

PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 rok.

Zespół Szkół Nr 7
ul. Gniazdowskiego 7
87-800 Włocławek
 (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 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:					8 871	2 994	34
BG	801			Oświata i wychowanie	8 871	2 994	34
		80101		Szkoły Podstawowe	6 059	1 117	18
				Dochody bieżące:	6 059	1 117	18
			O920	Wpływy z pozostałych odsetek -odsetki naliczone przez Bank od środków finansowych zgromadzonych na koncie	6 059	1 117	18
			2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		0	
				Dochody majątkowe:			
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 877	1 877	100
				Dochody bieżące:	1 877	1 877	100
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - ponadprogramowa podstawa kształcenia w oddziale "0"	1 877	1 877	
		80110		Gimnazja	935	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów Wpłaty za zniszczone podręczniki	935	0	0		

B - WYDATKI

w złotych

Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i wykaz zadań realizowanych w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					3 814 766	3 720 850	98

	801		Oświata i wychowanie	3 576 478	3 472 107	97
		80101	Szkoły Podstawowe	1 948 837	1 844 650	95
			Wydatki bieżące:	1 948 837	1 844 650	95
		3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	4 050	3 848	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	1 329 634	1 240 873	93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 504	107 544	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 946	231 033	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 702	23 107	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, sprzęt, w tym sprzęt AGD, materiały do napraw, tonery, tusze, wyposażenie, prasa, papier do drukarek i ksero, licencja na program,	23 978	24 780	103
BG		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty, prenumerata	6 753	9 105	135
		4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	105 951	103 970	98
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy	3 375	3 206	95
		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	1 354	1 087	80
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, drukarskie, aktualizacja licencji, pralnicze, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV, Satfilm, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy, prowizje	22 007	25 957	118
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 428	1 128	79
		4410	Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji prac. na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników	196	187	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	73 822	67 688	92
		4480	Podatek od nieruchomości	347	347	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, w tym szkolenia bhp	790	790	100

		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 806	132 627	101
			Wydatki bieżące:	130 806	132 627	101
		3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	93	88	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	97 340	96 988	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 684	7 515	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 706	18 439	110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209	1 568	130
	BG	4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie dla nauczycieli	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, materiały do napraw,	837	837	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty, prenumerata	770	856	111
		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie	90	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	6 077	6 336	104
		80110	Gimnazja	1 184 113	1 158 963	98
			Wydatki bieżące:	1 184 113	1 158 963	98
		3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	6 572	6 275	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	810 775	790 943	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 756	63 309	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 659	145 735	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 786	17 986	101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, sprzęt, w tym sprzęt AGD, materiały do napraw, tonery, tusze, wyposażenie, prasa, papier do drukarek i ksero, licencja na program,	12 470	12 663	102
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty	6 545	8 063	123
		4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	52 324	52 324	100
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	1 028	977	95

		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	898	853	95
BG		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, drukarskie, aktualizacja licencji, pralnicze, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV, Satfilm, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy, prowizje	9 144	10 687	117
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	837	836	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	46 436	47 329	102
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych w tym szkolenia bhp	883	983	111
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	660	627	95
			Wydatki bieżące:	660	627	95
BG		4300	Zakup usług pozostałych - usługi przewozowe dzieci i młodzieży do szkoły środkami transportu miejskiego MPK	660	627	95
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 435	49 966	164
			Wydatki bieżące:	30 435	49 966	164
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	16 267	40 378	248
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339	1 380	103
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031	7 186	237
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398	1 022	257
BG		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie dla nauczycieli studiujących	9 400	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia nauczycieli	0	0	
		80148	Stolówki Szkolne	141 044	125 398	89
			Wydatki bieżące:	141 044	125 398	89
		3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	146	139	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	106 361	90 630	85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 891	7 236	105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 045	16 045	100
BG		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419	1 985	82

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, wyposażenie, sprzęt, w tym sprzęt AGD, materiały do napraw,	910	910	100
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	108	103	95
			4300	Zakup usług pozostałych - oplata za wywóz nieczystości płynnych, przeglądy i usługi naprawcze urządzeń kuchennych, opłaty za odprowadzanie ścieków, ostrzenie noży.	4 521	4 521	100
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	3 643	3 829	105
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92 941	112 234	121
				Wydatki bieżące:	92 941	112 234	121
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	74 364	82 320	111
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	877	6 026	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 001	15 266	117
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843	2 164	117
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, wyposażenie, sprzęt, w tym sprzęt AGD, materiały do napraw,	391	371	95
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty	210	200	95
			4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	1 910	1 815	95
			4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, drukarskie, aktualizacja licencji, pralnicze, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV,	345	328	95
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	0	3 744	
		80195		Pozostała działalność	47 642	47 642	100
				Wydatki bieżące:	47 642	47 642	100
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	47 642	47 642	100

	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 542	203 974	106
		85401	Świetlice Szkolne	188 633	200 765	106
			Wydatki bieżące:	188 633	200 765	106
		3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	183	174	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	143 685	148 333	103
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 183	11 109	121
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 778	27 552	116
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 381	3 906	116
BG		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, sprzęt, w tym sprzęt AGD, materiały do napraw, tonery,tusze, wyposażenie, prasa, papier do drukarek i ksero,licencja na program,	477	477	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zabawki na świetlicę	353	353	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	48	48	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	7 545	8 813	117
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	700	0	0
BG			Wydatki bieżące:	700	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700	0	0
		85495	Pozostała działalność	3 209	3 209	100
			Wydatki bieżące:	3 209	3 209	100
BG		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	3 209	3 209	100
	926		Kultura fizyczna i sport	45 746	44 769	98
		92601	Obiekty sportowe	45 746	44 769	98
			Wydatki bieżące:	45 746	44 769	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780	3 780	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536	536	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla animatorów nadzorujących boisko ORLIK przez 9 miesięcy	21 870	21 870	100
BG		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu sportowego, środki czystości do łazienek, artykuły do drobnych remontów	7 950	11 108	140

			4260	Zakup energii - energia elektryczna, woda	10 110	4 579	45
			4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków usługi w zakresie drobnych napraw	1 500	2 896	193
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			
	801			Oświata i wychowanie	30 096	0	0
BZ		80101		Szkoły Podstawowe	14 009	0	0
				Wydatki bieżące:	14 009	0	0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - podręczniki	14 009	0	0
		80110		Gimnazja	14 901	0	0
				Wydatki bieżące:	14 901	0	0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - podręczniki	14 901	0	0
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 186	0	0
				Wydatki bieżące:	1 186	0	0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - podręczniki	1 186	0	0
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			

Włocławek, 20.12.2016 r.
(miejscowość i data)

Arkus

[Signature]

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

*)

BG - zadania gminy i powiatu

BZ - zadania zlecone gminie

BR - zadania rządowe powiatu

Załączniki:

1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2017 rok.

2) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2017 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 3

Zespołu Szkół nr 4

(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: *2.994,-*, w tym:

a) dochody bieżące: *2.994,-*

b) dochody majątkowe: *-*

2). Wydatki ogółem w kwocie: *3.720.850,-*, w tym:

a) wydatki bieżące: *3.720.850,-*

b) wydatki majątkowe: *-*

Wrocław, 27.12.2016

(miejscowość i data)

[Signature]

Skarbnik Miasta

[Signature]

Prezydent Miasta

