

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2018

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH CHORZOWSKA 5 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018
801			Oświata i wychowanie	1 100,00
	80115		Technika	1 100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 100,00
		0970/P/W/WE/2018/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
DOCHODY OGÓLEM				1 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	4 352 867,66
	80115		Technika	3 543 861,66
			Wydatki bieżące, z tego:	3 526 861,66
		3020/P/W/WE/2018/01/04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 341,00
		3037/P/UE/WE/2018/50/61	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		3267/P/UE/WE/2018/50/61	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
		4010/P/W/WE/2018/01/04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 126,00
		4010/P/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 867,00
		4017/P/UE/WE/2018/50/61	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4040/P/W/WE/2018/01/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 587,00
		4040/P/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 978,00
		4110/P/W/WE/2018/01/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 436,00
		4110/P/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 527,00
		4117/P/UE/WE/2018/50/61	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00
		4120/P/W/WE/2018/01/04	Składki na Fundusz Pracy	40 101,00
		4120/P/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	6 817,00
		4127/P/UE/WE/2018/50/61	Składki na Fundusz Pracy	172,00
		4140/P/W/WE/2018/01/04	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 007,00
		4177/P/UE/WE/2018/50/61	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210/P/W/WE/2018/01/04	Zakup materiałów i wyposażenia	23 775,00
		4217/P/UE/WE/2018/50/61	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240/P/W/WE/2018/01/04	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260/P/W/WE/2018/01/04	Zakup energii	135 767,00
		4270/P/W/WE/2018/01/04	Zakup usług remontowych	1 997,00
		4270/P/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/P/W/WE/2018/01/04	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00
		4300/P/W/WE/2018/01/04	Zakup usług pozostałych	96 422,00
		4307/P/UE/WE/2018/50/61	Zakup usług pozostałych	92 553,66
		4360/P/W/WE/2018/01/04	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,00
		4410/P/W/WE/2018/01/04	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4427/P/UE/WE/2018/50/61	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
		4437/P/UE/WE/2018/50/61	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440/P/W/WE/2018/01/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 149,00
		4440/P/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 256,00
		4700/P/W/WE/2018/01/04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4707/P/UE/WE/2018/50/61	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	17 000,00
		6060/P/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	793 437,00
			Wydatki bieżące, z tego:	793 437,00
		3020/P/W/WE/2018/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 606,00
		4010/P/W/WE/2018/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 045,00
		4040/P/W/WE/2018/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 360,00
		4110/P/W/WE/2018/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 475,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
		4120/P/W/WE/2018/01/01	Składki na Fundusz Pracy	9 860,00
		4140/P/W/WE/2018/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 977,00
		4210/P/W/WE/2018/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 634,00
		4240/P/W/WE/2018/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/P/W/WE/2018/01/01	Zakup energii	56 525,00
		4270/P/W/WE/2018/01/01	Zakup usług remontowych	615,00
		4270/P/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	500,00
		4280/P/W/WE/2018/01/01	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300/P/W/WE/2018/01/01	Zakup usług pozostałych	111 910,00
		4360/P/W/WE/2018/01/01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440/P/W/WE/2018/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 750,00
		4700/P/W/WE/2018/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 800,00
		4700/G/W/WE/2018/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowy	9 269,00
			Wydatki bieżące, z tego:	9 269,00
		4010/P/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 064,00
		4010/P/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00
		4040/P/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879,00
		4040/P/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,00
		4110/P/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00
		4110/P/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
		4120/P/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4120/P/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4210/P/W/WE/2018/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00
		4260/P/W/WE/2018/01/03	Zakup energii	423,00
		4300/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług pozostałych	255,00
		4440/P/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00
		4440/P/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00
		4190/G/W/WE/2018/02/04	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210/P/P-ARZ/WE/2018/48/01	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 450 359,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 230 877,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 630 877,00
		3020/P/W/WE/2018/02/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 773,00
		4010/P/W/WE/2018/02/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 753,00
		4010/P/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 310,00
		4040/P/W/WE/2018/02/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 548,00
		4040/P/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 620,00
		4110/P/W/WE/2018/02/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 283,00
		4110/P/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 699,00
		4120/P/W/WE/2018/02/03	Składki na Fundusz Pracy	10 048,00
		4120/P/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	10 812,00
		4140/P/W/WE/2018/02/03	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 064,00
		4210/P/W/WE/2018/02/03	Zakup materiałów i wyposażenia	12 485,00
		4220/P/W/WE/2018/02/03	Zakup środków żywności	121 360,00
		4260/P/W/WE/2018/02/03	Zakup energii	80 536,00
		4270/P/W/WE/2018/02/03	Zakup usług remontowych	2 239,00
		4270/P/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/P/W/WE/2018/02/03	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00
		4300/P/W/WE/2018/02/03	Zakup usług pozostałych	63 105,00
		4360/P/W/WE/2018/02/03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 262,00
		4440/P/W/WE/2018/02/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 742,00
		4440/P/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
		4700/P/W/WE/2018/02/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		600 000,00
		6050/P/W/WE/2018/52/80	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		3 450,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 450,00
		3240/G/W/WE/2018/02/06	Stypendia dla uczniów	3 450,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		216 032,00
		Wydatki bieżące, z tego:		216 032,00
		3020/P/W/WE/2018/05/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00
		4010/P/W/WE/2018/05/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 140,00
		4010/P/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 061,00
		4040/P/W/WE/2018/05/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 024,00
		4040/P/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 235,00
		4110/P/W/WE/2018/05/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 151,00
		4110/P/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 761,00
		4120/P/W/WE/2018/05/01	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00
		4120/P/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	832,00
		4140/P/W/WE/2018/05/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 152,00
		4210/P/W/WE/2018/05/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4270/P/W/WE/2018/05/01	Zakup usług remontowych	373,00
		4280/P/W/WE/2018/05/01	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300/P/W/WE/2018/05/01	Zakup usług pozostałych	4 817,00
		4440/P/W/WE/2018/05/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		4440/P/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700/P/W/WE/2018/05/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
926		Kultura fizyczna		26 000,00
	92695	Pozostała działalność		26 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		26 000,00
		4300/G/W/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	24 800,00
		4410/G/W/WE/2018/02/04	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
WYDATKI OGÓLEM				6 829 226,66

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801		Oświata i wychowanie		1 500,00
	80115	Technika		1 000,00
		4270/P/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		500,00
		4270/P/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 000,00
		4270/P/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00
OGÓLEM:				2 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
-----	--------	---	--	--------------------

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
OGÓLEM:				

.....
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 narok.

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