

**PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

GIMNAZJUM NR 4
 im. Organizacji Narodów Zjednoczonych
 87-800 Włocławek, ul. Wyspiańskiego 3
 tel./fax 54 234 69 15
 NIP 888-24-80-688 (Krajowy Rejestr Sądowy)

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:					2 705,00	2 000,00	73,93
	801	80110		Oświata i wychowanie Gimnazja	2 705,00 2 705,00	2 000,00 2 000,00	73,93 73,93
				Dochody bieżące:	2 705,00	2 000,00	73,93
			0920	Odsetki bankowe naliczone przez bank od środków na koncie podstawowym	2 700,00	2 000,00	73,93
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00	-	-
				Dochody majątkowe			

B -

WYDATKI

Kategoria	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik Wzrostu (7:6)	
1	2	3	4	6	7	8	
Wydatki ogółem:				3 574 033,00	3 440 296,00	96,25	
BG	801	80110	Oświata i Wychowanie	3 523 578,00	3 440 296,00	97,63	
			Gimnazja	3 371 086,00	3 290 801,00	97,61	
			Wydatki bieżące	3 371 086,00	3 290 801,00	97,61	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń związane ze świadczeniami wynikającymi z przepisów bhp	5 120,00	5 000,00	97,66
			4010	Wynagrodzenia osobowe	2 414 487,00	2 374 191,00	98,33
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 324,00	200 638,00	96,78
			4110	Składki ZUS	442 373,00	446 062,00	100,83
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 554,00	58 800,00	116,31
			4140	Składki PFRON	6 000,00	5 500,00	91,67
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	630,00	25,92
			4210	Materiały i wyposażenie	41 399,00	29 000,00	70,05
			4240	z przeznaczeniem na zakup prenumeraty prasy (5 000,00), materiałów biurowych (8 000,00), środków czystości (5 500,00), sprzętu dla konserwatora (500,00), pozostałego sprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania szkoły (10 000,00), Pomoce naukowe	29 933,00	6 000,00	20,04
			4270	z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego(5 000,00), sprzętu sportowego (1 000,00).	4 570,00	4 570,00	100,00
4280	Usługi remontowe- konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego	2 000,00	2 100,00	105,00			
4300	Usługi zdrowotne- okresowe badania lekarskie pracowników Usługi pozostałe	14 656,00	12 900,00	88,01			
4360	z przeznaczeniem na zakup kontynuacji licencji komputerowych (5 800,00), ochrona mienia (2 500,00), opłaty pocztowe (1 000,00), przeglądy i inne (3 600,00)	5 561,00	4 800,00	86,32			
4410	Usługi telefonii ruchomej z przeznaczeniem na usługi telefonii stacjonarnej (2 400,00), komórkowej (600,00) i dostęp do internetu (1 800,00) Podróże służbowe w tym bilety MPK	4 700,00	4 700,00	100,00			

				300,00	300,00	300,00	100,00
4430		Ubezpieczenie zbiorowe osób z zakładu karnego wykonujących pracę na rzecz szkoły					
4440		Odpis na ZFSS		137 179,00	134 110,00		97,76
4700		Kursy i szkolenia zaplanowane dla pracowników szkoły		2 500,00	1 500,00		60,00
		Wydatki majątkowe:		X	X	X	
80146		Doskonalenie Zawodowe		6 600,00	0,00		
		Wydatki bieżące		6 600,00	0,00		
4300		Usługi pozostałe		3 000,00	0,00		
4410		Podróże służbowe		0,00	0,00		
4700		Kursy i szkolenia		3 600,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wym. stosowania sp. org. nauki i metod pracy		106 498,00	83 932,00		78,81
		Wydatki bieżące		106 498,00	83 932,00		78,81
4010		Wynagrodzenia		75 405,00	47 555,00		63,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	4 125,00		-
4110		Składki ZUS		12 633,00	8 884,00		70,32
4120		Fundusz pracy		1 692,00	1 266,00		74,82
4210		Materiały biurowe niezbędne do realizacji zadań w ramach rozdziału tj. tusze, tonery, papier ksero, markery do tablicy		1 367,00	5 000,00		365,76
4240		Pomoce naukowe z przeznaczeniem dla uczniów wymagających spec. org. nauki i metod pracy		14 806,00	15 000,00		101,31
4440		Odpis na ZFSS		0,00	2 102,00		-
4700		Szkolenia pracowników		595,00	0,00		-
80195		Pozostała działalność		39 394,00	65 563,00		166,42
		Wydatki bieżące		39 394,00	65 563,00		166,42
4111		Składki ZUS - ERASMUS + KA2		344,00	1 032,00		300,00
4121		Fundusz Pracy - ERASMUS + KA2		49,00	147,00		300,00
4171		Umowy-zlecenia - ERASMUS + KA2		2 000,00	6 000,00		300,00
4211		Materiały biurowe i dekoracyjne - program ERASMUS+ KA2		9 038,00	13 221,00		146,28
4241		Pomoce naukowe w ramach pr. ERASMUS+ KA2		0,00	3 500,00		-
4301		Usługi w ramach programu ERASMUS+KA2		7 000,00	15 100,00		215,71
4421		Koszty podróży zagr. w ramach pr. ERASMUS+ KA2		17 000,00	22 600,00		132,94
4440		Odpis na ZFSS		3 963,00	3 963,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 050,00	0,00		-
85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 050,00	0,00		-
		Wydatki bieżące		1 050,00	0,00		-
3260		Dofinansowanie podręczników		1 050,00	0,00		-
801		Oświata i Wychowanie		49 405,00	0,00		-
80110		Gimnazja		49 405,00	0,00		-
		Wydatki bieżące		49 405,00	0,00		-
4240		Podręczniki dla uczniów		49 405,00	0,00		-
BZ							

- *) BG - zadania gminy i powiatu
- 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 *Gimnazjum Nr 4*
 (nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany:

1). Dochody ogółem w kwocie: *2.000,-* w tym:
 a) dochody bieżące: *2.000,-*
 b) dochody majątkowe:
 2). Wydatki ogółem w kwocie: *3.440.286,-* w tym:
 a) wydatki bieżące: *3.440.286,-*
 b) wydatki majątkowe:
 *23.12.2015r.*
 (miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA
Justyna Kubiłkowska
 Skarbnik Miasta

PREZIDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
 Prezydent Miasta