

**Regulamin  
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Zespole Szkół nr 3  
im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku**

**Włocławek 2020**

## I. Podstawy opracowania regulaminu.

### § 1

Zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określają w szczególności przepisy:

- 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1070.),
- 2) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 263),
- 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215),
- 4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. nr 43, poz. 349).

## II. Postanowienia ogólne

### § 2

Regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego dalej Funduszem, poszczególne cele, rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń Funduszu.

### § 3

1. Funduszem administruje pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związków zawodowych zwanymi dalej związkami zawodowymi.
2. Pracodawca:
  - 1) do końca I kwartału bieżącego roku sporządza projekt preliminarza przychodów i rozchodów na dany rok kalendarzowy oraz rozliczenie preliminarza za rok ubiegły - według wzorów stanowiących załączniki nr: 1 i 2 do niniejszego Regulaminu,
  - 2) prowadzi i uaktualnia ewidencję osób objętych opieką socjalną placówki - według wzorów stanowiących załączniki nr: 3A, 3B, 3C, 3D i 3E do niniejszego Regulaminu,
  - 3) przyjmuje i ewidencjonuje wnioski oraz dokonuje ich analizy formalnej i merytorycznej,
  - 4) przygotowuje propozycje decyzji o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z Funduszu,
  - 5) sporządza protokoły uzgodnień,
  - 6) prowadzi indywidualną (dla każdej osoby uprawnionej) ewidencję przyznanych świadczeń z Funduszu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,

### § 4

Uzgodnieniom ze związkami zawodowymi podlegają:

- 1) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 2) zmiany wprowadzane do istniejącego Regulaminu w formie aneksów,
- 3) załączniki do Regulaminu,
- 4) preliminarz wpływów i wydatków z Funduszu,
- 5) sprawozdanie z realizacji preliminarza za rok ubiegły,
- 6) wszelkie decyzje o przydziale świadczeń z Funduszu,
- 7) zasady prowadzenia wspólnej działalności socjalnej w ramach Funduszu.

### § 5

1. Do przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia pracowników składających oświadczenia i wnioski uprawniona jest wyłącznie osoba, której udzielono pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
2. Osoba, której udzielono pisemnego upoważnienia jest zobowiązana do zachowania danych osobowych o stanie zdrowia pracowników korzystających ze świadczeń w tajemnicy, w związku z czym przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o zachowaniu tajemnicy.

### § 6

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się (z zastrzeżeniem § 5.2.) z:
  - 1) corocznego odpisu podstawowego na każdego pracownika zatrudnionego, a także przebywającego na urlopie wychowawczym, wyliczonego od podstawy (37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego),
  - 2) corocznego odpisu na nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej - tj. zgodnie z zapisami art. 53 ust 1 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
  - 3) corocznego odpisu na nauczycieli - emerytów i rencistów objętych opieką socjalną placówki w wysokości 5 % pobieranych przez nich aktualnie emerytur i rent,
  - 4) corocznego odpisu na pozostałych emerytów i rencistów objętych opieką socjalną placówki w wysokości 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą na każdą osobę uprawnioną do opieki socjalnej zakładu,
  - 5) wysokość odpisu może być zwiększona o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia na każdą osobę uprawnioną posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
2. Środki Funduszu zwiększa się o:
  - 1) odsetki bankowe od środków Funduszu,
  - 2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych.
3. Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy (wraz ze zwiększeniami, o których mowa w art. 5 ustawy), podlega przekazaniu na rachunek Funduszu w wysokości i terminach określonych przepisami ustawy. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym nr 37 1020 5170 0000 1902 0009 0738.
4. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

### § 7

Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem wszelką odpowiedzialność ponosi pracodawca. Związkowi zawodowemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w przypadku niezgodnego z ustawami i innymi aktami prawnymi wydatkowania środków Funduszu.

## III. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

### § 8

1. Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnione są wszystkie osoby, którym prawo do korzystania z Funduszu dał przepis zawarty w art. 2, pkt. 5 ustawy oraz osoby, którym prawo to nadał pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.  
Są to w szczególności:

- 1) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania - w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
  - 2) pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych, macierzyńskich, zdrowotnych i innych (z wyłączeniem urloпów bezpłatnych),
  - 3) emeryci i renciści (byli pracownicy szkoły), członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz emerytach i rencistach, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej i uzyskali rentę rodzinną,
  - 4) osoby objęte opieką socjalną w drodze art. 53 ust. 3a ustawy *Karta Nauczyciela*,
  - 5) inne osoby objęte opieką socjalną placówki - wskazane w drodze porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi działającymi w placówce,
  - 6) członkowie rodzin osób uprawnionych.
2. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu zalicza się:
- 1) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do momentu ukończenia 18 r.ż. (dzień, miesiąc), a jeżeli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do momentu ukończenia 25 lat (dzień, miesiąc).
  - 2) osoby wymienione w pkt. 1 - niezdolne do żadnej pracy - bez względu na wiek (legitymujące się stosownym orzeczeniem o niepełnosprawności),
  - 3) współmałżonków.

#### IV. Przeznaczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych

##### § 9

Środki Funduszu przeznaczone są na działalność socjalną w zakresie:

1. Dofinansowywania różnych form wypoczynku urlopowego i wakacyjnego osób uprawnionych, zwłaszcza wczasów, sanatoriów, kolonii letnich, obozów młodzieżowych, zimowisk itp., a także wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.
  - 1) nauczycielom przysługuje obligatoryjnie określone art. 53 pkt 1a Karty Nauczyciela świadczenie urlopowe.
  - 2) nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom i rencistom objętym opieką socjalną przysługuje dofinansowanie określonej we wniosku formy wypoczynku (zależnie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej).
  - 3) dzieciom pracowników oraz dzieciom pozostałych osób uprawnionych przysługuje dofinansowanie do określonej we wniosku formy wypoczynku (zależnie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej). W przypadku dofinansowania wypoczynku zimowego należy wykorzystać algorytm różnicowania zastosowany w okresie letnim roku poprzedniego.
2. Dofinansowywania działalności kulturalno-oświatowej organizowanej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych oraz zakupu biletów wstępu na te imprezy (zależnie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej).
3. Dofinansowywanie działalności sportowo - rekreacyjnej organizowanej w postaci różnych ogólnodostępnych form rekreacji ruchowej, uczestnictwa w masowych imprezach sportowych lub zakupu biletów wstępu na imprezy sportowe i rekreacyjne (zależnie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej).
4. Dofinansowywania zakupu paczek świątecznych dla dzieci do momentu ukończenia 13 roku życia (dzień, miesiąc).
5. Bezzwrotnych zapomóg losowych dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej z powodu zdarzeń losowych (np. kradzież, włamanie, pożar, zalanie mieszkania, ciężkiej lub długotrwałej choroby, a także w wyniku innych obiektywnych czynników, które w znacznym stopniu wpłynęły na pogorszenie warunków życiowych i bytowych). Wysokość zapomóg ustala się zgodnie z algorytmem określonym w załączniku nr 5C do niniejszego Regulaminu.

6. Do wniosku o bezzwrotną zapomogę losową należy dołączyć stosowne dokumenty np. zaświadczenie od lekarza, faktury, protokół w przypadku zdarzenia losowego itp.
7. Świadczeń rzeczowych lub finansowych dla osób uprawnionych wymienionych w § 8 ust.1 pkt. od 1 do 5 (zależnie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej).

### § 10

1. Dopuszcza się możliwość dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej, działalności sportowo-rekreacyjnej bez konieczności różnicowania wysokości świadczeń pod warunkiem, że maksymalna, łączna wartość świadczeń przyznanych w ciągu roku, przypadająca na osobę - na obie formy - nie przekracza 10 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o *minimalnym wynagrodzeniu* (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).
2. Dopuszcza się możliwość dofinansowania zakupu paczek świątecznych dla dzieci do lat 13 bez konieczności różnicowania ich wartości pod warunkiem, że ich łączna wartość dla osoby uprawnionej nie przekracza 5 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o *minimalnym wynagrodzeniu* (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

### § 11

Z podatku dochodowego od osób fizycznych wyłączone są:

1. Bezzwrotne zapomogi losowe (§ 8 ust. 5 Regulaminu) - do wysokości określonej odrębnymi przepisami.
2. Wartość świadczeń rzeczowych i finansowych - do wysokości określonej odrębnymi przepisami.
3. Dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 przekazywane za pośrednictwem banku na konto organizatora wypoczynku.

## V. Zasady przyznawania świadczeń socjalnych

### § 12

Priorytety w przyznawaniu świadczeń z Funduszu oraz ich wysokość uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej (zasady różnicowania świadczeń stanowią załączniki nr 5A i 5B do niniejszego Regulaminu).

### § 13

1. Wartość L na podstawie y - najniższe świadczenie ustala Administrator w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, zapisane w preliminarzu.
2. Wysokość świadczeń uzależniona jest od wysokości środków zgromadzonych na koncie Funduszu i od preliminarza określającego ilość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych form działalności.

### § 14

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia zobowiązana jest złożyć do pracodawcy (w terminach ustalonych przez pracodawcę i podanych do wiadomości na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły w zakładce ZFŚS oraz przekazanych mailowo czynnym pracownikom nie później niż na 2 tygodnie przed datą zakończenia składania wniosków) oświadczenie o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej oraz wyliczoną wysokość dochodu przypadającego na osobę w jego gospodarstwie domowym z okresu ostatnich 12 miesięcy za rok poprzedni według wzoru stanowiącego załącznik nr 6A, oraz wniosek o przyznanie świadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6B do niniejszego Regulaminu, a w przypadku zapomóg losowych dodatkowo uzasadnienie.

2. Jeżeli po złożeniu oświadczenia, osobie uprawnionej ulegnie zmianie sytuacja życiowa, rodzinna i materialna, w/w osoba jest zobowiązana do złożenia nowego oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

3. Pracownikowi, który w terminie nie złoży oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej lub wniosku o przyznaniu świadczenia nie zostanie mu przyznane świadczenie z ZFŚS.

4. Do składania wniosków uprawnione są osoby wymienione w § 8 pkt od 1) do 5) Regulaminu oraz organizacje związkowe działające w ich imieniu.

5. Dochód oblicza się z uwzględnieniem wszelkich przychodów po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Wspólne gospodarstwo domowe stanowią następujące osoby:

- 1) współmałżonek,
- 2) dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do lat 18, a jeżeli się kształcą - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25-go roku życia,
- 3) osoby wymienione w pkt. 2 - niezdolne do żadnej pracy - bez względu na wiek (legitymujące się stosownym orzeczeniem o niepełnosprawności – od stopnia umiarkowanego), pod warunkiem, że razem zamieszkują i/lub uczestniczą we wspólnych kosztach utrzymania.

Wysokość dochodu na jednego członka rodziny oblicza się zgodnie ze wzorem:

$$W = \frac{S}{L}$$

gdzie:

*W* - WYSOKOŚĆ DOCHODU NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY

*S* - SUMA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ WSZYSTKIE OSOBY POZOSTAJĄCE WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM

*L* - LICZBA OSÓB POZOSTAJĄCYCH WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Do dochodu zalicza się w szczególności:

- składniki wynagrodzeń osobowych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dochód z działalności gospodarczej,
- zasiłki z ubezpieczenia społecznego (z wyjątkiem pogrzebowych, porodowych i pielęgnacyjnych),
- emerytury i renty,
- dochód z najmu,
- dochód z pracy dodatkowej (np. praca agencyjna, umowy zlecenia, umowy o dzieło),
- stypendia i wynagrodzenia ucznia pobierającego naukę zawodu,
- zasiłek dla bezrobotnych,
- dochód z gospodarstwa rolnego obliczony na podstawie zaświadczenia z Urzędu Gminy (1 ha przeliczeniowy),
- alimenty,
- świadczenie wychowawcze „500+”,
- świadczenie z programu „Emerytura Plus”, tzw. *Trzynasta lub Czternasta emerytura*

Dla osoby płacącej alimenty stanowią one koszt, o który należy pomniejszyć dochód wykazany we wniosku (pod warunkiem udokumentowania faktu płacenia alimentów oraz podania ich wysokości z ostatnich trzech miesięcy).

4. Dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności przyjmuje się w wysokości faktycznie osiąganego dochodu, a w przypadku wykazywanej straty w wysokości nie niższej niż kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli z tytułu działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego dochód stanowi kwota faktycznie osiągniętych dochodów w okresie ostatnich 12 miesięcy (średnia w przeliczeniu na jeden miesiąc).

#### **§ 15**

1. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone odmownie, nie mogą dochodzić roszczeń o jakiegokolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie - dotyczy to sytuacji, gdy odmowa nie jest sprzeczna z zasadami dysponowania środkami Funduszu.
2. W przypadku, gdy podnoszone są wątpliwości co do zasad przyjętych przy rozpatrywaniu wniosków:
  - 1) zainteresowane osoby mogą wystąpić do pracodawcy o ponowne rozpatrzenie ich wniosku,
  - 2) wniosek ten winien być złożony w terminie 7 dni od powzięcia informacji o podjętej decyzji,
  - 3) pracodawca, w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i w uzgodnieniu z organizacjami związków zawodowych podejmuje ostateczną decyzję, którą wraz z merytorycznym uzasadnieniem przedstawia wnioskodawcy.

#### **§ 16**

1. Osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń Funduszu korzystać może w ciągu roku z różnych form działalności socjalnej określonych w Regulaminie z zastrzeżeniem dofinansowania na wypoczynek dziecka, który może być przyznany tylko jeden raz w ciągu roku w jednej formie – wypoczynek zorganizowany dziecka lub wypoczynek dziecka zorganizowany we własnym zakresie.
2. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osoby uprawnionej pomoc z Funduszu można przyznać częściej niż raz w roku (z wyjątkiem § 9 pkt 1).
3. Wypłaty przyznanych świadczeń dokonuje się na podstawie listy wypłat zatwierdzonej przez pracodawcę. Podstawą sporządzenia listy wypłat jest protokół uzgodnień pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi.

### **VI. Postanowienia końcowe**

#### **§ 17**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

#### **§ 18**

W celu zweryfikowania danych zawartych w złożonym wniosku lub załączonych oświadczeniach pracodawca może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień i zaświadczeń.

#### **§ 19**

Na wniosek pracodawcy lub związków zawodowych i w uzgodnieniu z nimi mogą być dokonywane - w formie aneksów - zmiany w niniejszym Regulaminie.

#### **§ 20**

Regulamin uzgodniony i podpisany przez pracodawcę oraz związki zawodowe wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i staje się obowiązującym aktem prawnym.

Niniejszy Regulamin jest udostępniany przez Pracodawcę wszystkim zainteresowanym osobom.

### § 21

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc wcześniejsze Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Uzgodniono w dniu: ..... *17 marca 2021* .....

1. Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego  
Ognisko Nr 52  
w Zespole Szkół Nr 3  
ul. Nowomiejska 21  
87-800 WŁOCŁAWEK.....

(pieczęć i podpis związku zawodowego)

2. NSZZ „Solidarność” — Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”

Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

**Szkolne Koło**  
**NSZZ "Solidarność"**  
w Zespole Szkół Nr 3

we Włocławku  
.....

(pieczęć i podpis związku zawodowego)

3. Wolny Związek Zawodowy Forum – Oświata w Bydgoszczy

**Wolny Związek Zawodowy**  
**"Forum - Oświata"**  
**Komisja Międzyzakładowa**  
85-016 Bydgoszcz, ul. 3 Maja 8/3  
NIP 5542656596, REGON 340059470  
KRS 0000211047 nr rej. I.1

Członek Prezydium  
Komisji Międzyzakładowej

*Damian Działkowiak*  
.....  
*22.03.21*

(pieczęć i podpis związku zawodowego)

4. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku

ul. Nowomiejska 21. 87-800 Włocławek  
NIP 8883119990 REGON 341581599

*Eolyte Gostkiewicz*  
.....

(pieczęć i podpis związku zawodowego)

ZATWIERDZAM  
DYREKTOR

*mgr Ewa Fol*  
.....

(pieczęć i podpis dyrektora placówki)

*Komunikat nr 32/2020/2021*  
*z dn. 07.04.2021*



załącznik nr 1  
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Zespole szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku

.....  
(pieczęćka placówki)

**PRELIMINARZ PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  
na ..... rok**

PLAN

- |  |       |
|--|-------|
| <b>I. WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK .....</b>  | ..... |
| 1. Środki niewykorzystane w roku poprzednim:<br><i>(rachunek bieżący ZFŚS – stan na 31.12.20 ... r.)</i> | ..... |
| <b>II. PRZYCHODY FUNDUSZU W ROKU BIEŻĄCYM:</b>   | ..... |
| 1. Odpisy:   | ..... |
| a) odpis na nauczycieli czynnych zawodowo  | ..... |
| b) odpis na pracowników administracji i obsługi  | ..... |
| c) odpis na nauczycieli emerytów i rencistów   | ..... |
| d) odpis na pozostałych emerytów i rencistów   | ..... |
| 2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym:  | ..... |
| 3. Inne (np. darowizny):   | ..... |
| <b>III. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI W BIEŻĄCYM ROKU:</b>  | ..... |
| 1. Środki niewykorzystane w roku poprzednim:   | ..... |
| 2. Przychody w roku bieżącym:  | ..... |
| <b>IV. WYDATKI z ZFŚS W ROKU BIEŻĄCYM:</b>   | ..... |
| 1. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich rodzin:  | ..... |
| a) świadczenia urlopowe dla nauczycieli  | ..... |
| b) dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego<br>we własnym zakresie                                      | ..... |
| c) dofinansowanie wypoczynku dzieci:<br><i>(zorganizowanego lub organizowanego we własnym zakresie)</i>  | ..... |
| 2. Dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej:  | ..... |
| 3. Dofinansowanie działalności sportowo - rekreacyjnej:  | ..... |
| 4. Świadczenia rzeczowe:   | ..... |
| 5. Świadczenia finansowe:  | ..... |

6. Zapomogi losowe: .....

V. WYNIK FINANSOWY NA KONIEC BIEŻĄCEGO ROKU: .....

1. Środki ZFŚS niewykorzystane w roku bieżącym: .....  
(rachunek bieżący ZFŚS – stan na 31.12.20..... r)

Wartość współczynnika „L” (do określania wysokości zapomóg losowych) wynosi ..... zł)

Uzgodniono w dniu: .....

1. Związek Nauczycielstwa Polskiego

.....  
(pieczęć i podpis związku zawodowego)

2. NSZZ „Solidarność” — Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”  
Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

.....  
(pieczęć i podpis związku zawodowego)

3. Wolny Związek Zawodowy Forum – Oświata w Bydgoszczy

.....  
(pieczęć i podpis związku zawodowego)

4. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku

.....  
(pieczęć i podpis związku zawodowego)

ZATWIERDZAM

.....  
(pieczęć i podpis dyrektora placówki)

załącznik nr 2  
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Zespole szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku

.....  
(pieczęćka placówki)

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
PRELIMINARZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  
za ..... rok**

	PLAN / WYKONANIE
<b>I. WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK .....</b>	..... / .....
1. Środki niewykorzystane: (rachunek bieżący ZFŚS – stan na 31.12.20..... r.)	..... / .....
<b>II. PRZYCHODY FUNDUSZU W ROKU BIEŻĄCYM:</b>	..... / .....
4. Odpisy:	..... / .....
a) odpis na nauczycieli czynnych zawodowo	..... / .....
b) odpis na pracowników administracji i obsługi	..... / .....
c) odpis na nauczycieli emerytów i rencistów	..... / .....
d) odpis na pozostałych emerytów i rencistów	..... / .....
5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym:	..... / .....
6. Inne (np. darowizny):	..... / .....
<b>III. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI W BIEŻĄCYM ROKU:</b>	..... / .....
1. Środki niewykorzystane w roku poprzednim:	..... / .....
2. Przychody w roku bieżącym:	..... / .....
<b>IV. WYDATKI z ZFŚS W ROKU BIEŻĄCYM:</b>	..... / .....
<b>1. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich rodzin:</b>	..... / .....
a) świadczenia urlopowe dla nauczycieli:	..... / .....
b) dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie:	..... / .....
c) dofinansowanie wypoczynku dzieci: (zorganizowanego i organizowanego we własnym zakresie)	..... / .....

2. Dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej: ..... / .....
3. Dofinansowanie działalności sportowo - rekreacyjnej: ..... / .....
4. Świadczenia rzeczowe: ..... / .....
5. Świadczenia finansowe: ..... / .....
6. Zapomogi losowe: ..... / .....
- V. WYNIK FINANSOWY NA KONIEC ROKU: ..... / .....
1. Niewykorzystane środki ZFŚS: ..... / .....  
(rachunek bieżący ZFŚS – stan na 31.12.20... r.)

**USTALENIA DODATKOWE:****1. Wynik finansowy ZFŚS na koniec roku - na który składają się:**

- a) środki niewykorzystane w roku poprzednim (rachunek bieżący ZFŚS – stan na 30.12.20 .....r.)  
– saldo potwierdzone wyciągiem bankowym na dzień 30.12.20..... r.

Uzgodniono: .....  
(miejsowość, data)

Podpisy stron

1. Związek Nauczycielstwa Polskiego

.....  
(pieczęć i podpis związku zawodowego)

2. NSZZ „Solidarność” — Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

.....  
(pieczęć i podpis związku zawodowego)

3. Wolny Związek Zawodowy Forum – Oświata w Bydgoszczy

.....  
(pieczęć i podpis związku zawodowego)

4. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku

.....  
(pieczęć i podpis związku zawodowego)

ZATWIERDZAM

.....  
(pieczęć i podpis dyrektora placówki)

załącznik nr 3A  
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Zespole szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku

### LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z ZFŚS W ROKU .....

(nauczyciele)

L.p.	Nazwisko i imię	Okres zatrudnienia	Wymiar zatrudnienia	Liczba osób w gospodarstwie	Dzieci na utrzymaniu (imię i data urodzenia)

Podpis i pieczęć sporządzającego: .....  
Podpis i pieczęć dyrektora: .....

załącznik nr 3B  
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Zespole szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku

**LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z ZFŚS W ROKU .....**  
(pracownicy administracji i obsługi)

L.p.	Nazwisko i imię	Okres zatrudnienia	Wymiar zatrudnienia	Liczba osób w gospodarstwie	Dzieci na utrzymaniu (imię i data urodzenia)

Podpis i pieczęć sporządzającego:  
.....

Podpis i pieczęć dyrektora:  
.....



załącznik nr 3C  
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Zespole szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławku

### LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z ZFŚS W ROKU .....

(emeryci i renciści-nauczyciele)

L.p.	Nazwisko i imię	Wysokość aktualnie otrzymywanej emerytury	Inne dochody	Liczba osób w gospodarstwie	Dzieci na utrzymaniu (imię i data urodzenia)

Podpis i pieczęć sporządzającego:  
.....

Podpis i pieczęć dyrektora:  
.....



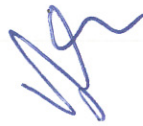
załącznik nr 3D  
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Zespole szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku

**LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z ZFŚS W ROKU .....**  
(emeryci i renciści-administracja i obsługa)

L.p.	Nazwisko i imię	Wysokość aktualnie otrzymywanej emerytury	Inne dochody	Liczba osób w gospodarstwie	Dzieci na utrzymaniu (imię i data urodzenia)

Podpis i pieczęć sporządzającego:  
.....

Podpis i pieczęć dyrektora:  
.....





załącznik nr 3E  
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku

**WYKAZ DZIECI UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ ZFŚS**

<b>I.p.</b>	<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Data urodzenia</b>	<b>Informacja o dziecku (np. placówka, w której się uczy/niezdolność do pracy)</b>	<b>Paczka świąteczna wstawić znak x jeżeli dotyczy</b>

Podpis i pieczęć sporządzającego:

.....

Podpis i pieczęć dyrektora:

.....



załącznik nr 4  
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Zespole szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławku

## EWIDENCJA PRYZYMNANYCH ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS

OSOBY UPRAWNIONEJ .....

Rok	Świadczenie urlopowe	Dofinansowanie wypoczynku	Dofinansowanie wypoczynku dzieci	Zapomogi losowe	Świadczenia finansowe	Świadczenia rzeczowe (rodzaj i wartość)	Inne (rodzaj i wartość)	Suma otrzymanych świadczeń w roku kalendarzowym

załącznik nr 5A  
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Zespole szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławku

### ZASADY RÓŻNICOWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

SYTUACJA MATERIALNA		KRYTERIA RÓŻNICOWANIA ŚWIADCZEŃ			SYTUACJA RODZINNA		Łączna wartość świadczenia
		SYTUACJA ŻYCIOWA					
Wartość świadczenia		Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe	W gospodarstwie domowym pozostaje osoba niepełnosprawna	Osoba samotnie wychowująca dziecko	Rodzina wielodzietna powyżej 2 dzieci		
Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym							
do 40% x	350% y	150% y	200 % y	150% y	150% y		150% y
pow. 40% x – 55% x	320% y	145% y	190 % y	145% y	145% y		145% y
pow. 55% x – 85% x	290% y	140% y	180 % y	140% y	140% y		140% y
pow. 85% x – 120% x	250% y	135% y	170 % y	135% y	135% y		135% y
pow. 120% x – 160% x	210% y	125% y	160 % y	125% y	125% y		125% y
pow. 160% x – 200% x	160% y	115% y	150 % y	115% y	115% y		115% y
pow. 200% x – 250% x	130% y „najniższe świadczenie”	110% y	140 % y	110% y	110% y		110% y
powyżej 250% x	0	105% y	130 % y	105% y	105% y		105% y

Łącznie: .....

x – średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym dla osób ubiegających się o świadczenie z ZFŚS  
y – wartość najniższego świadczenia

załącznik nr 5B  
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Zespole szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku

## ZASADY RÓŻNICOWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – dla dzieci - z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

SYTUACJA MATERIALNA	
Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym	Wartość świadczenia
do 40% x	800% y
Pow. 40% x – 55% x	700% y
Pow. 55% x – 85% x	600% y
Pow. 85% x – 120% x	500% y
Pow. 120% x – 160% x	400% y
Pow. 160% x – 200% x	300% y
Pow. 200% x – 250% x	200% y
powyżej 250% x	100% y „najniższe świadczenie”

x – średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym dla osób ubiegających się o świadczenie z ZFŚS

y – wartość najniższego świadczenia

załącznik nr 5C  
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Zespole szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku

### TABELA RÓŻNICOWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH

L.p.	Rodzaj zdarzenia losowego	Maksymalna wysokość świadczenia				
		Część świadczenia zasadnicza	Część świadczenia wynikająca z sytuacji materialnej	Część świadczenia wynikająca z sytuacji życiowej – osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe	Część świadczenia wynikająca z sytuacji życiowej – w rodzinie pozostaje osoba niepełnosprawna wymagająca stałej opieki i otrzymująca zasiłek pielęgnacyjny	Część świadczenia wynikająca z sytuacji rodzinnej – osoba samotnie wychowująca dziecko
1.	Ciężka choroba o charakterze terminalnym	400% L	1. Dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym <b>do 700 zł</b> – zwiększenie świadczenia o <b>300% L</b> ; 2. Dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym od <b>701 zł do 1300 zł</b> – zwiększenie świadczenia o <b>200% L</b> ;	Część świadczenia wynikająca z sytuacji życiowej – w rodzinie pozostaje osoba niepełnosprawna wymagająca stałej opieki i otrzymująca zasiłek pielęgnacyjny	Część świadczenia wynikająca z sytuacji rodzinnej – osoba samotnie wychowująca dziecko	Część świadczenia wynikająca z sytuacji rodzinnej – rodzina wielodzietna (powyżej 2 dzieci)
2.	Ciężka choroba lub choroba leczona szpitalnie	300% L	3. Dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym od <b>1301 zł do 2500 zł</b> – zwiększenie świadczenia o <b>100% L</b> ; 4. Dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym od <b>2501 zł do 3500 zł</b> – zwiększenie świadczenia o <b>50% L</b> ;	Zwiększenie świadczenia o <b>50% L</b>	Zwiększenie świadczenia o <b>50% L</b>	Zwiększenie świadczenia o <b>50% L</b>
3.	Choroba przewlekła lub inne zdarzenia, które w istotny sposób pogorszyły sytuację życiową, materialną i rodzinną osoby uprawnionej	100% L	5. Dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym od <b>3501 zł do 5000 zł</b> – zwiększenie świadczenia o <b>25% L</b> .	Zwiększenie świadczenia o <b>50% L</b>	Zwiększenie świadczenia o <b>50% L</b>	Zwiększenie świadczenia o <b>50% L</b>
4.	Pożar		1. Dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym <b>do 700 zł</b> – świadczenie w wysokości 100 % udokumentowanej szkody, nie więcej niż <b>600% L</b> ;			
5.	Powódź/zalanie mieszkania		2. Dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym od <b>701 zł do 1300 zł</b> – świadczenie w wysokości 75% udokumentowanej szkody, nie więcej niż <b>500% L</b> ;			
6.	Włamanie		3. Dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym od <b>1301 zł do 2500 zł</b> – świadczenie w wysokości 60% udokumentowanej szkody, nie więcej niż <b>500% L</b> ;			
7.	Kradzież		4. Dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym od <b>2501 zł do 3500 zł</b> – świadczenie w wysokości 50% udokumentowanej szkody, nie więcej niż <b>500% L</b> ;			
8.	Inne (napad, porażenie prądem, itp.)		5. Dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym od <b>3501 zł do 5000 zł</b> – świadczenie w wysokości 30% udokumentowanej szkody, nie więcej niż <b>500% L</b> .			

L - od 50% do 250% kwoty najniższego świadczenia (y) jaką przyjęto przy dofinansowaniu do wypracunku zorganizowanego we własnym zakresie w poprzednim roku kalendarzowym. Wartość L ustalana jest w placówce corocznie w trakcie uzgadniania preliminarza wpływów i wydatków ZFŚS.