

Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

w Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie

Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące ogółem w złotych
80101	Szkoły podstawowe – wydatki	1 641 000,00
	Szkoły podstawowe – dochody	370,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki	91 700,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dochody	30,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki	94 460,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne – dochody	10,00
85401	Świetlice szkolne – wydatki	100 060,00
	Świetlice szkolne – dochody	15,00
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 720,00
Razem wydatki		1 929 940,00
Razem dochody		425,00

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych na rok 2016

Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące ogółem w złotych
80101	Szkoły podstawowe – wydatki	35 000,00
	Szkoły podstawowe – dochody	35 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki	7 000,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dochody	7 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki	65 000,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne – dochody	65 000,00
Razem wydatki		107 000,00
Razem dochody		107 000,00

Główny Księgowy
mgr Mariusz Żuk

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

(stan na:)

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Jagiełły 10
WPŁYNĘŁO

Dnia 13. 01. 2016

w złotych

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48
im. Józefa Piłsudskiego
20-232 Lublin, ul. J. Kasprzowicza 112
tfx.(81) 746-35-59, tel. 749-97-79
REGON P-000632390 NIP 946-12-11-573

.....lubelskie.....
województwo

.....Lublin.....
gmina - miasto - dzielnica

pieczęć jednostki

Główny Księgowy

mgr Marcin Żuk

Lublin, dnia 13.01.2016 r....
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostkowy:

a) wydatki bieżące w kwocie1929940,00..... zł

słownie: ...jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych.....

b) wydatki majątkowe w kwocie zł

słownie

c) dochody w kwocie425,00..... zł

słownie:czterysta dwadzieścia pięć złotych.....

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryk Olszak

Lublin, dnia ...13.01.2016 r.....
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2016 rok
1	2	3	4	5
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	
			Dochody - ogółem	425
			1. Dochody własne	425
801			Oświata i wychowanie	410
	80101		Szkoły podstawowe	370
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	370 SP48/D/001
	0970		Wpływy z różnych dochodów	370 Gmina
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	30 SP48/D/001
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 Gmina
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	10
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 SP48/D/001
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 Gmina

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2016 rok	
1	2	3	4	5	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15
	85401		Swietlice szkolne		15
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15	SP48/D/001
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15	Gmina
			Wydatki bieżące - ogółem	1 929 940	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 929 940	
801			Oświata i wychowanie		1 827 160
	80101		Szkoły podstawowe		1 641 000
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		1 641 000
			utrzymanie szkół podstawowych		1 641 000
			w tym remonty: naprawy i konserwacje sprzętu		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	Gmina
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 700	Gmina
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 900	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 900	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 500	Gmina
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	Gmina
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	Gmina
	4260		Zakup energii	80 000	Gmina
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	Gmina
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych	10 430	Gmina
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	Gmina
	4410		Podróże służbowe krajowe	800	Gmina
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 070	Gmina
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	Gmina
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		91 700
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto		91 700
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		91 700
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	Gmina
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 960	Gmina
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 730	Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	420	Gmina
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500	Gmina
	4260		Zakup energii	500	Gmina
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880	Gmina
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		94 460
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		94 460
			utrzymanie stołówek szkolnych		94 460
			w tym remonty: naprawy i konserwacje sprzętu		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	Gmina

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2016 rok	
1	2	3	4	5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 990	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	Gmina
		4260	Zakup energii	2 000	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych	350	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	890	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 060	
	85401		Świetlice szkolne	100 060	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto	100 060	
			utrzymanie świetlic szkolnych	100 060	SP48/W/108/00/10/0381
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 270	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	Gmina
926			Kultura fizyczna	2 720	
	92695		Pozostała działalność	2 720	
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	2 720	
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	2 720	SP48/W/150/00/10/0001
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 273	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56	Gmina
			Wydatki majątkowe - ogółem		
			Informacje uzupełniające		

Dnia **23. 02. 2016**

Załącznik nr 2

 nazwa szkoły/placówki

Gmina Lublin	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości /5-2/	Zmiana ilości /6-3/	Dynamika (%)	
	GRUNTY	Wartość w zł.	Ilość w szt.	Pow. (w ha.)	Wartość w zł.	Ilość w szt.			Pow. (w ha.)	/5:2/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Grunty, w tym:	241 241,00	1	1,8557	241 241,00	1	1,8557	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1. Grunty orne (R)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2. Sady (S)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3. Łąki trwałe (Ł)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4. Pastwiska trwałe (Ps)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5. Lasy (Ls)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6. Grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7. Tereny mieszkaniowe (B)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8. Tereny przemysłowe (Ba)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9. Inne tereny zabudowane (Bi)	241 241,00	1	1,8557	241 241,00	1	1,8557	0,00	0,00	100,00%	100,00%
10. Zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (Bz)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
12. Drogi (Dr)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
13. Tereny kolejowe (Tk)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
14. Tereny komunikacyjne (Ti)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
15. Grunty pod wodami (Wp, Ws)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
16. Rowy (W)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
17. Nieużytki (N)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
18. Tereny różne (Tr)							0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryka Olszak

 podpis dyrektora szkoły/placówki

Główny Księgowy

mgr Mariusz Żuk

Biuro Obsługi Mieszkańców
 ul. Jagiełły 10
 WPLYNEŁO
 Dnia **23. 02. 2016**
 Załącznik nr 1

nazwa szkoły/placówki										
Pozostałe jednostki budżetowe	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości		Zmiana ilości	
	Wartość netto w zł.	Ilość w szt.	Pow.*	Wartość netto w zł.	Ilość w szt.	Pow.*	/5-2/	/6-3/	/5-2/	/6-3/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Majątek trwały w tym:	3 273 720,44	20	2 110,0857	3 087 201,38	20	2 110,0857	-186 519,06	0	94,30%	100,00%
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0		0,00	0		0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
-Licencje, autorskie prawa majątkowe							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
- Pozostałe							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 273 720,44	20	2 110,0857	3 087 201,38	20	2 110,0857	-186 519,06	0	94,30%	100,00%
1. Środki trwałe	3 273 720,44	20	2 110,0857	3 087 201,38	20	2 110,0857	-186 519,06	0	94,30%	100,00%
1.1. Grupa 0 - Grunty	241 241,00	1	1,8557	241 241,00	1	1,8557	0,00	0	100,00%	100,00%
1.2. Grupa I - Budynki i lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego)	2 498 060,49	4	2 108,2300	2 430 152,89	4	2 108,2300	-67 907,60	0	97,28%	100,00%
-Budynki niemieszkalne	2 498 060,49	4	2 108,2300	2 430 152,89	4	2 108,2300	-67 907,60	0	97,28%	100,00%
-Budynki mieszkalne							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
-Lokale mieszkalne							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
-Lokale użytkowe							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
-Lokale garażowe							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3. Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	467 748,13	3		384 289,07	3		-83 459,06	0	82,16%	100,00%
- Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
- Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
- Infrastruktura transportu							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Pozostałe	467 748,13	3		384 289,07	3		-83 459,06	0	82,16%	100,00%
1.4 Grupy od III do VI										
- Maszyny i urządzenia	48 348,74	9		17 053,62	9		-31 295,12	0	35,27%	100,00%
1.5 Grupa VII - Środki transportu							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6 Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym środki o wartości brutto do 3500 zł)	18 322,08	3		14 464,80	3		-3 857,28	0	78,95%	100,00%
1.7 Grupa IX - Inwentarz żywy							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III. Należności długoterminowe i długoterminowe rozliczenia okresowe							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV. Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Majątek obrotowy w tym :	18 302,69	702		47 295,27	590		28 992,58	-112	258,41%	84,00%
I. Zapasy	868,03	698		1 266,68	586		398,65	-112	145,93%	83,91%
II. Należności krótkoterminowe	17 434,66	4		46 028,59	4		28 593,93	0	264,01%	100,00%
III. Inwestycje krótkoterminowe							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

*Powierzchnia dotyczy grupy 0 oraz grupy I Klasyfikacji Środków Trwałych (KST)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryka Olszak

podpis dyrektora szkoły/placówki

Główny Księgowy

mgr Mariusz Żuk