

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH CHORZOWSKA 5 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
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/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>1 200,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 898 435,00</b>
	80115		<b>Technika</b>	<b>5 833 781,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 383 681,00</b>
		3020/P/W/WE/2021/01/04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 077,00
		4010/P/W/WE/2021/01/04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 582,00
		4010/P/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 353,00
		4040/P/W/WE/2021/01/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 690,00
		4040/P/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 265,00
		4110/P/W/WE/2021/01/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 733,00
		4110/P/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 191,00
		4120/P/W/WE/2021/01/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 210,00
		4120/P/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00
		4140/P/W/WE/2021/01/04	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 784,00
		4170/P/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210/P/W/WE/2021/01/04	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620,00
		4210/P/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4220/P/W/WE/2021/01/04	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240/P/W/WE/2021/01/04	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260/P/W/WE/2021/01/04	Zakup energii	182 617,00
		4270/P/W/WE/2021/01/04	Zakup usług remontowych	2 162,00
		4270/P/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/P/W/WE/2021/01/04	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300/P/W/WE/2021/01/04	Zakup usług pozostałych	119 393,00
		4410/P/W/WE/2021/01/04	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440/P/W/WE/2021/01/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 690,00
		4440/P/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 363,00
		4700/P/W/WE/2021/01/04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710/P/W/WE/2021/01/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 308,00
		4710/P/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 213,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>450 100,00</b>
		6050/P/W/WE/2021/52/186	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6060/P/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 100,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 040 191,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 040 191,00</b>
		3020/P/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 379,00
		4010/P/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 804,00
		4040/P/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 596,00
		4110/P/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 182,00
		4120/P/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 284,00
		4140/P/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00
		4210/P/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4210/P/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240/P/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/P/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	48 795,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4270/P/W/WE/2021/01/01	Zakup usług remontowych	509,00
		4270/P/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	500,00
		4280/P/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
		4300/P/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	112 600,00
		4440/P/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 676,00
		4700/P/W/WE/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710/P/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 386,00
	<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/2021/04/01	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, szkołach</b>	<b>14 113,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>14 113,00</b>
		4010/P/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360,00
		4040/P/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771,00
		4110/P/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,00
		4120/P/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00
		4440/P/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
		4710/P/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>2 100,00</b>
		4190/G/W/WE/2021/02/04	Nagrody konkursowe	1 300,00
		4210/P/P-ARZ/WE/2021/48/01	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 100,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>4 100,00</b>
		4300/G/W/WE/2021/06/01	Zakup usług pozostałych	4 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 743 145,00</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 491 164,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>2 466 664,00</b>
		3020/P/W/WE/2021/02/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 752,00
		4010/P/W/WE/2021/02/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 280,00
		4010/P/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 991,00
		4040/P/W/WE/2021/02/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 355,00
		4040/P/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 374,00
		4110/P/W/WE/2021/02/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 013,00
		4110/P/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 799,00
		4120/P/W/WE/2021/02/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 728,00
		4120/P/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 746,00
		4140/P/W/WE/2021/02/03	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 920,00
		4210/P/W/WE/2021/02/03	Zakup materiałów i wyposażenia	16 535,00
		4210/P/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220/P/W/WE/2021/02/03	Zakup środków żywności	123 585,00
		4260/P/W/WE/2021/02/03	Zakup energii	103 418,00
		4270/P/W/WE/2021/02/03	Zakup usług remontowych	2 162,00
		4270/P/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/P/W/WE/2021/02/03	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00
		4300/P/W/WE/2021/02/03	Zakup usług pozostałych	73 052,00
		4440/P/W/WE/2021/02/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 188,00
		4440/P/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00
		4700/P/W/WE/2021/02/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710/P/W/WE/2021/02/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 499,00
		4710/P/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 052,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>24 500,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		6060/P/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 950,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 950,00</b>
		3240/G/W/WE/2021/02/06	Stypendia dla uczniów	4 950,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>247 031,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>247 031,00</b>
		3020/P/W/WE/2021/05/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00
		4010/P/W/WE/2021/05/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 946,00
		4010/P/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 033,00
		4040/P/W/WE/2021/05/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 835,00
		4040/P/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 298,00
		4110/P/W/WE/2021/05/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 513,00
		4110/P/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 655,00
		4120/P/W/WE/2021/05/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00
		4120/P/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00
		4140/P/W/WE/2021/05/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 056,00
		4210/P/W/WE/2021/05/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4210/P/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4270/P/W/WE/2021/05/01	Zakup usług remontowych	509,00
		4280/P/W/WE/2021/05/01	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300/P/W/WE/2021/05/01	Zakup usług pozostałych	9 615,00
		4440/P/W/WE/2021/05/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4440/P/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4710/P/W/WE/2021/05/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754,00
		4710/P/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 075,00
<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/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>9 680 680,00</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/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>500,00</b>
		4270/P/W/WE/2021/51/02/02	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/2021/51/02/02	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