

**PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 rok.**

Zespół Szkół Ogólnokształcących (nazwa dysponenta budżetu)							
w złotych							
<b>A - DOCHODY</b>							
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody ogółem:</b>					<b>3252</b>	<b>800</b>	<b>19,7</b>
	801	80120		Licea Ogólnokształcące	3 252	800	19,7
	801	80120		Dochody bieżące:	3 252	800	19,7
			0.920	wpływy z pozostałych odsetek-odsetki naliczone przez bank od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bieżącym	1600	800	50,0
			2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1652	0	0,0
				Dochody majątkowe:			
				Dochody bieżące:			

B - WYDATKI							w złotych	
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i rodzaj wydatków w ramach realizowanych przedsięwzięć)	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt na 2018 rok	Wskaźnik	
							wzrostu	
							(7 : 6)	
							1	2
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>4 083 654</b>	<b>3 811 024</b>	<b>93,32</b>	
	801				<b>4 083 654</b>	<b>3 811 024</b>	93,32	
BG	801	80110		Wydatki bieżące	<b>514 052</b>	<b>426 806</b>	83,03	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /odzież ochronna,środki bhp dla pracowników/	500	475	95	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 244	293 224	83,24	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 172	30 266	115,64	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 973	50 305	77,42	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 729	6 290	64,65	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia-środki czystości,druki materiały biurowe,materiały do bieżących napraw,sprzęt szkolny	7 674	7 290	95	
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 585	6 683	63,14	
			4260	Zakup energii-energia cieplna ,energia elektryczna,dostawa wody	12 635	8 000	63,32	
			4270	Zakup usług remontowych-konserwacje urządzeń;kserograficznych,sieci teletechnicznej,monitoringu wizyjnego,naprawa sprzętu	1 000	950	95	
			4280	Zakup usług zdrowotnych-okresowe badania lekarskie pracowników	380	300	78,95	
			4300	Zakup usług pozostałych-opłaty za wywóz śmieci,monitoring szkoły,opłaty za odprowadzenie ścieków,opłaty RTV,opłaty pocztowe,obowiązkowe przeglądy techniczne.	3 685	3 275	88,87	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610	579	94,92	
			4410	Podróże służbowe krajowe-pokrycie kosztów delegacji i pracowników na terenie kraju	95	90	94,74	

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-zgodnie z art. 53 KN oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -wg zał.nr3	23 270	18 604	78,59
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, szkolenia bhp	500	475	95
BG	801	80120		Wydatki bieżące:	<b>3 402 052</b>	<b>3 340 100</b>	98,18
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /odzież ochronna,środki bhp dla pracowników/	20 086	3 800	18,92
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 887	2 242 271	99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 780	182 061	96,95
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 900	413 900	99,52
			4120	Składki na Fundusz Pracy	58 461	59 000	100,92
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe-wynagrodzenia dla osób wykonujących usługi zlecone	380	300	78,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia-środki czystości,druki materiały biurowe,materiały do bieżących napraw,sprzęt szkolny	30 466	28 983	95,13
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	39 100	37 145	95
			4260	Zakup energii-energia cieplna ,energia elektryczna,dostawa wody	216 297	206 584	95,51
			4270	Zakup usług remontowych-konserwacje urządzeń;kserograficznych,sieci teletechnicznej,monitoringu wizyjnego,naprawa sprzętu	11 100	10 545	95
			4280	Zakup usług zdrowotnych-okresowe badania lekarskie pracowników	1400	850	60,71
			4300	Zakup usług pozostałych-opłaty za wywóz śmieci,monitoring szkoły,opłaty za odprowadzenie ścieków,opłaty RTV,opłaty pocztowe,obowiązkowe przeglądy techniczne.	33 400	31 730	95
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	4180	95
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz,i opinii	95	90	94,74

			4410	Podróże służbowe krajowe-pokrycie kosztów delegacji i pracowników na terenie kraju	2 500	2 380	95,2
			4430	Różne opłaty i składki	50	40	80
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-zgodnie z art. 53 KN oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -wg zał.nr3	113 330	114 741	101,25
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa-opłaty za zapytanie o niekaralność pracowników zatr. na stanowiskach kierowniczych	90	50	55,56
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, szkolenia bhp	2 330	1450	62,23
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			
	801			Wydatki bieżące:	<b>8 066</b>		
		80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 066		
			4300	Zakup usług pozostałych	3 282		
			4410	Podróże służbowe krajowe-pokrycie kosztów delegacji i pracowników na terenie kraju	1 000		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, szkolenia bhp	3 784		
	801			Wydatki bieżące	<b>44 118</b>	<b>44 118</b>	100
		80195		Pozostała działalność	44 118	44 118	100
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	44 118	44 118	100
				Wydatki na zadania zlecone	<b>7 995</b>		
BZ	801	80110		Zadania zlecone	<b>7 995</b>		
			4240	zakup podręczników	7 995		
	801	80150		Zadania zlecone	<b>68 426</b>		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57000		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9900		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1253		
			4240	zakup podręczników	273		
	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	<b>2 245</b>		
			3240	Stypendia dla uczniów	1800		
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445		

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
we Włocławku  
ul. Mickiewicza 6  
87-800 WŁOCŁAWEK  
tel 54 232 29 55, fax 54 232 28 62  
NIP 888-31-20-438

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Z. Jenciał*  
mgr Bożena Trzeciak

DYREKTOR  
*Irena Podłucka*  
Irena Podłucka

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Włocławek dnia 11.12.2017  
(miejscowość i data)

- \*)  
BG - zadania gminy i powiatu  
BZ - zadania zlecone gminie  
BR - zadania rządowe powiatu

Załączniki:

- 1) Nr 1 - Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2018 rok.
- 2) ~~Nr 2 - Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2018 rok.~~
- 3) Nr 3 - Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2018 rok.
- 4) Nr ~~4~~ - Kalkulacja odpisu na fundusz socjalny dla emerytów na 2018 rok

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr *1 i 3* ..... *Departament Szkół Ogólnokształcących* .....

(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: ..... *800,-* ....., w tym:  
a) dochody bieżące: ..... *800,-* .....  
b) dochody majątkowe: .....  
2). Wydatki ogółem w kwocie: ..... *3.8M.024,-* ....., w tym:  
a) wydatki bieżące: ..... *3.8M.024,-* .....  
b) wydatki majątkowe: .....  
.....

*Włocławek, 27.12.2017r.*  
(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA

*Janina Wojtkowska*

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

Prezydent Miasta

**KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2018**  
(§ 4010)

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów		Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w roku poprzedzającym planowany rok budżetowy (bez nagród jubileuszowych i odpraw)	% planowany wzrost wynagrodzeń na 2018 rok	Roczne planowane wynagrodzenie ogółem Na 2018 rok
	w okresie poprzedzającym planowany rok budżetowy	planowanych na 2018 rok			
1	2	3	4	5	6
<b>1) Wg grup pracowników:</b>					
a) pracownicy pedagogiczni	8,09	6,46	3744,02	3782,56	293 224
<b>Razem:</b>	<b>8,09</b>	<b>6,46</b>	<b>3744,02</b>	<b>3782,56</b>	<b>293 224</b>
<b>2) Ogółem odprawy i nagrody jubileuszowe (opis):</b>	x	x	x	x	0
nagrody jubileuszowe-nauczyciele					0
<b>3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (opis):</b>	x	x	x	x	30 266
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>323 490</b>

Zespół Szkół Ogólnokształcących

we Włocławku  
ul. Mickiewicza 6  
87-800 WŁOCŁAWEK  
54 232 29 55, fax 54 232 28 62  
NIP 888-31-20-438

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

*J. Incejar*

*Irena Podlucka*

Włocławek dnia 11.12.2017  
(miejscowość i data)

ul. Bożena Trzeciak..... Irena Podlucka...  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

## Załącznik nr1

Zespół Szkół Ogólnokształcących

**KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2018****(§ 4010)**

Dz.801Roz.80120

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów		Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w roku poprzedzającym planowany rok budżetowy (bez nagród jubileuszowych i odpraw)	% planowany wzrost wynagrodzeń na 2018 rok	Roczne planowane wynagrodzenie ogółem Na 2018 rok
	w okresie poprzedzającym planowany rok budżetowy	planowanych na 2018 rok			
1	2	3	4	5	6
<b>1) Wg grup pracowników:</b>					
a) pracownicy pedagogiczni	32,39	32,81	4529,87	4439,40	1 747 880
b) pracownicy administracyjni	5,03	5,08	2838,91	2988,91	182 204
c) pracownicy obsługi	12,05	12	2017,97	2167,97	312 187
<b>Razem:</b>	<b>49,47</b>	<b>49,89</b>			<b>2 242 271</b>
<b>2) Ogółem odprawy i nagrody jubileuszowe (opis):</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47 028</b>
nagrody jubileuszowe-nauczyciele					28 953
nagrody jubileuszowe-adm.i obsł.					15 607
awanse zawodowe nauczycieli					2 468
odprawy-adm i obsł.					0
Odprawy-nauczyciele					0
<b>3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (opis):</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>182 061</b>
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>2 471 360</b>

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
we Włocławku  
ul. Mickiewicza 6  
87-800 WŁOCŁAWEK  
tel. 54 232 29 55, fax 54 232 28 62  
NIP 888-31-20-438

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*B. Trzeciak*  
mgr Bożena Trzeciak

DYREKTOR  
*Irena Podzucka*  
Irena Podzucka

Włocławek dnia 11.12.2017

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
(nazwa dysponenta budżetu)

Załącznik Nr 3

DZ.801 ROZDZ.80110

**KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ  
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PLANOWANEGO NA 2018 rok  
wg poszczególnych grup pracowników**

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Stawka	Plan na 2016 rok <i>01w</i> 2018	4
1	2	3	4	
Ogółem				18 604
1. pracownicy pedagogiczni	6,46	2 879,91		18 604

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
we Włocławku  
ul. Mickiewicza 6  
87-800 WŁOCŁAWEK  
tel 54 232 29 55, fax 54 232 28 62  
NIP 888-31-20-438

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Trzediak*  
mgr *Bożena Trzediak*

DYREKTOR  
*Irena Podlucka*  
*Irena Podlucka*

Włocławek dnia 11.12.2017  
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
(nazwa dysponenta budżetu)

DZ.801 ROZDZ.80120

**KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ  
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PLANOWANEGO NA 2018 rok  
wg poszczególnych grup pracowników**

w złotych			
Wyszczególnienie	Liczba etatów	Stawka	Plan Na 2018 rok
1	2	3	4
Ogółem			114 741
1. pracownicy pedagogiczni	32,81	2 879,91	94 490
2. pracownicy administracji	5,08	1 185,66	6 023
3. pracownicy obsługi	12,00	1 185,66	14 228

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
we Włocławku  
ul. Mickiewicza 6  
87-800 WŁOCŁAWEK  
tel 54 232 29 55, fax 54 232 28 62  
NIP 888-31-20-438

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Trzeciak*  
mgr Bożena Trzeciak

DYREKTOR  
*Irena Podlucka*  
Irena Podlucka

Włocławek dnia 11.12.2017  
(miejscowość i data)

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
(nazwa dysponenta budżetu)

Załącznik Nr 3 *BA*

DZ.801 ROZDZ. 80195

**KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ  
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PLANOWANEGO NA 2018 rok  
DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW BYŁYCH NAUCZYCIELI**

w złotych

Wyszczególnienie	liczba emerytów i rencistów	Stawka	Plan Na <del>2017</del> rok <i>BA</i> <i>2018</i>
1	2	3	4
Ogółem	32,00	1 378,69	44 118 44 118

Zespół Szkół Ogólnokształcących

we Włocławku

ul. Mickiewicza 6

87-800 WŁOCŁAWEK

tel 54 232 29 55, fax 54 232 28 62

NIP 888-31-20-438

Włocławek dnia 11.12.2017

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*B. Trzeciak*  
mgr Bożena Trzeciak

DYREKTOR

*Irena Podtucka*  
Irena Podtucka

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