

PLAN FINANSOWY NA 2017R.
GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE
Dział 750 - Administracja Publiczna i Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział	nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2016r.	Plan na 2017r.	%
	Ogółem plan	557 144,00	548 691,00	98,48
dział 750 - Administracja publiczna		0,00	195 703,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195 503,00	-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	540,00	-
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	121 128,00	-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	23 852,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 213,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 920,00	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	-
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	-
75095	Pozostała działalność	0,00	200,00	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	200,00	-
dział 801 - Oświata i wychowanie		557 144,00	352 988,00	63,36
80113	Dowożenie uczniów do szkół	374 315,00	352 988,00	94,30
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 303,00	2 253,00	97,83
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 975,00	117 409,00	93,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 124,00	10 700,00	117,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 304,00	28 546,00	112,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	3 529,00	115,18
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 952,00	29 952,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 176,00	95 664,00	83,79
§ 4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 977,00	33 175,00	110,67
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	500,00	76,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	14 250,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 430,00	3 600,00	104,96
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	16,67
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	100,00
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	182 659,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 566,00	0,00	0,00

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 957,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 840,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	170,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW

80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	5 000,00	12,50
§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00	5 000,00	12,50
80195	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R.
 GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE
 Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75085	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	195 503 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540 zł
	ręcznik 1 30,00 zł 30,00 zł 2,5	75,00 zł
	mydło 12 3,00 zł 36,00 zł 2,5	90,00 zł
	herbata 12 7,50 zł 90,00 zł 2,5	225,00 zł
	napoje zimne	150,00 zł
	<u>ogółem BHP</u>	540,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	121 128 zł
	zasadnicze	7 900,00 zł
	wysługa	1 000,00 zł
	dodatek funkcyjny	900,00 zł
	razem	9 800,00 zł
	rocznie 12 m-cy	117 600,00 zł
	podwyżka 0%	- zł
	nagroda jubileuszowa	- zł
	FN 3%	3 528,00 zł
	ogółem	121 128,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 852 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 213 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920 zł
	art. biurowe, papier, tonery	2 200 zł
	prenumeraty	800 zł
	program antywirusowy	400 zł
	licencja programu placowego	970 zł
	licencja programu księgowego	1 200 zł
	licencja programu obowiązek nauki	1 500 zł
	opal	2 700 zł
	panele biuro	3 000 zł
	komputer	2 000 zł
	środki czystości	150 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 600 zł
	usługi informatyczne	1 000 zł
	usługi pocztowe	400 zł
	prenumeraty on-line	1 700 zł
	usługi bankowe	2 500 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000 zł

PLAN FINANSOWY NA 2017R.
GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE
Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział	Dowożenie uczniów do szkół					352 988 zł
80113						
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					2 253 zł
	ręcznik	1	30,00 zł	30,00 zł	3	90,00 zł
	mydło	24	3,00 zł	72,00 zł	3	216,00 zł
	herbata	12	7,50 zł	90,00 zł	3	270,00 zł
	pranie ubrań roboczych	48	5,05 zł	242,40 zł	3	727,20 zł
	ubrania robocze					600,00 zł
	napoje zimne					350,00 zł
	<u>ogółem BHP</u>					2 253,20 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników					117 409 zł
	zasadnicze					5 500,00 zł
	wysługa	20%				1 100,00 zł
	premia	20%				1 100,00 zł
	nadgodziny	12,00	rbh	21,74 zł	4,16	1 085,26 zł
	dod. Przerwa w pracy	30	rbh	5,72	4,16	713,86 zł
	razem					9 499,12 zł
	rocznie	12	m-cy			113 989,40 zł
	podwyżka	0%				- zł
	nagrody jubileuszowe					- zł
	FN	3,0%				3 419,68 zł
	<u>ogółem</u>					117 409,08 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 700 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					28 546 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy					3 529 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe					29 952 zł
	opieki nad uczniami dowożonymi (M-wo)	25	rbh	15,00 zł	4,16	9 14 040,00 zł
	<u>dowożenie uczniów do szkół:</u>					15 912,00 zł
	Błaki	5	dni	85,00 zł	4,16	9 15 912,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia					95 664 zł
	<u>paliwo</u>					
	dowóz Miedzichowo					
	autobus	5	dni	5,00 zł		
		124	km	0,26	4,16	9 30 176,64 zł
	bus	5	dni	5,00 zł		
		114	km	0,15	4,16	9 16 005,60 zł
	dowóz Bolewice					
	autobus	5	dni	5,00 zł		
		128	km	0,26	4,16	9 31 150,08 zł
	ogrzewanie					
		9	h	3	4,16	7 3 931,20 zł
	<u>ogółem paliwo</u>					81 263,52 zł
	<u>części zamiennie</u>					6 000,00 zł
	opony Lublin					3 000,00 zł
	<u>opał do ogrzewania garażu w</u>					2 200,00 zł
	<u>Miedzichowie</u>					2 200,00 zł
	<u>olej</u>					2 500,00 zł
	<u>środki czystości</u>					600,00 zł

	<u>leki do apteczki</u>					<u>100,00 zł</u>
§ 4260	Zakup energii					750,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych					8 000 zł
	<u>naprawy pojazdów</u>					<u>8 000,00 zł</u>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych					600 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych					33 175 zł
	przeglądy					<u>2 100,00 zł</u>
	Węgielnia - Grudna					
	75,00 zł	5 dni	4,16	9		14 040,00 zł
	Grudna - Węgielnia dodatkowo					
	25,00 zł	2 dni	4,16	9		1 872,00 zł
	Lwówek - Zbąszyń					
	21,00 zł	5 dni	4,16	9		3 931,20 zł
	Bolewice - Miedzichowo-Zbąszyń					
	60,00 zł	5 dni	4,16	9		11 232,00 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					1 560 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe					500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki					14 250 zł
	ubezpieczenia pojazdów					9 500 zł
	opłaty za korzystanie ze środowiska					250 zł
	opłaty drogowe (VIATOLL)					4 500 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 600 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					500 zł
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					2 000 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA 2017 ROK**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W BOLEWICACH**

PLAN FINANSOWY NA 2017R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOLEWICACH
Dział 801 - Oświata i wychowanie i Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział	nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2016r.	Plan na 2017r.	%
	ogółem plan	2 549 618,79	2 667 834,00	104,64
	dział 801 - Oświata i wychowanie	2 549 618,79	2 635 575,00	103,37
80101	Szkoły podstawowe	1 422 818,07	1 454 862,00	102,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 978,00	86 678,00	107,04
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	843 309,00	880 454,00	104,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 230,00	70 700,00	111,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 595,00	175 972,00	107,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 870,00	24 999,00	109,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 098,00	94 270,00	104,63
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 325,33	1 000,00	4,69
§ 4260	Zakup energii	18 180,00	20 290,00	111,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 650,00	9 000,00	25,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 598,74	30 315,00	128,46
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	6 000,00	99,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 530,00	3 330,00	94,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 104,00	47 154,00	100,11
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 200,00	1 200,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 778,00	77 861,00	108,47
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 723,00	5 339,00	113,04
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 540,00	48 263,00	122,06
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	2 900,00	73,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 373,00	9 225,00	110,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 395,00	115,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 314,00	2 014,00	60,77
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	500,00	76,92
§ 4260	Zakup energii	2 260,00	2 210,00	97,79
§ 4270	Zakup usług remontowych	450,00	400,00	88,89
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	1 335,00	76,95
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	75,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	570,00	450,00	78,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	3 080,00	75,49
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	200,00	100,00	50,00
80110	Gimnazja	908 004,74	973 844,00	107,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 553,00	64 739,00	108,71
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	534 742,00	602 872,00	112,74
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 620,00	47 000,00	94,72
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 095,00	116 962,00	107,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 274,00	16 758,00	109,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 630,00	60 542,00	108,83
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 470,04	2 000,00	11,45
§ 4260	Zakup energii	6 930,00	6 930,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 584,70	14 505,00	74,06
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 056,00	34 886,00	105,54
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	450,00	45,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 381,00	13 243,00	106,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 033,00	4 534,00	149,49
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 205,00	3 000,00	136,05
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 143,00	3 709,00	72,12
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	43 470,00	29 650,00	68,21
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	910,00	900,00	98,90
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	20 000,00	85,47
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	500,00	30,12
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	4 000,00	88,89
§4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	500,00	76,92
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 500,00	20,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00	200,00	7,55
§4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
§4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
§4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
§4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	150,00	50,00	33,33
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	43 471,98	35 720,00	82,17
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 350,00	2 000,00	85,11
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 192,00	25 000,00	95,45
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 300,00	85,53
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 000,00	80,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	500,00	62,50
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	1 500,00	31,38
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 485,63	1 000,00	40,23
§4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
§4270	Zakup usług remontowych	320,00	200,00	62,50
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
§4300	Zakup usług pozostałych	504,35	200,00	39,66
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
§4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	150,00	150,00	100,00
80195	Pozostała działalność	47 695,00	50 395,00	105,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 302,00	1 302,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	200,00
§ 4260	Zakup energii	11 000,00	14 000,00	127,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 000,00	86,21
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	32 259,00	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	32 259,00	-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	78,00	-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 832,00	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 536,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	363,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	-
§ 4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	-
§ 4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	550,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	100,00	-

PLAN DOCHODÓW

rozdział	nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2016r.	Plan na 2017r.	%
	ogółem plan	650,00	12 650,00	1 946,15
	dział 801 - Oświata i wychowanie	650,00	650,00	100,00
80195	Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	100,00
	dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12000,00	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	12000,00	-
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	12000,00	-

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOLEWICACH
Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101	Szkoły Podstawowe	1 490 582 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 678 zł
	<u>dotatki socjalne:</u>	<u>100%</u>
		<u>84 323,96 zł</u>
	wiejskie I-VIII	4 089,63 zł 0,00 8 m-cy 32 717,04 zł
	wiejskie IX-XII	4 621,73 zł 4621,73 4 m-cy 18 486,92 zł
	razem	0,00 51 203,96 zł
	<i>ogółem wiejskie</i>	<i>100,00%</i>
	mieszkaniowe I-VIII	2 600,00 zł 2600,00 8 m-cy 20 800,00 zł
	mieszkaniowe IX-XII	3 080,00 zł 3080,00 4 m-cy 12 320,00 zł
	<i>ogółem mieszkaniowe</i>	<i>33 120,00 zł</i>
	 ekwiwalent BHP:	 sz. zł razem osób ogółem
	ręcznik	1 30,00 zł 30,00 zł 20,22 606,60 zł
	mydło	12 3,00 zł 36,00 zł 20,22 727,92 zł
	herbata	12 7,50 zł 90,00 zł 20,22 1 819,80 zł
	ubrania robocze	1 000,00 zł
	napoje zimne	200,00 zł
	<u>ogółem BHP</u>	<u>4 354,32 zł</u>
	<u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>	<u>2 213,66 zł</u>
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	905 454 zł
	nauczyciele I-VIII	
	zasadnicze	36 065,33 zł
	wysługa 17%	6 131,11 zł
	dodatek funkcyjny	500,00 zł
	wychowawstwo 50,00 zł	8 oddziałów 400,00 zł
	opiekun stażu 43,00 zł	3 osoby 129,00 zł
	motywacyjny 5%	1 803,27 zł
	nadgodziny 50	rbh 41,45 zł 4,16 8 621,60 zł
	opieki 13	rbh 28,79 zł 4,16 1 556,96 zł
	dodatek klasy łączone	-
	dodatek uciążliwy	207,27 zł
	zastępstwa doraźne 1	rbh 41,45 zł 8 331,60 zł
	razem	55 746,14 zł
	<i>ogółem nauczyciele I-VIII</i>	<i>8 m-cy 445 969,09 zł</i>
	<u>podwyżka 0 %</u>	<u>- zł</u>
	nauczyciele IX-XII	
	zasadnicze	43 859,33 zł
	wysługa 17%	7 456,09 zł
	dodatek funkcyjny	500,00 zł
	wychowawstwo 50,00 zł	9 oddziałów 450,00 zł
	opiekun stażu 43,00 zł	3 osoby 129,00 zł
	motywacyjny 5%	2 192,97 zł
	nadgodziny 50	rbh 41,45 zł 4,16 8 621,60 zł
	opieki 13	rbh 28,79 zł 4,16 1 556,96 zł
	dodatek klasy łączone	-
	dodatek uciążliwy	207,27 zł
	urlop uzupełniający	13 625,53 zł
	zastępstwa doraźne 1	rbh 41,45 zł 9 373,05 zł
	razem	65 346,27 zł
	<i>ogółem nauczyciele IX-XII</i>	<i>4 m-ce 275 010,59 zł</i>
	nagrody jubileuszowe	9 600,00 zł
	odprawy emerytalne	-
	razem	284 610,59 zł
	podwyżka 0%	-
	razem	730 579,68 zł
	FN 1%	7 305,80 zł
	<u>nauczyciele razem I-XII</u>	<u>737 885,48 zł</u>
	<u>administracja</u>	
	wynagrodzenie zasadnicze	2 208,00 zł
	wysługa 20%	441,60 zł
	dodatek funkcyjny	213,00 zł
	razem	2 862,60 zł
	rocznie 12	m-cy 34 351,20 zł
	nagrody jubileuszowe	5 800,00 zł
	odprawy emerytalne	-
	razem	40 151,20 zł
	<u>razem administracja</u>	<u>40 151,20 zł</u>

	<u>obsługa</u>				
	wynagrodzenie zasadnicze				4 524,00 zł
	wysługa	16%			723,84 zł
	premia	20%			904,80 zł
	razem				6 152,64 zł
	rocznie	12	m-cy		73 831,68 zł
	nagrody jubileuszowe				- zł
	odprawy emerytalne				11 407,20 zł
	<i>razem obsługa</i>				85 238,88 zł
	<u>palacze</u>				
	wynagrodzenie zasadnicze				3 032,00 zł
	wysługa	16%			485,12 zł
	premia	20%			606,40 zł
	godzina nadliczbowa	40 rbh		13,27 zł	530,80 zł
	dodatek 100%	20 rbh		9,48 zł	189,60 zł
	dodatek 50%	20 rbh		4,74 zł	94,80 zł
	godziny nocne 20%	80 rbh		2,50 zł	200,00 zł
	dodatek za niedziele i święta	20 rbh		9,48 zł	189,60 zł
	razem				5 328,32 zł
	rocznie	7	m-cy		37 298,24 zł
	nagrody jubileuszowe				0,00 zł
	odprawy emerytalne				0,00 zł
	<i>razem palacze</i>				37 298,24 zł
	<i>razem administracja, palacze i obsługa</i>				162 688,32 zł
	<i>podwyżka od lipca</i>	0%			- zł
	FN	3%			4 880,65 zł
	<u>ogółem administracja</u>				167 568,97 zł
	<u>obsługa</u>				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				72 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				177 972 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				25 499 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia				1 500 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				95 770 zł
	art. biurowe	380,00 zł	9 oddziałów		3 420,00 zł
	leki do apteczki	33,00 zł	9 oddziałów		297,00 zł
	programy i akcesoria	370,00 zł	9 oddziałów		3 330,00 zł
	prenumeraty	256,00 zł	9 oddziałów		2 304,00 zł
	środki czystości	430,00 zł	9 oddziałów		3 870,00 zł
	paliwo do kosiarki	45,00 zł	9 oddziałów		405,00 zł
	doposażenie w ławki i krzesła				5 000,00 zł
	sprzęt RTV				1 000,00 zł
	licencja edziennik				4 000,00 zł
	art. szkolne				2 144,00 zł
	opał	700,00 zł	100 t		70 000,00 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000,00 zł
	pomocze naukowe				2 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii				20 790 zł
	energia elektryczna	2 100,00 zł	9 oddziałów		18 900,00 zł
	woda	210,00 zł	9 oddziałów		1 890,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych				9 200 zł
	raty za oświetlenie Sali				4 700,00 zł
	naprawy sprzętu	500,00 zł	9 oddziałów		4 500,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				900 zł
		100,00 zł	9 oddziałów		900,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych				30 515 zł
	monitoring	212,00 zł	9 oddziałów		1 908,00 zł
	usługi fotograficzne	40,00 zł	9 oddziałów		360,00 zł
	usługi bankowe	382,00 zł	9 oddziałów		3 438,00 zł
	usługi kominiarskie	150,00 zł	9 oddziałów		1 350,00 zł
	usługi pocztowe	75,00 zł	9 oddziałów		675,00 zł
	przeeglądy	195,00 zł	9 oddziałów		1 755,00 zł
	przewóz osób	452,00 zł	9 oddziałów		4 068,00 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	198,00 zł	9 oddziałów		1 782,00 zł
	wywóz nieczystości stałych	81,00 zł	9 oddziałów		729,00 zł
	biegi uliczne				5 000,00 zł
	wymiana siatek ORLIK (ogrodzenie)				5 000,00 zł
	przeegląd budynków				4 000,00 zł
	opłaty rtv	50,00 zł	9 oddziałów		450,00 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 100 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				1 200 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki				3 500 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				48 154 zł
	nauczyciele	2 880,00 zł	14,22 etatów		40 954 zł
	obsługa i admin.	1 200,00 zł	6 etaty		7 200 zł
	niepełnosprawni	1 420,00 zł	0 etat		- zł

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 zł	9 oddziałów	1 350 zł 1 350,00 zł
--------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------

PLAN FINANSOWY NA 2017R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOLEWICACH
Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					107 511 zł
80103						
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					6 239 zł
	<u>dotatki socjalne:</u>					5 677,20 zł
		100%				
	wiejskie I-VIII	233,10 zł	8	m-cy		1 864,80 zł
	wiejskie IX-XII	233,10 zł	233,10 zł 4	m-cy		932,40 zł
	razem					2 797,20 zł
	<i>ogółem wiejskie</i>					2 797,20 zł
	mieszkaniowe I-VIII	240,00 zł	240,00 zł 8	m-cy		1 920,00 zł
	mieszkaniowe XI-XII	240,00 zł	240,00 zł 4	m-cy		960,00 zł
	<i>ogółem mieszkaniowe</i>					2 880,00 zł
	ekwiwalent BHP:	szt.	zł	razem	osób	ogółem
	ręcznik	1	30,00 zł	30,00 zł	2	60,00 zł
	mydło	12	3,00 zł	36,00 zł	2	72,00 zł
	herbata	12	7,50 zł	90,00 zł	2	180,00 zł
	ubrania robocze					200,00 zł
	napoje zimne					50,00 zł
	<u>ogółem BHP</u>					562,00 zł
	<u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>					126,51 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników					68 263 zł
	<u>nauczyciele I-VIII</u>					
	zasadnicze					2 331,00 zł
	wysługa	14%				326,34 zł
	wychowawstwo	50,00 zł		1 oddziałów		50,00 zł
	opiekun stażu	43,00 zł		0 osoba		- zł
	motywacyjny	5%				116,55 zł
	nadgodziny	2	rbh	33,79 zł	4,16	281,13 zł
	opieki	3	rbh	28,79 zł	4,16	359,30 zł
	godz nauczania indywidualne	0	rbh	33,79 zł	4,16	- zł
	dodatek do nauczania indyw	0	rbh	10,14 zł	4,16	- zł
	dodatek uciążliwy					- zł
	zastępstwa doraźne	1	rbh	28,79 zł	1	28,79 zł
	razem					3 493,11 zł
	<i>ogółem nauczyciele I-VIII</i>	8	m-cy			27 944,90 zł
	<u>podwyżka 0%</u>					- zł
	<u>nauczyciele IX-XII</u>					
	zasadnicze					2 331,00 zł
	wysługa	14%				326,34 zł
	wychowawstwo	50,00 zł		1 oddziałów		50,00 zł
	motywacyjny	5%				116,55 zł
	nadgodziny	2	rbh	28,79 zł	4,16	239,53 zł
	opieki	3	rbh	28,79 zł	4,16	359,30 zł
	godz nauczania indywidualne	0	rbh	33,79 zł	4,16	- zł
	dodatek do nauczania indyw	0	rbh	10,14 zł	4,16	- zł
	dodatek uciążliwy					- zł
	zastępstwa doraźne	1	rbh	28,79 zł	1	28,79 zł
	razem					3 451,51 zł
	<i>ogółem nauczyciele VI-XII</i>	4	m-ce			13 806,05 zł
	nagrody jubileuszowe					- zł
	odprawy emerytalne					- zł
	razem					13 806,05 zł
	podwyżka	0,0%				- zł
	razem					41 750,94 zł
	FN	1%				417,51 zł
	<u>nauczyciele razem I-XII</u>					42 168,45 zł
	<u>obsługa</u>					
	wynagrodzenie zasadnicze					1 508,00 zł
	wysługa	20%				301,60 zł
	premia	20%				301,60 zł
	razem					2 111,20 zł
	rocznie	12	m-cy			25 334,40 zł
	nagrody jubileuszowe					- zł
	odprawy emerytalne					- zł
	razem obsługa					25 334,40 zł
	<i>podwyżka od lipca</i>	0%				- zł
	FN	3%				760,03 zł
	<u>ogółem administracja</u>					26 094,43 zł
	<u>obsługa</u>					

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 400 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			13 225 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			1 895 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 514 zł
	art. biurowe	380,00 zł	1 oddziały	380,00 zł
	leki do apteczki	33,00 zł	1 oddziały	33,00 zł
	programy i akcesoria	370,00 zł	1 oddziały	370,00 zł
	prenumeraty	256,00 zł	1 oddziały	256,00 zł
	środki czystości	430,00 zł	1 oddziały	430,00 zł
	art. szkolne			2 000,00 zł
	paliwo do kosiarki	45,00 zł	1 oddziały	45,00 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			700 zł
		700,00 zł	1 oddziały	700,00 zł
§ 4260	Zakup energii			2 310 zł
	energia elektryczna	2 100,00 zł	1 oddziały	2 100,00 zł
	woda	210,00 zł	1 oddziały	210,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych			500 zł
	naprawy sprzętu	500,00 zł	1 oddziały	500,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych			100 zł
		100,00 zł	1 oddziały	100,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych			1 835 zł
	monitoring	212,00 zł	1 oddziały	212,00 zł
	usługi fotograficzne	40,00 zł	1 oddziały	40,00 zł
	usługi bankowe	382,00 zł	1 oddziały	382,00 zł
	usługi kominiarskie	150,00 zł	1 oddziały	150,00 zł
	usługi pocztowe	75,00 zł	1 oddziały	75,00 zł
	przeeglądy	195,00 zł	1 oddziały	195,00 zł
	przewóz osób	452,00 zł	1 oddziały	452,00 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	198,00 zł	1 oddziały	198,00 zł
	wywóz nieczystości stałych	81,00 zł	1 oddziały	81,00 zł
	opłaty rtv	50,00 zł	1 oddziały	50,00 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400 zł
		350,00 zł	1 oddziały	400,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe			300 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki			600 zł
	ubezpieczenie mienia	620,00 zł	1 oddziały	600,00 zł
§ 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 080 zł
	obsługa i admin.	1 200,00 zł	1 etaty	1 200,00 zł
	nauczyciele	2 880,00 zł	1 etat	2 880,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			150 zł
		150,00 zł	1 oddziały	150,00 zł

PLAN FINANSOWY NA 2017R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOLEWICACH
Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80110	Gimnazja	973 844 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 739 zł
	<u>dotatki socjalne:</u>	<u>62 117,32 zł</u>
	<u>100%</u>	
	wiejskie I-VIII 3 020,56 zł	24 164,48 zł
	wiejskie IX-XII 2 888,21 zł 2 888,21 zł	11 552,84 zł
	razem	35 717,32 zł
	<i>ogółem wiejskie</i>	<i>35 717,32 zł</i>
	mieszkaniowe I-VIII 2 200,00 zł 2 200,00 zł	17 600,00 zł
	mieszkaniowe IX-XII 2 200,00 zł 2 200,00 zł	8 800,00 zł
	<i>ogółem mieszkaniowe</i>	<i>26 400,00 zł</i>
	ekwiwalent BHP: szt. zł razem osób ogółem	
	ręcznik 1,00 zł	398,40 zł
	mydło 12,00 zł	478,08 zł
	herbata 12,00 zł	1 195,20 zł
	ubrania robocze	450,00 zł
	napoje zimne	100,00 zł
	<u>ogółem BHP</u>	<u>2 621,68 zł</u>
§ 4010	<u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>	<u>1 632,74 zł</u>
	Wynagrodzenie osobowe pracowników nauczyciele I-VIII	602 872 zł
	zasadnicze	28 523,56 zł
	wysługa 18%	5 134,24 zł
	dodatek funkcyjny	900,00 zł
	wychowawstwo 50,00 zł	150,00 zł
	opiekun stażu 43,00 zł	43,00 zł
	motywacyjny 5%	1 426,18 zł
	nadgodziny 31	5 345,39 zł
	opieki 8 rbh	4,16
	dodatek klasy łączone	28,79 zł
	dodatek uciążliwy	4,16
	zastępstwa dorażne	- zł
	razem	207,27 zł
	ogółem nauczyciele I-VIII	124,35 zł
	8 m-cy	42 812,12 zł
	342 496,98 zł	
	<u>podwyżka %</u>	<u>- zł</u>
	<u>nauczyciele IX-XII</u>	
	zasadnicze	29 470,28 zł
	wysługa 18%	5 304,65 zł
	dodatek funkcyjny	900,00 zł
	wychowawstwo 50,00 zł	150,00 zł
	opiekun stażu 43,00 zł	43,00 zł
	motywacyjny 5%	1 473,51 zł
	nadgodziny 16	2 758,91 zł
	opieki 8 rbh	4,16
	dodatek klasy łączone	41,45 zł
	dodatek uciążliwy	4,16
	urlop uzupełniający	- zł
	zastępstwa dorażne	207,27 zł
	razem	2 800,00 zł
	ogółem nauczyciele IX-XII	124,35 zł
	1 rbh	41 390,11 zł
	4 m-ce	168 360,43 zł
	nagrody jubileuszowe	28 000,00 zł
	odprawy emerytalne	- zł
	razem	196 360,43 zł
	podwyżka 0%	- zł
	razem	538 857,41 zł
	FN 1%	5 388,57 zł
	<u>nauczyciele razem I-XII</u>	<u>544 245,98 zł</u>
	<u>obsługa</u>	
	wynagrodzenie zasadnicze	3 388,00 zł
	wysługa 20%	677,60 zł

	premia	20%			677,60 zł
	razem				4 743,20 zł
	rocznie	12	m-cy		56 918,40 zł
	nagrody jubileuszowe				- zł
	odprawy emerytalne				- zł
	razem obsługa				56 918,40 zł
	podwyżka od lipca	0%			- zł
	FN	3%			1 707,55 zł
	ogółem obsługa				58 625,95 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				47 000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				116 962 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				16 758 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 542 zł
	art.. biurowe	380,00 zł	3	oddziały	1 140,00 zł
	leki do apteczki	33,00 zł	3	oddziały	99,00 zł
	programy i akcesoria	370,00 zł	3	oddziały	1 110,00 zł
	prenumeraty	256,00 zł	3	oddziały	768,00 zł
	środki czystości	430,00 zł	3	oddziały	1 290,00 zł
	paliwo do kosiarki	45,00 zł	3	oddziały	135,00 zł
	doposażenie sal w ławki i krzesła				5 000,00 zł
	art. szkolne				2 000,00 zł
	opał	700,00 zł	70	t	49 000,00 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000,00 zł
					2 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii				6 930,00 zł
	energia elektryczna	2 100,00 zł	3	oddziały	6 300,00 zł
	woda	210,00 zł	3	oddziały	630,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych				1 200,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00 zł
		100,00 zł	3	oddziały	300,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych				14 505,00 zł
	monitoring	212,00 zł	3	oddziały	636,00 zł
	usługi fotograficzne	40,00 zł	3	oddziały	120,00 zł
	usługi bankowe	382,00 zł	3	oddziały	1 146,00 zł
	usługi kominiarskie	150,00 zł	3	oddziały	450,00 zł
	usługi pocztowe	75,00 zł	3	oddziały	225,00 zł
	przeglądy	195,00 zł	3	oddziały	585,00 zł
	przewóz osób	452,00 zł	3	oddziały	1 356,00 zł
	utylizacja nieczystości płynnych	198,00 zł	3	oddziały	594,00 zł
	wywóz nieczystości stałych	81,00 zł	3	oddziały	243,00 zł
	program SOWA				3 000,00 zł
	opłaty rtv	50,00 zł	3	oddziały	150,00 zł
	wymiana oświetlenia hala				1 000,00 zł
	przegląd budynków				5 000,00 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 200,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki				1 500,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				34 886 zł
	obsługa i admin.	1 200,00 zł	2	etaty	2 400,00 zł
	nauczyciele	2 880,00 zł	11,28	etaty	32 486 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				450,00 zł
		150,00 zł	3	oddziały	450,00 zł

PLAN FINANSOWY NA 2017R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOLEWICACH
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 243,00 zł
80146		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
	wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia	2 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 534,00 zł
	metodycy	1 534,00 zł
	czesne	3 000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 709,00 zł
Rozdział	Pozostała działalność	50 395 zł
80195		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 302 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	93 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000 zł
	umowy zlecenia animator ORLIKA	9 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
	środki czystości	1 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	14 000,00 zł
	woda	1 000,00 zł
	energia elektryczna	13 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	konserwacja ORLIK	3 000,00 zł
	Gminna szkołka piłkarska - dowozy	2 000,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00 zł

PLAN FINANSOWY NA 2017R.
Zespół Szkół w Bolewicach - Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział	Szkolne schroniska młodzieżowe	32 259 zł
85417		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78 zł
	ręcznik 1 30,00 zł 30,00 zł 0,5	15,00 zł
	mydło 12 3,00 zł 36,00 zł 0,5	18,00 zł
	herbata 12 7,50 zł 90,00 zł 0,5	45,00 zł
	ogółem BHP	<u>78,00 zł</u>
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 832 zł
	zasadnicze	1 000,00 zł
	wysługa	200,00 zł
	dodatek funkcyjny	- zł
	razem	1 200,00 zł
	rocznie 12 m-cy	14 400,00 zł
	podwyżka 0%	- zł
	nagroda jubileuszowa	- zł
	FN 3%	432,00 zł
	ogółem	14 832,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 536 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	363 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
	opał	9 000 zł
	środki czystości	1 000 zł
§ 4260	Zakup energii	2 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	- zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	150 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 zł

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZESPOŁU
SZKÓŁ W BOLEWICACH NA 2017 ROK**

lp.	wyszczególnienie		kwota
dział 801 rozdział 80195			
1	stan na początek roku		0,00
plan dochodów w roku			
2	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00
3	§ 0750	Dochody 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	7000,00
4	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3000,00
razem			13000,00
plan wydatków w roku			
5	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00
6	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2000,00
razem			13000,00
7	stan na koniec roku		0,00

Propozycje Zespołu Szkół w Bolewicach do budżetu 2017r.

Lp.	Nazwa	Wartość	Przyjęto do budżetu?	Rozdział paragraf	Kwota przyjęta do budżetu
1.	Kurs BHP i PP	1 300,00	Tak	80101,80103,80110§4700	1 300,00
2.	Badania okresowe	1 000,00	Tak	80101,80103,80110§4280	1 000,00
3.	konserwacja orlików	3 000,00	Tak	80195§4300	3 000,00
4.	Biegi uliczne	5 000,00	Tak	80101§4300	5 000,00
5.	Program SOWA	2 500,00	Tak	80110§4300	2 500,00
6.	Piec do kotłowni	26 000,00	Nie	-	0,00
7.	Wymiana siatki na Orliku	5 000,00	Tak	80101§4300	5 000,00
8.	Wymiana wykładziny na korytarzu Ip.	45 000,00	Nie	-	0,00
9.	Wymiana komputerów w Sali inform.	20 000,00	Nie	-	0,00
10.	Librus (edziennik)	4 000,00	Tak	80101§4210	4 000,00
11.	Wymiana krzesel i ławek sala 201 i 203	5 000,00	Tak	80101§4210,80110§4210	5 000,00
12.	wumiana tablic w salach	3 000,00	Nie	-	0,00
13.	Naprawa bieżni	5 000,00	Nie	-	0,00
14.	Farby	2 000,00	Nie	-	0,00
RAZEM		127 800,00		RAZEM	26 800,00

Środki przeznaczone na specjalną organizację nauki

Z rozdziału 80101 zdjęto z planów kowty na rzecz rozdziału 80150.

Natomiast z rozdziału 80103 zdjęto z planów na rzecz rozdziału 80149

Zmiany te spowodowane są tym że Gmina musi zapewnić te środki na specjalną organizację nauki.

W części opisowej budżetu te przeniesienia nie mają miejsca, tylko w tabeli zbiorczej.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA 2017 ROK**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W MIEDZICHOWIE**

PLAN FINANSOWY NA 2017R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE
Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział	nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2016r.	Plan na 2017r.	%
	ogółem plan	1 906 463,56	1 772 621,00	92,98
	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 906 463,56	1 772 621,00	92,98
80101	Szkoły podstawowe	1 117 677,67	997 490,00	89,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 152,00	57 161,00	79,22
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	586 835,00	560 205,00	95,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 930,00	43 400,00	86,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 803,00	112 818,00	87,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 302,00	16 100,00	87,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 000,00	160,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 098,00	98 634,00	105,95
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 221,96	1 500,00	24,11
§ 4260	Zakup energii	13 560,00	13 360,00	98,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	11 050,00	89,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 700,00	80,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 470,71	26 328,00	78,66
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	4 270,00	98,84
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 300,00	72,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 000,00	95,24
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 965,00	41 014,00	85,51
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 920,00	1 650,00	56,51
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 448,00	96 600,00	93,38
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 350,00	7 836,00	93,84
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 006,00	51 313,00	104,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 000,00	82,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 850,00	10 542,00	82,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	1 541,00	103,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	4 028,00	66,82
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	75,00
§ 4260	Zakup energii	2 800,00	2 600,00	92,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 900,00	76,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	3 780,00	88,32
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	600,00	80,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	850,00	85,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 760,00	82,64
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	700,00	450,00	64,29
80110	Gimnazja	483 514,90	485 237,00	100,36
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 795,00	33 629,00	105,77
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	275 253,00	273 091,00	99,21
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 530,00	25 000,00	101,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 804,00	56 532,00	101,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 995,00	8 100,00	101,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 292,00	41 942,00	109,53
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 168,22	2 000,00	47,98
§ 4260	Zakup energii	6 930,00	6 930,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	4 500,00	160,71
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	900,00	85,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 451,68	6 920,00	73,21
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00

§ 4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 086,00	18 893,00	104,46
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 460,00	900,00	61,64
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 431,00	8 713,00	92,39
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 007,00	2 789,00	138,96
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 404,00	2 404,00	171,23
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 020,00	2 520,00	50,20
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	32 396,00	28 500,00	87,97
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 090,00	1 000,00	91,74
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 420,00	19 000,00	97,84
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651,00	500,00	30,28
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 790,00	3 700,00	97,63
§4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	500,00	91,74
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 000,00	52,63
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	500,00	29,41
§4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
§4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
§4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
§4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	150,00	150,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	132 014,99	128 700,00	97,49
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 070,00	7 000,00	99,01
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 950,00	89 000,00	98,94
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 600,00	99,35
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 900,00	17 000,00	94,97
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 500,00	97,28
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 900,00	97,44
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 124,25	500,00	44,47
§4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
§4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
§4300	Zakup usług pozostałych	500,74	500,00	99,85
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	500,00	45,45
§4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	150,00	150,00	100,00
80195	Pozostała działalność	27 981,00	27 381,00	97,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770,00	770,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 000,00	99,50

PLAN DOCHODÓW

80101	Szkoły podstawowe	16 000,00	5 000,00	31,25
§ 8510	Wpływy z różnych rozliczeń	16 000,00	5 000,00	31,25
80195	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	100,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE
Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział	Szkoły Podstawowe					1 126 190 zł
80101						
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					64 161 zł
	<u>dodatki socjalne:</u>					<u>58 963,56 zł</u>
		<u>100%</u>				
	wiejskie I-VIII	3 241,56 zł	0,00	8	m-cy	25 932,48 zł
	wiejskie IX-XII	3 097,77 zł	3097,77	4	m-cy	12 391,08 zł
	razem		0,00			38 323,56 zł
	<i>ogółem wiejskie</i>		100,00%			<i>38 323,56 zł</i>
	mieszkańowe I-VIII	1 720,00 zł	1720,00	8	m-cy	13 760,00 zł
	mieszkańowe IX-XII	1 720,00 zł	1720,00	4	m-cy	6 880,00 zł
	<i>ogółem mieszkaniowe</i>					<i>20 640,00 zł</i>
	ekwiwalent BHP:	szk.	zł	razem	osób	ogółem
	ręcznik	1	30,00 zł	30,00 zł	17,72	531,60 zł
	mydło	12	3,00 zł	36,00 zł	17,72	637,92 zł
	herbata	12	7,50 zł	90,00 zł	17,72	1 594,80 zł
	pranie ubrań roboczych	48	5,05 zł	242,40 zł	5,5	1 333,20 zł
	ubrania robocze					1 000,00 zł
	napoje zimne					100,00 zł
	<u>ogółem BHP</u>					<u>5 197,52 zł</u>
	<u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>					<u>1 583,55 zł</u>
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników					649 205 zł
	nauczyciele I-VIII					
	zasadnicze					30 415,66 zł
	wysługa	15%				4 562,35 zł
	dodatek funkcyjny					600,00 zł
	wychowawstwo	50,00 zł		6 oddziałów		300,00 zł
	opiekun stażu	43,00 zł		2 osoby		86,00 zł
	motywacyjny	5%				1 520,78 zł
	nadgodziny biblioteka	15	rbh	21,18 zł	4,16	1 321,63 zł
	nadgodziny	14	rbh	35,29 zł	4,16	2 055,29 zł
	opieki	7	rbh	24,51 zł	4,16	713,73 zł
	dodatek klasy łączone					259,08 zł
	dodatek uciążliwy					1 361,99 zł
	zastępstwa doraźne	1	rbh	35,29 zł	6	211,74 zł
	razem					43 408,25 zł
	<i>ogółem nauczyciele I-VIII</i>	8	m-cy			<i>347 266,04 zł</i>
	podwyżka 0 %					- zł
	nauczyciele IX-XII					
	zasadnicze					32 877,66 zł
	wysługa	5%				1 643,88 zł
	dodatek funkcyjny					600,00 zł
	wychowawstwo	50,00 zł		6 oddziałów		300,00 zł
	opiekun stażu	43,00 zł		2 osoby		86,00 zł
	motywacyjny	5%				1 643,88 zł
	nadgodziny biblioteka	15	rbh	21,18 zł	4,16	1 321,63 zł
	nadgodziny	14	rbh	35,29 zł	4,16	2 055,29 zł
	opieki	7	rbh	24,51 zł	4,16	713,73 zł
	dodatek klasy łączone					259,08 zł
	dodatek uciążliwy					1 361,99 zł
	zastępstwa doraźne	1	rbh	35,29 zł	6	211,74 zł
	razem					43 074,89 zł
	<i>ogółem nauczyciele IX-XII</i>	4	m-ce			<i>172 299,56 zł</i>
	nagrody jubileuszowe					- zł
	różnica styczeń luty (powrót ze zdrowotnego)					3 057,02 zł
	razem					175 356,58 zł
	podwyżka	0%				- zł
	razem					522 622,61 zł
	FN	1%				5 226,23 zł
	<u>nauczyciele razem I-XII</u>					<u>527 848,84 zł</u>
	<u>administracja</u>					
	wynagrodzenie zasadnicze					1 977,00 zł
	wysługa	20%				395,40 zł
	dodatek funkcyjny					186,00 zł
	razem					2 558,40 zł
	rocznie	12	m-cy			30 700,80 zł
	nagrody jubileuszowe					- zł
	odprawy emerytalne					- zł
	razem					30 700,80 zł
	<u>razem administracja</u>					<u>30 700,80 zł</u>

	obsługa		
	wynagrodzenie zasadnicze		4 702,00 zł
	wysługa	20%	940,40 zł
	premia	20%	940,40 zł
	razem		6 582,80 zł
	rocznie	12	m-cy
	nagrody jubileuszowe		78 993,60 zł
	odprawy emerytalne		- zł
	<i>razem</i>		- zł
			78 993,60 zł
	palacz		
	wynagrodzenie zasadnicze		860,00 zł
	wysługa	15%	129,00 zł
	premia	20%	172,00 zł
	razem		1 161,00 zł
	rocznie	7	m-cy
	nagrody jubileuszowe		8 127,00 zł
	odprawy emerytalne		- zł
	<i>razem</i>		- zł
			8 127,00 zł
	<i>razem obsługa</i>		87 120,60 zł
	<i>razem administracja i obsługa</i>		117 821,40 zł
	<i>podwyżka od lipca</i>	0%	- zł
	FN	3%	3 534,64 zł
	ogółem administracja, obsługa		<u>121 356,04 zł</u>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		129 818 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		18 600 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000 zł
	wynagrodzenie za obsługę nagłośnienia na festiwalu		4 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 534 zł
	art. biurowe	380,00 zł	6 oddziałów
	leki do apteczki	33,00 zł	6 oddziałów
	programy i akcesoria	370,00 zł	6 oddziałów
	prenumeraty	256,00 zł	6 oddziałów
	środki czystości	430,00 zł	6 oddziałów
	paliwo do kosiarki	45,00 zł	6 oddziałów
	olej opalowy - sala	4,75 zł	5000 l
	zakup lamp (uzupełnienie)		3 000,00 zł
	farby		3 000,00 zł
	kosiarka do trawy		3 000,00 zł
	drukarka biblioteka		1 000,00 zł
	doposażenie w ławki i krzesła		3 500,00 zł
	art. szkolne		3 800,00 zł
	węgiel - szkoła	720,00 zł	70 t
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50 400,00 zł
	pomoce naukowe		2 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii		2 000,00 zł
	energia elektryczna	2 100,00 zł	6 oddziałów
	woda	210,00 zł	6 oddziałów
§ 4270	Zakup usług remontowych		13 860,00 zł
	raty za oświetlenie		11 200,00 zł
	wymiana podłóg w klasie 7 i 3		4 700,00 zł
	naprawy sprzętu		3 500,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00 zł
		500,00 zł	6 oddziałów
		300,00 zł	6 oddziałów
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00 zł
	monitoring	212,00 zł	6 oddziałów
	usługi fotograficzne	40,00 zł	6 oddziałów
	usługi bankowe	380,00 zł	6 oddziałów
	usługi kominiarskie	150,00 zł	6 oddziałów
	usługi pocztowe	75,00 zł	6 oddziałów
	przeeglądy	195,00 zł	6 oddziałów
	przewóz osób	452,00 zł	6 oddziałów
	wywóz popiołu	305,00 zł	6 oddziałów
	utylizacja nieczystości płynnych	198,00 zł	6 oddziałów
	przeeglądy pieców		1 188,00 zł
	przeegląd budynków		2 500,00 zł
	festiwal		3 000,00 zł
	ryzyko zawodowe		7 000,00 zł
	wywóz nieczystości stałych	81,00 zł	6 oddziałów
	opłaty rtv	50,00 zł	6 oddziałów
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00 zł
			486,00 zł
			300,00 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 370,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki		3 200,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 014 zł
	nauczyciele	2 880,00 zł	12,22 etatów
	obsługa i admin.	1 200,00 zł	4,5 etaty
			35 193,60 zł
			5 400,00 zł

	niepełnosprawni	1 420,00 zł	1 etat	1 420,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800,00 zł
	szkolenia	300,00 zł	6 oddziałów	1 800,00 zł

PLAN FINANSOWY NA 2017R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE
Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					125 100 zł
80103						
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					8 836 zł
	<u>dotatki socjalne:</u>					<u>8 474,40 zł</u>
		<u>100%</u>				
	wiejskie I-VIII	466,20 zł	8	m-cy		3 729,60 zł
	wiejskie IX-XII	466,20 zł	466,20 zł 4	m-cy		1 864,80 zł
	razem					5 594,40 zł
	<i>ogółem wiejskie</i>		<u>100,00%</u>			<u>5 594,40 zł</u>
	mieszkaniowe I-VIII	240,00 zł	240,00 zł 8	m-cy		1 920,00 zł
	mieszkaniowe IX-XII	240,00 zł	240,00 zł 4	m-cy		960,00 zł
	<i>ogółem mieszkaniowe</i>					<u>2 880,00 zł</u>
	ekwiwalent BHP:	szt.	zł	razem	osób	ogółem
	ręcznik	1	30,00 zł	30,00 zł	2	60,00 zł
	mydło	12	3,00 zł	36,00 zł	2	72,00 zł
	herbata	12	7,50 zł	90,00 zł	2	180,00 zł
	pranie ubrań roboczych	48	5,05 zł	242,40 zł	0	- zł
	napoje zimne					50,00 zł
	<u>ogółem BHP</u>					<u>362,00 zł</u>
	<u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>					<u>210,94 zł</u>
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników					70 313 zł
	nauczyciele I-VIII					
	zasadnicze					4 662,00 zł
	wysługa	3%				139,86 zł
	dodatek za wychowawstwo					100,00 zł
	motywacyjny	3%				139,86 zł
	nadgodziny	0	rbh	22,41 zł	4,16	- zł
	dodatek uciążliwy					699,30 zł
	zastępstwa doraźne	1	rbh	22,41 zł	2	44,82 zł
	razem					5 785,84 zł
	<i>ogółem nauczyciele I-VIII</i>	8	m-cy			46 286,72 zł
	<u>podwyżka 0%</u>					<u>- zł</u>
	nauczyciele IX-XII					
	zasadnicze					4 662,00 zł
	wysługa	4%				186,48 zł
	dodatek za wychowawstwo					100,00 zł
	motywacyjny	3%				139,86 zł
	nadgodziny	0	rbh	22,41 zł	4,16	- zł
	dodatek uciążliwy					699,30 zł
	zastępstwa doraźne	1	rbh	22,41 zł	2	44,82 zł
	razem					5 832,46 zł
	<i>ogółem nauczyciele VI-XII</i>	4	m-ce			23 329,84 zł
	nagrody jubileuszowe					- zł
	odprawy emerytalne					- zł
	razem					23 329,84 zł
	podwyżka	0,0%				- zł
	razem					69 616,56 zł
	FN	1%				696,17 zł
	<u>nauczyciele razem I-XII</u>					<u>70 312,73 zł</u>

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 500 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			14 242 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			2 041 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 028 zł
	art.. biurowe	380,00 zł	2 oddział	760,00 zł
	leki do apteczki	33,00 zł	2 oddział	66,00 zł
	programy i akcesoria	370,00 zł	2 oddział	740,00 zł
	prenumeraty	256,00 zł	2 oddział	512,00 zł
	środki czystości	430,00 zł	2 oddział	860,00 zł
	art. szkolne			2 000,00 zł
	paliwo do kosiarki	45,00 zł	2 oddział	90,00 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000 zł
	pomoce naukowe			2 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii			2 800 zł
	energia elektryczna	1 200,00 zł	2 oddział	2 400,00 zł
	woda	200,00 zł	2 oddział	400,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych			2 000 zł
	naprawy sprzętu	500,00 zł	2 oddział	1 000,00 zł
	kosztorys sanitariatów			1 000,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych			600 zł
		300,00 zł	2 oddział	600,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych			4 280 zł
	monitoring	212,00 zł	2 oddział	424,00 zł
	usługi fotograficzne	40,00 zł	2 oddział	80,00 zł
	usługi bankowe	382,00 zł	2 oddział	764,00 zł
	usługi kominiarskie	150,00 zł	2 oddział	300,00 zł
	usługi pocztowe	75,00 zł	2 oddział	150,00 zł
	przeglądy	195,00 zł	2 oddział	390,00 zł
	przewóz osób	452,00 zł	2 oddział	904,00 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	198,00 zł	2 oddział	396,00 zł
	wywóz nieczystości stałych	81,00 zł	2 oddział	162,00 zł
	wywóz popiołu	305,00 zł	2 oddział	610,00 zł
	opłaty rtv	50,00 zł	2 oddział	100,00 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe			400 zł
		200,00 zł	2 oddział	400,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki			1 000 zł
	ubezpieczenie mienia	500,00 zł	2 oddział	1 000,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 760 zł
	nauczyciele	2 880,00 zł	2 etat	5 760,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600 zł
	szkolenia	300,00 zł	2 oddział	600,00 zł

PLAN FINANSOWY NA 2017R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE
Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział	Gimnazja					485 237 zł
80110						
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					33 629 zł
	<u>dodatki socjalne:</u>					<u>32 505,28 zł</u>
	100%					
	wiejskie I-VIII	1 640,00 zł		8 m-cy		13 120,00 zł
	wiejskie IX-XII	1 606,32 zł	1 606,32 zł	4 m-cy		6 425,28 zł
	razem					19 545,28 zł
	<i>ogółem wiejskie</i>					<i>19 545,28 zł</i>
	mieszkańowe I-VIII	1 120,00 zł	1 120,00 zł	8 m-cy		8 960,00 zł
	mieszkańowe IX-XII	1 000,00 zł	1 000,00 zł	4 m-cy		4 000,00 zł
	<i>ogółem mieszkańowe</i>					<i>12 960,00 zł</i>
	ekwiwalent BHP:	szt.	zł	razem	osób	ogółem
	ręcznik	1,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	6,56	196,80 zł
	mydło	12,00 zł	3,00 zł	36,00 zł	6,56	236,16 zł
	herbata	12,00 zł	7,50 zł	90,00 zł	6,56	590,40 zł
	pranie ubrań roboczych	48,00 zł	5,05 zł	242,40 zł	0	- zł
	ubrania robocze					- zł
	napoje zimne					100,00 zł
	<u>ogółem BHP</u>					<u>1 123,36 zł</u>
	<u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>					<u>819,27 zł</u>
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników					273 091 zł
	nauczyciele I-VIII					
	zasadnicze					16 613,80 zł
	wysługa	18%				2 990,48 zł
	dodatek funkcyjny					- zł
	wychowawstwo	50,00 zł	3	oddziały		150,00 zł
	opiekun stażu	43,00 zł	-	osoby		- zł
	motywacyjny	4%				664,55 zł
	nadgodziny	5	rbh	41,45 zł	4,16 zł	862,16 zł
	opieki	2	rbh	26,61 zł	4,16 zł	221,40 zł
	godz. nauczania indywidualnego	-	rbh	35,29 zł	4,16 zł	- zł
	dot. za nauczanie indywidualne	-	rbh	10,59 zł	4,16 zł	- zł
	dodatek klasy łączone					- zł
	dodatek uciążliwy					- zł
	zastępstwa doraźne	1	rbh	41,45 zł	3	124,35 zł
	razem					21 626,74 zł
	<i>ogółem nauczyciele I-VIII</i>	8	m-cy			<i>173 013,93 zł</i>
	<u>podwyżka %</u>					<u>- zł</u>
	<u>nauczyciele IX-XII</u>					
	zasadnicze					18 043,55 zł
	wysługa	18%				3 247,84 zł
	dodatek funkcyjny					- zł
	wychowawstwo	50,00 zł	3	oddziały		150,00 zł
	opiekun stażu	43,00 zł	-	osoby		- zł
	motywacyjny	4%				721,74 zł
	nadgodziny	5	rbh	41,45 zł	4,16 zł	862,16 zł
	opieki	2	rbh	26,61 zł	4,16 zł	221,40 zł
	godz. nauczania indywidualnego	0	rbh	35,29 zł	4,16 zł	- zł
	dot. za nauczanie indywidualne	0	rbh	10,59 zł	4,16 zł	- zł
	dodatek klasy łączone					- zł
	dodatek uciążliwy					- zł
	zastępstwa doraźne	1	rbh	41,45 zł	3	124,35 zł
	razem					23 371,04 zł
	<i>ogółem nauczyciele IX-XII</i>	4	m-ce			<i>93 484,14 zł</i>
	nagrody jubileuszowe					- zł
	odprawy emerytalne					- zł
	razem					93 484,14 zł
	podwyżka	0%				- zł
	razem					266 498,07 zł
	różnica styczeń luty (powrót ze zdrowotnego)					3 927,82 zł
	FN	1%				2 664,98 zł
	<u>nauczyciele razem I-XII</u>					<u>273 090,88 zł</u>

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				56 532 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				8 100 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 942 zł
	art. biurowe	380,00 zł		3 oddziały	1 140,00 zł
	leki do apteczki	33,00 zł		3 oddziały	99,00 zł
	programy i akcesoria	370,00 zł		3 oddziały	1 110,00 zł
	prenumeraty	256,00 zł		3 oddziały	768,00 zł
	środki czystości	430,00 zł		3 oddziały	1 290,00 zł
	paliwo do kosiarki	45,00 zł		3 oddziały	135,00 zł
	części do kosiarki	400,00 zł		3 oddziały	1 200,00 zł
	projektor +ekran				3 000,00 zł
	art. szkolne				1 500,00 zł
	oświetlenie awaryjne 12 szt.				1 350,00 zł
	drukarka sala informatyczna				1 000,00 zł
	farby				3 000,00 zł
	węgiel - szkoła	720 zł	30 t		21 600,00 zł
	olej opałowy - sala	4,75 zł	1 000 l	1	4 750,00 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000,00 zł
	pomocze dla psychologa i pedagoga				2 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii				6 930,00 zł
	energia elektryczna	2 100,00 zł		3 oddziały	6 300,00 zł
	woda	210,00 zł		3 oddziały	630,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych				4 500,00 zł
	wymiana podłogi w klasie 7 i 3				3 000,00 zł
	naprawy sprzętu				1 500,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				900,00 zł
		300,00 zł		3 oddziały	900,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych				6 920,00 zł
	monitoring	212,00 zł		3 oddziały	636,00 zł
	usługi fotograficzne	40,00 zł		3 oddziały	120,00 zł
	usługi bankowe	382,00 zł		3 oddziały	1 146,00 zł
	usługi kominiarskie	150,00 zł		3 oddziały	450,00 zł
	usługi pocztowe	75,00 zł		3 oddziały	225,00 zł
	przeglądy	195,00 zł		3 oddziały	585,00 zł
	przewóz osób	452,00 zł		3 oddziały	1 356,00 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	198,00 zł		3 oddziały	594,00 zł
	wywóz nieczystości stałych	81,00 zł		3 oddziały	243,00 zł
	strona internetowa				500,00 zł
	wywóz popiołu	305,00 zł		3 oddziały	915,00 zł
	opłaty rtv	50,00 zł		3 oddziały	150,00 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci				2 050,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki				1 850,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 893 zł
	nauczyciele	2 880,00 zł	6,56 etaty		18 893 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00 zł
	szkolenia	300,00 zł		3 oddziały	900,00 zł

PLAN FINANSOWY NA 2017R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W Miedzichowie
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 713,00 zł
80146		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
	wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia	1 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 789,00 zł
	metodycy	1 117,00 zł
	czesne	1 672,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 404,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 520,00 zł
Rozdział	Pozostała działalność	27 381,00 zł
80195		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	Gminna Szkoółka Piłkarska - dowozy	2 000,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00 zł

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE NA 2017 ROK**

lp.	wyszczególnienie		kwota
dział 801 rozdział 80195			
1	stan na początek roku		0,00
plan dochodów w roku			
2	§ 0750	Dochody 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	3000,00
3	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3500,00
4	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<i>razem</i>			<i>7000,00</i>
plan wydatków w roku			
5	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00
6	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1500,00
<i>razem</i>			<i>7000,00</i>
7	stan na koniec roku		0,00

Propozycje Zespołu Szkół w Miedzichowie do budżetu 2017r.

Lp.	Nazwa	Wartość	Decyzja	Rozdział paragraf	Kwota przyjęta do
1.	Kurs BHP i PP	750,00	Tak	80101,80103,80110§4700	750,00
2.	Badania okresowe	1 600,00	Tak	80101,80103,80110§4280	1 600,00
3.	Przeгляд budynków	1 200,00	Tak	80101,80110§4300	1 200,00
4.	Zakup ławek i krzeseł	3 500,00	Tak	80101§4210	3 500,00
5.	Przeгляд pieców	1 500,00	Tak	80101,80110§4300	1 500,00
6.	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	Tak	80101,80103,80110§4240	2 500,00
7.	Zakup książek do biblioteki	1 000,00	Nie	-	-
8.	Zakup zabawek do oddziałów	2 000,00	Tak	80103§4240	2 000,00
9.	Zakup dziennika elektronicznego	3 000,00	Nie	-	-
10.	Malowanie Sali 7 i wyprawki	6 000,00	Tak	80101,80110§4210	6 000,00
11.	wymiana podłogi sala 7 i 3	7 500,00	Tak	80101,80110§4270	7 500,00
12.	5 tablic do sal lekcyjnych	3 500,00	Nie	-	-
13.	lampy alarmowe 9szt. (ośw. Awaryjne)	1 350,00	Tak	80110§4210	1 350,00
14.	kosiarka do trawy	3 000,00	Tak	80101§4210	3 000,00
15.	Remont kotłowni	2 000,00	Nie	-	-
16.	Komputery stacjonarne 10 szt.	15 000,00	Nie	-	-
17.	Komputery biblioteka 2szt	3 000,00	Nie	-	-
18.	Remont dachu	50 000,00	Nie	-	-
19.	Malowanie linii Orlik	2 500,00	Nie	-	-
20.	2 projektory + dwa ekrany	4 500,00	Tak	80110§4210	3 000,00
21.	drukarka biblioteka	900,00	Tak	80101§4210	900,00
22.	drukarka sala informatyczna	900,00	Tak	80110§4210	900,00
23.	laptop dla dyrektora	2 000,00	Nie	-	-
24.	modernizacja biblioteki	6 000,00	Nie	-	-
25.	Gry świetlicowe	1 000,00	Nie	-	-
26.	krzesła do świetlicy	6 000,00	Nie	-	-
27.	wymiana oświetlenia sala 10 i 11	2 100,00	Tak	80101§4210	2 000,00
28.	pralka automatyczna	1 200,00	Nie	-	-
29.	naprawa dachu sala gimnastyczna	1 500,00	Nie	-	-
30.	festiwal	10 000,00	Tak	80101§4170,80101§4300	10 000,00
RAZEM		147 000,00		RAZEM	47 700,00

Środki przeznaczone na specjalną organizację nauki

Z rozdziału 80101 zdjęto z planów kwoty na rzecz rozdziału 80150.

Natomiast z rozdziału 80103 zdjęto z planów na rzecz rozdziału 80149

Zmiany te spowodowane są tym że Gmina musi zapewnić te środki na specjalną organizację nauki.

W części opisowej budżetu te przeniesienia nie mają miejsca, tylko w tabeli zbiorczej.

PLAN FINANSOWY

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miedzichowie

na 2017 rok

Plan dochodów

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2016	Plan na rok 2017	%
	Stan środków na początek roku	0		
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	100
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	217.040,00	192.000,00	88
	Dotacja w konkursie granatowym „Działaj Lokalnie 2016”	3.781,00	0	
	Razem:	228.821,00	200.000,00	88

Część opisowa do planu dochodów

0690	Wpływy z różnych opłat Paragraf ten obejmuje wpłaty za czesne dla słuchaczy UTW	2.000,00
970	Wpływy z różnych dochodów Paragraf ten obejmuje wpłaty słuchaczy MUTW przeznaczone na refundację kosztów wycieczek.	2.000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Paragraf ten obejmuje wpłatę na zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN "Promocja czytelnictwa"	4.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury Paragraf ten obejmuje dotacje z Urzędu Gminy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej	192.000,00

0

Plan wydatków

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2016	Plan na rok 2017	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	300,00	300,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.998,00	83.480,00	102
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.159,00	16.085,00	114
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.046,00	102
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.781,00	13.500,00	80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.045,00	43.736,00	128
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.982,00	10.000,00	100
4260	Zakup energii	2.000,00	4.000,00	200
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	14.000,00	116
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,00	5.600,00	100
4410	Podróże służbowe	800,00	1.000,00	125
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,00	2.653,00	75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100
6060	Wydatki inwestycyjne	42.000,00	0	
	Razem:	228.821,00	200.000,00	87

Część opisowa do planu wydatków

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup: herbaty, mydła i ręczników	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wynikające z umów o pracę (2,25 etatu) oraz nagrodę na Dzień Bibliotekarza (szczegółowe rozliczenie płać stanowi załącznik nr 1)	83.480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń : - z tytułu umowy o pracę - z tytułu umów zlecenie	16.085,00 15.085,00 1.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	2.046,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf ten obejmuje: - wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku za semestr zimowy od X.2016 do I.2017 wypłacane w styczniu 2017r. - wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku za semestr letni od II.2017 do IV.2017 wypłacane w maju 2017r. - wynagrodzenia za wykłady autorskie 7 wykładów po 199zł - umowy zlecenia i umowy o dzieło realizowane w ramach działalności Biblioteki.	13.500,00 4.300,00 4.300,00 1.393,00 3.507,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf ten obejmuje: - opłaty za ogrzewanie biblioteki 2.394,60 x 12 m-cy, - zakup czasopism, - zakup nagród na konkursy, - zakup materiałów biurowych, papierniczych - zakup akcesoriów komputerowych i licencji - zakup artykułów gospodarczych - zakup materiałów remontowych - zakup wyposażenia - zakup materiałów na potrzeby UMTW	43.736,00 28.736,00 1.300,00 1.500,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 2.200,00 1.000,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Paragraf ten obejmuje zakup nowości wydawniczych, w części dofinansowany ze środków MKiDN "Promocja czytelnictwa"	10.000,00
4260	Zakup energii Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej	4.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4270	Zakup usług remontowych Paragraf ten obejmuje wydatki związane z dokonaniem koniecznych napraw i remontów bieżących w budynkach biblioteki	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych Paragraf ten obejmuje opłaty za:	14.000,00
	- prowizje i koszty bankowe	
	- opłaty pocztowe	2.000,00
	- usługi informatyczne	1.000,00
	- serwis alarmowy	2.500,00
	- przegląd gaśnic	500,00
	- spotkania autorskie, teatralne	200,00
	- usługi transportowe	2.500,00
	- woda, śmieci	1.000,00
	- nagłośnienie imprez	300,00
	- usługi związane z działalnością MUTW	1.500,00
	- przegląd budynków	2.000,00
		500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu połączeń telekomunikacyjnych	5.600,00
4410	Podróże służbowe Paragraf ten obejmuje wydatki związane z odbyciem podróży służbowych przez pracowników biblioteki na terenie kraju	1.000,00
4430	Różne opłaty i składki Paragraf ten obejmuje opłaty za: polisy ubezpieczeniowe, opłaty radiofoniczne i inne	1.000,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Paragraf ten obejmuje roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 5 osób, tj 2,75 etatu: 1 etat dyrektor, 1 etat bibliotekarz, 0,25 etatu główny księgowy. Odpis wyliczono wg stawek obowiązujących w 2016r.	2.653,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	300,00

cywilnej
Paragraf ten obejmuje szkolenia BHP pracowników

6060	Wydatki inwestycyjne	0,00
------	----------------------	------

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA 2017 ROK**

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIEDZICHOWIE**

PLAN FINANSOWY NA 2017 Rok
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZICHOWIE
Dział 852- Pomoc Społeczna
Dział 855- Rodzina

Rozdział	NAZWA	PLAN po zmianach na 2016r.	PLAN na 2017r.	Zmiana %
	Dział 852- Pomoc Społeczna	952.101,00	660.083,00	
85202	Domy pomocy społecznej	30.000,00	30.000,00	0,00
§4330	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.564,00	27.162,00	120,37
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.564,00	27.162,00	120,37
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75.354,00	64.228,00	85,24
§ 3110	Świadczenia społeczne	75.354,00	64.228,00	85,24
85216	Zasilki stałe	276.000,00	181.139,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	276.000,00	181.139,00	
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	272.007,00	286.610,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.420,00	2.920,00	85,38
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.772,00	169.560,00	108,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	12.400,00	103,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.850,00	31.340,00	108,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.870,00	3.800,00	98,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.740,00	16.740,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	1.540,00	1.540,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35.260,00	35.260,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.800,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105,00	4.600,00	90,11

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.500,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.176,00	19.944,00	79,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.886,00	2.886,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21.900,00	16.668,00	76,11
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250.000,00	50.000,00	20,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	250.000,00	50.000,00	20,00
	Dział 855- Rodzina	170.369,00	156.737,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155.737,00	155.737,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	150.000,00	150.000,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	4.200,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	764,00	764,00	0,00
§ 4120	Składki na fundusz pracy	103,00	103,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	132,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	112,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	14.500,00	1.000,00	6,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.025,00	0,00	100,00
§ 4120	Składki na fundusz pracy	275,00	0,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	1.000,00	8,20

PLAN DOCHODÓW

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2016r.	Plan na 2017r	Zmiana %
	Dział 852- Dochody	10.900,00	12.700,00	116,67
85295	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00
§ 0970	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	10.800,00	12.600,00	116,67
§ 0830	Wpływy z usług	10.800,00	12.600,00	116,67

PLAN FINANSOWY NA 2016 rok
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZICHOWIE
Dział 852- Pomoc Społeczna

85202	Domy pomocy społecznej	30.000,00
§ 4330	Zakup usług pozostałych	30.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.162,00
	zadania zlecone	22.562,00
	zadania własne	4.600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	64.228,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	
	zasiłki okresowe	24.228,00
	zasiłki celowe	40.000,00
85216	Zasiłki stałe	181.139,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	125.939,00
	zadania zlecone	
	zadania własne	55.200,00
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.920,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	169.560,00
	zasadnicze	
	wysługa lat	
	dodatek funkcyjny	8.712,00
	dodatek dla pracownika socjalnego	6.000,00
	Fundusz Nagród	4.140,00
	Nagroda Jubileuszowa	8.436,00
	Odprawa emerytalna	18.340,80

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.340,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.740,00
	zakup druków	1.050,00
	zakup artykułów biurowych	2.100,00
	zakup wyposażenia	2.550,00
	zakup środków czystości	870,00
	zakup artykułów do paczek na wigilie	2.250,00
	ogrzewanie	5.126,16
	papier	1.000,00
	toner i tusze	1.000,00
	opłata za aktualizacje programów	793,84
§ 4260	Zakup energii	1.540,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35.260,00
	zakup znaczków pocztowych	2.730,00
	opłata Bank Żywności	5.400,00
	organizacja Dnia Seniora	5.500,00
	organizacja Wigilii dla Samotnych	2.250,00
	naprawa i konserwacja sprzętu	2.100,00
	opłata porto i prowizja bankowa	2.100,00
	opłata za wynajem Busa na wywiady i przewóz żywności	9.900,00
	opłata za informatyka	5.280,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	850,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.944,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.886,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.668,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50.000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne dożywianie własne	50.000,0

Dział 855- Rodzina

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155.737,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	150.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	763,98
§ 4120	Składki na fundusz pracy	103,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	670,00
85504	Wspieranie rodziny	1.000,00
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00

**Plan finansowy
Gminnego Zakładu Komunalnego w Bolewiczach
Na 2017 r.**

Dział: 900 Rozdz.90001

Lp	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r.			
			Ilość m ³	cena	Wartość	
		Etaty 2017 r - 9 (1 pracownik - 40 godz. tygodniowo)				
1	2	3	4	5	6	7
A. Przychody						
Dział	Rozdział	Paragraf	I.Stan śr.obrotowych na początek roku			46 034,00
			II. Przychody ogółem			941 359,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt.gaz i wodę-dostarczanie wody		110000	441 540,00
	∞	40002	Dostarczanie wody			441 540,00
		0830	Wpływy z usług.			441 540,00
			SUW Bolewice		72 000,00	261 360,00
			SUW Miedzichowo		38 000,00	137 940,00
			opłata stała			42 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 100,00	499 819,00
	90001		Gospodarka ściekowa			499 819,00
		0830	Wpływy z usług.		69 100,00	461 836,00
			OŚ Bolewice – kolektor		48 000,00	292 320,00
			OŚ Bolewice-ścieki dowożone – dotowane		4 100,00	5 986,00
			OŚ Bolewice ścieki dowożone		9 000,00	54 810,00
			OŚ Miedzichowo		8 000,00	48 720,00
			Usługi komunalne			60 000,00
900	90001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			15 000,00
900	90001	0920	Pozostałe odsetki			4 000,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu		4 100,00	18 983,00
			Suma bilansowa AI+AII			987 393,00

B. KOSZTY

1	2	Paragraf	Nazwa	Dział 400	Dział 900	Razem plan na 2016 r
	3		4	5	6	7
			III. Koszty i inne obciążenia			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	3020		- wyd.osobowe-bhp	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			- wyd.osobowe - odzież	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 229,00	187 046,00	383 275,00
			- wynagrodzenie zasadnicze	181 598,00	181 598,00	363 196,00
			- wynagrodzenie - fun. nagród	5 448,00	5 448,00	10 896,00
			- nagrody jubileuszowe	9 183,00	0,00	9 183,00
			- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 436,00	15 436,00	30 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 570,00	36 570,00	73 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	6 769,00	7 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 620,00	52 000,00	88 620,00
			- zakup - paliwo i smary	6 000,00	18 000,00	24 000,00
			- zakup - części zamienne (wodomierze ,rury,zasuwy.itp)	16 120,00	10 000,00	26 120,00
			- zakup pozostałych materiałów	12 500,00	14 000,00	26 500,00
			- zakup wyposażenia.	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	58 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	18 000,00
			- usł.rem- sprzęt zakładu	1 000,00	7 000,00	8 000,00
			- usł. rem. pozostałe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	30 700,00	54 500,00
			- usł.bankowe	1 200,00	1 200,00	2 400,00
			- usł.pocztowe	600,00	600,00	1 200,00
			- pozostałe usł.-opłaty transmisyjne , informatyczne. obsługa prawna,obsługa BHP,wywóz osadu,	22 000,00	28 400,00	50 400,00
			- badanie tech.pojazdów	0,00	500,00	500,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	3 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	- badanie wody	7 000,00	0,00	7 000,00
	- badanie osadu, ścieku	0,00	3 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	4 200,00	13 000,00
	- ub. komunikacyjne	800,00	2 400,00	3 200,00
	- ub. majątkowe	1 100,00	1 600,00	2 700,00
	- dozór techniczny	1 500,00	0,00	1 500,00
	- pozostałe opłaty i składki	5 400,00	200,00	5 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	11 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 186,00	43 798,00	73 984,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	10 000,00	30 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	40,00	70,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	KOSZTY ZAKŁADU 2017 R	424 676,00	473 409,00	898 085,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	9 700,00	0,00	9 700,00
	- projekt sieci wodociągowej ul. Młyńskiej	3 700,00	0,00	3 700,00
	- projekt studni głębinowych M-wo i B-ce	6 000,00	0,00	6 000,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	17 000,00	22 000,00
	- oprogramowanie komputerowe (jpk)	5 000,00	13 000,00	18 000,00
	- kosiarka Viking		4 000,00	4 000,00
	Wydatki inwestycyjne zakładu 2017	14 700,00	17 000,00	31 700,00
	Koszty bieżące i inwestycyjne zakładu 2017	439 376,00	490 409,00	929 785,00
6210	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
	III. Ogółem koszty 2017 r	439 376,00	490 409,00	929 785,00
	IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 2017			57 608,00
	Suma bilansowa BIII+BIV			987 393,00