

Zespół Szkół Elektrycznych Włocławek

A - DOCHODY

w złotych

Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:					6 712	1 000	0,15
BG	801	80130		Oświata i wychowanie	6 712	1 000	0,15
				Szkoły Zawodowe	6 712	1 000	0,15
				Dochoody bieżące:	6 712	1 000	0,15
		2400		Wpłata do budżetu	9	0	0
		0920		wpływy z pozostałych odsetek-odsetki naliczone przez Bank od środków finansowych zgromadzonych na koncie	1 000	1 000	1,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 712	0	0
				Dochoody majątkowe:	0	0	

B - WYDATKI

w złotych

Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i wykaz zadań realizowanych w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					6 218 868	6 016 825	0,97
BG	801	80130		Oświata i wychowanie	6 172 572	5 974 328	0,97
				Szkoły Zawodowe	6 096 202	5 928 281	0,97
				Wydatki bieżące:	6 096 202	5 928 281	0,97
		3020		Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagrn. - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	11 400	10 830	0,95
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	4 085 391	3 904 195	0,96

				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	324 792	333 054	1,03
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 744	728 383	0,97
				4120	Składki na Fundusz Pracy	102 865	103 813	1,01
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art., biurowe, materiały do napraw, wyposażenie	73 912	68 700	0,93
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 800	24 800	1,00
				4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	428 860	458 880	1,07
				4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co) sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	27 000	29 000	1,07
				4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	3 500	3 500	1,00
				4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz śmieci, za odprowadzenie ścieków, opłaty RTV, przeglądy, przeglądy, usługi transportowe	44 953	42 670	0,95
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 145	4 320	1,34
				4410	Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji pracown. na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników	3 100	5 600	1,81
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	210 090	207 786	0,99
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, w tym szkolenia bhp	1 650	2 750	1,67
					Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0	0	0,00
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	0	0,00
					Wydatki bieżące			
				4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za kształcenie nauczycieli	0	0	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe - koszty delegacji nauczycieli	0	0	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	4 000	0	0,00
					Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania)	0	0	
		80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
					Wydatki bieżące	26 643	0	
				4010	wynagrodzenia	1 605	0	
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202	0	
				4120	składki na fundusz pracy	29	0	
				4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	24 220	0	

Kod		Nazwa		2016	2017	2018
1	1000	Przebieg choroby	40 000	40 000	40 000	
1	1000	Wzrost, ciąża	40 000	40 000	40 000	
1	1000	Wzrost, ciąża	40 000	40 000	40 000	
1	1000	Wzrost, ciąża	40 000	40 000	40 000	
1	1000	Wzrost, ciąża	40 000	40 000	40 000	

Kod		Nazwa		2016	2017	2018
1	1000	Przebieg choroby	40 000	40 000	40 000	
1	1000	Wzrost, ciąża	40 000	40 000	40 000	
1	1000	Wzrost, ciąża	40 000	40 000	40 000	
1	1000	Wzrost, ciąża	40 000	40 000	40 000	
1	1000	Wzrost, ciąża	40 000	40 000	40 000	

Wzrost, ciąża

SKARBNIK MIASTA
PREZYDENT MIASTA

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikiem Nr 1 i 3 dla Zespołu Szkół Elektrycznych (nazwa dysponenta budżetu) został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: 1.000,- w tym:
 a) dochody bieżące: 1.000,-
 b) dochody majątkowe:

2). Wydatki ogółem w kwocie: 6.016.825,- w tym:
 a) wydatki bieżące: 6.016.825,-
 b) wydatki majątkowe:

Wrocław, 27.12.2016r. (miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA
Janina Kłakwiec Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Woźniowski Prezydent Miasta

Zespół Szkół Elektrycznych
 (nazwa dysponenta budżetu)

Rozdział 80130

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
 OSOBOWYCH NA 2017 ROK.
 (§ 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 2017 rok	Roczne planowane wynagrodzenie ogółem na 2017 rok
	w okresie poprzedzającym planowany rok budżetowy	planowanych na 2017 rok			
1	2	3	4	5	6
1) Wg grup pracowników:					
a) pracownicy pedagogiczni	61,66	61,77	260 015,00		3 055 077
b) pracownicy administracyjni	5,50	5,50	18 094,00		224 052
c) pracownicy obsługi	24,75	24,75	50 120,00		625 066
Razem:	91,91	92,02			3 904 195
2) Ogółem odprawy i nagrody jubileuszowe (opis):					
nauczyciele - jubileuszowe - 6 osób	x	x	x	x	32 420
obsługa - jubileuszowa - 6 osób					20 247
administracja jubileuszowa- 1 osoba					5 733
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (opis):					
nauczyciele	x	x	x	x	333 054
obsługa					260 571
administracja					53 474
					19 009
OGÓLEM:					4 295 649

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Izabela Shoczylas

DYREKTOR
mgr Piotr Człapiński

Włocławek, 20.XII.2016 r.
 (miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
87-600 W Ł O C Ł A W E K
ul. Toruńska 77/83, tel. 236-22-21
Identyfikator 0196530
NIP 888-135-10-04

Załącznik Nr 3

Zespół Szkół Elektrycznych
(nazwa dysponenta budżetu)

Rozdział 80130

**KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PLANOWANEGO NA 2017 rok
wg poszczególnych grup pracowników**

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Stawka	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
Ogółem			207 786
w tym:			
pracownicy pedagogiczni	60,66	2 879,91	174 695
pracownicy administracji	5,50	1 093,93	6 017
pracownicy obsługi	24,75	1 093,93	27 074

Włocławek, 20.XII.2016 r.
(miejsce i data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA D Y R E K T O R
mgr Izabela Skoczylas *mgr Piotr Czlapiński*

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
37-800 WŁOCŁAWEK
ul. Toruńska 77/83, tel. 236-22-25
Identyfikator 0196530
NIP 888-135-10-04

Załącznik Nr 3

Zespół Szkół Elektrycznych
(nazwa dysponenta budżetu)

Rozdział 80195

**KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PLANOWANEGO NA 2017 rok
wg poszczególnych grup pracowników**

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Stawka	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
Ogółem emeryci	31	1 485,39	46 047
w tym:			
emeryci pedagogiczni	31	1 485,39	46 047

Włocławek, 20.XII.2016 r.
(miejscowość i data)

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Izabela Skoczylas

DYREKTOR
mgr Piotr Człapiński

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

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

Zespół Szkół Elektrycznych (nazwa dysponenta budżetu)							
w złotych							
A - DOCHODY							
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Stan środków na początek roku							0
Dochody ogółem:					137 900	123 400	0,89
BG	801	80130		Oświata i wychowanie	137 900	123 400	0,89
				Szkoły Zawodowe	137 900	123 400	0,89
				Dochody bieżące:	137 900	123 400	0,89
		0690		Wpływy z różnych opłat - duplikaty	400	400	1,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy a) najem basenu	125 000	122 500	0,98
				b) najem sali gimnastycznej	50 000	50 000	1,00
				c) najem powierzchni użytkowej	68 500	65 000	0,95
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 500	7 500	1,15
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	500	500	1,00
				Dochody majątkowe:	12 000	0	0,00

Strona 1

B WYDATKI

w złotych							
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i rodzaj wydatków w ramach realizowanych przedsięwzięć)	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					137 909	123 400	0,89
BG	801	80130		Oświata i wychowanie	137 909	123 400	0,89
				Szkoły zawodowe	137 909	123 400	0,89
				Wydatki bieżące:	137 909	123 400	0,89
		2400		Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów	9	0	0,00
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - odzież ochronna na basen - magazyn chloru	500	500	1,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości i chemiczne na basen i sale, zakup sond chloru, pH, i koagulantów, materiały do remontu	33 000	23 900	0,72
		4240		Zakup pomocy dydaktycznych	12 000	0	0,00
		4260		Zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody	36 000	36 000	1,00
		4270		Zakup usług remontowych - łazienka uczniowska, remont łącznika - w pomieszczeniach po Zespole Szkół nr 5	36 000	23 000	0,64
		4300		Zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz śmieci i nieczystości, odprowadzenie ścieków i obsługa węzłów cieplnych na sali i basenie	20 000	39 600	1,98
		4480		Podatek od nieruchomości	400	400	1,00
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			
Wydatki na koniec roku					0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA D Y R E K T O R

mgr Izabela Skoczylas mgr Piotr Człapiński
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Włocławek, 20.XII.2016 r.
(miejscowość i data)

Strona 2

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikiem Nr 1 Zestawienie celów elektrycznych
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: 125 400 / w tym:
 a) dochody bieżące: 125 400 /
 b) dochody majątkowe: -

2). Wydatki ogółem w kwocie: 125 400 / w tym:
 a) wydatki bieżące: 125 400 /
 b) wydatki majątkowe: -

Właściw., 27.12.2016r.
(miejscowość i data)

SKARNOŚĆ MIASTA
Jadwiga K...
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA
dr Marek W...
Prezydent Miasta

Strona 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
 87-800 WŁOCŁAWEK
 ul. Toruńska 77/83, tel. 236-22-22
 Identyfikator 0196530
 NIP 888-135-10-04

Zespół Szkół Elektrycznych <small>(nazwa dysponenta budżetu)</small>							
w złotych							
A - DOCHODY							
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	801	80130		Szkoły Zawodowe	137 246	0	0,00
				Dochody bieżące:	137 246	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat - duplikaty	200	0	0,00
			0610	Wpływy z różnych opłat - duplikaty	200	0	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	124 346	0	0,00
				a/najem basenu	50 000	0	0,00
				b/najem sali gimnastycznej	65 000	0	0,00
				c/najem powierzchni użytkowej	9 346	0	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	0,00
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	12 000	0	0,00
				Dochody majątkowe:	0	0	0,00

B - WYDATKI				w złotych			
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i rodzaj wydatków w ramach realizowanych przedsięwzięć)	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					0	123 800	0,00
BG	801			Oświata i wychowanie	0	123 800	0,00
		80115		Technika	0	123 800	0,00
				Wydatki bieżące:	0	123 800	0,00
			2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów	0	0	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - odzież ochronna na basen - magazyn chloru	0	500	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości i chemiczne na basen i sałę, zakup sond chloru, ph, i koagulantów, materiały do remontu	0	23 900	0,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0	0	0,00
			4260	Zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody	0	36 000	0,00
			4270	Zakup usług remontowych - łazienka uczniowska, remont łącznika - w pomieszczeniach po Zespole Szkół nr 5	0	28 000	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz śmieci i nieczystości, odprowadzenie ścieków i obsługa węzłów cieplnych na sali i basenie	0	34 000	0,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	0	400	0,00
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			
Stan środków na koniec roku					0	0	0

		80130		Szkoły zawodowe	137 531	0	0,00
				Wydatki bieżące:	137 531	0	0,00
			2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów	285	0	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - odzież ochronna na basen - magazyn chloru	500	0	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości i chemiczne na basen i sałę, zakup sond chloru, ph, i koagulantów, materiały do remontu	23 900	0	0,00
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych	13 846	0	0,00
			4260	Zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody	36 000	0	0,00
			4270	Zakup usług remontowych - łazienka uczniowska, remont łącznika - w pomieszczeniach po Zespole Szkół nr 5	23 000	0	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz śmieci i nieczystości, odprowadzenie ścieków i obsługa węzłów cieplnych na sali i basenie	39 600	0	0,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0		
			4480	Podatek od nieruchomości	400	0	0,00
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			
Stan środków na koniec roku					0	0	0

Wrocław, 11.12.2014.
(miejscowość i data)

GLÓWNA KASOWA
mgr Izabela Skoczylas
DYREKTOR
mgr Piotr Człapiński
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikiem Nr

separat budżetu Elektrycznych

(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: 125 000 /..... w tym:

a) dochody bieżące: 125 000 /.....

b) dochody majątkowe:

2). Wydatki ogółem w kwocie: 125 000 /..... w tym:

a) wydatki bieżące: 125 000 /.....

b) wydatki majątkowe:

Ataków *27.12.2017r.*

(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA

Janina *Trzaskowska*

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

dr Marek *Wejtkowski*

Prezydent Miasta