

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2025

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 JANA KILIŃSKIEGO 1 44-122 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 265,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 300,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>1 300,00</b>
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>34 965,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>34 965,00</b>
		0660/G/W/WE/d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 965,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>36 265,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 988 986,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 724 246,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 699 246,00</b>
		3020/G/W/WE/2025/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 305,00
		4010/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 465,00
		4040/G/W/WE/2025/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 479,00
		4110/G/W-DZ/WE/2025/49/32	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00
		4110/G/W/WE/2025/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 137,00
		4110/G/W/WE/2025/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 303,00
		4120/G/W-DZ/WE/2025/49/32	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00
		4120/G/W/WE/2025/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 525,00
		4120/G/W/WE/2025/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,00
		4140/G/W/WE/2025/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
		4170/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210/G/W/WE/2025/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240/G/W/WE/2025/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260/G/W/WE/2025/01/01	Zakup energii	117 400,00
		4270/G/W/WE/2025/51/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280/G/W/WE/2025/01/01	Zakup usług zdrowotnych	3 175,00
		4300/G/W/WE/2025/01/01	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4410/G/W/WE/2025/01/01	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440/G/W-DZ/WE/2025/49/32	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,00
		4440/G/W/WE/2025/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 613,00
		4440/G/W/WE/2025/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
		4700/G/W/WE/2025/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710/G/W/WE/2025/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 022,00
		4790/G-W-DZ/WE/2025/49/32	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780,00
		4790/G/W/WE/2025/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 652 676,00
		4800/G/W/WE/2025/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 596,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>25 000,00</b>
		6060/G/W/WE/2025/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 655 709,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 655 709,00</b>
		3020/G/W/WE/2025/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
		4010/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 236,00
		4040/G/W/WE/2025/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 596,00
		4110/G/W/WE/2025/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 101,00
		4110/G/W/WE/2025/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 557,00
		4120/G/W/WE/2025/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 920,00
		4120/G/W/WE/2025/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,00
		4210/G/W/WE/2025/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240/G/W/WE/2025/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
		4260/G/W/WE/2025/03/01	Zakup energii	25 674,00
		4280/G/W/WE/2025/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00
		4300/G/W/WE/2025/03/01	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4440/G/W/WE/2025/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00
		4440/G/W/WE/2025/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
		4710/G/W/WE/2025/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	557,00
		4790/G/W/WE/2025/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 918,00
		4800/G/W/WE/2025/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 811,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>545 204,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>545 204,00</b>
		4110/G/W/WE/2025/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 508,00
		4120/G/W/WE/2025/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00
		4210/G/W/WE/2025/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240/G/W/WE/2025/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260/G/W/WE/2025/02/05	Zakup energii	9 000,00
		4280/G/W/WE/2025/02/05	Zakup usług zdrowotnych	585,00
		4300/G/W/WE/2025/02/05	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440/G/W/WE/2025/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4710/G/W/WE/2025/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 265,00
		4790/G/W/WE/2025/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 402,00
		4800/G/W/WE/2025/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 418,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>358 650,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>358 650,00</b>
		3020/G/W/WE/2025/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00
		3020/G/W/WE/2025/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00
		4010/G/W/WE/2025/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 983,00
		4010/G/W/WE/2025/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 698,00
		4040/G/W/WE/2025/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 315,00
		4040/G/W/WE/2025/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 735,00
		4110/G/W/WE/2025/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 086,00
		4110/G/W/WE/2025/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 997,00
		4120/G/W/WE/2025/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,00
		4120/G/W/WE/2025/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210/G/W/WE/2025/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4210/G/W/WE/2025/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260/G/W/WE/2025/02/05	Zakup energii	5 600,00
		4260/G/W/WE/2025/03/02	Zakup energii	5 600,00
		4280/G/W/WE/2025/02/05	Zakup usług zdrowotnych	380,00
		4280/G/W/WE/2025/03/02	Zakup usług zdrowotnych	380,00
		4300/G/W/WE/2025/02/05	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4300/G/W/WE/2025/03/02	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440/G/W/WE/2025/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00
		4440/G/W/WE/2025/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>703 877,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>703 877,00</b>
		4110/G/W/WE/2025/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 821,00
		4120/G/W/WE/2025/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 803,00
		4210/G/W/WE/2025/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440/G/W/WE/2025/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00
		4790/G/W/WE/2025/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 248,00
		4800/G/W/WE/2025/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 805,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 300,00</b>
		4190/G/W/WE/2025/02/04	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210/G/W/WE/2025/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 015,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 015,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>40 015,00</b>
		4110/G/W/WE/2025/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00
		4120/G/W/WE/2025/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00
		4170/G/W/WE/2025/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	19 383,00
		4210/G/W/WE/2025/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220/G/W/WE/2025/06/01	Zakup środków żywności	5 325,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
		4300/G/W/WE/2025/06/01	Zakup usług pozostałych	11 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 753,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>14 753,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>14 753,00</b>
		4110/G/W/WE/2025/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00
		4120/G/W/WE/2025/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
		4170/G/W/WE/2025/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>8 043 754,00</b>

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

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