

PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 rok

Szkola Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku							
.....							
(nazwa dysponenta budżetu)							
A - DOCHODY							w złotych
Kategoria zadania (BG,BP,BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:					33132,76	7800	23,54
BG	801			Oświata i wychowanie	33132,76	7 800	23,54
		80101		Szkoły podstawowe	33 132,06	7 800	23,54
				Dochody bieżące:	33 132,06	7 800	23,54
			0750	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	4 300	4300	100
			0830	Wpływy z usług, w tym: media z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego	3 350	3350	100
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	150	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 329		0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,06	0	0
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,70	0	0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,70	0	0
B - WYDATKI							w złotych
Kategoria zadania (BG,BP,BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i rodzaj wydatków w ramach realizowanych przedsięwzięć)	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					11 099 493,47	10 570 391	95,23
BG	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148	0	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	148	0	0,00
				Wydatki bieżące:	148	0	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148	0	0,00
	801			Oświata i wychowanie	10 878 996	10 530 599	96,80
		80101		Szkoły podstawowe	6 383 980	5 691 886	89,16
				Wydatki bieżące:	6 383 980	5 691 886	89,16
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki bhp, okulary dla pracowników	32 276	8 900	27,57
			4010	Wynagrodzenia osobowe	4 253 812	813 119	19,12
			4040	wynagrodzenie administracja i obsługa	586 050	64 480	11,00
			4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812 065	711 788	87,65
			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 477	89 632	115,69
			4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 017	15 000	83,25
			4210	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowa zlecenie (opiekun koni)	86 609	120 609	139,26
			4220	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, komputery na stanowiska administracyjne materiały, art. biurowe w tym tonery,papier prasa, prenumeraty, czasopisma, wyposażenie materiały do konserwacji i remontu, gospodarcze,pozostałe		12 700	
			4240	Zakup środków żywności karmia dla zwierząt (wyżywienie 4 koni)		41 000	125,29
			4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek, w tym: pomoce dydaktyczne, książki	32 723		
BG			4260	Zakup energii, w tym energia cieplna, elektryczna, woda	172 875	162 875	94,22

			4270	Zakup usług remontowych, w tym: konserwacja dźwigu osobowego konserwacja węża cieplnego	15 200	34 200	225,00
			4280	konserwacja monitoringu i alarmu konserwacja maszyn i urządzeń i inne bieżące naprawy			100,00
			4300	Zakup usług zdrowotnych	5 600	5 600	97,79
			4360	Zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring odprowadzenie ścieków, utrzymanie KZP, pozostałe utrzymanie koni (pobyt koni w stadninie, kował, szczepienia, odrobaczanie, tarmikowanie) przedłużenie licencji Vulcan, dostępy online, abonamentów przeglądy(kominiarski, gaśnice, hydranty, techniczne, roczne, wyłącznika p.poż, techniczne 5-letnie, oświetlenia awaryjnego	78 700	76 962	
			4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: rozmowy telefoniczne, internet	3 400	3 400	100,00
			4410	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	100,00
			4430	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	100,00
			4440	Różne opłaty i składki	1 133	1 020	90,03
			4700	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 570	183 277	92,30
			4710	Szkolenia pracowników, w tym: szkolenie kadry kierowniczej, pracowników administracji podróże służbowe z tytułu szkoleń	2 000	8 500	425,00
			4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	5 073	5 000	0,00
			4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 052 966	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		278 458	
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 911,00	0	0
				Wydatki bieżące:	7 911	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162	0	0
			80107	Świetlice szkolne	0	196363	0
				Wydatki bieżące:			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27030	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3885	0
			4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek, w tym: pomoce dydaktyczne, gry	0	900	0
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	6813	0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	0	900	0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	145344	0
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	11491	0
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	186 857	179 345	95,98
				Wydatki bieżące:	186 857	179 345	95,98
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki bhp	360	800	222,22
BG			4010	Wynagrodzenia osobowe wynagrodzenie obsługi	90 400	73 675	81,50
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 417	7 072	110,21
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 644	13 862	83,29
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187	1 062	89,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej napędowy, części zamienne, pozostałe akcesoria	34 900	46 200	132,38
			4260	Zakup energii, w tym energia cieplna, elektryczna	5 000	4 500	90,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: sprawdzenie zawieszenia, układu kierowniczego, hamulcowego wymiana oleju , bieżące naprawy i konserwacje	5 928	5 500	92,78
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym przeгляд klimatyzacji i ogrzewania, badania techniczne legalizacja tachografu, wymiana opon, myjnia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 826	8 300	106,06
			4400	Różne opłaty i składki	9 200	9 200	100,00
			4430	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50	50	100,00
			4440	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 135	4 135	100,00
			4500	Szkolenia pracowników, w tym: szkolenie kierowców	1 104	1 104	100,00
			4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	500	800	160,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 356	1 220	100,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450	1 465	101,03
1	2	3	4	5	6	7	8
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 382	0	0,00
				Wydatki bieżące:	75 382	0	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 987	0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 071	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym	7 500	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 370	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników, w tym:	16 500	0	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	0,00
BG		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 262	228 491	94,32
			Wydatki bieżące:	242 262	228 491	94,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830	230	27,71
			środki bhp			
		4010	Wynagrodzenia osobowe:	159 061	157 889	99,26
			wynagrodzenie administracja i obsługa			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 436	13 368	107,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 820	29 492	92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401	3 814	158,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 300	8 700	138,10
			środki czystości , taboret gazowy, kuchnia gazowa, zlew			
		4260	Zakup energii, w tym	2 900	2 500	86,21
			paliwo gazowe			
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	600	600	100,00
			bieżące naprawy i konserwacje urządzeń kuchennych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	144	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym	3 700	3 700	100,00
			wywóz nieczystości			
			przeeglądy (elektryczny kuchni, gazowy)			
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 202	6 202	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	852	1 852	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,w tym zakup zmywarki	15 000		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	3 898 075	4 215 505	108,14
			Wydatki bieżące:	3 898 075	4 215 505	108,39
BG		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 094 958	0	0,00
BG		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 374	575 074	108,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 680	81 962	152,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 000	10 000	1000
			wyposażenie			
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek, w tym:	37 000	37 000	100,00
			pomoce dydaktyczne, sprzęty komputerowe			
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 343	162 070	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	7 720	4 000	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	3 089 192	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	256 207	0
BZ		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	60 972,47	0	0
			Wydatki bieżące:	60 972,47	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia,	530,00		
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek, w tym:			
			pomoce dydaktyczne	60 442	0	0
BG		80195	Pozostała działalność	23 557	19 009	80,69
			Wydatki bieżące:	23 557	19 009	80,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570	0	
		4117	Składki na ZUS	556	0	
		4119	Składki na ZUS	98	0	
		4127	Składki na FP	80	0	
		4129	Składki na FP	14	0	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 009	19 009	100
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 311	0	0,00
		85401	Świetlice szkolne	180 311	0	0,00
			Wydatki bieżące:	180 311	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	132 362	0	0,00
			wynagrodzenie nauczyciel			
BG		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 101	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 789	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074	0	0,00

		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek, w tym: pomoce dydaktyczne	900	0	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 085	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.		0	0,00
926			Kultura fizyczna	40 038	39 792	99,39
	92601		Obiekty sportowe	40 038	39 792	99,39
			Wydatki bieżące:	40 038	39 792	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157	3 157	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450	450	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: zatrudnienie 2 animatorów boiska	18 360	18 360	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wyposażenie w sprzęt sportowy, zakup sanitariatów, śr.czystości	6 000	6 000	100,00
		4260	Zakup energii, w tym woda, energia elektryczna	9 500	9 500	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106	106	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy	2 465	2 219	90,02

Włocławek,
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć dyrektora jednostki oświatowej)

*)

BP - zadania powiatu
BZ - zadania zlecone gminie
BR - zadania rządowe powiatu

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2022 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2021 rok
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2022 rok

Plan finansowo - rzeczowy wraz z Załącznikami Nr 1 i 3 został zweryfikowany.

Prezydent Miasta Włocławek zatwierdza plan finansowo - rzeczowy
(nazwa dysponenta budżetu)

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

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

.....
(miejscowość i data)

.....
Skarbnik Miasta

.....
Prezydent Miasta