

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2017

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 KOZIELSKA 1A 44-101 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>850,00</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>850,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>850,00</b>
		0970/P/W/WE/2017/01d	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		0690/P/W/WE/2017/01d	Wpływy z różnych opłat	50,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>850,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 032 986,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>832 513,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>828 513,00</b>
		3020/G/W/WE/2017/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
		4010/G/W/WE/2017/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 783,00
		4010/G/W/WE/2017/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 847,00
		4040/G/W/WE/2017/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 624,00
		4040/G/W/WE/2017/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 119,00
		4110/G/W/WE/2017/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 094,00
		4110/G/W/WE/2017/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 699,00
		4120/G/W/WE/2017/01/01	Składki na Fundusz Pracy	11 163,00
		4120/G/W/WE/2017/07/01	Składki na Fundusz Pracy	604,00
		4210/G/W/WE/2017/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240/G/W/WE/2017/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260/G/W/WE/2017/01/01	Zakup energii	49 300,00
		4270/G/W/WE/2017/51/02	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4280/G/W/WE/2017/01/01	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300/G/W/WE/2017/01/01	Zakup usług pozostałych	11 800,00
		4360/G/W/WE/2017/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4440/G/W/WE/2017/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 098,00
		4440/G/W/WE/2017/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>4 000,00</b>
		6060/G/W/WE/2017/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 174 329,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 569 329,00</b>
		3020/P/W/WE/2017/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010/P/W/WE/2017/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 868,00
		4010/P/W/WE/2017/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 896,00
		4040/P/W/WE/2017/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 757,00
		4040/P/W/WE/2017/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00
		4110/P/W/WE/2017/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 543,00
		4110/P/W/WE/2017/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 192,00
		4120/P/W/WE/2017/01/01	Składki na Fundusz Pracy	28 322,00
		4120/P/W/WE/2017/07/01	Składki na Fundusz Pracy	2 008,00
		4170/P/W/WE/2017/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210/P/W/WE/2017/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4240/P/W/WE/2017/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
		4260/P/W/WE/2017/01/01	Zakup energii	104 000,00
		4270/P/W/WE/2017/51/02	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4280/P/W/WE/2017/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
		4300/P/W/WE/2017/01/01	Zakup usług pozostałych	18 300,00
		4360/P/W/WE/2017/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 973,00
		4410/P/W/WE/2017/01/01	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4417/P/UE/WE/2017/50/50	Podróże służbowe krajowe	12 640,00
		4440/P/W/WE/2017/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 198,00
		4440/P/W/WE/2017/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017 -limit wydatków
		4700/P/W/WE/2017/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		4707/P/UE/WE/2017/50/50	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 377,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>605 000,00</b>
		6050/P/W/WE/2017/52/07	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6060/P/W/WE/2017/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>3 900,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>3 900,00</b>
		4700/G/W/WE/2017/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>12 394,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>12 394,00</b>
		4010/G/W/WE/2017/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 958,00
		4010/G/W/WE/2017/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
		4040/G/W/WE/2017/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520,00
		4040/G/W/WE/2017/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00
		4110/G/W/WE/2017/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00
		4110/G/W/WE/2017/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
		4120/G/W/WE/2017/01/03	Składki na Fundusz Pracy	208,00
		4120/G/W/WE/2017/07/01	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4210/G/W/WE/2017/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4260/G/W/WE/2017/01/03	Zakup energii	560,00
		4300/G/W/WE/2017/01/03	Zakup usług pozostałych	130,00
		4440/G/W/WE/2017/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00
		4440/G/W/WE/2017/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 850,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>9 850,00</b>
		4210/G/W/WE/2017/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
		4300/G/W/WE/2017/02/04	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>375,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>375,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>375,00</b>
		4130/P/ARZ/WE/2017/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 750,00</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>3 750,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>3 750,00</b>
		4110/G/W/WE/2017/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00
		4120/G/W/WE/2017/02/04	Składki na Fundusz Pracy	36,00
		4170/G/W/WE/2017/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00
		4210/G/W/WE/2017/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00
		4300/G/W/WE/2017/02/04	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>5 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>5 000,00</b>
		3240/G/W/WE/2017/02/06	Stypendia dla uczniów	5 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>4 042 111,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 400,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 600,00</b>
		4270/G/W/WE/2017/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 600,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 800,00</b>
		4270/P/W/WE/2017/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 800,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6 400,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>609 000,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 000,00</b>
		6060/G/W/WE/2017/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	4 000,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>605 000,00</b>
		6060/P/W/WE/2017/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	5 000,00
		6050/P/W/WE/2017/52/07	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów	600 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>609 000,00</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