

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH CHORZOWSKA 5 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
801			Oświata i wychowanie	1 200,00
	80115		Technika	1 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 200,00
		0970/P/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
DOCHODY OGÓLEM				1 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	7 093 357,35
	80115		Technika	6 093 371,35
			Wydatki bieżące, z tego:	5 519 771,35
		3020/P/W/WE/2022/01/04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 534,00
		3031/P/UE/WE/2022/50/116	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00
		3261/P/UE/WE/2022/50/116	Inne formy pomocy dla uczniów	23 300,00
		4010/P/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 530,00
		4011/P/UE/WE/2022/50/116	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237,00
		4040/P/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 610,00
		4110/P/W/WE/2022/01/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 392,00
		4110/P/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 929,00
		4111/P/UE/WE/2022/50/116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00
		4120/P/W/WE/2022/01/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 577,00
		4120/P/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 557,00
		4121/P/UE/WE/2022/50/116	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00
		4140/P/W/WE/2022/01/04	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 816,00
		4170/P/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4171/P/UE/WE/2022/50/116	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210/P/W/WE/2022/01/04	Zakup materiałów i wyposażenia	18 759,00
		4210/P/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4211/P/UE/WE/2022/50/116	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220/P/W/WE/2022/01/04	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240/P/W/WE/2022/01/04	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260/P/W/WE/2022/01/04	Zakup energii	188 852,00
		4270/P/W/WE/2022/01/04	Zakup usług remontowych	2 152,00
		4270/P/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/P/W/WE/2022/01/04	Zakup usług zdrowotnych	9 230,00
		4300/P/W/WE/2022/01/04	Zakup usług pozostałych	130 139,00
		4301/P/UE/WE/2022/50/116	Zakup usług pozostałych	199 681,35
		4410/P/W/WE/2022/01/04	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4421/P/UE/WE/2022/50/116	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00
		4431/P/UE/WE/2022/50/116	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440/P/W/WE/2022/01/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 444,00
		4440/P/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 363,00
		4700/P/W/WE/2022/01/04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710/P/W/WE/2022/01/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 070,00
		4710/P/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 703,00
		4711/P/UE/WE/2022/50/116	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00
		4790/P/W/WE/2022/01/04	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 917 372,00
		4800/P/W/WE/2022/01/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 655,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	573 600,00
		6050/P/W/WE/2022/52/186	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060/P/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 600,00
		6060/P/W/WE/2022/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	976 255,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
			Wydatki bieżące, z tego:	976 255,00
		3020/P/W/WE/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 626,00
		4110/P/W/WE/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 465,00
		4120/P/W/WE/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 368,00
		4140/P/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 696,00
		4210/P/W/WE/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 482,00
		4210/P/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240/P/W/WE/2022/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/P/W/WE/2022/01/01	Zakup energii	50 575,00
		4270/P/W/WE/2022/01/01	Zakup usług remontowych	431,00
		4270/P/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	500,00
		4280/P/W/WE/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
		4300/P/W/WE/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	128 559,00
		4440/P/W/WE/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 645,00
		4700/P/W/WE/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710/P/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 051,00
		4790/P/W/WE/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 161,00
		4800/P/W/WE/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 836,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 950,00
			Wydatki bieżące, z tego:	7 950,00
		4700/G/W/WE/2022/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00
	80152		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	14 481,00
			Wydatki bieżące, z tego:	14 481,00
		4110/P/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00
		4120/P/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00
		4440/P/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334,00
		4710/P/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00
		4790/P/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 213,00
		4800/P/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619,00
	80195		Pozostała działalność	1 300,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 300,00
		4190/G/W/WE/2022/02/04	Nagrody konkursowe	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	4 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 100,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 100,00
		4300/G/W/WE/2022/06/01	Zakup usług pozostałych	4 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 771 154,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 482 920,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 461 920,00
		3020/P/W/WE/2022/02/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00
		4010/P/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 387,00
		4040/P/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 534,00
		4110/P/W/WE/2022/02/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 307,00
		4110/P/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 931,00
		4120/P/W/WE/2022/02/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 112,00
		4120/P/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 101,00
		4140/P/W/WE/2022/02/03	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 744,00
		4210/P/W/WE/2022/02/03	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
		4210/P/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220/P/W/WE/2022/02/03	Zakup środków żywności	106 282,00
		4260/P/W/WE/2022/02/03	Zakup energii	110 600,00
		4270/P/W/WE/2022/02/03	Zakup usług remontowych	2 152,00
		4270/P/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/P/W/WE/2022/02/03	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00
		4300/P/W/WE/2022/02/03	Zakup usług pozostałych	64 364,00
		4440/P/W/WE/2022/02/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 614,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4440/P/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00
		4700/P/W/WE/2022/02/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710/P/W/WE/2022/02/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00
		4790/P/W/WE/2022/02/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 518,00
		4800/P/W/WE/2022/02/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 005,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		21 000,00
		6060/P/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		288 234,00
		Wydatki bieżące, z tego:		288 234,00
		3020/P/W/WE/2022/05/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00
		4010/P/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 201,00
		4040/P/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 498,00
		4110/P/W/WE/2022/05/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 569,00
		4110/P/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 520,00
		4120/P/W/WE/2022/05/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00
		4120/P/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,00
		4140/P/W/WE/2022/05/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 344,00
		4210/P/W/WE/2022/05/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4210/P/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4270/P/W/WE/2022/05/01	Zakup usług remontowych	431,00
		4280/P/W/WE/2022/05/01	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300/P/W/WE/2022/05/01	Zakup usług pozostałych	5 443,00
		4440/P/W/WE/2022/05/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4440/P/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4710/P/W/WE/2022/05/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00
		4790/P/W/WE/2022/05/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 140,00
		4800/P/W/WE/2022/05/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 797,00
926		Kultura fizyczna		35 000,00
	92695	Pozostała działalność		35 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		35 000,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	35 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				9 903 611,35

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801		Oświata i wychowanie		1 500,00
	80115	Technika		1 000,00
		4270/P/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		500,00
		4270/P/W/WE/2022/51/02/02	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/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00
OGÓŁEM:				2 500,00

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

.....
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