61,27	2 879,91	176 452
pracownicy administracji	6,00	1 093,93	6 563
pracownicy obsługi	24,75	1 093,93	27 075

Włocławek, 10.XII.2015 r.

(miejsowość i data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Witkowska

D Y R E K T O R

mgr Piotr Człapiński

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zespół Szkół Elektrycznych

(nazwa dysponenta budżetu)

Rozdział 80195

**KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PLANOWANEGO NA 2016 rok
wg poszczególnych grup pracowników**

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Stawka	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
Ogółem emeryci	31	1 475,06	45 727
w tym:			
emeryci pedagogiczni	31	1 475,06	45 727

Włocławek, 10.XII.2015 r.
(miejsowość i data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Witkowska

DYREKTOR

mgr Piotr Człapiński

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

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

Zespół Szkół Elektrycznych (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	Projekt na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Stan środków na początek roku					9 314	0	0
Dochody ogółem:					116 900	125 900	1,08
BG	801			Oświata i wychowanie	116 900	125 900	1,08
		80130		Szkoły Zawodowe	116 900	125 900	1,08
				Dochody bieżące:	116 900	125 900	1,08
			0690	Wpływy z różnych opłat - duplikaty	400	400	1,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy a/najem basenu	115 500	125 000	1,08
				b/najem sali gimnastycznej	45 000	50 000	1,11
				c/najem powierzchni użytkowej	64 000	68 500	1,07
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500	6 500	1,00
					1 000	500	0,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					126 214	125 900	1,00
BG	801			Oświata i wychowanie	126 214	125 900	1,00
		80130		Szkoły zawodowe	126 214	125 900	1,00
				Wydatki bieżące:	126 214	125 900	1,00
			2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów	9 314	0	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - odzież ochronna na basen - magazyn chloru	500	500	1,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości i chemiczne na basen i salę, zakup sond chloru, ph, i koagulantów, materiały do remontu	38 800	33 000	0,85
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0	0	0,00
			4260	Zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody	24 000	36 000	1,50
			4270	Zakup usług remontowych - łazienka uczniowska, remont łącznika - w pomieszczeniach po Zespole Szkół nr 5	36 000	36 000	1,00
			4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz śmieci i nieczystości, odprowadzenie ścieków i obsługa węzłów cieplnych na sali i basenie	17 100	20 000	1,17
			4480	Podatek od nieruchomości	500	400	0,80
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			
Stan środków na koniec roku					0	0	0

Włocławek, 10.XII.2015 r.
 (miejscowość i data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Witkowska

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

DYREKTOR

mgr Piotr Człapiński

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikiem Nr 1 ZESPÓŁ ŚRODKÓW ELEKTRYCZNYCH
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: 125.900,-....., w tym:
a) dochody bieżące: 125.900,-
b) dochody majątkowe:
- 2). Wydatki ogółem w kwocie: 125.900,-....., w tym:
a) wydatki bieżące: 125.900,-
b) wydatki majątkowe:

Włocławek 23.12.2015r
(miejsowość i data)

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta