

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2024

| Nazwa i adres jednostki |        | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH<br>WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 132<br>44-103 GLIWICE |                                |                  |
|-------------------------|--------|---|--------------------------------|------------------|
| Dz.                     | Rozdz. | §   | Nazwa                          | Plan na rok 2024 |
| 801                     |        |   | <b>Oświata i wychowanie</b>    | <b>890,00</b>    |
|                         | 80115  |   | <b>Technika</b>                | <b>890,00</b>    |
|                         |        |   | <b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b> | <b>890,00</b>    |
|                         |        | 0970/P/W/WE/d   | Wpływy z różnych dochodów      | 890,00           |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   |        |   |                                | <b>890,00</b>    |

| Dz. | Rozdz. | §                        | Nazwa   | Plan na rok 2024<br>-limit wydatków |
|-----|--------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 801 |        |                          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 435 083,95</b>                |
|     | 80115  |                          | <b>Technika</b>   | <b>12 393 933,95</b>                |
|     |        |                          | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                     | <b>12 393 933,95</b>                |
|     |        | 3020/P/W/WE/2024/01/04   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 860,00                            |
|     |        | 3031/P/UE/WE/2024/50/123 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 9 200,00                            |
|     |        | 3031/P/UE/WE/2024/50/134 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 14 000,00                           |
|     |        | 3261/P/UE/WE/2024/50/123 | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 14 950,00                           |
|     |        | 3261/P/UE/WE/2024/50/134 | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 16 000,00                           |
|     |        | 4010/P/W/WE/2024/07/01   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 481 344,00                          |
|     |        | 4011/P/UE/WE/2024/50/123 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 000,00                            |
|     |        | 4011/P/UE/WE/2024/50/134 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 000,00                            |
|     |        | 4040/P/W/WE/2024/07/01   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 36 572,00                           |
|     |        | 4110/P/W/WE/2024/01/04   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 319 841,64                        |
|     |        | 4110/P/W/WE/2024/07/01   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 81 749,00                           |
|     |        | 4111/P/UE/WE/2024/50/123 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 933,00                            |
|     |        | 4111/P/UE/WE/2024/50/134 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 018,50                            |
|     |        | 4120/P/W/WE/2024/01/04   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 136 753,88                          |
|     |        | 4120/P/W/WE/2024/07/01   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 091,00                            |
|     |        | 4121/P/UE/WE/2024/50/123 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 441,00                              |
|     |        | 4121/P/UE/WE/2024/50/134 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 465,00                              |
|     |        | 4170/P/W/WE/2024/01/04   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 91 200,00                           |
|     |        | 4170/P/W/WE/2024/07/01   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 920,00                            |
|     |        | 4210/P/W/WE/2024/01/04   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 73 500,00                           |
|     |        | 4211/P/UE/WE/2024/50/123 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,01                           |
|     |        | 4211/P/UE/WE/2024/50/134 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00                            |
|     |        | 4240/P/W/WE/2024/01/04   | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 8 000,00                            |
|     |        | 4241/P/UE/WE/2024/50/123 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 23 500,00                           |
|     |        | 4241/P/UE/WE/2024/50/134 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00                            |
|     |        | 4260/P/W/WE/2024/01/04   | Zakup energii   | 535 522,00                          |
|     |        | 4270/P/W/WE/2024/01/04   | Zakup usług remontowych   | 2 400,00                            |
|     |        | 4280/P/W/WE/2024/01/04   | Zakup usług zdrowotnych   | 4 680,00                            |
|     |        | 4300/P/W/WE/2024/01/04   | Zakup usług pozostałych   | 124 600,00                          |
|     |        | 4301/P/UE/WE/2024/50/123 | Zakup usług pozostałych   | 152 264,08                          |
|     |        | 4301/P/UE/WE/2024/50/134 | Zakup usług pozostałych   | 327 097,17                          |
|     |        | 4410/P/W/WE/2024/01/04   | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00                            |
|     |        | 4411/P/UE/WE/2024/50/123 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00                              |
|     |        | 4411/P/UE/WE/2024/50/134 | Podróże służbowe krajowe  | 1 350,00                            |
|     |        | 4421/P/UE/WE/2024/50/123 | Podróże służbowe zagraniczne  | 34 594,25                           |
|     |        | 4421/P/UE/WE/2024/50/134 | Podróże służbowe zagraniczne  | 25 500,00                           |
|     |        | 4431/P/UE/WE/2024/50/123 | Różne opłaty i składki  | 3 768,00                            |
|     |        | 4431/P/UE/WE/2024/50/134 | Różne opłaty i składki  | 6 650,00                            |
|     |        | 4440/P/W/WE/2024/01/04   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 495 702,00                          |
|     |        | 4440/P/W/WE/2024/07/01   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 724,00                           |
|     |        | 4700/P/W/WE/2024/01/04   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00                            |
|     |        | 4710/P/W/WE/2024/01/04   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 42 940,00                           |
|     |        | 4710/P/W/WE/2024/07/01   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 496,00                            |
|     |        | 4711/P/UE/WE/2024/50/123 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 302,50                              |
|     |        | 4711/P/UE/WE/2024/50/134 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 267,50                              |
|     |        | 4790/P/W/WE/2024/01/04   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 7 554 395,42                        |

| Dz.                   | Rozdz.       | §                        | Nazwa  | Plan na rok 2024<br>-limit wydatków |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
|                       |              | 4791/P/UE/WE/2024/50/123 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 18 000,00                           |
|                       |              | 4791/P/UE/WE/2024/50/134 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 16 500,00                           |
|                       |              | 4800/P/W/WE/2024/01/04   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 623 342,00                          |
|                       | <b>80146</b> |                          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>5 850,00</b>                     |
|                       |              | Wydatki bieżące, z tego: |  | 5 850,00                            |
|                       |              | 4700/G/W/WE/2024/04/01   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 850,00                            |
|                       | <b>80195</b> |                          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>35 300,00</b>                    |
|                       |              | Wydatki bieżące, z tego: |  | 35 300,00                           |
|                       |              | 4190/G/W/WE/2024/02/04   | Nagrody konkursowe   | 4 400,00                            |
|                       |              | 4210/G/W/WE/2024/02/04   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 200,00                            |
|                       |              | 4300/G/W/WE/2024/02/04   | Zakup usług pozostałych  | 25 700,00                           |
| <b>851</b>            |              |                          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>10 778,78</b>                    |
|                       | <b>85154</b> |                          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>10 778,78</b>                    |
|                       |              | Wydatki bieżące, z tego: |  | 10 778,78                           |
|                       |              | 4110/G/W/WE/2024/06/01   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 833,39                              |
|                       |              | 4120/G/W/WE/2024/06/01   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 83,00                               |
|                       |              | 4170/G/W/WE/2024/06/01   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 934,00                            |
|                       |              | 4300/G/W/WE/2024/06/01   | Zakup usług pozostałych  | 5 928,39                            |
| <b>854</b>            |              |                          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>9 217,00</b>                     |
|                       | <b>85412</b> |                          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>4 277,00</b>                     |
|                       |              | Wydatki bieżące, z tego: |  | 4 277,00                            |
|                       |              | 4300/G/W/WE/2024/02/04   | Zakup usług pozostałych  | 4 277,00                            |
|                       | <b>85416</b> |                          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>4 940,00</b>                     |
|                       |              | Wydatki bieżące, z tego: |  | 4 940,00                            |
|                       |              | 3240/G/W/WE/2024/02/06   | Stypendia dla uczniów  | 4 940,00                            |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |              |                          |  | <b>12 455 079,73</b>                |

| Dz.            | Rozdz. | § | Wykaz zadań remontowych | Orientacyjny koszt |
|----------------|--------|---|-------------------------|--------------------|
| <b>OGÓLEM:</b> |        |   |                         |                    |

| Dz.            | Rozdz. | § | Wykaz zadań majątkowych<br>- jednorocznych | Orientacyjny koszt |
|----------------|--------|---|--|--------------------|
| <b>OGÓLEM:</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