

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2016

Nazwa i adres jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WARSZAWSKA 35 44-102 GLIWICE
-------------------------	--

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2016 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	7 763 704,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 899 996,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 878 796,00
		3020/P/W/WE/2016/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00
		4010/P/W/WE/2016/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 939,00
		4010/P/W/WE/2016/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 170,00
		4040/P/W/WE/2016/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 816,00
		4040/P/W/WE/2016/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 627,00
		4110/P/W/WE/2016/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 350,00
		4110/P/W/WE/2016/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 859,00
		4120/P/W/WE/2016/01/01	Składki na Fundusz Pracy	29 268,00
		4120/P/W/WE/2016/07/01	Składki na Fundusz Pracy	3 401,00
		4210/P/W/WE/2016/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	18 711,00
		4240/P/W/WE/2016/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
		4260/P/W/WE/2016/01/01	Zakup energii	106 950,00
		4270/P/W/WE/2016/01/01	Zakup usług remontowych	3 320,00
		4270/P/W/WE/2016/51/02	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280/P/W/WE/2016/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300/P/W/WE/2016/01/01	Zakup usług pozostałych	29 991,00
		4360/P/W/WE/2016/01/01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 140,00
		4410/P/W/WE/2016/01/01	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440/P/W/WE/2016/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 194,00
		4440/P/W/WE/2016/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700/P/W/WE/2016/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	21 200,00
		6060/P/W/WE/2016/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		6060/P/W/WE/2016/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 785 501,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 453 501,00
		3020/P/W/WE/2016/01/04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010/P/W/WE/2016/01/04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 490,00
		4010/P/W/WE/2016/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 664,00
		4040/P/W/WE/2016/01/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 149,00
		4040/P/W/WE/2016/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 416,00
		4110/P/W/WE/2016/01/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 531,00
		4110/P/W/WE/2016/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 437,00
		4111/P/UE/WE/2016/50/38	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00
		4120/P/W/WE/2016/01/04	Składki na Fundusz Pracy	76 042,00
		4120/P/W/WE/2016/07/01	Składki na Fundusz Pracy	11 607,00
		4121/P/UE/WE/2016/50/38	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4170/P/W/WE/2016/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4171/P/UE/WE/2016/50/38	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210/P/W/WE/2016/01/04	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4211/P/UE/WE/2016/50/38	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,00
		4240/P/W/WE/2016/01/04	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/P/W/WE/2016/01/04	Zakup energii	320 660,00
		4270/P/W/WE/2016/01/04	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4270/P/W/WE/2016/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/P/W/WE/2016/01/04	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300/P/W/WE/2016/01/04	Zakup usług pozostałych	80 500,00
		4301/P/UE/WE/2016/50/30	Zakup usług pozostałych	17 300,00
		4301/P/UE/WE/2016/50/38	Zakup usług pozostałych	381 000,00
		4360/P/W/WE/2016/01/04	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410/P/W/WE/2016/01/04	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4421/P/UE/WE/2016/50/30	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2016 -limit wydatków
		4421/P/UE/WE/2016/50/38	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
		4431/P/UE/WE/2016/50/30	Różne opłaty i składki	500,00
		4431/P/UE/WE/2016/50/38	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440/P/W/WE/2016/01/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 332,00
		4440/P/W/WE/2016/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 458,00
		4700/P/W/WE/2016/01/04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		332 000,00
		6050/P/W/WE/2016/52/133	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		6060/P/W/WE/2016/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		6060/P/W/WE/2016/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 516,00
		Wydatki bieżące, z tego:		29 516,00
		4010/G/W/WE/2016/04/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 816,00
		4110/G/W/WE/2016/04/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,00
		4120/G/W/WE/2016/04/01	Składki na Fundusz Pracy	437,00
		4210/G/W/WE/2016/04/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4700/G/W/WE/2016/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		45 191,00
		Wydatki bieżące, z tego:		45 191,00
		4010/P/W/WE/2016/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 284,00
		4010/P/W/WE/2016/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,00
		4040/P/W/WE/2016/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00
		4040/P/W/WE/2016/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161,00
		4110/P/W/WE/2016/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 164,00
		4110/P/W/WE/2016/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00
		4120/P/W/WE/2016/01/03	Składki na Fundusz Pracy	879,00
		4120/P/W/WE/2016/07/01	Składki na Fundusz Pracy	51,00
		4210/P/W/WE/2016/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00
		4260/P/W/WE/2016/01/03	Zakup energii	1 498,00
		4300/P/W/WE/2016/01/03	Zakup usług pozostałych	339,00
		4440/P/W/WE/2016/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00
		4440/P/W/WE/2016/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,00
	80195	Pozostała działalność		3 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 500,00
		4190/G/W/WE/2016/02/04	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210/G/W/WE/2016/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300/G/W/WE/2016/02/04	Zakup usług pozostałych	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		6 900,00
		Wydatki bieżące, z tego:		6 900,00
		3240/G/W/WE/2016/02/06	Stypendia dla uczniów	6 900,00
WYDATKI OGÓŁEM				7 770 604,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801		Oświata i wychowanie		10 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		9 000,00
		4270/P/W/WE/2016/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	9 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00
		4270/P/W/WE/2016/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00
OGÓLEM:				10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	353 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 200,00
		6060/P/W/WE/2016/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	17 000,00
		6060/P/W/WE/2016/52/02	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	4 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	332 000,00
		6060/P/W/WE/2016/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	22 000,00
		6060/P/W/WE/2016/52/02	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	20 000,00
		6050/P/W/WE/2016/52/133	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	290 000,00
OGÓLEM:				353 200,00

.....
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