

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2025

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 15 KORMORANÓW 23 44-122 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 000,00
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	109 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	109 000,00
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0660/G/W/WE/d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 000,00
DOCHODY OGÓLEM				110 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	10 255 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 239 953,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 874 953,00
		3020/G/W/WE/2025/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 101,00
		4040/G/W/WE/2025/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 227,00
		4110/G/W-DZ/WE/2025/49/32	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00
		4110/G/W/WE/2025/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 057,00
		4110/G/W/WE/2025/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 558,00
		4120/G-W-DZ/WE/2025/49/32	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00
		4120/G/W/WE/2025/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 112,00
		4120/G/W/WE/2025/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 402,00
		4140/G/W/WE/2025/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170/G/W/WE/2025/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4170/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210/G/W/WE/2025/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240/G/W/WE/2025/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260/G/W/WE/2025/01/01	Zakup energii	193 021,00
		4270/G/W/WE/2025/01/01	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4270/G/W/WE/2025/51/01	Zakup usług remontowych	750,00
		4280/G/W/WE/2025/01/01	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300/G/W/WE/2025/01/01	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4440/G-W-DZ/WE/2025/49/32	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462,00
		4440/G/W/WE/2025/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 535,00
		4440/G/W/WE/2025/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 448,00
		4700/G/W/WE/2025/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710/G/W/WE/2025/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 825,00
		4710/G/W/WE/2025/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 051,00
		4790/G-W-DZ/WE/2025/49/32	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 554,00
		4790/G/W/WE/2025/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 701 510,00
		4800/G-W-DZ/WE/2025/49/32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	727,00
		4800/G/W/WE/2025/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 591,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	365 000,00
		6050/G/BO/WE/2025/52/98	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6060/G/W/WE/2025/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80104		Przedszkola	3 057 533,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 052 533,00
		3020/G/W/WE/2025/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 283,00
		4040/G/W/WE/2025/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 304,00
		4110/G/W/WE/2025/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 654,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
		4110/G/W/WE/2025/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 938,00
		4120/G/W/WE/2025/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 411,00
		4120/G/W/WE/2025/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 440,00
		4140/G/W/WE/2025/03/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170/G/W/WE/2025/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4170/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210/G/W/WE/2025/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4240/G/W/WE/2025/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260/G/W/WE/2025/03/01	Zakup energii	95 000,00
		4270/G/W/WE/2025/03/01	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4270/G/W/WE/2025/51/01	Zakup usług remontowych	750,00
		4280/G/W/WE/2025/03/01	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300/G/W/WE/2025/03/01	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4410/G/W/WE/2025/03/01	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430/G/W/WE/2025/03/01	Różne opłaty i składki	500,00
		4440/G/W/WE/2025/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 817,00
		4440/G/W/WE/2025/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 056,00
		4700/G/W/WE/2025/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710/G/W/WE/2025/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 803,00
		4710/G/W/WE/2025/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 054,00
		4790/G/W/WE/2025/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 970,00
		4800/G/W/WE/2025/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 553,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		5 000,00
		6060/G/W/WE/2025/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80107		Świetlice szkolne	493 803,00
		Wydatki bieżące, z tego:		493 803,00
		4110/G/W/WE/2025/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 950,00
		4120/G/W/WE/2025/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,00
		4210/G/W/WE/2025/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260/G/W/WE/2025/02/05	Zakup energii	4 000,00
		4300/G/W/WE/2025/02/05	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440/G/W/WE/2025/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 398,00
		4710/G/W/WE/2025/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 885,00
		4790/G/W/WE/2025/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 217,00
		4800/G/W/WE/2025/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 092,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	773 574,00
		Wydatki bieżące, z tego:		768 574,00
		4010/G/W/WE/2025/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 387,00
		4010/G/W/WE/2025/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 107,00
		4040/G/W/WE/2025/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 092,00
		4040/G/W/WE/2025/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 786,00
		4110/G/W/WE/2025/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 074,00
		4110/G/W/WE/2025/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 626,00
		4120/G/W/WE/2025/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 995,00
		4120/G/W/WE/2025/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 894,00
		4210/G/W/WE/2025/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4210/G/W/WE/2025/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260/G/W/WE/2025/02/05	Zakup energii	15 000,00
		4260/G/W/WE/2025/03/02	Zakup energii	20 000,00
		4270/G/W/WE/2025/51/01	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300/G/W/WE/2025/02/05	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4300/G/W/WE/2025/03/02	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4440/G/W/WE/2025/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4440/G/W/WE/2025/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4710/G/W/WE/2025/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 709,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		5 000,00
		6060/G/W/WE/2025/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 688,00
		Wydatki bieżące, z tego:		214 688,00
		4110/G/W/WE/2025/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 127,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
		4120/G/W/WE/2025/03/03		475,00
		4440/G/W/WE/2025/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00
		4710/G/W/WE/2025/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00
		4790/G/W/WE/2025/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 059,00
		4800/G/W/WE/2025/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 196,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	475 948,00
		Wydatki bieżące, z tego:		475 948,00
		4110/G/W/WE/2025/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 935,00
		4120/G/W/WE/2025/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 883,00
		4440/G/W/WE/2025/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 654,00
		4710/G/W/WE/2025/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00
		4790/G/W/WE/2025/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 265,00
		4800/G/W/WE/2025/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 115,00
851			Ochrona zdrowia	86 904,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 904,00
		Wydatki bieżące, z tego:		86 904,00
		4110/G/W/WE/2025/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,00
		4120/G/W/WE/2025/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,00
		4170/G/W/WE/2025/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	55 890,00
		4210/G/W/WE/2025/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220/G/W/WE/2025/06/01	Zakup środków żywności	10 900,00
		4300/G/W/WE/2025/06/01	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4710/G/W/WE/2025/06/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	838,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 207,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 413,00
		Wydatki bieżące, z tego:		10 413,00
		4110/G/W/WE/2025/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00
		4120/G/W/WE/2025/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4440/G/W/WE/2025/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,00
		4710/G/W/WE/2025/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00
		4790/G/W/WE/2025/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 445,00
		4800/G/W/WE/2025/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 020,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 794,00
		Wydatki bieżące, z tego:		18 794,00
		4110/G/W/WE/2025/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,00
		4120/G/W/WE/2025/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00
		4170/G/W/WE/2025/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
		4210/G/W/WE/2025/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
WYDATKI OGÓŁEM				10 371 610,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	750,00
		4270/G/W/WE/2025/51/01/01	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	750,00
	80104		Przedszkola	750,00
		4270/G/W/WE/2025/51/01/01	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	750,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 000,00
		4270/G/W/WE/2025/51/01/01	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	1 000,00
OGÓŁEM:				2 500,00

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

.....
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