

**PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Zespół Szkół Nr 11 ul. Papieżka 89 87-800 Włocławek (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 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Stan środków na początek roku							
<b>Dochody ogółem:</b>					<b>185 450</b>	<b>192 450</b>	<b>104</b>
	<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>185 450</b>	<b>192 450</b>	<b>104</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>56 450</b>	<b>63 450</b>	112
				Dochody bieżące:	56 450	63 450	112
BG			0690	Wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	1 700	1 700	100
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem klas, sali gimnastycznej, stołówek	48 000	55 000	115
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750	750	100
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800	4 800	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	100
Stan środków na początek roku					0	0	
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	100
				Dochody bieżące:	44 000	44 000	100
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000	44 000	100
Stan środków na początek roku							
		<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	100
				Dochody bieżące:	85 000	85 000	108
BG			0830	Wpływy z usług, wpłaty za posiłki i koszty obiadowe	85 000	85 000	108
Stan środków na początek roku					1	x	
				Dochody majątkowe:			

B - WYDATKI					w złotych		
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i wykaz zadań realizowanych w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>185 450</b>	<b>192 450</b>	<b>104</b>
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 450</b>	<b>192 450</b>	104
		<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>56 450</b>	<b>63 450</b>	✓ 112
				Wydatki bieżące:	56 450	63 450	112
BG			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla osób wykonujących zlecone usługi, elektryczne, remontowe	6 000	6 000	✓ 100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do napraw i remontów, wyposażenie	18 190	21 190	✓ 116
			4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda	10 000	10 000	✓ 100
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	15 000	19 000	✓ 127
			4300	Zakup usług pozostałych - ścieki, wywóz nieczystości	7 260	7 260	✓ 100
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	
				Wydatki bieżące:	44 000	44 000	
			4220	Zakup artykułów żywnościowych	44 000	44 000	✓
		<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	100
				Wydatki bieżące:	85 000	85 000	100
BG			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, sprzęt w tym sprzętu AGD, materiały do napraw i remontów, wyposażenie kuchni	9 000	9 000	100
			4220	Zakup artykułów żywnościowych	76 000	76 000	100
				Wydatki bieżące:			
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			
<b>Stan środków na koniec roku</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	

Włocławek, dnia 10.12.2015 r

(miejscowość i data)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 11  
ul. Papieżka 89  
87-800 WŁOCŁAWEK  
tel./fax: 054-233-12-33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Laszenko

D Y R E K T O R

mgr Dariusz Pokrywczyński

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11

(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: 192.450,-, w tym:  
a) dochody bieżące: 192.450,-  
b) dochody majątkowe: .....

2). Wydatki ogółem w kwocie: 192.450,-, w tym:  
a) wydatki bieżące: 192.450,-  
b) wydatki majątkowe: .....

Włocławek, dnia 23.12.2015r  
(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA  
[Signature]  
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA  
[Signature]  
dr Marek Woitkowski  
Prezydent Miasta

**PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 rok.**

Zespół Szkół Nr 11 ul. Papieżka 89 87-800 Włocławek (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 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody ogółem:</b>					<b>18 890</b>	<b>13 890</b>	74
BG	801			Oświata i wychowanie	13 890	13 890	100
		80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	100
				Dochody bieżące:	3 100	3 100	100
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki naliczone przez Bank od środków finansowych zgromadzonych na koncie	3 100	3 100	100
			2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	
				Dochody majątkowe:			
		80104		<b>Przedszkola</b>	<b>10 790</b>	<b>10 790</b>	100
				Dochody bieżące:	10 790	10 790	100
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-dodatkowe godziny		10 790	
			0830	Wpływy z usług, dodatkowe godziny	10 790		
BG	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	0	
		85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	
				Dochody bieżące:	4 200	0	
			0830	Wpływy z usług, wpłaty za półkolonie	4 200	0	
				Dochody majątkowe:			

<b>B - WYDATKI</b>								w złotych
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i wykaz zadań realizowanych w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>3 093 286</b>	<b>3 091 595</b>	<b>100</b>	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 806 526</b>	<b>2 833 594</b>	<b>107</b>	
		<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 481 184</b>	<b>1 578 124</b>	<b>107</b>	
				Wydatki bieżące:	1 481 184	1 578 124	107	
BG			3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	2 850	2 708	95	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	951 650	1 038 953	109	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 957	79 501	106	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 742	192 262	110	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 907	27 402	110	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, sprzęt, materiały do napraw, tonery, tusze, wyposażenie, prasa, papier do drukarek i ksero, licencja na program,	32 806	30 321	92	
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	785	746	95	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne, prenumerata książki, płyty, prenumerata, książki moich marzeń, edukacja włączająca	16 625	6 000	36	
			4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	107 556	101 678	95	
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy	10 000	10 000	100	
			4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	135	400	296	
			4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, drukarskie, aktualizacja licencji, pralnicze, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV, Satfilm, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy, prowizje	25 217	25 217	100	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 997	2 000	100	
			4410	Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji prac.	545	518	95	

			4440	na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	55 492	59 544	107
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, w tym szkolenia bhp	920	874	95
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>236 406</b>	<b>233 654</b>	<b>99</b>
				Wydatki bieżące:	236 406	233 654	99
BG			3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	682	648	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	153 874	153 036	99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 685	11 987	103
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 066	29 173	91
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 645	4 158	90
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie dla nauczycieli	4 685	4 685	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, materiały do napraw,	2 530	2 405	95
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty, prenumerata	2 890	2 745	95
			4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	10 965	10 417	95
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	12 384	14 400	116
		<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>833 950</b>	<b>770 791</b>	<b>97</b>
				Wydatki bieżące:	833 950	770 791	92
			3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	1 600	1 520	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	592 422	542 131	92
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 950	45 848	94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 890	101 074	95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 809	14 406	97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art.	12 795	11 485	90

			biurowe, sprzęt, w tym sprzęt AGD, materiały do napraw, tonery, tusze, wyposażenie, prasa, papier do drukarek i ksero, licencja na program,			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne, prenumerata książki, płyty	6 154	5 846	95
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	2 779	2 640	95
		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	794	754	95
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, drukarskie, aktualizacja licencji, pralnicze, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV, Satfilm, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy, prowizje	7 082	6 728	95
BG		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	841	1 470	175
		4410	Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji prac. na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników	651	618	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	37 863	35 017	92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych w tym szkolenia bhp	1 320	1 254	95
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>100</b>
			Wydatki bieżące:	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>100</b>
BG		4300	Zakup usług pozostałych - usługi przewozowe dzieci i młodzieży do szkoły środkami transportu miejskiego MPK	36 000	36 000	100
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 735</b>	<b>26 196</b>	
			Wydatki bieżące:	29 735	26 196	88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	16 409	21 896	133
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 521	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771	3 764	136
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394	536	136
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie dla nauczycieli studiujących	7 200	0	0
BG		4410	Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji prac. na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników	300	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 140	0	0

			służby cywilnej - opłaty za szkolenia nauczycieli			
		<b>80148</b>	<b>Stołówki Szkolne</b>	<b>104 760</b>	<b>109 913</b>	
			Wydatki bieżące:	104 760	109 913	105
BG			3020 Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	300	285	95
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	76 010	80 073	105
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 918	6 255	106
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 084	14 908	106
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 008	2 109	105
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, wyposażenie, sprzęt, w tym sprzęt AGD, materiały do napraw,	1 370	1 302	95
			4270 Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	547	520	95
			4280 Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	363	345	95
			4300 Zakup usług pozostałych - oplata za wywóz nieczystości płynnych, przeglądy i usługi naprawcze urządzeń kuchennych, opłaty za odprowadzanie ścieków, ostrzenie noży.	878	834	95
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	3 282	3 282	100
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>52 934</b>	<b>52 934</b>	
			Wydatki bieżące:	52 934	52 934	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	39 797	38 757	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 383	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 841	7 244	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	975	1 032	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, wyposażenie, sprzęt, materiały do napraw,	698	663	
			4260 Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	2 567	0	



		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, drukarskie, aktualizacja licencji, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV,	580	415	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	1 476	1 440	
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 557</b>	<b>25 982</b>	<b>100</b>
			Wydatki bieżące:	31 557	25 982	82
BG		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, drukarskie, aktualizacja licencji, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV,	2 935	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	28 622	25 982	91
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>186 178</b>	<b>183 325</b>	<b>98</b>
		<b>85401</b>	<b>Świetlice Szkolne</b>	<b>176 079</b>	<b>182 072</b>	<b>103</b>
			Wydatki bieżące:	176 079	182 072	103
		3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	655	622	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	129 765	131 123	101
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 376	10 875	147
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 402	24 409	104
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 336	3 479	104
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, sprzęt, materiały do napraw, tonery,tusze, wyposażenie, prasa, papier do drukarek i ksero,licencja na program, sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	1 724	1 638	95
BG		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	74	70	95
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za abonament RTV, monitoring	1 280	1 216	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	8 467	8 640	102
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	
			Wydatki bieżące:	6 800	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151	0	

BG		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla wychowawców	2 427	0	
		4220	Zakup środków żywności	3 500	0	
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za bilety wstępu do muzeum, lodowisko	700	0	
	<b>85415</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>2 046</b>	<b>0</b>	
			Wydatki bieżące:	2 046	0	
		3260	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2 046	0	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 253</b>	<b>1 253</b>	<b>100</b>
BG			Wydatki bieżące:	<b>1 253</b>	<b>1 253</b>	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	1 253	1 253	100
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>74 676</b>	<b>74 676</b>	100
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>74 676</b>	<b>74 676</b>	100
			Wydatki bieżące:	74 676	74 676	100
BG		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735	2 735	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441	441	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla animatorów nadzorujących boisko ORLIK przez 9 miesięcy	18 000	18 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu sportowego, środki czystości do łazienek, artykuły do drobnych remontów	13 000	15 000	115
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, woda	28 500	22 500	79
		4270	Zakup usług remontowych - drobne remonty boiska, naprawa sprzętu i drobne remonty w budynku socjalnym Orlika	7 000	9 000	129
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, odprowadzenie scieków usługi w zakresie drobnych napraw	5 000	7 000	140
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			
BZ			Dotacja celowa	<b>25 906</b>	<b>0</b>	
	<b>80101</b>	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - dotacja celowa na podręczniki	11 797	0	
	<b>80110</b>	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - dotacja celowa na podręczniki	14 109	0	
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):			

Włocławek, 10.12.2015 r.  
(miejscowość i data)

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 11**  
ul. Papieżka 89  
87-800 WŁOCŁAWEK  
tel./fax: 054-233-12-33

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alicja Laszenko*

D Y R E K T O R

*mgr Dariusz Pokrywczyński*  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

\*)

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

Załączniki:

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2016 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2016 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2016 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 3 ..... *Zeppo Du Sub E Nr 11* .....  
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: ..... *13.890,-* ....., w tym:  
a) dochody bieżące: ..... *13.890,-* .....  
b) dochody majątkowe: .....

2). Wydatki ogółem w kwocie: ..... *3.091.595,-* ....., w tym:  
a) wydatki bieżące: ..... *3.091.595,-* .....  
b) wydatki majątkowe: .....

SKARBNIK MIASTA

*Janina Radzikowska*

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

Prezydent Miasta

Włocławek, dnia *23.12.2015r.* r

(miejsowość i data)

(nazwa dysponenta budżetu)

801 Rozdz. 80101

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ  
OSOBOWYCH NA 2016 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 2016 rok	Roczne planowane wynagrodzenie ogółem na 2016 rok
	w okresie poprzedzającym planowany rok budżetowy	planowanych na 2016 rok			
1	2	3	4		6
<b>1) Wg grup pracowników:</b>					
a) pracownicy pedagogiczni	16,09	17,63	56 684,97		787 646
b) pracownicy administracyjni	2,97	3	9 846,00	5%	124 060
c) pracownicy obsługi	4,94	5	10 024,36	5%	127 247
<b>Razem:</b>					<b>1 038 953</b>
<b>2) Odprawy</b>	x	x	x	x	x
<b>3) Nagrody jubileuszowe 1 administracja</b>	x	x	x	x	5 507
<b>Razem:</b>					<b>5 507</b>
<b>4) Dodatkowe wynagrodzenie</b>	x	x	x	x	<b>79 501</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Laszenko

D Y R E K T O R

mgr Dariusz Pokrywczewski

Włocławek, dnia 10.12.2015 r  
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

(nazwa dysponenta budżetu)

801 Rozdz. 80104

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ  
 OSOBOWYCH NA 2016 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 2016 rok	Roczne planowane wynagrodzenie ogółem na 2016 rok
	w okresie poprzedzającym planowany rok budżetowy	planowanych na 2016 rok			
1	2	3	4		6
<b>1) Wg grup pracowników:</b>					
a) pracownicy pedagogiczni	4,3	5,0	12 822,83		153 036
b) pracownicy administracyjni					
c) pracownicy obsługi					
<b>Razem:</b>					<b>153 036</b> ✓
2) Odprawy (opis)	x	x	x	x	0
3) Nagrody jubileuszowe (opis)	x	x	x	x	0
<b>Razem:</b>					<b>0</b>
4) Dodatkowe wynagrodzenie	x	x	x	x	11 987 ✓

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Alicja Laszenko*

D Y R E K T O R

*mgr Dariusz Pokrywczyński*

Włocławek, dnia 10.12.2015 r

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

(nazwa dysponenta budżetu)

801 Rozdz. 80110

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ  
OSOBOWYCH NA 2016 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 2016 rok	Roczne planowane wynagrodzenie ogółem na 2016 rok
	w okresie poprzedzającym planowany rok budżetowy	planowanych na 2016 rok			
1	2	3	4		6
<b>1) Wg grup pracowników:</b>					
a) pracownicy pedagogiczni	11,47	10,64	38 499,16		410 518
b) pracownicy administracyjni	1,63	1,5	5 799,04	5%	70 358
c) pracownicy obsługi	2,19	2,5	4 033,92	5%	61 255
<b>Razem:</b>					<b>542 131</b> ✓
<b>2) Odprawy (1 pracownik administracji)</b>	x	x	x	28 098	0,00
<b>3) Nagrody jubileuszowe (1 pracownik obsługi)</b>	x	x	x	x	5 987,00
<b>Razem:</b>				<b>28 098</b>	<b>5 987,00</b>
<b>4) Dodatkowe wynagrodzenie</b>	x	x	x	x	<b>45 848</b> ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Laszenko

D Y R E K T O R

mgr Dariusz Pokrywczyński

Włocławek, dnia 10.12.2015 r

(miejsowość i data)

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

(nazwa dysponenta budżetu)

801 Rozdz. 80146

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ  
 OSOBOWYCH NA 2016 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 2016 rok	Roczne planowane wynagrodzenie ogółem na 2016 rok
	w okresie poprzedzającym planowany rok budżetowy	planowanych na 2016 rok			
1	2	3	4		6
<b>1) Wg grup pracowników:</b>					
a) pracownicy pedagogiczni	0,33	0,66	1 360,18		21 896
b) pracownicy administracyjni					
c) pracownicy obsługi					
<b>Razem:</b>					<b>21 896</b> ✓
<b>2) Odprawy (opis)</b>	x	x	x	x	0
<b>3) Nagrody jubileuszowe (opis)</b>	x	x	x	x	0
<b>Razem:</b>					<b>0</b>
<b>4) Dodatkowe wynagrodzenie</b>	x	x	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alicja Laszenko*

DYREKTOR  
*mgr Dariusz Pokrywczyński*

Włocławek, dnia 10.12.2015 r  
 (miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

(nazwa dysponenta budżetu)

801 Rozdz. 80148

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ  
OSOBOWYCH NA 2016 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 2016 rok	Roczne planowane wynagrodzenie ogółem na 2016 rok
	w okresie poprzedzającym planowany rok budżetowy	planowanych na 2016 rok			
1	2	3	4		6
<b>1) Wg grup pracowników:</b>					
a) pracownicy pedagogiczni					
b) pracownicy administracyjni	1	1	2 158,74	5%	26 993
c) pracownicy obsługi	2	2	4 129,70	5%	53 080
<b>Razem:</b>					<b>80 073</b> ✓
<b>2) Odprawy (opis)</b>	x	x	x	x	0
<b>3) Nagrody jubileuszowe (opis)</b>	x	x	x	x	0
<b>Razem:</b>					<b>0</b>
<b>4) Dodatkowe wynagrodzenie</b>	x	x	x	x	<b>6 255</b> ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alicja Laszenko*

DYREKTOR  
*mgr Dariusz Pokrywczewski*

Włocławek, dnia 10.12.2015 r  
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)



(nazwa dysponenta budżetu)

801 Rozdz. 80150

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ  
OSOBOWYCH NA 2016 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 2016 rok	Roczne planowane wynagrodzenie ogółem na 2016 rok
	w okresie poprzedzającym planowany rok budżetowy	planowanych na 2016 rok			
1	2	3	4		6
<b>1) Wg grup pracowników:</b>					
a) pracownicy pedagogiczni	0,59	0,69	2 831,00		38 757
b) pracownicy administracyjni	0,07		234,58		
c) pracownicy obsługi	0,12		248,33		
<b>Razem:</b>					<b>38 757</b> ✓
2) Odprawy (opis)	x	x	x	x	0,00
3) Nagrody jubileuszowe (opis)	x	x	x	x	0,00
<b>Razem:</b>					<b>0,00</b>
4) Dodatkowe wynagrodzenie	x	x	x	x	3 383 ✓

Włocławek, dnia 10.12.2015 r

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Laszenko

D Y R E K T O R

mgr Dariusz Pokrzwczyński

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

(nazwa dysponenta budżetu)

801 Rozdz. 85401

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ  
 OSOBOWYCH NA 2015 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 2016 rok	Roczne planowane wynagrodzenie ogółem na 2016 rok
	w okresie poprzedzającym planowany rok budżetowy	planowanych na 2016 rok			
1	2	3	4		6
<b>1) Wg grup pracowników:</b>					
a) pracownicy pedagogiczni	3,01	3	10 607,74		131 123
b) pracownicy administracyjni					
c) pracownicy obsługi					
<b>Razem:</b>					<b>131 123</b>
<b>2) Odprawy (opis)</b>	x	x	x	x	0
<b>3) Nagrody jubileuszowe (1 nauczyciel)</b>	x	x	x	x	3 931
<b>Razem:</b>					
<b>4) Dodatkowe wynagrodzenie</b>	x	x	x	x	<b>10 875</b>

Włocławek, dnia 10.12.2015 r  
 (miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Alicja Laszenko*

DYREKTOR  
*mgr Dariusz Pokrywczyński*

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....  
(nazwa dysponenta budżetu)

801 Rozdz. 80101

**KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ  
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PLANOWANEGO NA 2016 rok  
wg poszczególnych grup pracowników**

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Stawka	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
<b>Ogółem</b>			<b>59 544</b> ✓
w tym:			
pracownicy pedagogiczni	17,637	2 879,91	50 793
pracownicy administracji	3	1 093,93	3 281
pracownicy obsługi	5	1 093,93	5 470

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Alicja Laszenko*

D Y R E K T O R

*mgr Dariusz Pokrywczyński*

Włocławek, dnia 10.12.2015 r.  
(miejscowość i data)

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

.....  
(nazwa dysponenta budżetu)

801 Rozdz. 80104

**KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ  
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PLANOWANEGO NA 2016 rok  
wg poszczególnych grup pracowników**

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Stawka	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
<b>Ogółem</b>			<b>14 400</b>
w tym:			
pracownicy pedagogiczni	5	2 879,91	14 400 ✓
pracownicy administracji			
pracownicy obsługi			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alicja Liszenko*

DYREKTOR

*mgr Dariusz Pokrywczewski*

Włocławek, dnia 10.12.2015 r.

(miejscowość i data)

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

.....  
(nazwa dysponenta budżetu)

801 Rozdz. 80110

**KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ  
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PLANOWANEGO NA 2016 rok  
wg poszczególnych grup pracowników**

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Stawka	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
<b>Ogółem</b>			<b>35 017</b>
w tym:			
pracownicy pedagogiczni	10,64	2879,91	30 641
pracownicy administracji	1,5	1 093,93	1 641
pracownicy obsługi	2,5	1 093,93	2 735

30.642

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alicja Laszenko*

D Y R E K T O R

*mgr Dariusz Pokrywczyński*

Włocławek, dnia 10.12.2015 r.  
(miejsowość i data)

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

.....  
(nazwa dysponenta budżetu)

801 Rozdz. 80148

**KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ  
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PLANOWANEGO NA 2016 rok  
wg poszczególnych grup pracowników**

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Stawka	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
<b>Ogółem</b>			<b>3 282</b>
w tym:			
pracownicy pedagogiczni			
pracownicy administracji	1	1093,93	1 094
pracownicy obsługi	2	1093,93	2 188

Włocławek, dnia 10.12.2015 r.  
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Alicja Laszenko

DYREKTOR  
  
mgr Dariusz Pokrywczyński

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

.....  
(nazwa dysponenta budżetu)

801 Rozdz. 80150

**KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ  
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PLANOWANEGO NA 2016 rok  
wg poszczególnych grup pracowników**

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Stawka	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
<b>Ogółem</b>			<b>1 440</b>
w tym:			
pracownicy pedagogiczni	0,5	2 879,91	1 440
pracownicy administracji			
pracownicy obsługi			

Włocławek, dnia 10.12.2015 r.  
(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alicja Laszenko*

D Y R E K T O R  
*mgr Dariusz Pokrywczyński*

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

.....  
(nazwa dysponenta budżetu)

801 Rozdz. 80195

**KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ  
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PLANOWANEGO NA 2016 rok  
wg poszczególnych grup pracowników**

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Stawka	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
<b>Ogółem</b>			<b>25 982</b>
w tym:			
emeryci	21	1237,24	25 982

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alicja Laszenko*

.....  
D Y R E K T O R  
*mgr Dariusz Pokrywczyński*

Włocławek, dnia 10.12.2015 r.  
(miejscowość i data)

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



.....  
(nazwa dysponenta budżetu)

854 Rozdz. 85401

**KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ  
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PLANOWANEGO NA 2016 rok  
wg poszczególnych grup pracowników**

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Stawka	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
<b>Ogółem</b>			<b>8 640</b>
w tym:			
pracownicy pedagogiczni	3	2 879,91	8 640
pracownicy administracji			
pracownicy obsługi			

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alicja Laszenko*  
Alicja Laszenko

D Y R E K T O R

*mgr Dariusz Pokrywczyński*  
mgr Dariusz Pokrywczyński

Włocławek, dnia 10.12.2015 r.  
(miejscowość i data)

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 11

ul. Papieżka 89  
87-800 WŁOCŁAWEK  
tel./fax: 054-233-12-33

Załącznik Nr 3

.....  
(nazwa dysponenta budżetu)

854 Rozdz. 85495

**KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ  
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PLANOWANEGO NA 2016 rok  
wg poszczególnych grup pracowników**

w złotych

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Stawka	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
<b>Ogółem</b>			<b>1 253</b>
w tym:			
emeryci	1	1253	1 253

Włocławek, dnia 10.12.2015 r.  
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alicja Laszenko*

DYREKTOR  
*mgr Dariusz Pokrywczewski*

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