

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2019

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH CHORZOWSKA 5 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 100,00</b>
	80115		<b>Technika</b>	<b>1 100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>1 100,00</b>
		0970/P/W/WE/2019/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>1 100,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 047 378,68</b>
	80115		<b>Technika</b>	<b>4 248 318,68</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 144 718,68</b>
		3020/P/W/WE/2019/01/04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 762,00
		3031/P/UE/WE/2019/50/73	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		3261/P/UE/WE/2019/50/73	Inne formy pomocy dla uczniów	33 000,00
		4010/P/W/WE/2019/01/04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 909,00
		4010/P/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 545,00
		4011/P/UE/WE/2019/50/73	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4040/P/W/WE/2019/01/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 084,00
		4040/P/W/WE/2019/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 456,00
		4110/P/W/WE/2019/01/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 910,00
		4110/P/W/WE/2019/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 820,00
		4111/P/UE/WE/2019/50/73	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120/P/W/WE/2019/01/04	Składki na Fundusz Pracy	43 046,00
		4120/P/W/WE/2019/07/01	Składki na Fundusz Pracy	6 475,00
		4121/P/UE/WE/2019/50/73	Składki na Fundusz Pracy	610,00
		4140/P/W/WE/2019/01/04	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 720,00
		4170/P/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4171/P/UE/WE/2019/50/73	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210/P/W/WE/2019/01/04	Zakup materiałów i wyposażenia	21 620,00
		4211/P/UE/WE/2019/50/73	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240/P/W/WE/2019/01/04	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260/P/W/WE/2019/01/04	Zakup energii	161 820,00
		4270/P/W/WE/2019/01/04	Zakup usług remontowych	2 009,00
		4270/P/W/WE/2019/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/P/W/WE/2019/01/04	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00
		4300/P/W/WE/2019/01/04	Zakup usług pozostałych	96 205,00
		4301/P/UE/WE/2019/50/73	Zakup usług pozostałych	309 001,68
		4410/P/W/WE/2019/01/04	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4421/P/UE/WE/2019/50/73	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4431/P/UE/WE/2019/50/73	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440/P/W/WE/2019/01/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 260,00
		4440/P/W/WE/2019/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 476,00
		4700/P/W/WE/2019/01/04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4701/P/UE/WE/2019/50/73	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4950/P/W/WE/2019/50/73	Różnice kursowe	10 000,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>103 600,00</b>
		6050/P/W/WE/2019/52/39	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6060/P/W/WE/2019/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>781 618,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>781 618,00</b>
		3020/P/W/WE/2019/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 262,00
		4010/P/W/WE/2019/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 776,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
		4040/P/W/WE/2019/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 440,00
		4110/P/W/WE/2019/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 896,00
		4120/P/W/WE/2019/01/01	Składki na Fundusz Pracy	9 558,00
		4140/P/W/WE/2019/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4210/P/W/WE/2019/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240/P/W/WE/2019/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/P/W/WE/2019/01/01	Zakup energii	57 450,00
		4270/P/W/WE/2019/01/01	Zakup usług remontowych	574,00
		4270/P/W/WE/2019/51/02	Zakup usług remontowych	500,00
		4280/P/W/WE/2019/01/01	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300/P/W/WE/2019/01/01	Zakup usług pozostałych	105 945,00
		4440/P/W/WE/2019/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 977,00
		4700/P/W/WE/2019/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 700,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 700,00</b>
		4700/G/W/WE/2019/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	<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, szkołach</b>	<b>11 642,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>11 642,00</b>
		4010/P/W/WE/2019/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 730,00
		4110/P/W/WE/2019/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00
		4120/P/W/WE/2019/01/03	Składki na Fundusz Pracy	239,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 100,00</b>
		4190/G/W/WE/2019/02/04	Nagrody konkursowe	800,00
		4210/P/P-ARZ/WE/2019/48/01	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 150 719,00</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 949 340,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 874 340,00</b>
		3020/P/W/WE/2019/02/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 838,00
		4010/P/W/WE/2019/02/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 829,00
		4010/P/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 326,00
		4040/P/W/WE/2019/02/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 121,00
		4040/P/W/WE/2019/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 748,00
		4110/P/W/WE/2019/02/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 683,00
		4110/P/W/WE/2019/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 458,00
		4120/P/W/WE/2019/02/03	Składki na Fundusz Pracy	13 115,00
		4120/P/W/WE/2019/07/01	Składki na Fundusz Pracy	10 694,00
		4140/P/W/WE/2019/02/03	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 920,00
		4210/P/W/WE/2019/02/03	Zakup materiałów i wyposażenia	14 635,00
		4220/P/W/WE/2019/02/03	Zakup środków żywności	128 000,00
		4260/P/W/WE/2019/02/03	Zakup energii	88 034,00
		4270/P/W/WE/2019/02/03	Zakup usług remontowych	2 214,00
		4270/P/W/WE/2019/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/P/W/WE/2019/02/03	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300/P/W/WE/2019/02/03	Zakup usług pozostałych	57 678,00
		4440/P/W/WE/2019/02/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 119,00
		4440/P/W/WE/2019/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00
		4700/P/W/WE/2019/02/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>75 000,00</b>
		6050/P/W/WE/2019/52/80	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 400,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 400,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
		3240/G/W/WE/2019/02/06	Stypendia dla uczniów	3 400,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>197 979,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>197 979,00</b>
		3020/P/W/WE/2019/05/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	762,00
		4010/P/W/WE/2019/05/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 061,00
		4010/P/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 427,00
		4040/P/W/WE/2019/05/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 105,00
		4040/P/W/WE/2019/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 328,00
		4110/P/W/WE/2019/05/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,00
		4110/P/W/WE/2019/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 826,00
		4120/P/W/WE/2019/05/01	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4120/P/W/WE/2019/07/01	Składki na Fundusz Pracy	816,00
		4140/P/W/WE/2019/05/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00
		4210/P/W/WE/2019/05/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4270/P/W/WE/2019/05/01	Zakup usług remontowych	369,00
		4280/P/W/WE/2019/05/01	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300/P/W/WE/2019/05/01	Zakup usług pozostałych	6 625,00
		4440/P/W/WE/2019/05/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		4440/P/W/WE/2019/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>26 000,00</b>
		4300/G/W/WE/2019/02/04	Zakup usług pozostałych	26 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>7 224 097,68</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 000,00</b>
		4270/P/W/WE/2019/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>500,00</b>
		4270/P/W/WE/2019/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 000,00</b>
		4270/P/W/WE/2019/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 500,00</b>

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