



Plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 na 2018r.

PW-1

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan na dzień: 30-06-2017	Przew. wykonanie 2017 roku	Plan na rok 2018	%
Wydatki razem		7 876 413,36	8 282 067,73	7 512 932,50	-9,29
II. - Zadania powiatu		7 876 413,36	8 282 067,73	7 512 932,50	-9,29
zadania własne		7 505 864,00	7 911 519,00	7 120 741,00	-10,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 505 864,00	7 911 519,00	7 120 741,00	-10,00
Roz.80115 Technika		0,00	0,00	2 982 096,00	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	2 500,00	
2430032 utrzymanie technikum		0,00	0,00	2 500,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1 świadczenia rzeczowe bhp nauczycieli				1 300,00 zł	
2 świadczenia rzeczowe bhp obsługi				500,00 zł	
3 pomoc zdrowotna dla naucz.				700,00 zł	
poz.1 zakup odzieży, butów sportow.dla naucz.w-f, fartuchy dla naucz.gastronomii,dofinansow.do okularów dla pracown.uprawnionych wliczone wg struktury38% kosztów.poz.2 zakup ubrań roboczych pracown.obslugi w ramach wypożyczenia bhp.poz.3. 0,3% wynagrodz.osobow.naucz.					
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	1 907 093,00	
2430032 utrzymanie technikum		0,00	0,00	1 907 093,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1 wynagrodzenia pracowników pedagogicznych				1 667 094,00 zł	
2 nagrody jubileuszowe nauczyc.				31 615,00 zł	
3 wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych				200 328,00 zł	
4 nagrody jubileuszowe obsl.				1 151,00 zł	
5 odprawy emerytalne obsl.				6 905,00 zł	
poz.1 wynagrodz.nauczyciele wg arkusza organizacyjn.na IX/2017 r.- 185342 *12 mies*2,3%=2 224104 ,poz.2 nagrody jubileusz.naucz.63231*50%=31615, poz.4 nagrody jubileusz.obsl.(2302*50%=1151,poz.3. wynagrodz.adm.,obsl.wg arkusza organizacyjn.na IX/2017- 23 650*12 mies*2,3%=290 328. poz.4 nagrody jubileusz.obsl.liczone wg struktury 50% (2302*50%)=1151 zł. poz.4.odprawy emerytalne.obsl.liczone wg struktury 50% (13810*50%)= 6905 zł.					
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	221 582,00	
2430032 utrzymanie technikum		0,00	0,00	221 582,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1 dodatkowe wynagrodz.roczne pracowników pedagogicznych				199 368,00 zł	
2 dodatkowe wynagrodz.roczne pracowników niepedagogicznych				22 214,00 zł	
poz.1. kwota "13" ogółem 398735*50%=199 368, poz.2 .kwota "13" ogółem 44427 *50%=22 214					
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	358 323,00	
2430032 utrzymanie technikum		0,00	0,00	358 323,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1 Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników pedagogicznych				316 594,00 zł	
2 Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników niepedagogicznych				41 729,00 zł	
poz.1 kwota wynagr.(2 423 472*17,19%)=416 594., poz.2 kwota 312542*17,19%=53 725					
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	51 180,00	
2430032 utrzymanie technikum		0,00	0,00	51 180,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1 Składki na Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych				45 375,00 zł	
2 Składki na Fundusz Pracy pracowników niepedagogicznych				5 805,00 zł	
poz.1 kwota wynagr.(2 423 472*2,45%)=59 375., poz.2 kwota 312542*2,45%)=7 657					

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan na dzień: 30-06-2017	Przew. wykonanie 2017 roku	Plan na rok 2018	%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	2 057,00	
2430032 utrzymanie technikum		0,00	0,00	2 057,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	Umowa zlecenie z radcą prawnym dotyczy porad prawnych świadczonych ZSP nr 3 Siedlce				2 057,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	16 843,00	
2430032 utrzymanie technikum		0,00	0,00	16 843,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	zakup druków dzienniki lekcyjnych				124,00 zł
2	zakup środków czystości				7 464,00 zł
3	zakup paliwa				372,00 zł
4	materiały do konserwacji i remontów				1 740,00 zł
5	zakup kredy, drobne materiały				450,00 zł
6	zakup leków do gabinetu pielęgniarstwa, wyposaż. apteczek szkolnych				1 000,00 zł
7	zakup materiałów biurowych, papiernicz.				1 488,00 zł
8	zakup programów-antyvirus -NOD 32				1 173,00 zł
9	zakup tuszy i tonerów				500,00 zł
10	prenumerata czasopism				250,00 zł
11	wyposażenie -zakup laptop z oprogramow.				1 785,00 zł
12	zakup akcesoriów komputer.				124,00 zł
13	zakup filtrów do centrali klimatyzacyjnej w pracown. zawodow. poz. 8 zakup oprogramow. antywirus NOD 032 łącznie 5800*51%=2958 zł. poz. 11 zakup laptopa vice-dyrektor (3500*51%)=1785 zł. Zastosowano strukturę wydatków -51%.				373,00 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	0,00	2 457,00	
2430032 utrzymanie technikum		0,00	0,00	2 457,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	zakup pomocy dydaktycznych				1 085,00 zł
2	zakup książek do biblioteki				750,00 zł
3	zakup sprzętu sportowego poz. 1 zakup testów multimedialnych, materiałów, kart pracy wspomagających i usprawniających wzrok, słuch, pamięć na zajęcia z rewalidacji uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych. zakup słowników polsko- angielskich, angielsko-polskich. poz. 2 zakup podręczników dla nowo utworzonego oddziału-technik spedytor. poz. 3 zakup piłek ręcznych, do koszykówki, do siatkówki, pachołki, rakietki i piłeczki do tenisa, ławka kulturowa do ćwiczeń na zajęcia w-f. poz. 4 zakup kpl. fantom+defibrylator na zajęcia z pierwszej pomocy (przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa , koszt ogółem (3000*51%=1530 zł).				622,00 zł
§ 4260 Zakup energii		0,00	0,00	141 780,00	
2430032 utrzymanie technikum		0,00	0,00	141 780,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	energia elektryczna				66 300,00 zł
2	energia ciepła				73 440,00 zł
3	woda poz. 1. energia elektryczna ogółem 130 000 *51%=66300 zł., poz. 2. energia ciepła ogółem 144 000 *51%=73 440 zł. poz. 3 woda ogółem 4 000 *51% =2040 zł. Oblicz. na podstawie faktycznych kosztów zakupu energii IX/2016-VIII/2017 *wskaźnik 2,3%. Struktura 51%.				2 040,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	0,00	4 661,00	
4400012 usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych		0,00	0,00	4 661,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	konserwacja dźwigów				2 616,00 zł
2	konserwacja systemu SAP				1 107,00 zł
3	naprawa krzeseł uczniowskich				627,00 zł
4	awarie i naprawy sprzętów gastronomicznych technologii żywienia obliczono strukturą wg zawartych umów na naprawy technika 51%,. poz. 1 (428*12m*51%)=2 616 zł, poz. 2 (542*4 kw*51%)=1106 zł. poz. 4 naprawa kosiarki do koszenia trawników, naprawy miesiarek, mikserów użytkowanych przez				311,00 zł

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan na dzień: 30-06-2017	Przew. wykonanie 2017 roku	Plan na rok 2018	%
5 wg RZR-1 na 2018r. - malowanie sal lekcyjnych(2 856m 2*21 zł =59 976*23% VAT=73771 zł.					
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	1 751,00	
2430032 utrzymanie technikum		0,00	0,00	1 751,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	badania lekarskie;wstępne,okresowe,kontrolne w tym aktualizacja książeczek sanitarno-epidemiologiczn.pracown. 32 szt.			1 751,00 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	63 500,00	
2430032 utrzymanie technikum		0,00	0,00	63 500,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	przewóz 2 uczniów niepełnosprawnych MPK			6 574,00 zł	
2	wynajem 2 samochodów do nauki jazdy uczn.			19 350,00 zł	
3	opłata roczna za użytkow.programów			10 170,00 zł	
4	wywóz nieczystości			4 208,00 zł	
5	odprowadzenie ścieków ,wód opadowych			8 081,00 zł	
6	opłata za dozór techniczny windy			954,00 zł	
7	przegląd techniczny urządzeń i budynków			2 363,00 zł	
8	usługi informatyczne			6 204,00 zł	
9	monitoring obiektów			390,00 zł	
10	opłata roczna za domenę,usł.webhostingowa			383,00 zł	
11	eksploatacja węzła ciepłego			2 202,00 zł	
12	dzieżawa ksero-opł.abonament.,wykonan.kopii wydruków			1 530,00 zł	
13	opłata za usługi pocztowe			465,00 zł	
14	pozostałe usługi poz.1wynajem samoch.MPK wg umowy.poz.3 użyt.k.program.liczone wg struktury 51% kosztów (Złoty abonament Vulcan,Librus:e-dziennik,e-sekretariat,e-świadectwa,matury,OSK).poz.15 usługa odśnieżania dachów i parkingów,dorabianie kluczy.poz.1-15 liczone wg struktury *51%- w rozbiciu na koszty miesięczne.			626,00 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	3 130,00	
2430032 utrzymanie technikum		0,00	0,00	3 130,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	przejazdy nauczycieli do uczniów w celu indywidualnego nauczania			2 490,00 zł	
2	diety ,dojazdy,noclegi poz.1 dotyczy przejazdów nauczycieli do uczniów w celu indywidualn.nauczania,poz.2 koszty wyjazdów, delegacji nauczycieli na olimpiady i konkursy uczniów.			640,00 zł	
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	0,00	1 785,00	
2430032 utrzymanie technikum		0,00	0,00	1 785,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	różne ubezpieczenia rzeczowe(majątkowe) poz.1 ubezpieczenie majątku liczonego strukturą- Szkoły zawodowe (3500*51%)= 2785 zł.			1 785,00 zł	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	202 561,00	
2430032 utrzymanie technikum		0,00	0,00	202 561,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	odpis na ZFŚS nauczyciele			125 218,49 zł	
2	odpis na ZFŚS adm.,obsł			10 315,24 zł	
3	odpis na ZFŚS emeryci pedagogiczn			64 260,00 zł	
4	odpis na ZFŚS emeryci niepedagogiczn. poz.3.emeryci pedagogiczn 51 osób * 1260 zł.=64 260, poz.4. emeryci niepedagogiczn.14 osób * 197,61=2 767 zł.			2 766,54 zł	
§ 4480 Podatek od nieruchomości		0,00	0,00	93,00	
2430032 utrzymanie technikum		0,00	0,00	93,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	podatek od nieruchomości			93,00 zł	

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan na dzień: 30-06-2017	Przew. wykonanie 2017 roku	Plan na rok 2018	%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	800,00	
2430032	utrzymanie technikum	0,00	0,00	800,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
	1 szkolenia bhp pracowników				350,00 zł
	2 szkolenie pracow.adm.program Inwentarz				450,00 zł
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	654 535,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 500,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	1 500,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
	1 świadczenia rzeczowe bhp nauczycieli				794,00 zł
	2 świadczenia rzeczowe bhp obsługi				322,00 zł
	3 pomoc zdrowotna dla naucz.				384,00 zł
	poz.1 zakup odzieży, butów sportow.dla naucz.w-f, fartuchy dla naucz.gastronomii,dofinansow.do okularów dla pracown.uprawnionych wliczone wg struktury 31% kosztów.poz.2 zakup ubrań roboczych pracown.obslugi w ramach wyposażenia bhp.poz.3. 0,3% wynagrodz.osobow.naucz.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	367 083,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	367 083,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
	1 wynagrodzenia pracowników pedagogicznych				314 992,00 zł
	2 nagrody jubileuszowe nauczyc.				5 690,00 zł
	3 wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych				44 951,00 zł
	4 nagrody jubileuszowe obsl.				207,00 zł
	5 odprawy emerytalne obsl.				1 243,00 zł
	poz.1 wynagrodz.nauczyciele wg arkusza organizacyjn.na IX/2017 r.- 29 732,57 *12 mies*2,3%=364 992 ,poz.2 nagrody jubileusz.naucz.63231*9%=5690, poz.3.wynagrodz.adm.,obsl.wg arkusza organizacyjn.na IX/2017- 4173,58*12 mies*2,3%=51 228. poz.4 nagrody jubileusz.obsl.liczone wg struktury 9% (2302*9%)=207 zł. poz.4.odprawy emerytalne.obsl.liczone wg struktury 9% (13810*9%)= 1243 zł.				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	39 884,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	39 884,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
	1 dodatkowe wynagrodz.roczne pracowników pedagogicznych				35 886,00 zł
	2 dodatkowe wynagrodz.roczne pracowników niepedagogicznych				3 998,00 zł
	poz.1. "13" kwota 398735*9%=35 886, poz.2 ."13" kwota 44427 *9%=3998				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	68 577,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	68 577,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
	1 Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników pedagogicznych				60 910,00 zł
	2 Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników niepedagogicznych				7 667,00 zł
	poz.1 kwota wynagr.(400 878*17,19%)=68 910, poz.2 kwota 55 226*17,19%= 1353				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 795,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	9 795,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
	1 Składki na Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych				8 742,00 zł
	2 Składki na Fundusz Pracy pracowników niepedagogicznych				1 053,00 zł
	poz.1 kwota wynagr.(400 878*2,45%)= 68 910, poz.2 kwota (55 226*2,45%)=1 353				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 249,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	1 249,00	
<i>Kalkulacja:</i>					

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan na dzień: 30-06-2017	Przew. wykonanie 2017 roku	Plan na rok 2018	%
	1 Umowa zlecenie z radcą prawnym dotyczy porad prawnych świadczonych ZSP nr 3 Siedlce				1 248,50 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 733,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	8 733,00	
Kalkulacja:					
	1 zakup druków dzienniki lekcyjnych				75,00 zł
	2 zakup środków czystości				4 536,00 zł
	3 zakup paliwa				228,00 zł
	4 materiały do konserwacji i remontów				1 056,00 zł
	5 zakup kredy, drobne materiały				272,00 zł
	6 zakup leków do gabinetu pielęgniarstwa, wyposaż. apteczek szkolnych				605,00 zł
	7 zakup materiałów biurowych, papiernicz.				907,00 zł
	8 zakup tuszy i tonerów				302,00 zł
	9 prenumerata czasopism				150,00 zł
	10 wyposażenie - zakup laptop z oprogramow.				299,00 zł
	11 zakup akcesoriów komputer.				76,00 zł
	12 zakup filtrów do centrali klimatyzacyjnej w pracowniach zawodow.				227,00 zł
	Szkoły branżowe 3 oddziały, poz. 8 zakup oprogramow. antywirus NOD 032 łącznie 5800*31%=1798 zł, poz. 11 zakup laptopa vice-dyrektor (3500*31%)=1 085 zł. Zastosowano strukturę wydatków-31%.				
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 400,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	1 400,00	
Kalkulacja:					
	1 zakup pomocy dydaktycznych				945,00 zł
	2 zakup książek do biblioteki				455,00 zł
	poz. 1 zakup testów multimedialnych, materiałów, kart pracy wspomagających i usprawniających wzrok, słuch, pamięć na zajęcia z rewalidacji uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych. zakup słowników polsko-angielskich, angielsko-polskich. poz. 2 zakup podręczników dla nowo utworzonego oddziału-technik spedytor. poz. 3 zakup piłek ręcznych, do koszykówki, do siatkówki, pałeczki, rakietki i piłeczki do tenisa, ławka kulturowa do ćwiczeń na zajęcia w-f, poz. 4 zakup kpl. fantom+defibrylator na zajęcia z pierwszej pomocy (przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, koszt ogółem (3000*31%=930 zł.). Zastosowano strukturę 31% kosztów.				
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	86 142,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	86 142,00	
Kalkulacja:					
	1 energia elektryczna				40 296,00 zł
	2 energia cieplna				44 610,00 zł
	3 woda				1 236,00 zł
	poz. 1. energia elektryczna ogółem 130 000 *31%=40296zł., poz. 2. energia cieplna ogółem 144 000 *31%=44610, poz. 3 woda ogółem 4 000 *31% =1236 zł. Oblicz. na podstawie faktycznych kosztów zakupu energii IX/2016-III/2017 *wskaznik 2,3%. Struktura 31% kosztów.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 829,00	
4400012	usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych	0,00	0,00	2 829,00	
Kalkulacja:					
	1 konserwacja dzwignów				1 593,00 zł
	2 konserwacja systemu SAP				672,00 zł
	3 naprawa krzeseł uczniowskich				375,00 zł
	4 awarie i naprawy sprzętów gastronomicznych technologii żywienia				189,00 zł
	obliczono strukturę wg zawartych umów na naprawy 31%, poz. 1 (428*12m*31%)=1592 zł, poz. 2 (542*4 kw*31%)=672 zł, poz. 3 (25 szt*15 zł)=375 zł, poz. 4 kosiarki do koszenia trawników, naprawy miesiadek, mikserów użytkowanych przez uczniów, poz. 5 wg RZR-1 na 2018r. - malowanie sal lekcyjnych (2 856m 2*21 zł =59 976*23% VAT=73771 zł.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 050,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	1 050,00	
Kalkulacja:					

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan na dzień: 30-06-2017	Przew. wykonanie 2017 roku	Plan na rok 2018	%
	1 badania lekarskie;wstępne,okresowe,kontrolne w tym aktualizacja książeczek sanitarno-epidemiologiczn.pracown. 32 szt.				1 050,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	37 970,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	37 970,00	
Kalkulacja:					
	1 przewóz 2 uczniów niepełnosprawnych MPK				3 996,00 zł
	2 wynajem 2 samochodów do nauki jazdy uczn.				12 370,00 zł
	3 opłata roczna za użytkow.programów				4 362,00 zł
	4 wywóz nieczystości				3 164,00 zł
	5 odprowadzenie ścieków ,wód opadowych				4 890,00 zł
	6 opłata za dozór techniczny windy				578,00 zł
	7 przegląd techniczny urządzeń i budynków				1 437,00 zł
	8 usługi informatyczne				3 770,00 zł
	9 monitoring obiektów				237,00 zł
	10 opłata roczna za domenę.usł.webhostingowa				233,00 zł
	11 eksploatacja węzła ciepłego				1 338,00 zł
	12 dzieżawa ksero-opł.abonament.,wykonan.kopii wydruków				930,00 zł
	13 opłata za usługi pocztowe				284,00 zł
	14 pozostałe usługi poz.1wynajem samoch.MPK wg umowy.poz.3 użytk.program.liczone wg struktury 31% kosztów (Złoty abonament Vulcan,Librus:e-dziennik,e-sekretariat,e-świadectwa,matury,OSK),poz.15 usługa odśnieżania dachów i parkingów,dorabianie kluczy.poz.1-15 liczone wg struktury *31%-w rozbiu na koszty miesięczne.				381,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 912,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	1 912,00	
Kalkulacja:					
	1 przejazdy nauczycieli do uczniów w celu indywidualnego nauczania				1 512,00 zł
	2 diety ,dojazdy,noclegi poz.1 dotyczy przejazdów nauczycieli do uczniów w celu indywidualn.nauczania,poz.2 koszty wyjazdów, delegacji nauczycieli na olimpiady i konkursy uczniów.				400,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 085,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	1 085,00	
Kalkulacja:					
	1 różne ubezpieczenia rzeczowe(majątkowe) poz.1 ubezpieczenie majątku liczonego strukturą- 31% (3500*31%)= 1 085 zł.				1 085,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	24 376,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	24 376,00	
Kalkulacja:					
	1 odpis na ZFŚS nauczyciele				22 549,70 zł
	2 odpis na ZFŚS adm.,obsł poz.1 odpis ZFŚS nauczyc. 7,83 etat * 2 879,91=22 550, poz.2.adm.obsł 1,54 etat * 1185,66 =1826 zł.				1 825,92 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	150,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	150,00	
Kalkulacja:					
	1 podatek od nieruchomości				150,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	800,00	
2430042	utrzymanie branżowej szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	800,00	
Kalkulacja:					
	1 szkolenia bhp pracowników				800,00 zł

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan na dzień: 30-06-2017	Przew. wykonanie 2017 roku	Plan na rok 2018	%
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	1 123 420,00	1 103 454,00	1 038 133,00	-5,92
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	1 500,00	150,00
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	1 000,00	600,00	1 500,00	150,00
<i>Kalkulacja:</i>					
	1 zakup odzieży, butów dla naucz.				618,00 zł
	2 zakup odzieży, butów obsł.				188,00 zł
	3 wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczyc.				694,00 zł
	poz.1 wyposażenie w ramach bhp :zakup odzieży, butów dla naucz.na zajęcia w-f.dofinans.do okularów korekcyjnych uprawnionych naucz..poz.2 zakup fartuchów, butów dla obsługi.poz 3.pomoc zdrowotna naucz. 787 135* 0,3% =2 361 wynagrodz.osobow.naucz. Liczone wg struktury 18% LO.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 723,00	709 765,00	671 325,00	-5,42
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	735 723,00	709 765,00	671 325,00	-5,42
<i>Kalkulacja:</i>					
	1 wynagrodzenia pracowników pedagogicznych				584 575,00 zł
	2 nagrody jubileusz.naucz.				11 382,00 zł
	3 wynagrodz.pracowników niepedagogiczn.				72 468,00 zł
	4 nagrody jubileusz.adm.,obsł.				415,00 zł
	5 odprawy emerytalne obsługa				2 485,00 zł
	poz.1 wynagrodz.nauczyciele wg arkusza organizacyjn.na IX/2017 r.-(64 119,84*12 mies)*2,3%=787 128,poz.3 wynagrodz.adm.,obsł.wg arkusza organizacyjn.na IX/2017-(8539,11*12 mies*2,3%).poz.4 nagrody jubileusz.obsl.liczone wg struktury 18% Lo (2302*18%)=415 zł.poz 4.odprawy emerytalne.obsl.liczone wg struktury 18% Lo (13810*18%)= 2485 zł.				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 832,00	95 832,00	79 769,00	-16,76
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	95 832,00	95 832,00	79 769,00	-16,76
<i>Kalkulacja:</i>					
	1 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych				71 772,00 zł
	2 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych				7 997,00 zł
	LO liczone wg struktury 18%				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 467,00	130 134,00	126 355,00	-2,90
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	126 467,00	130 134,00	126 355,00	-2,90
<i>Kalkulacja:</i>					
	1 Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników pedagogicznych				110 366,00 zł
	2 Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników niepedagogicznych				15 989,00 zł
	poz.1. 858907*17,19%=147646, poz.2.110466*17,19%=18 989				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 934,00	14 250,00	18 051,00	26,67
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	15 934,00	14 250,00	18 051,00	26,67
<i>Kalkulacja:</i>					
	1 Składki na Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych				15 845,00 zł
	2 Składki na Fundusz Pracy pracowników niepedagogicznych				2 206,00 zł
	poz.1.kwota 858 907*2,45%=21 043, poz.2. kwota 110 466*2,45%=2706				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 500,00	8,33
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	6 000,00	6 000,00	6 500,00	8,33
<i>Kalkulacja:</i>					
	1 Zakup druków, dzienników lekcyjnych				100,00 zł
	2 Zakup środków czystości				2 400,00 zł
	3 zakup pieczętek				40,00 zł
	4 zakup paliwa				150,00 zł
	5 zakup materiałów do konserwacji, remontów				805,00 zł
	6 zakup kredy				180,00 zł
	7 wyposażenie apteczek szkolnych,leki do gabinetu pielęgniarki				500,00 zł

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan na dzień: 30-06-2017	Przew. wykonanie 2017 roku	Plan na rok 2018	%
	8 materiały papiernicze,biurowe				600,00 zł
	9 zakup akcesoriów komputerowych				120,00 zł
	10 zakup programów i licencji				371,00 zł
	11 zakup tuszy i tonerów				504,00 zł
	12 prenumerata czasopism,poradników				100,00 zł
	13 zakup laptop z oprogramowaniem				630,00 zł
	LO ogółem 6 oddziałów. poz.1 gilosze,druki delegacji,wnioski urlopowe,inne.poz.2 środki czystości poz.10 zakup oprogram antywirus NOD 032 łącznie 5800 *18%=1440 zł. poz.13 zakup laptopa vice-dyrektor(3500 zł*18%) Zastosowano strukturę wydatków LO-18%,				
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 500,00	25,00
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	2 000,00	2 000,00	2 500,00	25,00
Kalkulacja:					
	1 zakup pomocy dydaktycznych				1 500,00 zł
	2 zakup książek do biblioteki				500,00 zł
	3 zakup sprzętu sportowego				500,00 zł
	poz.1 zakup projektora,2 magnetofonów na matery ,materiały i testy multimedialne do rewalidacji uczniów,zakup słowników polsko-angielskich,angielsko-polskich. poz. 2 zakup książek dydaktycznych do biblioteki.poz.3 zakup piłek do gry w siatkówkę,koszykówkę,piłkę nożną i ręczną,pachołki,rakietki i piłeczki do tenisa,ławka do ćwiczeń kulturystycznych.poz.4 zakup fantoma niezbędnego do przedmiotu -edukacja dla bezpieczeństwa na zajęcia uczniów z pierwszej pomocy.Koszt ogółem 3000*18%=540 zł. Ogółem 6 oddziałów LO.Liczone wg struktury 18% licea w rozbiu na miesiące.				
§ 4260	Zakup energii	38 000,00	42 187,00	43 000,00	1,93
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	38 000,00	42 187,00	43 000,00	1,93
Kalkulacja:					
	1 energia elektryczna				17 400,00 zł
	2 energia cieplna				24 900,00 zł
	3 woda				700,00 zł
	poz.1. LO energii elektryczn.ogółem 130 000 *18%=23 400, poz.2 LO energia cieplna ogółem 144 000*18%=26 000 poz.3 woda ogółem 4 000*18% =720 zł. Oblicz.na podstawie faktycznych kosztów zakupu energii IX/2016-VIII/2017 *2,3% .Struktura LO-18%.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 640,00	1 640,00	1 739,00	6,04
4400012	usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych	1 640,00	1 640,00	1 739,00	6,04
Kalkulacja:					
	1 konserwacja dźwigów				924,00 zł
	2 konserwacja systemu SAP				390,00 zł
	3 naprawa krzeseł uczniowskich				225,00 zł
	4 inne drobne naprawy sprzętu,urządzeń				200,00 zł
	oblicz.na podstawie zawartych umów na konserwację wg struktury 18% LO.poz.1 (428 zł*12 m*18%)=925 pooz.2. (542 zł*4 kw*18%)=390.poz.3. (15 krzeseł*15 zł.)=225 zł.poz.4 naprawa kosiarki,mikserów,miesiarnek				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	600,00	71,43
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	450,00	350,00	600,00	71,43
Kalkulacja:					
	1 badania lekarskie wstępne,okresowe,kontrolne pracown.				600,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 246,00	22 246,00	23 000,00	3,39
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	22 246,00	22 246,00	23 000,00	3,39
Kalkulacja:					
	1 usługi transportowe -przewóz uczniów niepełnosprawnychprze				2 580,00 zł
	2 wynajem 2 samoch.do nauki jazdy uczniów				7 184,00 zł
	3 opłata roczna za użytkowanie programów				4 526,00 zł
	4 wywóz nieczystości				1 836,00 zł
	5 odprowadzenie ścieków i wód opadowych				1 600,00 zł
	6 opłata za dozór techniczny urządzeń dźwigowych				338,00 zł
	7 przeglądy techniczne urządzeń i budynków				768,00 zł
	8 usługi informatyczne				2 188,00 zł

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan na dzień: 30-06-2017	Przew. wykonanie 2017 roku	Plan na rok 2018	%
	9 monitoring obiektów				138,00 zł
	10 opłata roczna za domenę,usł.webhostingowa				140,00 zł
	11 eksploatacja węzła ciepłego				778,00 zł
	12 dzierżawa ksero-opł.abonament,wykonanie kopii wydruków				540,00 zł
	13 opłaty za usługi pocztowe				150,00 zł
	14 pozostałe usługi				234,00 zł
	poz.1 wynajem samoch.MPK wg umowy.poz.3 użytkow.programów:e-dziennik,e-sekretariat,e-świadectwa,e-matury,Złoty abonament Vulcan(18% kosztów zakupu programów wg struktury),poz.5 odprow.ścieków liczone wg kosztów IX/2016- VIII/2017*2,3% struktura * 18% licea,*poz.8 wg umowy Ogółem 6 oddziałów LO.poz.15 usługa wycinania drzew,odsnieżanie,dachów i parkingów,dorabianie kluczy.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	480,00	630,00	31,25
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	500,00	480,00	630,00	31,25
Kalkulacja:					
	1 różne ubezpiecz.rzeczowe (majątkowe)				630,00 zł
	poz.1 liczono strukturą LO (3500*18%)=630 zł.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 628,00	77 970,00	63 164,00	-18,99
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	77 628,00	77 970,00	63 164,00	-18,99
Kalkulacja:					
	1 odpis na ZFŚS naucz.				45 071,00 zł
	2 odpis na ZFŚS adm.,obsł.				3 640,00 zł
	3 odpis na ZFŚS emeryci pedagogiczni				13 860,00 zł
	4 odpis na ZFŚS emeryci niepedagogiczni				593,00 zł
	poz.1. LO odpis na ZFŚS naucz.-15,65 etat * 2 879,91=45 071 zł.,poz.2 odpis na ZFŚS adm,obsł. 3,07 etat*1185,66=3 640 zł.,poz.3 odpis na ZFŚS naucz.emeryci 5% pobier.emeryt.11 osób*1260 zł.=13860.,poz.4 odpis na ZFŚS emeryci niepedagog. 3 osoby* 197,61=593 zł.				
Roz.80130	Szkoły zawodowe	5 077 750,00	5 502 321,00	1 028 981,00	-81,30
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 200,00	2 338,00	-44,33
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	6 000,00	4 200,00	2 338,00	-44,33
Kalkulacja:					
	1 pomoc zdrowotna dla naucz.				2 338,00 zł
	poz.1. 0,3% wynagrodz.osobow.naucz.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 355,00	3 673 623,00	707 223,00	-80,75
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	3 256 355,00	3 673 623,00	707 223,00	-80,75
Kalkulacja:					
	1 wynagrodzenia pracowników pedagogicznych				588 343,00 zł
	2 nagrody jubileuszowe nauczyc.				14 543,00 zł
	3 wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych				100 632,00 zł
	4 nagrody jubileuszowe obsł.				529,00 zł
	5 odprawy emerytalne obsł.				3 176,00 zł
	poz.1 wynagrodz.nauczyciele wg arkusza organizacyjn.na IX/2017 r.- 63479,60 *12 mies*2,3%=779 268 ,poz.2 nagrody jubileusz.naucz.63231*23%=14543, poz.4 nagrody jubileusz.obsł.(2302*23%=529, wg struktury 23 %poz.3. wynagrodz.adm.,obsł.wg arkusza organizacyjn.na IX/2017- 11 129,54*12 mies*2,3%=136 632 .poz.4 nagrody jubileusz.obsł.liczone wg struktury 23% (2302*23%)=529 zł. poz.4.odprawy emerytalne.obsł.liczone wg struktury 23% (13810*23%)= 3176 zł.				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 829,00	320 829,00	101 927,00	-68,23
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	320 829,00	320 829,00	101 927,00	-68,23
Kalkulacja:					
	1 dodatkowe wynagrodz.roczne pracowników pedagogicznych				91 709,00 zł
	2 dodatkowe wynagrodz.roczne pracowników niepedagogicznych				10 218,00 zł
	poz.1. "13" kwota 398735*23%=91709, poz.2 ."13" kwota 44427 *23%=10218				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 943,00	667 810,00	135 668,00	-79,68
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	656 943,00	667 810,00	135 668,00	-79,68

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan na dzień: 30-06-2017	Przew. wykonanie 2017 roku	Plan na rok 2018	%
<i>Kalkulacja:</i>					
	1 Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników pedagogicznych			120 424,00 zł	
	2 Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników niepedagogicznych			15 244,00 zł	
	poz.1 kwota wynagr.(870 977*17,19%)=149 721,., poz.2 kwota 146850*17,19%= 25 244				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	88 512,00	84 122,00	19 377,00	-76,97
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	88 512,00	84 122,00	19 377,00	-76,97
<i>Kalkulacja:</i>					
	1 Składki na Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych			17 779,00 zł	
	2 Składki na Fundusz Pracy pracowników niepedagogicznych			1 598,00 zł	
	poz.1 kwota wynagr.(870 977*2,45%)= 21339,., poz.2 kwota (146850*2,45%)=3 598				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 080,00	0,00	-100,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	3 080,00	3 080,00	0,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	-100,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	24 000,00	24 000,00	0,00	-100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 200,00	87 864,00	0,00	-100,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	2 700,00	2 700,00	0,00	-100,00
2410012	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do szkół w celu wyposażenia klasopracowni	85 500,00	85 164,00	0,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	235 000,00	239 258,00	0,00	-100,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	235 000,00	239 258,00	0,00	-100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 439,00	14 439,00	0,00	-100,00
4400012	usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych	14 439,00	14 439,00	0,00	-100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 155,00	1 800,00	0,00	-100,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	2 155,00	1 800,00	0,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 897,00	101 897,00	0,00	-100,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	101 897,00	101 897,00	0,00	-100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	-100,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	5 000,00	5 000,00	0,00	-100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 300,00	0,00	-100,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	4 300,00	2 300,00	0,00	-100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 490,00	271 699,00	62 448,00	-77,02
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	270 490,00	271 699,00	62 448,00	-77,02
<i>Kalkulacja:</i>					
	1 odpis na ZFŚS nauczyciele			57 598,20 zł	
	2 odpis na ZFŚS adm.,obsł			4 849,35 zł	
	poz.1 odpis ZFŚS nauczyc. 20 etat * 2 879,91=57598, poz.2.adm.obsł 3,07 etat * 1 185,66 =4849 zł.				
§ 4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,00	
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	150,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	-100,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	400,00	400,00	0,00	-100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 616,00	47 367,00	43 386,00	-8,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 537,00	31 536,00	33 120,00	5,02
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	24 601,00	24 600,00	27 156,00	10,39
<i>Kalkulacja:</i>					

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan na dzień: 30-06-2017	Przew. wykonanie 2017 roku	Plan na rok 2018	%
	<i>1 wynagrodz.metodyk</i>				27 156,00 zł
	wynagrodz miesięczn. (2 698 *2,3%)*82%				
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	6 936,00	6 936,00	5 964,00	-14,01
	<i>Kalkulacja:</i>				
	<i>1 wynagrodzenie osobowe pracowników</i>				5 964,00 zł
	wynagrodz miesięczn. (2 698 *2,3%)*18%				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,00	2 533,00	2 673,00	5,53
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	2 681,00	2 533,00	2 673,00	5,53
	<i>Kalkulacja:</i>				
	<i>1 dodatkowe wynagrodz.roczne</i>				2 673,00 zł
	wynagrodz.31 447*8,5%= 2673				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958,00	5 858,00	6 153,00	5,04
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	5 958,00	5 858,00	6 153,00	5,04
	<i>Kalkulacja:</i>				
	<i>1 składki na ubezpiecz.społeczne</i>				6 153,00 zł
	wynagrodz.35794*17,19%=6153				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 020,00	0,00	-100,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	2 500,00	4 020,00	0,00	-100,00
	dot.dofinansow.do semestru studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,tyflopedagogiki,rewalidacji 6 naucz. *1200 zł.				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	-100,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	500,00	500,00	0,00	-100,00
	koszty podróży naucz.historii,j.polskiego,hotelarstwa,gastronomii na konferencje i szkolenia organizow.bezplatnie do Krakowa,Oświęcimia,Wisły,Warszawy .				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
	<i>Kalkulacja:</i>				
	<i>1 odpis na ZFŚS naucz.</i>				1 440,00 zł
	odpis naucz. 0,5 etat*110% kwoty 2879,91				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 480,00	0,00	-100,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	3 000,00	1 480,00	0,00	-100,00
	dotyczy dofinansow.do kursów z języka angielskiego,szkoleń,podnoszących kwalifikacje naucz.,konferencj.				
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 220 395,00	1 220 395,00	0,00	-100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 955,00	1 013 955,00	0,00	-100,00
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	531 933,00	531 933,00	0,00	-100,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	482 022,00	482 022,00	0,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 599,00	181 599,00	0,00	-100,00
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	95 269,00	95 269,00	0,00	-100,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	86 330,00	86 330,00	0,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 841,00	24 841,00	0,00	-100,00
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	11 809,00	11 809,00	0,00	-100,00
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	13 032,00	13 032,00	0,00	-100,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	0,00	0,00	1 334 590,00	

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan na dzień: 30-06-2017	Przew. wykonanie 2017 roku	Plan na rok 2018	%
	młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 115 503,00	
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	0,00	0,00	722 213,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	utrzymanie liceów ogólnokształcących			45 820,08 zł	
2	utrzymanie liceów ogólnokształcących			31 637,76 zł	
3	utrzymanie liceów ogólnokształcących			39 274,32 zł	
4	utrzymanie liceów ogólnokształcących			518 204,40 zł	
5	utrzymanie liceów ogólnokształcących wg metryczki rocznie poz.1. 6 uczn.*7636,70 .poz.2. 2 uczn.*15 818,87,poz.3. 2 uczn*19 637,22,poz.4.10 uczn*51 820,44 poz.5. 20 uczn.*4 363,83			87 276,00 zł	
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	0,00	0,00	393 290,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	utrzymanie szkół zawodowych			76 366,80 zł	
2	utrzymanie szkół zawodowych			110 732,16 zł	
3	utrzymanie szkół zawodowych			19 637,16 zł	
4	utrzymanie szkół zawodowych			103 640,88 zł	
5	utrzymanie szkół zawodowych wg metryczki rocznie : poz.1. 10 uczn*7636,70., poz.2. 7 uczn.*15 818,87,.,poz.3. 1 uczeń*19 637,22., poz.4. 2 uczn.* 51 820,44., poz.5. 19 uczn.*4363,83.			82 912,20 zł	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	191 756,00	
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	0,00	0,00	124 149,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	utrzymanie liceów ogólnokształcących wynagrodz.kwota 722 213*17,19% -składki społeczne LO			124 149,00 zł	
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	0,00	0,00	67 607,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	utrzymanie szkół zawodowych wynagrodz. kwota 393 290 zł *17,19%- Szkoły zawodowe			67 607,00 zł	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	27 331,00	
2430012	utrzymanie szkół zawodowych	0,00	0,00	9 636,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	utrzymanie szkół zawodowych wynagrodzenia kwota 393 290 *2,45%			9 636,00 zł	
2400012	utrzymanie liceów ogólnokształcących	0,00	0,00	17 695,00	
<i>Kalkulacja:</i>					
1	utrzymanie liceów ogólnokształcących wynagrodz.722 213*2,45%=17 694			17 695,00 zł	
Roz.80195	Pozostała działalność	36 683,00	37 982,00	39 020,00	2,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 194,00	10 158,00	10 153,00	-0,05
2430022	utrzymanie boiska "blisko boisko"	9 194,00	10 158,00	10 153,00	-0,05
<i>Kalkulacja:</i>					
1	wynagrodz.obsl.Orlik			10 053,00 zł	

Dział/Rozdział/ Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan na dzień: 30-06-2017	Przew. wykonanie 2017 roku	Plan na rok 2018	%
	2 fundusz nagród dyrektora poz.1 9828*2,3% poz.2. fundusz nagród dyrektora nagrody 10053*1%				100,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772,00	771,00	844,00	9,47
2430022	utrzymanie boiska "blisko boisko"	772,00	771,00	844,00	9,47
Kalkulacja:					
1	utrzymanie boiska "blisko boisko"				844,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,00	2 012,00	1 891,00	-6,01
2430022	utrzymanie boiska "blisko boisko"	1 714,00	2 012,00	1 891,00	-6,01
Kalkulacja:					
1	skł.na ubezpiecz.społeczne kwota wynagr.10 998*17,19%=1891 zł.				1 891,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	284,00	270,00	-4,93
2430022	utrzymanie boiska "blisko boisko"	247,00	284,00	270,00	-4,93
Kalkulacja:					
1	składki na F.Pracy kwota wynagrodz. 10 998*2,45%=270				270,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	0,00	-100,00
2430022	utrzymanie boiska "blisko boisko"	22 400,00	22 400,00	0,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	304,00	270,00	275,00	1,85
2430022	utrzymanie boiska "blisko boisko"	304,00	270,00	275,00	1,85
Kalkulacja:					
1	woda				275,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 636,00	1 636,00	25 136,00	1 436,43
2430022	utrzymanie boiska "blisko boisko"	1 636,00	1 636,00	25 136,00	1 436,43
Kalkulacja:					
1	odprowadzenie ścieków				180,00 zł
2	monitoring boiska Orlik				756,00 zł
3	przegląd elektryczny,techniczny Orlik				800,00 zł
4	usługi trenerskie Blacha Dariusz Orlik poz.4 dotyczy świadczenia usług trenerskich na podstawie faktury wg prowadzonej działalności gospodarczej P.Blachy D. na boisku Orlik w okresie 9 miesięcy *2 600 zł.=23 400 zł..				23 400,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	451,00	451,00	0,00
2430022	utrzymanie boiska "blisko boisko"	416,00	451,00	451,00	0,00
Kalkulacja:					
1	odpis na ZFŚS obsł. Orlik odpis na ZFŚS obsł.(ilość etat*kwota odpisu) 0,38 etat*1 185,66=451 zł.				451,00 zł
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		328,00	327,60	1 000,00	205,25
Dział 851 Ochrona zdrowia		328,00	327,60	1 000,00	205,25
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	328,00	327,60	1 000,00	205,25
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328,00	327,60	1 000,00	205,25
2450012	składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	328,00	327,60	1 000,00	205,25
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		370 221,36	370 221,13	391 191,50	5,66

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan na dzień: 30-06-2017	Przew. wykonanie 2017 roku	Plan na rok 2018	%
Dział 801	Oświata i wychowanie	370 221,36	370 221,13	391 191,50	5,66
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 771,36	10 771,13	0,00	-100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	10 771,36	10 771,13	0,00	-100,00
2450022	projekt "Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku" na zasadach programu ERASMUS+ (program PO WER) realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	10 771,36	10 771,13	0,00	-100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	359 450,00	359 450,00	391 191,50	8,83
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 983,00	-0,85
2450032	środki z FRSE na realizację projektu pn. "Europejskie kwalifikacje" realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2 000,00	2 000,00	1 983,00	-0,85
Kalkulacja:					
1	środki z FRSE na realizację projektu pn. "Europejskie kwalifikacje" realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3				1 983,00 zł
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	283,00	13,20
2450032	środki z FRSE na realizację projektu pn. "Europejskie kwalifikacje" realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	250,00	250,00	283,00	13,20
Kalkulacja:					
1	środki z FRSE na realizację projektu pn. "Europejskie kwalifikacje" realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3				283,00 zł
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	40 300,00	32 675,00	-18,92
2450032	środki z FRSE na realizację projektu pn. "Europejskie kwalifikacje" realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	40 300,00	40 300,00	32 675,00	-18,92
Kalkulacja:					
1	środki z FRSE na realizację projektu pn. "Europejskie kwalifikacje" realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3				32 675,00 zł
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	8 320,00	-44,16
2450032	środki z FRSE na realizację projektu pn. "Europejskie kwalifikacje" realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	14 900,00	14 900,00	8 320,00	-44,16
Kalkulacja:					
1	środki z FRSE na realizację projektu pn. "Europejskie kwalifikacje" realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3				8 320,00 zł
§ 4307	Zakup usług pozostałych	302 000,00	302 000,00	347 930,50	15,21
2450032	środki z FRSE na realizację projektu pn. "Europejskie kwalifikacje" realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	302 000,00	302 000,00	347 930,50	15,21
Kalkulacja:					
1	środki z FRSE na realizację projektu pn. "Europejskie kwalifikacje" realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3				347 930,50 zł