

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

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie (nazwa dysponenta budżetu) ul. Bulwary im. marsz. J. Piłsudskiego 4, 87-800 Włocławek							
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	Projekt na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
Dochody ogółem:					18 426,00	7 663,00	41,59
	801			Oświata i wychowanie			
		80130		Szkoły zawodowe	18 426,00	7 663,00	41,59
				Dochody bieżące:	18 426,00	7 663,00	41,59
		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 - opłaty lokatora za bezumowne korzystanie z lokalu	8 396,00	4 363,00	51,97
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki naliczone przez Bank od środków finansowych zgromadzonych na koncie	4 407,00	2 000,00	45,38
		0970		Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (0,3 % wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych)	5 611,00	1 300,00	23,17
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12,00	0,00	0,00
				Dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00

B - WYDATKI							
w złotych							
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i rodzaj wydatków w ramach realizowanych przedsięwzięć)	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
Wydatki ogółem:					6 652 812,00	6 313 359,00	94,90
	801						
		80130		Szkolnictwo zawodowe	6 470 237,00	6 153 415,00	95,10
				Wydatki bieżące:	6 470 237,00	6 153 415,00	95,10
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki BHP dla pracowników wynikających z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	26 466,00	11 221,00	42,40
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	4 467 366,00	4 163 042,00	93,19
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	370 481,00	366 774,00	99,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	796 150,00	778 676,00	97,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy	91 030,00	110 982,00	121,92
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenie dla osób wykonujących zleczone usługi	5 836,00	5 000,00	85,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki art. biurowe, sprzęt, materiały do napraw, wyposażenie, prasa	72 425,00	67 309,00	92,94
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek-pomoce dydaktyczne dla młodzieży, książki	65 106,00	60 000,00	92,16
			4260	Zakup energii- energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	179 242,00	200 742,00	111,99
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja przepompowni, platformy dla niepełnosprawnych, sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	14 845,00	14 102,00	94,99
			4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badanie lekarskie	3 350,00	2 005,00	59,85

			dla pracowników wynikające z kodeksu pracy			
			4300 Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, drukarskie, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy	103 909,00	105 945,00	101,96
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty abonamentowe oraz opłaty za służb. rozmowy telefoniczne, oraz dostęp do Internetu	11 480,00	15 466,00	134,72
			4410 Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji pracowniczych na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników	5 586,00	5 306,00	94,99
			4430 Różne opłaty i składki- opłata za pas drogowy	200,00	607,00	303,50
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- zgodnie z art.. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakład. funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	253 650,00	243 279,00	95,91
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, w tym szkolenia bhp	3 115,00	2 959,00	94,99
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	0,00
	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 854,00	48 309,00	167,43
			Wydatki bieżące:	28 854,00	48 309,00	167,43
			4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników- wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	20 189,00	40 378,00	200,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 470,00	6 941,00	200,03
			4120 Składki na Fundusz Pracy	495,00	990,00	200,00
			4300 Zakup usług pozostałych-dokształcanie pracowników pedagogicznych-studia podyplomowe	3 500,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłata za kursy pracowników pedagogicznych	1 200,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	0,00

	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn., liceach ogóln., liceach profilowanych i szk. zawodowych	88 260,00	44 130,00	50,00
			Wydatki bieżące:	88 260,00	44 130,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników- wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	70 866,00	28 998,00	40,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	0,00	6 024,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 182,00	6 021,00	49,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	859,00	49,48
		4260	Zakup energii- energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	3 476,00	413,00	11,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- zgodnie z art.. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakład. funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	0,00	1 815,00	0,00
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			
	801	80195	Pozostała działalność	64 291,00	67 505,00	105,00
			Wydatki bieżące:	64 291,00	67 505,00	105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci	64 291,00	67 505,00	105,00
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	0,00
	854	85415	Pomoc stypendialna dla uczniów	1 170,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	1 170,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 170,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
M. Wojciechowska
 mgr Małgorzata Wojciechowska

Zespół Szkół Chemicznych
 im. M. Skłodowskiej - Curie
 we Wrocławku
 ul. Białkowi im. marsz. J. Piłsudskiego 4
 87-603 WŁOCŁAWEK

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
 (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Wrocław, 20.12.2016 r.

*)

BG - zadania gminy i powiatu
 BR - zadania rządowe powiatu

Załączniki:

- 1) Nr 1 - Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2017 rok.
- ~~2) Nr 2 - Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2017 rok.~~
- 3) Nr 3 - Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2017 r.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1,3 *Zespołu SŁST Chemicznych*
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: *7.663,-*, w tym:
 - a) dochody bieżące: *7.663,-*
 - b) dochody majątkowe:

- 2). Wydatki ogółem w kwocie: *6.313.359,-*, w tym:
 - a) wydatki bieżące: *6.313.359,-*
 - b) wydatki majątkowe:

Włodzawski, 27.12.2016r.
(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA
Janina Ryzkowska
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta

**PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
 OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie (nazwa dysponenta budżetu) ul. Bulwary im. marsz. J. Piłsudskiego 4, 87-800 Wrocławek							
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	Projekt na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
Stan środków na początek roku					12,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:					1 029,00	3 020,00	✓ 293,49
	801			Oświata i wychowanie			
		80130		Szkoły zawodowe			
				Dochody bieżące:	1 029,00	3 020,00	✓ 293,49
			O690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty świadectw	995,00	1 015,00	✓ 102,01
			O920	Pozostałe odsetki-odsetki naliczone przez Bank od środków finansowych zgromadzonych na koncie	34,00	5,00	✓ 14,71
			O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny- prowizja z PZU za ubezpieczenie młodzieży	0,00	2 000,00	✓ 0,00
				Dochody majątkowe:			

B - WYDATKI				w złotych			
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i rodzaj wydatków w ramach realizowanych przedsięwzięć)	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
Wydatki ogółem:					1 041,00	3 020,00 ✓	290,11
	801	80130			1 041,00	3 020,00 ✓	290,11
				Wydatki bieżące:	1 041,00	3 020,00 ✓	290,11
			2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	12,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia-materiały do remontów bieżących	1 029,00	3 020,00 ✓	293,49
			4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, drukarskie, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV, opłaty za odprowadz. ścieków, przeglądy	0,00	0,00	0,00
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			
Stan środków na koniec roku					0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
M. Wojciechowska
 mgr Małgorzata Wojciechowska

Zespół Szkół Chemicznych
 im. W. Czekanowskiej - Górnice
 we Włocławku
 ul. Bulwary im. marsz. J. Piłsudskiego 4
 87-800 WŁOCŁAWEK

DYREKTOR SZKOŁY
K. Młotkowska
 mgr inż. Krystyna Młotkowska
 (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Włocławek, 20.12.2016 r.

*)

- BG - zadania gminy i powiatu
- BZ - zadania zlecone gminie
- BR - zadania rządowe powiatu
- BR - zadania rządowe powiatu

Projekt planu finansowo - rzeczowego

Legion Gmin Chemispych im. Marii Skłodowskiej - Curie
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: *3,020,1*....., w tym:

a) dochody bieżące: *3,020,1*.....

b) dochody majątkowe: *-*.....

2). Wydatki ogółem w kwocie: *3,020,1*....., w tym:

a) wydatki bieżące: *3,020,1*.....

b) wydatki majątkowe: *-*.....

Wrocław, 27.12.2016r.

(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Kulikowska

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Prezydent Miasta