

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2017

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WARSZAWSKA 35 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017
801			Oświata i wychowanie	1 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 700,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 700,00
		0970/P/W/WE/2017/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
DOCHODY OGÓLEM				1 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	8 354 141,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 784 737,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 784 737,00
		3020/P/W/WE/2017/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010/P/W/WE/2017/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 595,00
		4010/P/W/WE/2017/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 388,00
		4040/P/W/WE/2017/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 969,00
		4040/P/W/WE/2017/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 197,00
		4110/P/W/WE/2017/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 918,00
		4110/P/W/WE/2017/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 281,00
		4120/P/W/WE/2017/01/01	Składki na Fundusz Pracy	24 084,00
		4120/P/W/WE/2017/07/01	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00
		4210/P/W/WE/2017/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240/P/W/WE/2017/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260/P/W/WE/2017/01/01	Zakup energii	97 000,00
		4270/P/W/WE/2017/01/01	Zakup usług remontowych	3 320,00
		4270/P/W/WE/2017/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280/P/W/WE/2017/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 478,00
		4300/P/W/WE/2017/01/01	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360/P/W/WE/2017/01/01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410/P/W/WE/2017/01/01	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440/P/W/WE/2017/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 154,00
		4440/P/W/WE/2017/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700/P/W/WE/2017/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 479 817,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 767 817,00
		3020/P/W/WE/2017/01/04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00
		3037/P/UE/WE/2017/50/56	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		3267/P/UE/WE/2017/50/54	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00
		4010/P/W/WE/2017/01/04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 558,00
		4010/P/W/WE/2017/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 285,00
		4040/P/W/WE/2017/01/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 350,00
		4040/P/W/WE/2017/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 690,00
		4110/P/W/WE/2017/01/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 713,00
		4110/P/W/WE/2017/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 863,00
		4111/P/UE/WE/2017/50/38	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4117/P/UE/WE/2017/50/54	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4117/P/UE/WE/2017/50/56	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
		4120/P/W/WE/2017/01/04	Składki na Fundusz Pracy	69 345,00
		4120/P/W/WE/2017/07/01	Składki na Fundusz Pracy	6 833,00
		4121/P/UE/WE/2017/50/38	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4127/P/UE/WE/2017/50/54	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4127/P/UE/WE/2017/50/56	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4170/P/W/WE/2017/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4171/P/UE/WE/2017/50/38	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4177/P/UE/WE/2017/50/54	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4177/P/UE/WE/2017/50/56	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017 -limit wydatków
		4210/P/W/WE/2017/01/04	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4211/P/UE/WE/2017/50/38	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4217/P/UE/WE/2017/50/56	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240/P/W/WE/2017/01/04	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260/P/W/WE/2017/01/04	Zakup energii	312 653,00
		4270/P/W/WE/2017/01/04	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/P/W/WE/2017/51/01	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4270/P/W/WE/2017/51/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/P/W/WE/2017/01/04	Zakup usług zdrowotnych	4 248,00
		4300/P/W/WE/2017/01/04	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4301/P/UE/WE/2017/50/38	Zakup usług pozostałych	96 107,00
		4307/P/UE/WE/2017/50/54	Zakup usług pozostałych	326 000,00
		4307/P/UE/WE/2017/50/56	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360/P/W/WE/2017/01/04	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 154,00
		4410/P/W/WE/2017/01/04	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4417/P/UE/WE/2017/50/54	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4427/P/UE/WE/2017/50/54	Podróże służbowe zagraniczne	36 000,00
		4427/P/UE/WE/2017/50/56	Podróże służbowe zagraniczne	42 375,00
		4431/P/UE/WE/2017/50/38	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4437/P/UE/WE/2017/50/54	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440/P/W/WE/2017/01/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 419,00
		4440/P/W/WE/2017/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00
		4700/P/W/WE/2017/01/04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4707/P/UE/WE/2017/50/54	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		712 000,00
		6050/P/W/WE/2017/52/133	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		6060/P/W/WE/2017/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		6060/P/W/WE/2017/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900,00
		Wydatki bieżące, z tego:		6 900,00
		4700/G/W/WE/2017/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
	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	79 187,00
		Wydatki bieżące, z tego:		79 187,00
		4010/P/W/WE/2017/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 296,00
		4010/P/W/WE/2017/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013,00
		4040/P/W/WE/2017/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00
		4040/P/W/WE/2017/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257,00
		4110/P/W/WE/2017/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 941,00
		4110/P/W/WE/2017/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00
		4120/P/W/WE/2017/01/03	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00
		4120/P/W/WE/2017/07/01	Składki na Fundusz Pracy	81,00
		4210/P/W/WE/2017/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
		4260/P/W/WE/2017/01/03	Zakup energii	2 297,00
		4300/P/W/WE/2017/01/03	Zakup usług pozostałych	626,00
		4440/P/W/WE/2017/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 852,00
		4440/P/W/WE/2017/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 500,00
		4190/G/W/WE/2017/02/04	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300/G/W/WE/2017/02/04	Zakup usług pozostałych	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 400,00
		Wydatki bieżące, z tego:		6 400,00
		3240/G/W/WE/2017/02/06	Stypendia dla uczniów	6 400,00
WYDATKI OGÓLEM				8 360 541,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00
		4270/P/W/WE/2017/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 000,00
		4270/P/W/WE/2017/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	10 000,00
		4270/P/W/WE/2017/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000,00
OGÓLEM:				17 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	712 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	712 000,00
		6060/P/W/WE/2017/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	52 000,00
		6060/P/W/WE/2017/52/02	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	10 000,00
		6050/P/W/WE/2017/52/133	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	650 000,00
OGÓLEM:				712 000,00

.....
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