

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2025

Nazwa i adres jednostki		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 KOZIELSKA 1 44-101 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025
801			Oświata i wychowanie	31 300,00
	80115		Technika	31 300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	31 300,00
		0830/P/W/WE/d	Wpływy z usług	27 300,00
		0970/P/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
926			Kultura fizyczna	142 440,00
	92601		Obiekty sportowe	142 440,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	142 440,00
		0750/G/W/WE/d	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 440,00
DOCHODY OGÓLEM				173 740,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	13 695 163,86
	80115		Technika	11 577 112,86
			Wydatki bieżące, z tego:	11 550 112,86
		3020/P/W/WE/2025/01/04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3261/P/UE/WE/2025/50/142	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
		4010/P/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 460,00
		4011/P/UE/WE/2025/50/141	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4011/P/UE/WE/2025/50/142	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4040/P/W/WE/2025/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 794,00
		4110/P/W/WE/2025/01/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 915,00
		4110/P/W/WE/2025/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 385,00
		4111/P/UE/WE/2025/50/141	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20
		4111/P/UE/WE/2025/50/142	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20
		4120/P/W/WE/2025/01/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 915,00
		4120/P/W/WE/2025/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 236,00
		4121/P/UE/WE/2025/50/141	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4121/P/UE/WE/2025/50/142	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4140/P/W/WE/2025/01/04	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170/P/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210/P/W/WE/2025/01/04	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4211/P/UE/WE/2025/50/141	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4211/P/UE/WE/2025/50/142	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240/P/W/WE/2025/01/04	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260/P/W/WE/2025/01/04	Zakup energii	395 640,00
		4270/P/W/WE/2025/01/04	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4270/P/W/WE/2025/51/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280/P/W/WE/2025/01/04	Zakup usług zdrowotnych	29 500,00
		4300/P/W/WE/2025/01/04	Zakup usług pozostałych	123 250,00
		4301/P/UE/WE/2025/50/141	Zakup usług pozostałych	75 274,82
		4301/P/UE/WE/2025/50/142	Zakup usług pozostałych	224 976,64
		4390/P/W/WE/2025/01/04	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410/P/W/WE/2025/01/04	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4421/P/UE/WE/2025/50/141	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4421/P/UE/WE/2025/50/142	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430/P/W/WE/2025/01/04	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4431/P/UE/WE/2025/50/141	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4431/P/UE/WE/2025/50/142	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440/P/W/WE/2025/01/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 307,00
		4440/P/W/WE/2025/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 466,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
		4700/P/W/WE/2025/01/04	służby cywilnej	3 000,00
		4710/P/W/WE/2025/01/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 690,00
		4790/P/W/WE/2025/01/04	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 727 025,00
		4791/P/UE/WE/2025/50/141	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 800,00
		4791/P/UE/WE/2025/50/142	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 800,00
		4800/P/W/WE/2025/01/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	523 536,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		27 000,00
		6060/P/W/WE/2025/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 929 026,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 929 026,00
		4010/P/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 723,00
		4040/P/W/WE/2025/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 467,00
		4110/P/W/WE/2025/01/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 326,00
		4110/P/W/WE/2025/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 308,00
		4120/P/W/WE/2025/01/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 897,00
		4120/P/W/WE/2025/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375,00
		4170/P/W/WE/2025/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300/P/W/WE/2025/01/04	Zakup usług pozostałych	84 700,00
		4440/P/W/WE/2025/01/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 407,00
		4440/P/W/WE/2025/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 407,00
		4710/P/W/WE/2025/01/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 868,00
		4790/P/W/WE/2025/01/04	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 005,00
		4800/P/W/WE/2025/01/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 043,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	107 886,00
		Wydatki bieżące, z tego:		107 886,00
		4010/G/W/WE/2025/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00
		4040/G/W/WE/2025/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00
		4110/G/W/WE/2025/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 258,00
		4120/G/W/WE/2025/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,00
		4170/G/W/WE/2025/02/05	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210/G/W/WE/2025/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260/G/W/WE/2025/02/05	Zakup energii	32 000,00
		4270/G/W/WE/2025/02/05	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300/G/W/WE/2025/02/05	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4710/G/W/WE/2025/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,	75 139,00
		Wydatki bieżące, z tego:		75 139,00
		4110/P/W/WE/2025/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 966,00
		4120/P/W/WE/2025/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,00
		4440/P/W/WE/2025/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 531,00
		4790/P/W/WE/2025/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 650,00
		4800/P/W/WE/2025/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 021,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		6 000,00
		4190/G/W/WE/2025/02/04	Nagrody konkursowe	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 672,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 672,00
		Wydatki bieżące, z tego:		10 672,00
		4300/G/W/WE/2025/06/01	Zakup usług pozostałych	10 672,00
926			Kultura fizyczna	545 727,00
	92601		Obiekty sportowe	545 727,00
		Wydatki bieżące, z tego:		542 727,00
		3020/G/W/WE/2025/02/04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010/G/W/WE/2025/02/04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 686,00
		4040/G/W/WE/2025/02/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 674,00
		4110/G/W/WE/2025/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 785,00
		4120/G/W/WE/2025/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
		4170/G/W/WE/2025/02/04		25 000,00
		4210/G/W/WE/2025/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260/G/W/WE/2025/02/04	Zakup energii	173 360,00
		4270/G/W/WE/2025/02/04	Zakup usług remontowych	10 700,00
		4300/G/W/WE/2025/02/04	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4440/G/W/WE/2025/02/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4710/G/W/WE/2025/02/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		3 000,00
		6060/G/W/WE/2025/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
WYDATKI OGÓLEM				14 251 562,86

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	2 500,00
	80115		Technika	2 500,00
		4270/P/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