

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2025

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 WRZOSOWA 14 44-109 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025
801			Oświata i wychowanie	67 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 220,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	2 220,00
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	65 000,00
		0660/G/W/WE/d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				67 220,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	11 784 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 027 706,00
			Wydatki bieżące, z tego:	7 002 706,00
		3020/G/W/WE/2025/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020,00
		4010/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 793,00
		4040/G/W/WE/2025/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 374,00
		4110/G/W-DZ/WE/2025/49/32	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00
		4110/G/W/WE/2025/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 998,00
		4110/G/W/WE/2025/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 214,00
		4120/G/W/WE/2025/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 783,00
		4120/G/W/WE/2025/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 364,00
		4140/G/W/WE/2025/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00
		4210/G/W-DZ/WE/2025/49/32	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00
		4210/G/W/WE/2025/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	50 943,00
		4240/G/W/WE/2025/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260/G/W/WE/2025/01/01	Zakup energii	322 106,00
		4270/G/W/WE/2025/01/01	Zakup usług remontowych	1 780,00
		4270/G/W/WE/2025/51/01	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280/G/W/WE/2025/01/01	Zakup usług zdrowotnych	22 800,00
		4300/G/W/WE/2025/01/01	Zakup usług pozostałych	103 056,00
		4390/G/W/WE/2025/01/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 570,00
		4440/G/W-DZ/WE/2025/49/32	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00
		4440/G/W/WE/2025/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 182,00
		4440/G/W/WE/2025/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 677,00
		4700/G/W/WE/2025/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
		4710/G/W/WE/2025/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 130,00
		4710/G/W/WE/2025/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		4790/G/W-DZ/WE/2025/49/32	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 718,00
		4790/G/W/WE/2025/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 931 668,00
		4800/G/W-DZ/WE/2025/49/32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	649,00
		4800/G/W/WE/2025/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 194,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	1 025 000,00
		6050/G/W/WE/2025/52/213	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6060/G/W/WE/2025/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80104		Przedszkola	2 390 739,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 240 739,00
		3020/G/W/WE/2025/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 387,00
		4040/G/W/WE/2025/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 542,00
		4110/G/W/WE/2025/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 279,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
		4110/G/W/WE/2025/07/01		101 931,00
		4120/G/W/WE/2025/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 837,00
		4120/G/W/WE/2025/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 055,00
		4210/G/W/WE/2025/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	36 721,00
		4240/G/W/WE/2025/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260/G/W/WE/2025/03/01	Zakup energii	52 058,00
		4270/G/W/WE/2025/03/01	Zakup usług remontowych	5 314,00
		4270/G/W/WE/2025/51/01	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/G/W/WE/2025/03/01	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300/G/W/WE/2025/03/01	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4440/G/W/WE/2025/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 739,00
		4440/G/W/WE/2025/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 333,00
		4610/G/W/WE/2025/03/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700/G/W/WE/2025/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710/G/W/WE/2025/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
		4710/G/W/WE/2025/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790/G/W/WE/2025/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 791,00
		4800/G/W/WE/2025/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 452,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		150 000,00
		6050/G/W/WE/2025/52/161	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80107		Świetlice szkolne	379 392,00
		Wydatki bieżące, z tego:		379 392,00
		4110/G/W/WE/2025/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 310,00
		4120/G/W/WE/2025/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 964,00
		4210/G/W/WE/2025/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260/G/W/WE/2025/02/05	Zakup energii	11 000,00
		4300/G/W/WE/2025/02/05	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440/G/W/WE/2025/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 747,00
		4710/G/W/WE/2025/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790/G/W/WE/2025/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 882,00
		4800/G/W/WE/2025/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 789,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	487 080,00
		Wydatki bieżące, z tego:		487 080,00
		4010/G/W/WE/2025/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 638,00
		4010/G/W/WE/2025/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 340,00
		4040/G/W/WE/2025/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 007,00
		4040/G/W/WE/2025/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 561,00
		4110/G/W/WE/2025/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 726,00
		4110/G/W/WE/2025/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00
		4120/G/W/WE/2025/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 235,00
		4120/G/W/WE/2025/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00
		4210/G/W/WE/2025/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4210/G/W/WE/2025/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260/G/W/WE/2025/02/05	Zakup energii	15 000,00
		4260/G/W/WE/2025/03/02	Zakup energii	11 140,00
		4300/G/W/WE/2025/02/05	Zakup usług pozostałych	7 990,00
		4300/G/W/WE/2025/03/02	Zakup usług pozostałych	5 560,00
		4400/G/W/WE/2025/03/02	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 835,00
		4440/G/W/WE/2025/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4710/G/W/WE/2025/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4710/G/W/WE/2025/03/02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	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	151 048,00
		Wydatki bieżące, z tego:		151 048,00
		4110/G/W/WE/2025/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 596,00
		4120/G/W/WE/2025/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 866,00
		4440/G/W/WE/2025/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 630,00
		4710/G/W/WE/2025/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790/G/W/WE/2025/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 660,00
		4800/G/W/WE/2025/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 996,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	346 852,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
			dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
			Wydatki bieżące, z tego:	346 852,00
		4110/G/W/WE/2025/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 938,00
		4120/G/W/WE/2025/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 445,00
		4440/G/W/WE/2025/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 416,00
		4710/G/W/WE/2025/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790/G/W/WE/2025/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 278,00
		4800/G/W/WE/2025/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 775,00
	80195		Pozostała działalność	1 800,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 800,00
		4190/G/W/WE/2025/02/04	Nagrody konkursowe	800,00
		4300/G/W/WE/2025/02/04	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500,00
			Wydatki bieżące, z tego:	7 500,00
		4300/G/W/WE/2025/06/01	Zakup usług pozostałych	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 789,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 425,00
			Wydatki bieżące, z tego:	20 425,00
		4110/G/W/WE/2025/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759,00
		4120/G/W/WE/2025/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00
		4440/G/W/WE/2025/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,00
		4710/G/W/WE/2025/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00
		4790/G/W/WE/2025/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 257,00
		4800/G/W/WE/2025/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 791,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 364,00
			Wydatki bieżące, z tego:	12 364,00
		4110/G/W/WE/2025/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00
		4120/G/W/WE/2025/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00
		4170/G/W/WE/2025/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4220/G/W/WE/2025/02/04	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300/G/W/WE/2025/02/04	Zakup usług pozostałych	4 892,00
		4710/G/W/WE/2025/02/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
WYDATKI OGÓŁEM				11 824 906,00

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

.....
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