

PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku ul. Bechiego 1 87-800 Włocławek							
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
Dochody ogółem:					6 877	6 887	1,00
	801			Oświata i wychowanie	6 877	6 887	1,00
		80120		Licea Ogólnokształcące	6 877	6 887	1,00
				Dochody bieżące	6 877	6 887	1,00
			O920	wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	6 887	6 887	1,00
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:					4 300 135	4 118 328	0,95
	801			Oświata i wychowanie	4 300 135	4 118 328	0,95
		80120		Licea ogólnokształcące	4 176 702	4 034 295	0,96
				Wydatki bieżące:	4 176 702	4 034 295	0,96
			3020	Wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki bhp dla pracowników wynikające z KP i KN)	25 535	2 500	0,09
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 957	2 755 301	0,95
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 118	237 000	1,04
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	485 836	511 900	1,05
			4120	Składki na Fundusz Pracy	55 410	68 560	1,23

4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki, art. biurowe, materiały do do napraw, prasa, sprzęt wyposażeniowy)	41 478	29 602	0,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla uczniów, prenumerata specjalistyczna, książki i płyty)	10 610	10 080	0,95
4260	zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda	196 000	200 000	1,02
4270	Zakup usług remontowych (konserwacja instalacji (w tym c.o.), sprzętu, gaśnic, drobne naprawy i remonty)	2 700	5 000	1,85
4280	Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z Kodeksu Pracy)	1 370	4 626	3,37
4300	Zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy,	75 320	58 900	0,78
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych - opłaty telefonii stacjonarnej i internet	4 500	4 275	0,95
4410	Podróże służbowe krajowe (pokrycie kosztów delegacji pracowników na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników)	0	215	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art..53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakłado- wym funduszu świadczeń socjalnych - wg zał.nr 3	153 508	145 821	0,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sl.cywi (opłaty za szkolenie pracowników niepedagogicznych (w tym szkolenie BHP))	360	515	1,43

		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 317	0	0,00
			Wydatki bieżące:	13 317	0	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	5 943	0	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000		
			4700 Szkolenia pracowników	6 374	0	0
		80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży	78 985	0	0
			Wydatki bieżące	78 985	0	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 653	0	0
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 244	0	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	744	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla uczniów)	26 844	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	5 500	0	0
		80152	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży		52 878	0
			Wydatki bieżące		52 878	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		26 878	0
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla uczniów)		20 000	0
			4300 Zakup usług pozostałych		6 000	0

		80195	Pozostała działalność	31 131	31 155	1
			Wydatki bieżące:	31 131	31 155	1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny emerytów	31 131	31 155	1

Włocławek, 11.12.2017 r.
(miejscowość i data)

DYREKTOR

A. Jaworska

mgr Aneta Jaworska

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

- *)
 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.
 3) Nr 3 - Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2018 rok.

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 113

III Liceum Ogólnokształcące
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

1). Dochody ogółem w kwocie: 6.887,-, w tym:
a) dochody bieżące: 6.887,-
b) dochody majątkowe: -

2). Wydatki ogółem w kwocie: 4.118.328,-, w tym:
a) wydatki bieżące: 4.118.328,-
b) wydatki majątkowe: -

Wrocław, 27.12.2014r.
(miejsowość i data)

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta