

od spadków i darowizn - 70.000 zł., wpływy z opłaty targowej - 20.000 zł. oraz wpływy z różnych opłat - 10.000 zł.

Należy podkreślić, że dochody stanowią wartości szacunkowe.

W rozdziale 75618 planowane dochody wynoszą 241.000 zł. z czego kwota 50.000 zł. stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, 5.000 zł. wpływy z tyt. opłaty produktowej a kwotę 180.000 zł. przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu.

Pozostałą kwotę 6.000 zł. przewiduje się pozyskać z pozostałych opłat m.in. opłaty prolongacyjnej, zwrocie kosztów upomnień.

W rozdziale 75621 planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 4.359.127 zł. w tym:

- od osób fizycznych 4.089.127 zł.
- od osób prawnych 270.000 zł.

W rozdziale 75647 planuje się wydatki w kwocie 131.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków i tak:

- na wypłatę diet dla sołtysów 69.000 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla sołtysów 25.000 zł.
- na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych 9.000 zł.
- na wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe i komornicze 28.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planuje się łącznie kwotę 630.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 11.943.992 zł. na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9.252.028 zł.
i jest wyższa od subwencji oświatowej na rok 2008 o 756.315 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.488.798 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 188.166 zł.
- odsetki z tyt. lokat terminowych 15.000 zł.

Podkreślić należy, że przyjęte do projektu budżetu wielkości subwencji są kwotami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa.

W rozdziale 75818 planuje się rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł. z czego kwota 20.000 zł. stanowi rezerwę celową utworzoną na zarządzanie kryzysowe, a pozostała kwota 180.000 zł. stanowi rezerwę ogólną. Rezerwa ogólna stanowi 0,46 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenia dzieci do szkół, szkoły zawodowej, stołówek szkolnych, SZEAS, szkoły zawodowej, dokształcania nauczycieli, a także przeprowadzenia komisji w sprawie awansu zawodowego planuje się wydatki w wysokości 14.106.998 zł. oraz na funkcjonowanie przedszkoli 2.019.521 zł.

- szkoły podstawowe: 7.585.687 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 549.090 zł.
- gimnazja: 4.056.154 zł
- dowożenie uczniów do szkół: 466.180 zł
- SZEAS(łącznie z SKS): 393.851 zł
- szkoła zawodowa: 598.095 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach: 67.766 zł
- stołówki szkolne: 379.190 zł
- pozostała działalność : łącznie 69.800 zł. na komisje o awans zawodowy nauczycieli 3.000 zł oraz 68.800 zł. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - środki zaplanowane w formie dotacji celowej na podstawie decyzji

Planowana subwencja na 2009 r. wynosi 9.252.028 zł.

W rozdziale 80101 planuje się dochody w wysokości 48.000zł. Składają na co składają się dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 15.000zł, dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych -1.500zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę energię i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Toruńskiej w łącznej wysokości 31.500zł.

W wydatkach na działalność szkół podstawowych- rozdział 80101 przeznaczona została kwota 7.585.687 zł z tego suma 327.607 zł stanowi dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna ”w Gąskach..

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 -zarówno osobowe jak i rzeczowe w szkołach planuje się w łącznej wysokości 6.938.080zł. W budżecie na 2009r. uwzględniono 3% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 3% podwyżka planowana jest również na wydatki związane z dodatkami wiejskimi, mieszkaniowymi, pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) oraz ZFŚS. W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji oraz 5 jubileuszy dla pracowników obsługi. Planuje się także 4 odprawy emerytalne dla nauczycieli i 3 odprawy z art. 20KN. Zaplanowano także 4 odprawy emerytalno - rentowe dla pracowników obsługi.

Na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2009r. kwotę 206.500 zł.

Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz , energię i C.O. przeznacza się kwotę 303.400zł. Szczegółowy opis planowanych wydatków w rozdziale 80101 przedstawia poniższa tabela.

Tabela przedstawiająca szczegółowy plan finansowy wydatków bieżących w rozdziale 80101- szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Projekt na 2009r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Dodatki mieszkaniowe: 25.290,00	155.580,00
		Dodatki wiejskie: 104.930,00	
		Świadczenia rzeczowe BHP: 14.500,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli: 10.860,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 zasiłków na zagospodarowanie	14.950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia nauczycieli: 3.778.100 w tym: 5 nagród jubileuszowych , 3 odprawy z art. 20 KN, 4 odprawy emerytalne	4.482.800,00
		Wynagrodzenia administracji: 184.700,00 w tym 1 nagroda jubileuszowa	
		Wynagrodzenia obsługi :520.000 w tym: 6 nagród jubileuszowych oraz 4 odprawy emerytalno-rentowe	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki ZUS	737.860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	119.300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia dotyczy -S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Kijewo, S.P. Murzynno, S.P. Wierzchosławice	5.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Olej opałowy: 129.600,00	206.500,00
		Art. biurowe, znaczki, druki szkolne, prasa: 16.000,00	
		Środki czystości : 14.300,00	
		Sprzęt gospodarczy: 6.500,00	
		Zakup materiałów remontowych i wyposażenia w tym m.in.: - w S.P. Wierzchosławice materiały na wymianę podłóg, komputer do gabinetu dyrektora, kamera zewnętrzna, żaluzje, asortyment do sanitariatów, materiały na utrzymanie boiska, wydatki związane z konkursami inne: 11.700,00 -w S.P. Murzynno materiały remontowe do remontu dachu, i ogrodzenia, krzesła dla uczniów i inne nieprzewidziane wydatki: 5.500,00 - w S.P. Kijewo materiały i wyposażenie: 2.400,00 - w S.P. Nr 1 w Gniewkowie: ławki, szafy, krzesła do sali lekcyjnej, materiały remontowe i inne wydatki związane np. z konkursami: 20.500,00	

4260	Zakup energii	Energia, woda	5.500,00
4270	Zakup usług remontowych	Wydatki remontowe w tym: Wymiana podłogi w oddziale przedszkolnym w S.P. Szadłowice, malowanie korytarza w S.P. Murzynno	4.100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	410,00
4300	Zakup usług pozostałych	Nieczystości, prowizje bankowe i inne	2.980,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe	600,00
4440	Odpis na ZFŚS	ZFŚS	22.810,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	350,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Papier ksero	900,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Akcesoria komputerowe	1.900,00
	RAZEM		549.090,00

Planowane **dochody** w rozdziale 80103 z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w S.P. Kijewo, Murzynno, Szadłowice i Wierzchosławice oraz z odpłatności za wyżywienie w S.P. Murzynno wynoszą wraz z planowanymi odsetkami od nieterminowych wpłat 32.040 zł.

W rozdziale 80104 - Przedszkola plan na 2009 rok wynosi 2.019.521 zł. w tym na działalność Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie zaplanowano kwotę 1.967.980 zł. natomiast dla przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Ojczyzna" w Gąskach dotacja w kwocie 51.541 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Miesiące
		Od I do XII 2009r.
1.	Ilość oddziałów	12
2.	Liczba dzieci	243
3.	Nauczyciele na etatach	19,6
	W tym :	
	- stażyści	1
	-kontraktowi	3,32
	- mianowani	8
	- dyplomowani	7,27
4.	Pracownicy administracyjni	4
5.	Pracownicy obsługi	18,4
6.	Zatrudnienie ogółem	42 etaty

Szczegółowy plan finansowy wydatków Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Projekt budż. Na 2009r.
---	------------------	----------------------------

1	2	3
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzeń	13160
	1.środki BHP i odzież ochronna	4600
	2.dodatki mieszkaniowe dla n-li	1200
	3.dodatki wiejskie dla n-li	5400
	4.fundusz zdrowotny dla n-li	1960
4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1260360
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91300
4110	Składki na ubezp. społeczne	200900
4120	Składki na Fundusz Pracy	32000
4140	Wpłaty na PFRON	11400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000
	1. zakup węgla i oleju opałowego	18000
	2. środki czystości	4000
	3. art. biurowe , druki	2000
	4. sprzęt gospodarczy	4000
	5. inne zakupy	2000
4220	Zakup środków żywności	123900
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3400
4260	Zakup energii	70000
	1.zakup gazu	46100
	2.zakup energii elektrycznej	16000
	3.zakup wody + kanalizacja	8000
4270	Zakup usług remontowych	7500
	1. konserwacja i przegl.inst.alarmowych	1500
	2. konserwacje i naprawy urzadz.i sprzętu biurowego	4000
	3. konserwacja i regen.gaśnic	1000
	4. remonty	1000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3000
4300	Zakup usług pozostałych	21000
	1. Wywóz nieczystości stałych i płynnych	
	2. opłaty pocztowe	3200
	3. przeglądy serwisowe	1000
	4. opłaty RTV	3500
	5. opłaty za szkolenia	1000
	6. czynsze	-
	7. prenumerata czasopism	2500
	8. prowizja bankowa	3500
	9. pozostałe zakupy	3300
		3000
4350	Opłaty za usługi internetowe	1000
4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.tel.stacjonarnej	7500
4700	Szkolenia pracow.niebęd.czl.korpusu sl.cyw	1500
4740	Zakup mater.papier.do sprzętu druk.ksero.	1500
4750	Zakup akcesoriów komput.progr.licencji	2000

4410	Podróże służbowe krajowe	3000
4430	Różne opłaty i składki	3000
4440	Odpis ZFŚS	80060
	Ogółem rozdział 80104	1.967.980

DOCHODY Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie

Plan ogółem 232.850 zł.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych

Zaplanowano kwotę 1800,- zł co stanowi wpływ z czynszu

§ 0830 – wpływy z usług

W paragrafie tym zaplanowano kwotę 230.250,-zł co stanowi wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w kwocie 106.350,-zł oraz wpłat za wyżywienie w kwocie 123.900,-zł

§ 0920 – pozostałe odsetki

Zaplanowano kwotę 400,-zł jest to przewidywana kwota kapitalizacji odsetek z rachunku bankowego

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano kwotę 400,-zł jest to odpis w wysokości 0,3% od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 80110 Gimnazja planowane środki na 2008r. łącznie z dotacją dla niepublicznego gimnazjum w Gąskach wynoszą 4.056.154 zł, z czego kwotę 211.284 zł stanowi w/w dotacja.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się modernizację wejścia głównego do szkoły tj. wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów i na to zadanie przewidziano kwotę 50.000 zł.

Modernizacja wejścia głównego do Gimnazjum polegać będzie na wyburzeniu starych schodów i wykonaniu nowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto planuje się wykonanie bieżni przy boisku w Gimnazjum i na to zadanie planuje się 50.000 zł.

W rozdziale **80110** w planowanych środkach na wynagrodzenia pracowników Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie uwzględniono 3% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS.

W środkach na wynagrodzenia planuje się 2 nagrody jubileuszowe oraz 3 odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz 2 odprawy z art. 20 KN.

Szczegółowy plan finansowy wydatków bieżących Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Projekt na 2009r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe	Świadczenia rzeczowe BHP: 15.400,00	21.855,00

	niezaliczane do wynagrodzeń		
		Fundusz zdrowotny nauczycieli 6.455,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 Zasilek na zagospodarowanie	6.800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia nauczycieli: 2.106.000,00zł w tym: 2 jubileusze za 25 lat pracy, 3 odprawy emerytalne oraz 2 odprawy z art. 20 KN	2.509.000,00
		Wynagrodzenia administracji: 54.000,00	
		Wynagrodzenia obsługi: 349.000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.000,00
4110	Składki ZUS	Składki ZUS	415.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz pracy	67.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	Umowa zlecenie: – sprawowanie opieki nad szkolną siecią komputerową: 4.000,00 - ochroniarz: 12.000,00	16.900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Art. biurowe, znaczki, druki szkolne: 5.780,00	37.380,00
		Środki czystości i art. oświetleniowe: 6.000,00	
		Części wymienne do urządzeń, kreda, paliwo do kosiarki, gaśnice, wyposażenie apteczki: 2.250,00	
		Zakup krzeseł, materiały remontowe na bieżące naprawy, płytki ceramiczne do sal lekcyjnych, meble i materiały do remontu sal lekcyjnych: 18.350,00	
		Wydatki związane z konkursami i warsztatami: 1.500,00	
		Fundusz reprezentacyjny: 1.000,00	
		Inne nieprzewidziane wydatki: 2.500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne, naukowe, książki, sprzęt sportowy	8.000,00
4260	Zakup energii	Energia: 73.200,00	185.800,00
		Gaz: 98.400,00	
		Woda: 14.200,00	
4270	Zakup usług remontowych	Konserwacje i naprawy sprzętu, przeglądy instalacji: 2.700,00	8.900,00
		Naprawy sprzętu biurowego; 1.600,00	
		Remont blatów stolików uczniowskich: 4.600,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	2.250,00
4300	Zakup usług pozostałych	Usuwanie nieczystości: 3.000,00	60.820,00
		Usługi kominiarskie i przegląd p.poż: 4.300,00	
		Przegląd kotłowni, systemu alarmowego, ochrony p.poż, dozór techniczny: 2.250,00	
		Abonament RTV, oprawa arkuszy ocen, inne: 570,00	
		provizje bankowe, opłaty za PKZP: 4.700,00	
		Obóz sportowy dla uczniów klas sportowych (46 uczniów x 1.000zł):	

		46.000zł	
4350	Oplaty za usługi internetowe	Dostęp do internetu	680,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	Karty do aparatu komórkowego	600,00
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Abonament i rozmowy telefoniczne	3.300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe oraz dojazdy nauczycieli do uczniów w ramach indywidualnego nauczania	5.500,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	10.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	ZFSS	178.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	2.700,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Papier ksero	1.820,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Oprogramowanie do komputerów w pracowniach informatycznych	1.750,00
	RAZEM:		3.744.055,00

Planowane **dochody** w rozdziale **80110** wynoszą łącznie 5.570zł, z czego 4.270zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, a kwotę 1.200zł dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz terminowego odprowadzenia podatku.

Na dowożenie dzieci do szkół w rozdziale **80113** zabezpieczono kwotę 466.180zł, z czego na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę 344.000zł. Zatrudnionych w ramach dowożenia do szkół przez S.P. Nr 1 w Gniewkowie, Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Szadłowice i S.P. Wierzchosławice jest 10 osób pracujących na 6,5 etatach.

Szczegółowy projekt wydatków na 2009r. dotyczący dowozu uczniów do szkół:

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Projekt na 2009r.
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	Świadczenia rzeczowe BHP	1.690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe obsługi: w tym f. nagród: 5.000zł	88.100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	14.700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	2.690,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	770,00
4300	Zakup usług pozostałych	Oplaty za dowóz uczniów do szkół	344.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	Odpis ZFŚS	5.380,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników pracujących przy dowozie uczniów	1.350,00
	RAZEM		466.180,00

W rozdziale 80114 na działalność SZEAS w Gniewkowie przeznaczona została kwota 393.851zł, z czego 18.348zł stanowią środki przeznaczone na działalność Sekcji Sportu Szkolnego. Składają się na to:

- umowa zlecenie z tytułu pełnienia funkcji koordynatora sportu szkolnego: 4.800zł
- zakup sprzętu sportowego i materiałów biurowych oraz napoi podczas imprez sportowych: 3.300zł
- opłaty za przejazdy na zawody sportowe: 10.248zł

Projekt planu finansowy Zespołu przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Projekt na 2009r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Świadczenia rzeczowe BHP	1.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia pracowników w tym: 1 jubileusz za 25 lat pracy i 1 jubileusz za 35 lat pracy.	242.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	45.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Pełnienie funkcji koordynatora sportu szkolnego: 4.800,00</i>	6.800,00
		Sprzątanie pomieszczeń SZEAS: 1.200,00	
		Malowanie pomieszczeń SZEAS: 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Art. biurowe, znaczki, prasa, f. reprezentacyjny: 11.000,000	14.300,00
		<i>Zakup sprzętu sportowego i materiałów biurowych oraz napoi podczas imprez sportowych: 3.300,00</i>	
4270	Zakup usług remontowych	Naprawy i konserwacje ksero oraz sprzętu komputerowego	2.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	Opłaty za aktualizacje i obsługę programów księgowych i płacowych: 4.500,00	19.248,00
		Abonament RTV, prowadzenie PKZP, opłaty bankowe: 2.500,00	
		Inne nieprzewidziane wydatki np. ogłoszenia w prasie: 2.000,00	
		<i>Opłaty za przejazdy na zawody sportowe w ramach działalności sekcji sportu szkolnego : 10.248,00</i>	
4350	Opłaty za usługi internetowe	Dostęp do internetu	1.000,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Abonament i rozmowy telefoniczne	8.000,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	Opłata za pomieszczenia biurowe	1.200,00

4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe	6.000,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	4.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	ZFSS	5.603,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	4.000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Papier ksero	3.000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Płyty, dyskietki, tonery	8.000,00
	RAZEM		393.851,00

Planowane **dochody w rozdziale 80114** z tytułu oprocentowania środków na koncie bankowym oraz terminowego odprowadzenia podatku to kwota 450 zł.

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej – **rozdział 80130** przeznaczona się kwotę 598.095zł z czego kwotę 47.560zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

W projekcie przewiduje się podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w wysokości 3%,.

Szczegółowy plan finansowy wydatków Szkoły Zawodowej na 2009r. przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Projekt na 2009r.
2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Opłaty za kursy uczniów (164 uczniów x 290,00= 47.560,00)	47.560,00
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	Fundusz zdrowotny: 705,00	2.305,00
		Świadczenia rzeczowe BHP: 1.600,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Zasiłki na zagospodarowanie – 2 osoby	5.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 258.000,00 w tym: 2 jubileusz za 25 lat pracy i 1 odprawa emerytalna	336.700,00
		Wynagrodzenia obsługi: 59.600,00	
		Wynagrodzenie administracji 19.100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	52.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Art. biurowe, druki, prasa 1.700,00	12.700,00
		Środki czystości: 2.100,00	
		Sprzęt gospodarczy: 1.400,00	
		Zakup materiałów w celu wymiany podłóg w 2 klasach i kantorku	

		nauczyciele w-f: 7.000,00	
		Inne nieprzewidziane wydatki: 500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne	1.300,00
4260	Zakup energii	Energia: 15.000,00	46.200,00
		Woda : 3.200,00	
		Gaz:28.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	Naprawa sprzętu biurowego i urządzeń: 1.200,00	5.700,00
		Konserwacje i remonty instalacji i gaśnic: 1.500,00	
		Inne remonty: 3.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	Nieczystości: 3.000,00	10.800,00
		Usługi kominiarskie i p.poż.: 1.500,00	
		Nadzór nad kotłownią C.O.: 2.500,00	
		Prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, utrzymanie serwera internetowego i inne nieprzewidziane wydatki:3.800,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet:	Oplaty za użytkowanie internetu	1.400,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	Karty do aparatu komórkowego	600,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Oplaty za telefon	2.800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe	2.200,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	3.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	Odpis ZFŚS	31.610,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Papier ksero	600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Akcesoria komputerowe	2.000,00
	RAZEM		598.095,00

Planowane **dochody** w rozdziale 80130 stanowią kwotę 7.320 zł, z czego 7.000zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 320zł natomiast dochody z tyt. oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz terminowego odprowadzania podatku.

W rozdziale **80146** na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 67.766 zł. z tego 5.000 zł. dla nauczycieli Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie. Są to środki stanowiące odpis planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych na 2009r. – rozdział **80148**, działających przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierzchosławice oraz Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie planuje się kwotę 379.190zł. Składają się na nią środki wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek oraz wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek.