

**PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWO
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

(nazwa dysponenta budżetu)
Gimnazjum Nr 4

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 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4		5	6	7	8
Dochody ogółem:								
	801	80110		Oświata i wychowanie Gimnazja	5 163,00	1 500,00	29,05	
				Dochody bieżące:	5 163,00	1 500,00	29,05	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe naliczone przez bank od środków na koncie podstawowym	2 000,00	1 500,00	29,05	
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,00	-	-	
			0970	Wpływy z różnych dochodów - przyznany przez PZU Fundusz Prewencyjny	3 160,00	-	-	
				Dochody majątkowe				

**B -
WYDATKI**

Kategoria	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:					3 718 372,00	3 453 207,00	92,86
BG	801	80110		Oświata i Wychowanie	3 664 486,00	3 453 207,00	94,23
				Gimnazja	3 471 709,00	3 320 172,00	95,63
				Wydatki bieżące	3 471 709,00	3 320 172,00	95,63
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń związane ze świadczeniami wynikającymi z przepisów bhp	16 193,00	4 750,00	29,33
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 214,00	2 394 483,00	95,38
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 638,00	206 582,00	106,13
			4110	Składki ZUS	482 094,00	450 082,00	93,35
			4120	Składki na Fundusz Pracy	55 947,00	56 740,00	101,41
			4140	Składki PFRON	5 170,00	4 950,00	95,74
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	585,00	60,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 360,00	32 000,00	95,92
				z przeznaczeniem na zakup prenumeraty prasy (5 000,00), materiałów biurowych (8 000,00), środków czystości (5 500,00), sprzętu dla konserwatora (1 000,00), pozostałego sprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania szkoły (12 500,00).			
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup sprzętu audiowizualnego(2 500,00), sprzętu sportowego (1 700,00) i księgozbioru (1 500,00)	6 000,00	5 700,00	95,00
			4270	Zakup usług remontowych – naprawy i konserwacje sprzętu szk.	4 570,00	4 350,00	95,18
			4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	2 100,00	2 025,00	96,42
			4300	Zakup usług pozostałych - na zakup kontynuacji licencji komputerowych (5 500,00), ochrona mienia (2 500,00), opłaty pocztowe (800,00), przeglądy i inne (3 000,00), zabezpieczenie działalności KZP (1 217,00)	13 900,00	13 017,00	93,64
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi telefonii stacjonarnej (2 280,00), komórkowej (570,00) i dostęp do internetu (1 710,00)	4 800,00	4 560,00	95,00
			4410	Podróże służbowe krajowe - bilety MPK i koszty podróży sl.	4 700,00	4 465,00	95,00

			4430	Różne karnetu i składki - ubezpieczenie zbiorowe osób z zakładu karnego wykonujących pracę na rzecz szkoły	300,00	300,00	100,00
			4440	Odpis na ZFSS	135 263,00	134 083,00	99,12
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- kursy i szkolenia zaplanowane dla pracowników szkoły	1 500,00	1 500,00	100,00
				Wydatki majątkowe:	X	X	X
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
				Wydatki bieżące	7 809,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostających – dofinansowanie kształcenia naucz.	7 809,00	0,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe – koszty dojazdów na studia	6 799,00	0,00	-
			4700	Szkolenia pr. niebędących czł. korpusu służby cyw. – kursy kw.	0,00	0,00	-
		80150		Realizacja zadań wym. stosowania sp. org. nauki i metod pracy	1 010,00	0,00	-
				Wydatki bieżące	83 932,00	65 230,00	77,71
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 932,00	65 230,00	77,71
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 555,00	40 516,00	85,19
			4110	Składki ZUS	4 125,00	4 013,00	97,28
			4120	Fundusz pracy	8 884,00	7 682,00	86,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe niezbędne do realizacji zadań w ramach rozdziału	1 266,00	1 089,00	86,01
			4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek z przeznaczeniem dla uczniów wymagających spec. org. nauki i metod pracy	5 057,00	5 000,00	100,00
			4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek z przeznaczeniem dla	15 000,00	5 000,00	33,33
			4440	Odpis na ZFSS	2 045,00	1 930,00	94,37
			4700	Szkolenia pracow. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		80195		Pozostała działalność	101 036,00	67 805,00	67,10
				Wydatki bieżące	101 036,00	67 805,00	67,10
			4111	Składki ZUS	250,00	0,00	-
			4121	Fundusz Pracy	34,00	0,00	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia – program ERASMUS+	4 578,00	4 020,00	87,81
			4241	Zakup pom. nauk. dydak. i książek w ramach pr. ERASMUS+	3 500,00	0,00	-
			4301	Zakup usług pozostających w ramach programu ERASMUS+	42 985,00	30 250,00	70,37
			4421	Podróże służbowe zagraniczne w ramach pr. ERASMUS+	44 384,00	29 530,00	66,53
			4440	Odpis na ZFSS	4 005,00	4 005,00	100,00
BZ	801			Oświata i Wychowanie			
				Gimnazja	53 886,00	0,00	-
				Wydatki bieżące	53 613,00	0,00	-
				80150	53 613,00	0,00	-
			4240	Zakup pom. naukowych, dydak. i książek - podreczniki	53 613,00	0,00	-
				Realizacja zadań wym. stosowania sp. org. nauki i metod pracy	273,00	0,00	-
				Wydatki bieżące	273,00	0,00	-
			4240	Zakup pom. naukowych, dydak. i książek - podreczniki	273,00	0,00	-

				Wydatki majątkowe:	X	X	X
--	--	--	--	--------------------	---	---	---

... Włocławek 20.12.2016
(miejsowość i data)

GŁÓWNY KASZYGOWY
Marcyna Budna

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Iлона Składanowska

.....
(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) ~~Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2017 rok.~~
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych planowanego na 2017 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 3 *Gmina Głogów Nr 4*
 został zweryfikowany. (nazwa dysponenta budżetu)

- 1). Dochody ogółem w kwocie: *1 500,-* w tym:
 a) dochody bieżące: *1 500,-*
 b) dochody majątkowe:
- 2). Wydatki ogółem w kwocie: *3 453,20 zł* w tym:
 a) wydatki bieżące: *3 453,20 zł*
 b) wydatki majątkowe:

Lubczakow, 24.12.2016
 (miejsowość i data)

J. Jankowiak
 SKARBNIK MIASTA
 Jankowiak Jadwiga

M. Wójcik
 PREZYDENT MIASTA
 dr Marek Wójcik

Skarbnik Miasta
 Prezydent Miasta