

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2025

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12 LIPOWA 29 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025
801			Oświata i wychowanie	58 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	1 300,00
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80104		Przedszkola	56 900,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	56 900,00
		0660/G/W/WE/d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			DOCHODY OGÓŁEM	58 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	11 512 102,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 896 182,00
			Wydatki bieżące, z tego:	7 581 182,00
		3020/G/W/WE/2025/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010/G/W-DZ/WE/2025/49/32	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 483,00
		4010/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 877,00
		4040/G/W/WE/2025/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110/G/W-DZ/WE/2025/49/32	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4110/G/W/WE/2025/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 757,00
		4110/G/W/WE/2025/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 617,00
		4120/G/W-DZ/WE/2025/49/32	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00
		4120/G/W/WE/2025/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 328,00
		4120/G/W/WE/2025/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 353,00
		4140/G/W/WE/2025/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
		4170/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210/G/BO/WE/2025/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
		4210/G/W/WE/2025/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4221/G/UE/WE/2025/50/149	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240/G/W/WE/2025/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260/G/W/WE/2025/01/01	Zakup energii	270 147,00
		4270/G/W/WE/2025/01/01	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4270/G/W/WE/2025/51/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280/G/W/WE/2025/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300/G/BO/WE/2025/01/01	Zakup usług pozostałych	227 600,00
		4300/G/W/WE/2025/01/01	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4301/G/UE/WE/2025/50/149	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410/G/W/WE/2025/01/01	Podróże służbowe krajowe	900,00
		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	219 801,00
		4440/G/W/WE/2025/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		4700/G/W/WE/2025/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710/G/W/WE/2025/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00
		4710/G/W/WE/2025/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790/G/W/WE/2025/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 179 200,00
		4800/G/W/WE/2025/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	1 315 000,00
		6050/G/W/WE/2025/52/166	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		6050/G/W/WE/2025/52/207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		6060/G/W/WE/2025/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80104		Przedszkola	1 866 109,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 866 109,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
		3020/G/W/WE/2025/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010/G/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 432,00
		4040/G/W/WE/2025/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
		4110/G/W/WE/2025/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 597,00
		4110/G/W/WE/2025/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 218,00
		4120/G/W/WE/2025/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 957,00
		4120/G/W/WE/2025/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 318,00
		4140/G/W/WE/2025/03/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		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	6 000,00
		4260/G/W/WE/2025/03/01	Zakup energii	57 000,00
		4270/G/W/WE/2025/03/01	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4270/G/W/WE/2025/51/01	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280/G/W/WE/2025/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300/G/W/WE/2025/03/01	Zakup usług pozostałych	50 667,00
		4440/G/W/WE/2025/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
		4440/G/W/WE/2025/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4700/G/W/WE/2025/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	933,00
		4710/G/W/WE/2025/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		4710/G/W/WE/2025/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		4790/G/W/WE/2025/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 787,00
		4800/G/W/WE/2025/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00
	80107		Świetlice szkolne	505 081,00
			Wydatki bieżące, z tego:	505 081,00
		4110/G/W/WE/2025/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 723,00
		4120/G/W/WE/2025/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 932,00
		4210/G/W/WE/2025/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260/G/W/WE/2025/02/05	Zakup energii	6 000,00
		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	18 400,00
		4710/G/W/WE/2025/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790/G/W/WE/2025/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 326,00
		4800/G/W/WE/2025/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	103 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	103 000,00
		4300/G/W/WE/2025/02/05	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4300/G/W/WE/2025/03/02	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	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	41 315,00
			Wydatki bieżące, z tego:	41 315,00
		4110/G/W/WE/2025/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,00
		4120/G/W/WE/2025/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00
		4440/G/W/WE/2025/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 285,00
		4710/G/W/WE/2025/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790/G/W/WE/2025/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 956,00
		4800/G/W/WE/2025/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 615,00
			Wydatki bieżące, z tego:	97 615,00
		4110/G/W/WE/2025/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 169,00
		4120/G/W/WE/2025/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00
		4440/G/W/WE/2025/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 921,00
		4710/G/W/WE/2025/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790/G/W/WE/2025/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 091,00
		4800/G/W/WE/2025/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 600,00
	80195		Pozostała działalność	2 800,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 800,00
		4190/G/W/WE/2025/02/04	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210/G/W/WE/2025/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300/G/W/WE/2025/02/04	Zakup usług pozostałych	800,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
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			83 625,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		35 125,00
		Wydatki bieżące, z tego:		35 125,00
		4190/G/W/WE/2025/02/04	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210/G/W/WE/2025/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220/G/W/WE/2025/02/04	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300/G/W/WE/2025/02/04	Zakup usług pozostałych	24 625,00
	85495	Pozostała działalność		48 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:		48 500,00
		4110/G/W/WE/2025/49/76	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00
		4120/G/W/WE/2025/49/76	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00
		4170/G/W/WE/2025/49/76	Wynagrodzenia bezosobowe	19 097,00
		4210/G/W/WE/2025/49/76	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220/G/W/WE/2025/49/76	Zakup środków żywności	1 800,00
4300/G/W/WE/2025/49/76		Zakup usług pozostałych	18 852,00	
WYDATKI OGÓŁEM			11 603 227,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801	Oświata i wychowanie			37 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		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
	80104	Przedszkola		35 000,00
		4270/G/W/WE/2025/51/01/01	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	35 000,00
OGÓŁEM:				37 500,00

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 dniaw 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