

BUDŻET NA ROK 2025 oraz 2026

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			budżet na 2025 rok	Zidentyfikowane potrzeby na 2024 rok	Dyn.% (8:7)
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	8	9	10
	NAZWA DZIAŁU: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853					
I	Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c+d)				50 000	150 000,00	0
a)	Zapasy materiałów, towarów, inne						
b)	Środki pieniężne						
c)	Należności						
d)	Zobowiązania						
II	Przychody ogółem (a+...k)				21 610 849	23 587 999,97	
a)	wpływy z różnych dochodów	853	85311	970	8 589 900	8 589 900,20	
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja wnioskowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego)		85311	2640	1 960 000	2 000 000,00	
b)	Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Goleniów na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ			2510	1 198 586	2 000 000,00	
c)	Odsetki bankowe			920	15 000	18 000,00	
e)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			840	1 000 000	1 250 000,00	
f)	wpływy z tytułu świadczenia usług			830	8 827 363	9 710 099,77	
g)	wpływ z najmu			750	20 000	20 000,00	
III	Suma bilansowa (I+II)				21 660 849	23 737 999,97	
IV	Wydatki ogółem				21 610 849	23 737 999,97	
	w tym:						
a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85311	3020		42 000	48 300,00	
b)	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 371 725	11 927 483,74	
c)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	751 816	864 588,45	
d)	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 920 859	2 165 697,82	
e)	Składki SFON			4120	133 714	143 073,85	
f)	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140		0,00	
g)	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	350 000	420 000,00	
h)	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 075 686	1 237 038,38	
i)	zakup środków żywności			4220	3 000 000	3 006 748,03	
j)	Zakup energii			4260	658 690	439 387,00	
k)	Zakup usług remontowych			4270	25 000	30 000,00	
l)	Zakup usług zdrowotnych			4280	50 000	52 000,00	
m)	Zakup usług pozostałych			4300	2 562 119	2 690 621,30	
n)	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	35 000	17 500,00	
	analizy, ekspertyzy			4390	12 000	2 000,00	
o)	Podróże służbowe krajowe			4410	20 000	25 000,00	
p)	Różne opłaty i składki			4430	83 000	95 450,00	
r)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	356 528	381 485,12	
s)	Podatek od nieruchomości			4480	64 713	84 126,29	
t)	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500		0,00	
u)	Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000	0,00	
w)	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	62 000	62 000,00	
				4610	10 000		
y)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	15 000	45 000,00	
z	wpłaty na PPK			4710	10 000	2 500,00	
					21 610 849	23 739 999,97	
	OGÓŁEM				21 610 849	23 739 999,97	

Dyrektor
Zakładu Aktywności Zawodowej
kierownik jednostki

Karol Lament

Sporządził(a)
Telefon

Burmistrz Gminy Miasto Goleniów

Sporządzono: