

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2025

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 KOZIELSKA 39 44-121 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025
801			Oświata i wychowanie	124 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	4 000,00
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	120 000,00
		0660/G/W/WE/d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
DOCHODY OGÓLEM				124 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	19 704 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 377 071,00
			Wydatki bieżące, z tego:	10 347 071,00
		3020/G/W/WE/2025/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 964,00
		4040/G/W/WE/2025/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 578,00
		4110/G/W-DZ/WE/2025/49/32	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00
		4110/G/W/WE/2025/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 916,00
		4110/G/W/WE/2025/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 724,00
		4120/G/W-DZ/WE/2025/49/32	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00
		4120/G/W/WE/2025/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 508,00
		4120/G/W/WE/2025/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 434,00
		4170/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210/G/W/WE/2025/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	107 400,00
		4260/G/W/WE/2025/01/01	Zakup energii	548 550,00
		4280/G/W/WE/2025/01/01	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300/G/W/WE/2025/01/01	Zakup usług pozostałych	121 795,00
		4410/G/W/WE/2025/01/01	Podróże służbowe krajowe	1 840,00
		4430/G/W/WE/2025/01/01	Różne opłaty i składki	200,00
		4440/G/W/WE/2025/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 377,00
		4440/G/W/WE/2025/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 744,00
		4700/G/W/WE/2025/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		4710/G/W/WE/2025/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
		4710/G/W/WE/2025/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790/G/W-DZ/WE/2025/49/32	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 848,00
		4790/G/W/WE/2025/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 022 358,00
		4800/G/W/WE/2025/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	526 683,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00
		6060/G/W/WE/2025/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 311,00
			Wydatki bieżące, z tego:	581 311,00
		4010/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 427,00
		4110/G/W/WE/2025/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 827,00
		4110/G/W/WE/2025/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 888,00
		4120/G/W/WE/2025/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 660,00
		4120/G/W/WE/2025/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00
		4210/G/W/WE/2025/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260/G/W/WE/2025/01/01	Zakup energii	17 000,00
		4300/G/W/WE/2025/01/01	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440/G/W/WE/2025/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 270,00
		4440/G/W/WE/2025/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 152,00
		4710/G/W/WE/2025/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
		4710/G/W/WE/2025/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		4790/G/W/WE/2025/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 711,00
	80104		Przedszkola	3 774 063,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 774 063,00
		3020/G/W/WE/2025/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 352,00
		4040/G/W/WE/2025/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 135,00
		4110/G/W/WE/2025/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 425,00
		4110/G/W/WE/2025/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 385,00
		4120/G/W/WE/2025/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 519,00
		4120/G/W/WE/2025/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 573,00
		4210/G/W/WE/2025/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
		4260/G/W/WE/2025/03/01	Zakup energii	96 289,00
		4270/G/W/WE/2025/51/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280/G/W/WE/2025/03/01	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300/G/W/WE/2025/03/01	Zakup usług pozostałych	44 884,00
		4410/G/W/WE/2025/03/01	Podróże służbowe krajowe	460,00
		4440/G/W/WE/2025/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 906,00
		4440/G/W/WE/2025/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 046,00
		4700/G/W/WE/2025/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710/G/W/WE/2025/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		4710/G/W/WE/2025/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790/G/W/WE/2025/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 777,00
		4800/G/W/WE/2025/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 312,00
	80107		Świetlice szkolne	679 008,00
			Wydatki bieżące, z tego:	679 008,00
		4110/G/W/WE/2025/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 290,00
		4120/G/W/WE/2025/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 154,00
		4210/G/W/WE/2025/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4260/G/W/WE/2025/02/05	Zakup energii	71 500,00
		4300/G/W/WE/2025/02/05	Zakup usług pozostałych	17 880,00
		4440/G/W/WE/2025/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 607,00
		4710/G/W/WE/2025/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790/G/W/WE/2025/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 374,00
		4800/G/W/WE/2025/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 503,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00
		3030/G/W/WE/2025/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	975 167,00
			Wydatki bieżące, z tego:	975 167,00
		4010/G/W/WE/2025/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 532,00
		4010/G/W/WE/2025/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 056,00
		4040/G/W/WE/2025/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 698,00
		4110/G/W/WE/2025/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00
		4110/G/W/WE/2025/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 047,00
		4120/G/W/WE/2025/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 504,00
		4120/G/W/WE/2025/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 846,00
		4210/G/W/WE/2025/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4210/G/W/WE/2025/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260/G/W/WE/2025/02/05	Zakup energii	59 070,00
		4260/G/W/WE/2025/03/02	Zakup energii	22 800,00
		4300/G/W/WE/2025/02/05	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4300/G/W/WE/2025/03/02	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4440/G/W/WE/2025/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00
		4440/G/W/WE/2025/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 636,00
		4700/G/W/WE/2025/02/05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710/G/W/WE/2025/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4710/G/W/WE/2025/03/02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	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	921 833,00
			Wydatki bieżące, z tego:	921 833,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
		4110/G/W/WE/2025/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 074,00
		4120/G/W/WE/2025/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 794,00
		4440/G/W/WE/2025/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 550,00
		4710/G/W/WE/2025/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790/G/W/WE/2025/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 163,00
		4800/G/W/WE/2025/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 252,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 332 654,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 332 654,00
		4110/G/W/WE/2025/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 443,00
		4120/G/W/WE/2025/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 478,00
		4440/G/W/WE/2025/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 544,00
		4710/G/W/WE/2025/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790/G/W/WE/2025/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 691 293,00
		4800/G/W/WE/2025/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 896,00
	80195		Pozostała działalność	23 500,00
			Wydatki bieżące, z tego:	23 500,00
		4190/G/W/WE/2025/02/04	Nagrody konkursowe	14 500,00
		4210/G/W/WE/2025/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300/G/W/WE/2025/02/04	Zakup usług pozostałych	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	58 705,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 705,00
			Wydatki bieżące, z tego:	58 705,00
		4110/G/W/WE/2025/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014,00
		4120/G/W/WE/2025/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00
		4170/G/W/WE/2025/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
		4210/G/W/WE/2025/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220/G/W/WE/2025/06/01	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300/G/W/WE/2025/06/01	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4710/G/W/WE/2025/06/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 592,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 592,00
			Wydatki bieżące, z tego:	17 592,00
		4110/G/W/WE/2025/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528,00
		4120/G/W/WE/2025/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00
		4790/G/W/WE/2025/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 683,00
		4800/G/W/WE/2025/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 020,00
WYDATKI OGÓLEM				19 780 904,00

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