

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2020

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH CHORZOWSKA 5 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
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/2020/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>1 100,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 187 466,00</b>
	80115		<b>Technika</b>	<b>5 241 922,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 803 342,00</b>
		3020/P/W/WE/2020/01/04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 582,00
		4010/P/W/WE/2020/01/04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 418,00
		4010/P/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 029,00
		4040/P/W/WE/2020/01/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 490,00
		4040/P/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 384,00
		4110/P/W/WE/2020/01/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 579,00
		4110/P/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 202,00
		4120/P/W/WE/2020/01/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 183,00
		4120/P/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 003,00
		4140/P/W/WE/2020/01/04	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 440,00
		4170/P/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210/P/W/WE/2020/01/04	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620,00
		4220/P/W/WE/2020/01/04	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240/P/W/WE/2020/01/04	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260/P/W/WE/2020/01/04	Zakup energii	167 400,00
		4270/P/W/WE/2020/01/04	Zakup usług remontowych	2 153,00
		4270/P/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/P/W/WE/2020/01/04	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00
		4300/P/W/WE/2020/01/04	Zakup usług pozostałych	96 470,00
		4410/P/W/WE/2020/01/04	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440/P/W/WE/2020/01/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 500,00
		4440/P/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 769,00
		4700/P/W/WE/2020/01/04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>438 580,00</b>
		6050/P/W/WE/2020/52/39	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6060/P/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00
		6060/P/W/WE/2020/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>921 960,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>921 960,00</b>
		3020/P/W/WE/2020/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 372,00
		4010/P/W/WE/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 044,00
		4040/P/W/WE/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 514,00
		4110/P/W/WE/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 801,00
		4120/P/W/WE/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 894,00
		4140/P/W/WE/2020/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4210/P/W/WE/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240/P/W/WE/2020/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260/P/W/WE/2020/01/01	Zakup energii	47 700,00
		4270/P/W/WE/2020/01/01	Zakup usług remontowych	430,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
		4270/P/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	500,00
		4280/P/W/WE/2020/01/01	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		4300/P/W/WE/2020/01/01	Zakup usług pozostałych	108 890,00
		4440/P/W/WE/2020/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 595,00
		4700/P/W/WE/2020/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 950,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>7 950,00</b>
		4700/G/W/WE/2020/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00
	<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>14 534,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>14 534,00</b>
		4010/P/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 017,00
		4040/P/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602,00
		4110/P/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,00
		4120/P/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00
		4440/P/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658,00
	<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/2020/02/04	Nagrody konkursowe	800,00
		4210/P/P-ARZ/WE/2020/48/01	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 391 678,00</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 177 371,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>2 126 371,00</b>
		3020/P/W/WE/2020/02/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 931,00
		4010/P/W/WE/2020/02/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 393,00
		4010/P/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 877,00
		4040/P/W/WE/2020/02/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 535,00
		4040/P/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 332,00
		4110/P/W/WE/2020/02/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 241,00
		4110/P/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 808,00
		4120/P/W/WE/2020/02/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 029,00
		4120/P/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 205,00
		4140/P/W/WE/2020/02/03	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
		4210/P/W/WE/2020/02/03	Zakup materiałów i wyposażenia	16 535,00
		4220/P/W/WE/2020/02/03	Zakup środków żywności	165 396,00
		4260/P/W/WE/2020/02/03	Zakup energii	92 100,00
		4270/P/W/WE/2020/02/03	Zakup usług remontowych	2 153,00
		4270/P/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/P/W/WE/2020/02/03	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
		4300/P/W/WE/2020/02/03	Zakup usług pozostałych	56 963,00
		4440/P/W/WE/2020/02/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 525,00
		4440/P/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 128,00
		4700/P/W/WE/2020/02/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>51 000,00</b>
		6060/P/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 200,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>5 200,00</b>
		3240/G/W/WE/2020/02/06	Stypendia dla uczniów	5 200,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>209 107,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>209 107,00</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
				867,00
				42 821,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 821,00
				108 144,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 144,00
				3 099,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 099,00
				8 214,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 214,00
				7 852,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 852,00
				19 898,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 898,00
				1 125,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 125,00
				862,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	862,00
				960,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00
				1 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
				430,00
			Zakup usług remontowych	430,00
				200,00
			Zakup usług zdrowotnych	200,00
				6 557,00
			Zakup usług pozostałych	6 557,00
				2 990,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
				3 688,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
<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/2020/02/04 Zakup usług pozostałych	26 000,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>8 605 144,00</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/2020/51/02/02 Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>500,00</b>
			4270/P/W/WE/2020/51/02/02 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/2020/51/02/02 Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 500,00</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