

**PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 NA 2020 ROK**

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 87-800 Włocławek								
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 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dochody ogółem:					11 711,00	11 408,00	97,41	
	801			Oświata i wychowanie	11 711,00	11 408,00	97,41	
		80115		Technika	11 711,00	11 408,00	97,41	
				Dochody bieżące:	11 711,00	11 408,00	97,41	
			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 lokalu mieszkalnego o powierzchni 49,30 m2	2 357,00	2 428,00	103,01	
			0830	- wpływy z usług - wpłaty ryczałt za media od wynajmowanego lokalu mieszkalnego	5 200,00	5 272,00	101,38	
			0920	- wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek naliczana przez Bank	1 700,00	1 236,00	72,71	
			0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00	0,00	0,00	
			0970	- wpływy z różnych dochodów - otrzymane z tytułu wpłat od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej	2 400,00	2 472,00	103,00	
Dochody majątkowe:					0,00	0,00	0,00	

B - WYDATKI								
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i wykaz zadań realizowanych w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wydatki ogółem:					7 443 831,00	6 440 767,00	86,52	
	801			Oświata i wychowanie	7 443 831,00	6 440 767,00	86,52	
		80115		Technika	6 269 080,00	5 683 122,00	90,65	
				Wydatki bieżące:	6 269 080,00	5 683 122,00	90,65	
			3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki bhp dla pracowników wynikające z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Regulaminu BHP	10 131,00	10 131,00	100,00	
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1)	4 315 799,00	3 672 203,00	85,09	
			4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	305 070,00	381 648,00	125,10	
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	778 336,00	696 855,00	89,53	
			4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 226,00	99 319,00	117,92	
			4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za 3 uczniów przez ZSCH	1 655,00	2 100,00	126,89	
			4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 116,00	30 804,00	113,60	
			4170	- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie	1 000,00	1 255,00	125,50	
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, art. biurowe, tonery, prasa akcesoria komputerowe, materiały do remontów, napraw i konserwacji, wyposażenie	76 178,00	85 046,00	111,64	
			4240	- zakup środków dydaktycznych i książek - zakup odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznych, gastronomicznych, wizażu	83 811,00	91 845,00	109,59	
			4260	- zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	227 922,00	227 922,00	100,00	
			4270	- zakup usług remontowych - konserwacje instalacji, sprzętu, gaśnic, przepompowni, platformy dla niepełnosprawnych, naprawy oraz bieżące remonty	58 716,00	61 659,00	105,01	
			4280	- zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z Kodeksu Pracy	2 686,00	2 405,00	89,54	
			4300	- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, usługi serwisowe, monitoring, ochronę, opłaty za wywóz śmieci, opłaty RTV, przedłużenie licencji programów, przeglądy, opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, koszty partycypacji w KZP	74 281,00	95 841,00	129,02	
			4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefon, internet	7 211,00	5 749,00	79,73	
			4410	- podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji pracowników szkoły (wyjazdy na targi, konkursy, warsztaty), zakup biletów MPK dla pracowników	3 345,00	3 954,00	118,21	
			4430	- różne opłaty i składki - m.in. opłata za pas drogowy	572,00	572,00	100,00	

		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3)	207 032,00	210 731,00	101,79
		4480	- podatek od nieruchomości	600,00	300,00	50,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 393,00	2 783,00	82,02
			opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, w tym szkolenia BHP			
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	0,00
		80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	581 715,00	689 002,00	118,44
			Wydatki bieżące:	581 715,00	689 002,00	118,44
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki bhp dla pracowników	984,00	1 405,00	142,78
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1)	409 414,00	463 654,00	113,25
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	21 224,00	37 643,00	177,36
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	72 007,00	86 173,00	119,67
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 610,00	12 283,00	161,41
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912,00	0,00	0,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie	432,00	432,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, art. biurowe, tonery, wyposażenie akcesoria komputerowe, materiały do remontów, napraw i konserwacji, prasa	11 049,00	7 098,00	64,24
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek - zakup książek oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych, fryzjerskich	5 300,00	8 850,00	166,98
		4260	- zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	13 914,00	12 665,00	91,02
		4270	- zakup usług remontowych - konserwacje instalacji, sprzętu, naprawy oraz remonty	5 850,00	9 850,00	168,38
		4280	- zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników	176,00	176,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych: opłaty za wywóz śmieci, monitoring, ochronę, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy, usługi informatyczne	9 176,00	7 176,00	78,20
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	909,00	909,00	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji pracowników szkoły na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników	69,00	568,00	823,19
		4430	- różne opłaty i składki - m.in. opłata za pas drogowy	54,00	0,00	0,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakadowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3)	22 635,00	39 860,00	176,10
		4480	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	0,00
			opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, szkolenia BHP			
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	0,00

		80130	Szkoły zawodowe	304 494,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	304 494,00	0,00	0,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki bhp dla pracowników wynikające z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Regulaminu BHP	421,00	0,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1)	197 564,00	0,00	0,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	21 822,00	0,00	0,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	40 374,00	0,00	0,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 236,00	0,00	0,00
		4140	- wpłaty na PFRON	5 007,00	0,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, prasa, akcesoria komputerowe, materiały do remontów, napraw i konserwacji	7 483,00	0,00	0,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek - zakup książek oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych, fryzjerskich	3 584,00	0,00	0,00
		4260	- zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	5 977,00	0,00	0,00
		4270	- zakup usług remontowych - konserwacje instalacji, sprzętu, naprawy	443,00	0,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych: opłaty za wywóz śmieci, monitoring, ochronę, przedłużenie licencji programów, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy, usługi informatyczne	6 210,00	0,00	0,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	538,00	0,00	0,00
		4410	- podróże służbowe krajowe - zakup biletów MPK dla pracowników	208,00	0,00	0,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3)	11 627,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	77 330,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	77 330,00	0,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1)	46 180,00	0,00	0,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 938,00	0,00	0,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 131,00	0,00	0,00
		4300	- dopłata do czesnego nauczycieli studiujących	6 000,00	0,00	0,00
		4410	- podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o ZFŚS - wg załącznika nr 3)	2 003,00	0,00	0,00
		4700	- szkolenia pracowników pedagogicznych	9 078,00	0,00	0,00

		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 779,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	24 779,00	0,00	0,00
			4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1)	15 116,00	0,00	0,00
			4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	4 024,00	0,00	0,00
			4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,00	0,00	0,00
			4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,00	0,00	0,00
			4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o ZFŚS - wg załącznika nr 3)	718,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	186 433,00	68 643,00	36,82
			Wydatki bieżące:	67 000,00	68 643,00	102,45
			4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o ZFŚS - wg załącznika nr 3)	67 000,00	68 643,00	102,45
			PROJEKT WŁOCLAWEK ZAWODOWO	119 433,00	0,00	0,00
			4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1)	97 286,00	0,00	0,00
			4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	2 739,00	0,00	0,00
			4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	17 180,00	0,00	0,00
			4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 228,00	0,00	0,00

0 9. 12. 2019

Włocławek,

(miejscowość i data)

BG - zadania gminy

BZ - zadania zlecone gminie

BR - zadania rządowe powiatu

Załączniki:

1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2020 rok.

3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2020 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Placówek Oświatowych
 mgr Iwona Kucharska
 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr inż. Justyna Młotkowska
 (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikiem Nr 113 Depozytu Szkół Chemicznych
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: 11.408,-, w tym:
a) dochody bieżące: 11.408,-
b) dochody majątkowe: -

2). Wydatki ogółem w kwocie: 6.440.767,-, w tym:
a) wydatki bieżące: 6.440.767,-
b) wydatki majątkowe: -

Wrocław, 27.12.2019.
(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Prezydent Miasta

**PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie
ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 87-800 Włocławek

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 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:					69 085,00	46 585,00	67,43
	801			Oświata i wychowanie	69 085,00	46 585,00	67,43
		80115		Technika	69 085,00	46 585,00	67,43
Stan środków na początek roku					0,00	0,00	0,00
				Dochody bieżące:	69 085,00	46 585,00	67,43
			0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	714,00	714,00	100,00
			0690	- wpływy z różnych opłat(duplikaty legitymacji szkolnych)	321,00	321,00	100,00
			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 auli szkolnej, pomieszczenia na sklepik szkolny, powierzchni pod automaty z napojami)	7 950,00	9 130,00	114,84
			0830	- wpływy z usług (wplaty ryczałt za media od wynajmowanych powierzchni)	9 000,00	1 370,00	15,22
			0920	- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek naliczana przez Bank)	50,00	50,00	100,00
			0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (przewidywane darowizny prywatne)	51 050,00	35 000,00	68,56
				Dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00

B - WYDATKI								
Kategoria zadania (BG, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i wykaz zadań realizowanych w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wydatki ogółem:					69 085,00	46 585,00	67,43	
	801			Oświata i wychowanie	69 085,00	46 585,00	67,43	
		80115		Technika	69 085,00	46 585,00	67,43	
				Wydatki bieżące	69 085,00	46 585,00	67,43	
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, środki czystości, materiały do konserwacji budynku szkoły)	15 000,00	5 000,00	33,33	
			4240	- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki, odczynniki chemiczne z darowizn)	14 020,00	30 000,00	213,98	
			4260	- zakup energii (prąd, energia cieplna, woda)	0,00	4 450,00	0,00	
			4270	- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i remonty)	0,00	0,00	0,00	
			4300	- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, usługi reklamowe, przeznaczenie darowizn)	39 915,00	6 725,00	16,85	
			4480	- podatek od nieruchomości	150,00	410,00	273,33	
				Wydatki majątkowe (nazwa i wartość zadania):	0,00	0,00	0,00	
Stan środków na koniec roku					0,00	0,00	0,00	

Włocławek,
(miejscowość i data)

0 9. 12. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Placówek Oświatowych
mgr inż. Andrzej...

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Krystyna Mlotkowska

(podpis / pieczęć organu sporządzającego)

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

Projekt planu finansowo - rzeczowego
został zweryfikowany

Zespół Soki Chemiczni

(nazwa dysponenta budżetu)

- 1). Dochody ogółem w kwocie: 46 585, w tym:
a) dochody bieżące: 46 585
b) dochody majątkowe: -
- 2). Wydatki ogółem w kwocie: 46 585, w tym:
a) wydatki bieżące: 46 585
b) wydatki majątkowe: -

Kłodzko, 27. 12. 2019r.

(miejsowość i data)

SKARBNIK MIAST

Honorata Baranowska

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Prezydent Miasta