

PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2025

BT-1
w złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
ZADANIA WŁASNE

źródła: własne

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan budżet 2025 r.	Wskaźnik 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A				
1.	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów	38,92	42	107,91
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	46,5	49	105,38
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział 85420		7 789 383,00	8 969 784	115,15
§	Wydatki bieżące - ogółem	7 789 383,00	8 969 784	115,15
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 742,00	218 284	111,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 056,00	1 851 373	116,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 529,00	134 800	127,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 688,00	1 024 521	115,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 797,00	114 384	112,36
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	45 000	107,14
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 500,00	223 000	93,11
4220	Zakup środków żywności	255 000,00	330 000	129,41
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 500,00	16 000	103,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000	50,00
4260	Zakup energii	208 000,00	299 166	143,83
4270	Zakup usług remontowych	188 338,00	37 338	19,82
	usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu	188 338,00	37 338	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 500	73,53
4300	Zakup usług pozostałych	261 621,00	305 534	116,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 700	137,04
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500	100,00
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 190,00	274 792	106,02
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	21 000	123,53
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	5 000	89,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	8 000	119,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 754,00	43 750	147,04
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 019,00	59 529	119,01
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 106 966,00	3 650 013	117,48
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 783,00	262 600	153,76
C				
Rozdział 85420		97 200,00	137 200	141,15
§	Dochody - ogółem	97 200,00	137 200	141,15
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	120 000	150,00
0830	Wpływy z usług	400,00	400	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000	100,00
D				
WYDATKI w łącznej wysokości:			8 969 784	
w tym:				
środki własne			8 969 784	

DOCHODY w łącznej wysokości:

w tym:

dochody własne

bieżące

majątkowe

137 200

137 200

136 200

1 000

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w roku

Pokrycie kosztów

1. Z budżetu

2. Z innych źródeł

a)

b)

c)

zł.

zł.

zł.

zł.

zł.

zł.

Poz	Poz składowa	Poz nazwa	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od do (podać miesiąc)	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku Systemem	
							gospodarczym	zrezygnym
			Ogółem					
			w tym: robocizna					
			materialny					

Katowice, 03.12.2024

Sporządzający: Barbara Greń

0-0-01-2625

Główny Księgowy

mgr Barbara Greń

**Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Jaworze**

mgr Jarosław Bonczek

Zatwierdza się

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych

Robert Suwala

**DYREKTOR
Departamentu Finansowego**
Joanna Myszor

**CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

Rafał Adamczyk

Departament Edukacji i Spraw Społecznych
Kierownik Departamentu
Edukacyjno-Finansowego
2024

gab

PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2025

BT-1
w złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie		źródła: własne		
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne		ZADANIA WŁASNE		
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan budżet 2025 r.	Wskaźnik 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A				
1.	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów	27,21	23	84,53
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	7,98	8,12	101,75
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział 80102		1 599 983,00	1 637 882	102,37
§	Wydatki bieżące - ogółem	1 599 983,00	1 637 882	102,37
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 892,00	52 366	93,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 469,00	195 810	105,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 518,00	16 274	79,32
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	82 500	109,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 000	87,50
4260	Zakup energii	8 000,00	10 000	125,00
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500	100,00
	usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu	8 500,00	8 500	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 853,00	35 853	150,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	872	122,13
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 893,00	67 971	103,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 181,00	1 200	23,16
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 821,00	16 822	106,33
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 068 315,00	1 053 014	98,57
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 527,00	85 400	156,62
C				
Rozdział 80102		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§	Dochody - ogółem	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D				
WYDATKI w łącznej wysokości:			1 637 882	
w tym:				
środki własne			1 637 882	
DOCHODY w łącznej wysokości:			0	
w tym:				
dochody własne				
bieżące				
majątkowe				

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitałnych

Planowany koszt remontów w roku
Pokrycie kosztów
1. Z budżetu

zł.
zł.
zł.

PK

2. Z innych źródeł

- a)
- b)
- c)



zł.
zł.
zł.

Poz. inwestycyjna	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w starsze rolnym obiektów renowacyjnych	Termin wykonania od-do (podaj miesiąc)	Koszt renowacji wg kosztorysów	Koszt renowacji planowanych do wykonania w roku Systemem	
					gospodarczym	zleconym
	Opole					
	w tym: robocizna					
	materialy					

Katowice, ~~08-12-2024~~

Sporządzający: Barbara Greń

08-12-2023

<p>Główny Księgowy</p>  <p>mgr Barbara Greń</p>	<p>Dyrektor Młodzieżowego Centrum Wychowawczego w Katowicach</p>  <p>mgr Jarosław Bonczek Zatwierdza się</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych

Robert Suwała

DYREKTOR
Departamentu Finansowego



Joanna Wyszor

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Rafał Kucharczyk

Decyzja
2024
Prezesa Zarządu
Finansowego

2024

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
43 384 JAWORZE, ul. Pałacowa 1
tel/fax (033) 817 21-72; 817-21-73
telefon 00182630 nip 837 11 16-001

PROJEKT

PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2025

BT-1
w złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
ZADANIA WŁASNE

źródła: własne

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan budżet 2025 r.	Wskaźnik 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A				
1.	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów	10,47	15	143,27
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	2	2,21	110,50
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Rozdział 80134		533 930,00	510 290	95,57
§	Wydatki bieżące - ogółem	533 930,00	510 290	95,57
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 380,00	14 669	102,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 715,00	53 162	130,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 784,00	7 460	197,15
4190	Nagrody konkursowe	200,00	200	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 640,00	40 000	51,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	35 000	53,85
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000	100,00
	Usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń	10 000,00	10 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 000	53,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	12 583	110,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 690,00	5 840	124,52
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 900,00	4 567	117,10
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	225 293,00	275 009	122,07
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 441,00	16 300	142,47
C				
Rozdział 80134		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§	Dochody - ogółem	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D				
WYDATKI w łącznej wysokości:				510 290
w tym:				
środki własne				510 290
DOCHODY w łącznej wysokości:				0
w tym:				
dochody własne				
bieżące				
majątkowe				

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w roku
Pokrycie kosztów
1. Z budżetu
2. Z innych źródeł
a)
b)
c)



zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.

Poz	Poz inwenta- rzowa	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stosunku do nowego obiektu/ remontowy	Termin wykonania od do (podaj miesiąc)	Koszt remontów w tys. złotych	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku Systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem:					
		w tym: robocizna					
		materialy					

Katowice, 03.12.2024

Sporządzający: Barbara Greń

00-01-2025

<p>Główny Księgowy</p>  <p>mgr Barbara Greń</p>	<p>Dyrektor Młodzieżowego Centrum Wychowawczego w Katowicach</p>  <p>mgr Jarosław Bonczek (3)</p> <p>Zatwierdza się</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych


Robert Suwała

DYREKTOR
Departamentu Finansowego
Joanna Miszor

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Rafał Adamczyk

00-01-2025
Departament Edukacji
i Spraw Społecznych


Jolanta Kwiecień
p.o. Kierownika Referatu
Ekonomiczno - finansowego