

Referat Oświaty

projekt BUDŻETU 2025

Kierownik: Monika Nowak-Bajer





PLAN DOCHODÓW

976 258,00 zł

- dochody szkół - **341 358,00 zł**
- zwrot udzielonej dotacji na dzieci z innych gmin - **300 000,00 zł**
- dochody z najmu pomieszczeń na cele oświatowe - **309 900,00 zł**
- opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach przedszkola Promyk - **25 000,00 zł**

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach dochodów – nie ma już subwencji oświatowej.

plan wpływu z podatku CIT – **25 343 443,00 zł**



PLAN WYDATKÓW

29 656 402,00 zł

Oświata i wychowanie

- w tym świetlice - **933 898,00 zł**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **33 916,00 zł**



Planowana dopłata gminy do potrzeb oświatowych w dochodzie z podatku CIT na 2025 rok

wydatki szkół jst	29 656 402,00
dotacja dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie	2 000 000,00
Dotacja przedszkolna wypłacana przez Gminę	14 434 335,00
wydatki na szkoły i przedszkola ogółem	46 090 737,00
dochód z podatku CIT (potrzeby oświatowe)	25 343 443,00
Różnica: dochód w CIT – wydatki ogółem	-20 747 294,00
% pokrycia wydatków na oświatę przez przychody z części oświatowej	55%



Jaki byłby plan na 2024 r. wg schematu finansowania z 2025 r.

wydatki szkół jst	19 848 231,00
dotacja dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie	2 450 000,00
Dotacja przedszkolna wypłacana przez Gminę	6 884 258,00
wydatki na szkoły i przedszkola ogółem	29 182 489,00
subwencja	16 304 628,00
dotacja na przedszkola	922 992,00
Suma dochodów (subwencja + dotacja)	17 227 620,00
Różnica: dochód – wydatki ogółem	-11 954 869,00
% pokrycia wydatków na oświatę przez przychody z części oświatowej	59%



PLAN WYDATKÓW szkoły podstawowe

29 656 402,00 zł

- wynagrodzenia + pochodne SP - **22 407 643,00 zł**
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie - **2 000 000,00 zł**
- zadania wymagające stosowania specjalnej metody organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych - **1 219 044,00 zł**
- świetlice szkolne - **933 898,00 zł**
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - **84 331,00 zł**
- utrzymanie szkół podstawowych - **1 957 300,00 zł**
- odpis na ZFŚS w SP - **847 788,00 zł**
- wydatki pozostałe (w tym rozliczenia VAT) - **206 398,00 zł**



PLAN WYDATKÓW przedszkola **14 434 335,00 zł**

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - **135 589,00 zł**
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych - **4 621 356,00 zł**
- dotacja dla przedszkoli publicznych - **9 234 360,00 zł**
- dotacje do przedszkoli na zadania realizowane między jst oraz zakup usług przez jst od innych jst - **350 000,00 zł**
- inne formy wychowania przedszkolne - **64 800,00 zł**
- dotacja - stosowania specjalnej metody organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych - **296 520,00 zł**
- dotacja - stosowania specjalnej metody organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach publicznych - **81 360,00 zł**



PLAN WYDATKÓW

żłobki

531 600,00 zł

➤ żłobki

531 600,00 zł



PLAN WYDATKÓW pozostałe zadania **3 888 801,00 zł**

➤ **POLITYKA SPOŁECZNA** (rozdział 85395)

- dotacje celowe zadania w zakresie polityki społecznej - **55 000,00 zł** (+ 30 000,00 zł w brakach)

➤ **OCHRONA ZDROWIA** (rozdział 85158, 85195, 85154)

- dotacja celowa zadanie z zakresu ochrony zdrowia – **10 000,00 zł**
- dotacja celowa zadanie z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych – **16 199,00 zł**
- pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego (izba wytrzeźwień) - **53 801,00 zł**

➤ **KULTURA**

- dotacja podmiotowe dla Centrum Kultury i Sportu - **2 500 000,00 zł**
(+ 1 000 000,00 zł w brakach)
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - **1 000 000,00 zł**

➤ **KULTURA FIZYCZNA** (rozdział 92605)

- dotacje celowe zadania z zakresu kultury fizycznej - **200 000,00 zł** (+ 200 000,00 zł w brakach)



Lista braków 7 555 000,00 zł

- dotacje celowe dla zadań z zakresu polityki społecznej - **30 000,00 zł**
- dotacja podmiotowa dla CKiS - **1 000 000,00 zł**
- dotacje celowe dla zadań z zakresu kultury fizycznej - **200 000,00 zł**
- dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych -
1 350 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych -
2 400 000,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst - **50 000,00 zł**
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepubl. – specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych - **150 000,00 zł**
- dotacja podmiotowa dla Łopuchowa - **800 000,00 zł**
- dowozy uczniów - **1 000 000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia - **150 000,00 zł**
- zakup usług remontowych - **200 000,00 zł**
- zakup usług pozostałych - **200 000,00 zł**
- zakupy inwestycyjne - **25 000,00 zł**