

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2023

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH CHORZOWSKA 5 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200,00</b>
	80115		<b>Technika</b>	<b>1 200,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>1 200,00</b>
		0970/P/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>1 200,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 906 063,74</b>
	80115		<b>Technika</b>	<b>5 841 882,74</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 841 882,74</b>
		3020/P/W/WE/2023/01/04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 175,00
		3031/P/UE/WE/2023/50/126	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3261/P/UE/WE/2023/50/126	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
		4010/P/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 946,00
		4040/P/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 063,00
		4110/P/W/WE/2023/01/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 810,00
		4110/P/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 502,00
		4111/P/UE/WE/2023/50/126	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120/P/W/WE/2023/01/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 689,00
		4120/P/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 879,00
		4121/P/UE/WE/2023/50/126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4140/P/W/WE/2023/01/04	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 888,00
		4170/P/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4171/P/UE/WE/2023/50/126	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210/P/W/WE/2023/01/04	Zakup materiałów i wyposażenia	25 423,00
		4211/P/UE/WE/2023/50/126	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220/P/W/WE/2023/01/04	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260/P/W/WE/2023/01/04	Zakup energii	284 652,00
		4270/P/W/WE/2023/01/04	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280/P/W/WE/2023/01/04	Zakup usług zdrowotnych	5 782,00
		4300/P/W/WE/2023/01/04	Zakup usług pozostałych	115 119,00
		4301/P/UE/WE/2023/50/126	Zakup usług pozostałych	182 809,74
		4410/P/W/WE/2023/01/04	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4421/P/UE/WE/2023/50/126	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4431/P/UE/WE/2023/50/126	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440/P/W/WE/2023/01/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 595,00
		4440/P/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 626,00
		4700/P/W/WE/2023/01/04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710/P/W/WE/2023/01/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 955,00
		4710/P/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00
		4711/P/UE/WE/2023/50/126	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
		4790/P/W/WE/2023/01/04	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 037 333,00
		4800/P/W/WE/2023/01/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 753,00
		4950/P/W/WE/2023/50/126	Różnice kursowe	10 000,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 046 165,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 046 165,00</b>
		3020/P/W/WE/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00
		4110/P/W/WE/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 520,00
		4120/P/W/WE/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 939,00
		4140/P/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 456,00
		4210/P/W/WE/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 874,00
		4260/P/W/WE/2023/01/01	Zakup energii	83 915,00
		4270/P/W/WE/2023/01/01	Zakup usług remontowych	600,00
		4280/P/W/WE/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	390,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4300/P/W/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	142 514,00
		4440/P/W/WE/2023/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 316,00
		4700/P/W/WE/2023/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710/P/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 366,00
		4790/P/W/WE/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 638,00
		4800/P/W/WE/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 767,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 250,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>8 250,00</b>
		4700/G/W/WE/2023/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00
	<b>80152</b>		<b>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,</b>	<b>8 466,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>8 466,00</b>
		4110/P/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00
		4120/P/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
		4710/P/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00
		4790/P/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 584,00
		4800/P/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>1 300,00</b>
		4190/G/W/WE/2023/02/04	Nagrody konkursowe	1 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 049 503,00</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 748 993,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>2 748 993,00</b>
		3020/P/W/WE/2023/02/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 318,00
		4010/P/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 510,00
		4040/P/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 091,00
		4110/P/W/WE/2023/02/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 415,00
		4110/P/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 505,00
		4120/P/W/WE/2023/02/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 220,00
		4120/P/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 025,00
		4140/P/W/WE/2023/02/03	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 520,00
		4210/P/W/WE/2023/02/03	Zakup materiałów i wyposażenia	22 683,00
		4220/P/W/WE/2023/02/03	Zakup środków żywności	95 170,00
		4260/P/W/WE/2023/02/03	Zakup energii	180 643,00
		4270/P/W/WE/2023/02/03	Zakup usług remontowych	2 572,00
		4280/P/W/WE/2023/02/03	Zakup usług zdrowotnych	3 306,00
		4300/P/W/WE/2023/02/03	Zakup usług pozostałych	58 156,00
		4440/P/W/WE/2023/02/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 919,00
		4440/P/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 934,00
		4700/P/W/WE/2023/02/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710/P/W/WE/2023/02/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00
		4790/P/W/WE/2023/02/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 554,00
		4800/P/W/WE/2023/02/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 821,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>300 510,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>300 510,00</b>
		3020/P/W/WE/2023/05/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
		4010/P/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 392,00
		4040/P/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 985,00
		4110/P/W/WE/2023/05/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 615,00
		4110/P/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 321,00
		4120/P/W/WE/2023/05/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00
		4120/P/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,00
		4140/P/W/WE/2023/05/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 536,00
		4210/P/W/WE/2023/05/01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260/P/W/WE/2023/05/01	Zakup energii	6 000,00
		4270/P/W/WE/2023/05/01	Zakup usług remontowych	428,00
		4280/P/W/WE/2023/05/01	Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300/P/W/WE/2023/05/01	Zakup usług pozostałych	5 849,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4440/P/W/WE/2023/05/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4440/P/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4710/P/W/WE/2023/05/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
		4790/P/W/WE/2023/05/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 015,00
		4800/P/W/WE/2023/05/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 913,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>35 000,00</b>
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>9 990 566,74</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓLEM:</b>				

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓLEM:</b>				

.....  
data i podpis głównego księgowego

.....  
data i podpis kierownika jednostki

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych, zgodny z projektem uchwały/uchwałą nr ..... Rady Miasta Gliwice z dnia ..... w sprawie budżetu miasta Gliwice na .....rok.

Gliwice, dnia .....

.....  
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

Przedsięwzięcia wieloletnie zgodne z projektem uchwały/uchwałą nr ..... Rady Miasta Gliwice z dnia ..... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice .....

Gliwice, dnia .....

.....  
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji