

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2025  
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH  
ORAZ LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH**

Nazwa i adres jednostki		GLIWICKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ DOLNEJ WSI 74 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>501 500,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>501 500,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>501 500,00</b>
		0830/P/W/GZAZ/d	Wpływy z usług	500 000,00
		0970/P/W/GZAZ/d	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>501 500,00</b>

Uzasadnienie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 584 641,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 584 641,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 228 353,00</b>
		3020/P/F-PFRON/GZAZ/2025/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3020/P/W/GZAZ/2025/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010/P/F-PFRON/GZAZ/2025/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
		4010/P/F-PFRON/GZAZ/2025/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		4010/P/W/GZAZ/2025/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 374,00
		4010/P/W/GZAZ/2025/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 752,00
		4040/P/F-PFRON/GZAZ/2025/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
		4040/P/F-PFRON/GZAZ/2025/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4040/P/W/GZAZ/2025/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4040/P/W/GZAZ/2025/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00
		4110/P/F-PFRON/GZAZ/2025/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00
		4110/P/F-PFRON/GZAZ/2025/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4110/P/W/GZAZ/2025/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 726,00
		4110/P/W/GZAZ/2025/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 810,00
		4120/P/F-PFRON/GZAZ/2025/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4120/P/W/GZAZ/2025/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 368,00
		4170/P/F-PFRON/GZAZ/2025/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4170/P/W/GZAZ/2025/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210/P/F-PFRON/GZAZ/2025/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	63 540,00
		4210/P/W/GZAZ/2025/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	31 020,00
		4260/P/F-PFRON/GZAZ/2025/01/01	Zakup energii	12 000,00
		4260/P/W/GZAZ/2025/01/01	Zakup energii	20 489,00
		4270/P/W/GZAZ/2025/01/01	Zakup usług remontowych	6 419,00
		4280/P/F-PFRON/GZAZ/2025/01/01	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00
		4280/P/W/GZAZ/2025/01/01	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300/P/F-PFRON/GZAZ/2025/01/01	Zakup usług pozostałych	19 960,00
		4300/P/W/GZAZ/2025/01/01	Zakup usług pozostałych	16 930,00
		4410/P/F-PFRON/GZAZ/2025/01/01	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4410/P/W/GZAZ/2025/01/01	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440/P/F-PFRON/GZAZ/2025/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4440/P/W/GZAZ/2025/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 967,00
		4440/P/W/GZAZ/2025/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 316,00
		4480/P/W/GZAZ/2025/01/01	Podatek od nieruchomości	250,00
		4700/P/F-PFRON/GZAZ/2025/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700/P/W/GZAZ/2025/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710/P/F-PFRON/GZAZ/2025/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4710/P/F-PFRON/GZAZ/2025/02/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4710/P/W/GZAZ/2025/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00
		4710/P/W/GZAZ/2025/02/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>356 288,00</b>
		6050/P/W/GZAZ/2025/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6060/P/W/GZAZ/2025/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>3 584 641,00</b>

## Uzasadnienie

Uzasadnienie

-wpływy za wykonane przez pracowników niepełnosprawnych usługi intrologatorskie i sprzątające

-wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS i podatku

Uzasadnienie

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników niepełnosprawnych

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi jednostki

-wydatki na zakup materiałów do świadczonych usług, bieżące utrzymanie jednostki, usługi medyczne, szkolenia, wyjazdy służbowe, media, umowy zlecenia (dla rehabilitanów, pracownika z obsługi medycznej, i inne) odpisy na ZFSS i ZFA oraz wydatki majątkowe.

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓLEM:</b>				<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 288,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>6 288,00</b>
		6060/P/W/GZAZ/2025/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	6 288,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6 288,00</b>

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2025	Limit zobowiązań
<i>Wydatki bieżące :</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe :</i>				<i>350 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>
Adaptacja budynku przy ul. H. Bieńka 19 na cele poszerzenia działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej				350 000,00	1 350 000,00
	853	85311	6050/P/W/GZAZ/2025/52/03	350 000,00	1 350 000,00
<b>OGÓLEM :</b>				<b>350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>