

SP. O. Dabki
26.03.2026

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
WYDATKI**

Miastko; 27.02.2026 r.

Druk Nr *494/XXIX*

Dnia: 2026 -05- 29

Podpis *[Signature]*

Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 31.12.2025 r.

OGÓLEM		45 672 643,52 zł
w tym:		
80101	Szkoły Podstawowe	28 830 273,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 017 522,00 zł
80104	Przedszkola	6 636 893,00 zł
80107	Świetlice szkolne	1 332 680,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 415,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 359 129,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	544 788,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 461 205,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 068,52 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	195 670,00 zł

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
80101	28 830 273,00 zł	28 626 627,31 zł	99,29%
80103	3 017 522,00 zł	3 015 304,57 zł	99,93%
80104	6 636 893,00 zł	6 582 313,21 zł	99,18%
80107	1 332 680,00 zł	1 331 569,76 zł	99,92%
80146	154 415,00 zł	142 874,53 zł	92,53%
80148	3 359 129,00 zł	3 327 180,13 zł	99,05%
80149	544 788,00 zł	539 291,38 zł	98,99%
80150	1 461 205,00 zł	1 455 782,28 zł	99,63%
80153	140 068,52 zł	134 530,49 zł	96,05%
85416	195 670,00 zł	195 670,00 zł	100,00%
Razem	45 672 643,52 zł	45 351 143,66 zł	99,30%

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiają sprawozdania - załączniki (9szt)

Dyrektor Wdziału
Finansowego
Agnieszka Bagińska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
DOCHODY**

Rozdział	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
80101	155 275,00 zł	154 054,88 zł	99,21%
80103	319 300,00 zł	305 610,60 zł	95,71%
80104	621 700,00 zł	604 415,24 zł	97,22%
80148	1 157 100,00 zł	1 165 415,61 zł	100,72%
Razem	2 253 375,00 zł	2 229 496,33 zł	98,94%

Dochody wykonane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101	Szkoły Podstawowe	154 054,88 zł
	SP 1	23 356,80 zł
	SP 2	13 500,74 zł
	SP 3	97 677,62 zł
	SP DRETYŃ	13 391,20 zł
	SP PIASZCZYNA	1 272,42 zł
	SP SŁOSINKO	3 577,86 zł
	SP ŚWIERZNO	1 278,24 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 610,60 zł
	SP 1	41 460,32 zł
	SP 2	50 081,18 zł
	SP 3	79 262,46 zł
	SP DRETYŃ	69 674,30 zł
	SP SŁOSINKO	8 460,00 zł
	SP ŚWIERZNO	56 672,34 zł
80104	Przedszkola	604 415,24
	PRZEDSZKOLE NR 1	294 010,90
	PRZEDSZKOLE NR 3	310 404,34
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 165 415,61
	SP 1	200 477,00
	SP 2	212 447,92
	SP 3	500 815,19
	SP DRETYŃ	93 721,50
	SP SŁOSINKO	30 334,00
	SP ŚWIERZNO	127 620,00

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

**ZBIORCZE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ZA ROK 2025**

ROZDZIAŁ		OGÓLEM	WYDATKI PŁACOWE	WYDATKI POZOSTAŁE
80101	plan	28 830 273,00 zł	24 931 662,00 zł	3 898 611,00 zł
	wykonanie	28 626 627,31 zł	24 886 556,36 zł	3 740 070,95 zł
80103	plan	3 017 522,00 zł	2 798 384,00 zł	219 138,00 zł
	wykonanie	3 015 304,57 zł	2 796 279,13 zł	219 025,44 zł
80104	plan	6 636 893,00 zł	5 540 796,00 zł	1 096 097,00 zł
	wykonanie	6 582 313,21 zł	5 519 960,65 zł	1 062 352,56 zł
80107	plan	1 332 680,00 zł	1 206 917,00 zł	125 763,00 zł
	wykonanie	1 331 569,76 zł	1 205 888,25 zł	125 681,51 zł
80146	plan	154 415,00 zł	0,00 zł	154 415,00 zł
	wykonanie	142 874,53 zł	0,00 zł	142 874,53 zł
80148	plan	3 359 129,00 zł	1 978 525,00 zł	1 380 604,00 zł
	wykonanie	3 327 180,13 zł	1 974 678,16 zł	1 352 501,97 zł
80149	plan	544 788,00 zł	501 408,00 zł	43 380,00 zł
	wykonanie	539 291,38 zł	498 350,05 zł	40 941,33 zł
80150	plan	1 461 205,00 zł	1 348 505,00 zł	112 700,00 zł
	wykonanie	1 455 782,28 zł	1 347 404,79 zł	108 377,49 zł
80153	plan	140 068,52 zł	0,00 zł	140 068,52 zł
	wykonanie	134 530,49 zł	0,00 zł	134 530,49 zł
85416	plan	195 670,00 zł	0,00 zł	195 670,00 zł
	wykonanie	195 670,00 zł	0,00 zł	195 670,00 zł
Ogółem	plan	45 672 643,52 zł	38 306 197,00 zł	7 366 446,52 zł
	wykonanie	45 351 143,66 zł	38 229 117,39 zł	7 122 026,27 zł

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

**ZBIORCZE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
ZAWODOWE NAUCZYCIELI
ZA ROK 2025**

L.p	Jednostka	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
1	SP 1	30 456,00 zł	20 582,02 zł	67,58%
2	SP 2	21 248,00 zł	21 248,00 zł	100,00%
3	SP 3	36 317,00 zł	34 988,00 zł	96,34%
4	SP Dretyń	15 210,00 zł	15 099,60 zł	99,27%
5	SP Piaszczyzna	9 667,00 zł	9 666,90 zł	100,00%
6	SP Słosinko	8 295,00 zł	8 295,00 zł	100,00%
7	SP Świerżno	14 648,00 zł	14 526,41 zł	99,17%
8	Przedszkole Nr 1	9 214,00 zł	9 110,00 zł	98,87%
9	Przedszkole Nr 3	9 360,00 zł	9 358,60 zł	99,99%
Ogółem		154 415,00 zł	142 874,53 zł	92,53%

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W MIASTKU

ZA ROK 2025

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Miastku został uchwalony w dniu 20 grudnia 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr IX/77/2024.

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 272.000,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 297.500,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 294.010,90zł co stanowi 98,83% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 3.228.627,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 3.472.698,00 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 3.425.638,71 zł, co stanowi 98,64 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 294.010,90 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 83.698,90 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 207.822,00 zł
- Wpływy z wynajmu sali – 2.490,00 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 98,64% tj. w kwocie 3.425.638,71 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym ujęte są przede wszystkim wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) – 4.443,00 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.044.015,15 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.397.063,81 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 431.268,00 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.303,74 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 141.682,08 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.280,00 zł
- Zakup środków żywności – 206.998,19 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.058,29 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników przedszkola) – 2.675,00 zł
- Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 5.673,01 zł
- Zakup energii – 94.839,34 zł w tym:
 - Zakup energii cieplnej – 55.724,93 zł
 - Zakup energii elektrycznej – 29.225,50 zł
 - Dostarczanie wody – 9.888,91 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 9.403,80 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 26.475,02 zł

Ujęto tutaj przede wszystkim zakupy środków czystości, artykułów biurowych (m.in. druki, papier do drukarki, tonery, pieczątki, ewidencje, dzienniki), materiałów do drobnych napraw, artykuły do utrzymania zieleni (paliwo do kosiarki, nawóz, nasadzenia). Zakupiono również odkurzacz, piasek do piaskownicy, naczynia do kuchni, laptop, wyposażenie apteczki, pojemnik na zabawki.
- Zakup usług remontowych (wymiana okna) – 3.056,55 zł
- Zakup usług pozostałych na kwotę 40.742,73 zł obejmuje przede wszystkim:

Prenumeratę czasopism, serwis i konserwację alarmu, monitoring przedszkola, dostęp do portalu oświatowego, realizowanie zadań RODO, wykonywanie czynności BHP, kontrola okresowa stanu technicznego budynku, administrowanie systemem informatycznym, odbiór odpadów, kontrola przewodów kominowych.

- Podróże służbowe krajowe – 551,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Zakupu usług pozostałych na kwotę – 2.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów
- Szkolenia Rady Pedagogicznej – 6.710,00 zł.

Podsumowując, plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Miastku został zrealizowany w granicach kwot określonych w budżecie, z uwzględnieniem dokonanych zmian i zgodnie z planowanym przeznaczeniem środków, w sposób celowy i oszczędny.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Miastku, wykonanego od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2025

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W MIASTKU

DOCHODY

DZIAŁ 801 Oświata i
wychowanie

ROZDZIAŁ
80104 Przedszkola

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	83 698,90	98,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	207 822,00	98,96%
0750	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	2 500,00	2 490,00	99,60%
Razem rozdział 80104		297 500,00	294 010,90	98,83%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W MIASTKU
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80104 Przedszkola**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 748,00	4 443,00	77,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 118,00	970 875,44	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 144,00	73 139,71	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 300,00	397 608,18	99,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	32 226,00	32 216,82	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 554,00	26 475,02	92,72%
4220	Zakup środków żywności	210 000,00	206 998,19	98,57%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 403,80	98,99%
4260	Zakup energii	117 783,00	94 839,34	80,52%
4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	3 056,55	99,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 167,00	2 675,00	84,46%
4300	Zakup usług pozostałych	40 762,00	40 742,73	99,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149,00	1 058,29	92,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	551,00	551,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 102,00	5 673,01	79,88%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 687,00	141 682,08	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 283,00	2 280,00	99,87%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 316,00	4 303,74	99,72%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 052,00	28 052,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 933,00	1 281 409,44	99,19%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 606,00	87 602,37	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 443,00	1 443,00	100,00%
Razem rozdział 80104		3 463 484,00	3 416 528,71	98,64%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 814,00	6 710,00	98,47%
Razem rozdział 80146		9 214,00	9 110,00	98,87%

Ogółem wydatki przedszkola w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	3 472 698,00	3 425 638,71	98,64%

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 1
w Miastku

Borowska
mgr Teresa Borowska

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W MIASTKU

ZA ROK 2025

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Miastku został uchwalony w dniu 20 grudnia 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr IX/77/2024.

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 307.200,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 324.200,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 310.404,34zł co stanowi 95,74% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 2.914.186,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 3.468.715,00 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 3.458.684,92 zł, co stanowi 99,71 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 310.404,34 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 100.418,84 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 204.677,50 zł
- Wpływy z różnych opłat – 1.378,00 zł
- Wpływy z wynajmu sali – 2.340,00 zł
- Wpływy z usług – 1.590,00 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 99,71% tj. w kwocie 3.458.684,92 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym ujęte są przede wszystkim wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) – 3.134,98 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 981.854,00 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 249.622,81 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 407.889,29 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.943,85 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 126.602,65 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 670,00 zł
- Zakup środków żywności – 205.006,64 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.283,09 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników przedszkola) – 3.005,00 zł
- Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 3.679,40 zł
- Zakup energii – 64.073,85 zł w tym:
 - Zakup energii cieplnej – 43.344,79 zł
 - Zakup energii elektrycznej – 6.111,54 zł
 - Dostarczanie wody – 8.929,82 zł
 - Gaz (gaz w butli do kuchni) – 5.687,70 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.905,11 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 86.733,23 zł

Ujęto tutaj przede wszystkim zakupy środków czystości, artykułów biurowych (m.in. druki, papier do drukarki, tonery, pieczątki, ewidencje, dzienniki), materiałów do drobnych napraw, żarówek LED, wykładziny. Dokonano zakupu wyposażenia – czajnik, drabina aluminiowa, odkurzacz, komputer, wyposażenie do kuchni.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 670,00 zł
- Podróże służbowe krajowe – 318,70 zł
- Zakup usług pozostałych na kwotę 26.061,90 zł obejmuje przede wszystkim: serwis i konserwację alarmu, monitoring przedszkola, dostęp do portalu oświatowego oraz iArkusza, realizowanie zadań RODO, wykonywanie czynności BHP, hosting strony internetowej, konserwacja dźwigu, odbiór odpadów, czyszczenie kanalizacji

sanitarnej, wykonanie szafy, kontrola stanu budynku, usługi kominiarskie, pomiar skuteczności przeciwporażeniowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Koszty podróży służbowych krajowych (w związku ze szkoleniem) – 390,50 zł
- Szkolenia rady pedagogicznej – 8.968,10 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 226.213,71 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 39.954,10 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.377,18 zł
- Zakup energii 1.150,87 zł w tym:
 - Zakup energii cieplnej – 771,24 zł
 - Zakup energii elektrycznej – 89,05 zł
 - Dostarczanie wody – 181,28 zł
 - Gaz (gaz w butli do kuchni) – 109,30 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.956,60 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.889,36 zł

Podsumowując, plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Miastku został zrealizowany w granicach kwot określonych w budżecie, z uwzględnieniem dokonanych zmian i zgodnie z planowanym przeznaczeniem środków, w sposób celowy i oszczędny.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Miastku, wykonanego od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2025

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W MIASTKU

DOCHODY

DZIAŁ 801 Oświata i
wychowanieROZDZIAŁ
80104 Przedszkola

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	100 418,84	95,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 000,00	204 677,50	96,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	1 378,00	57,42%
0750	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	2 000,00	2 340,00	117,00%
0830	Wpływy z usług	2 800,00	1 590,00	56,79%
Razem rozdział 80104		324 200,00	310 404,34	95,74%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W MIASTKU
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80104 Przedszkola**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 232,00	3 134,98	97,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 086,00	916 017,40	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 840,00	65 836,60	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 390,00	369 153,48	98,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	39 760,00	38 735,81	97,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 820,00	86 733,23	99,90%
4220	Zakup środków żywności	205 155,00	205 006,64	99,93%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 916,00	1 905,11	99,43%
4260	Zakup energii	64 777,00	64 073,85	98,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 048,00	3 005,00	98,59%
4300	Zakup usług pozostałych	26 135,00	26 061,90	99,72%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 324,00	1 283,09	96,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	379,00	318,70	84,09%
4430	Różne opłaty i składki	4 622,00	3 679,40	79,61%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 606,00	126 602,65	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	670,00	90,91%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 945,00	3 943,85	99,97%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 447,00	1 160 440,64	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 190,00	89 182,17	99,99%
Razem rozdział 80104		3 173 409,00	3 165 784,50	99,76%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	390,50	390,50	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 969,50	8 968,10	99,98%
Razem rozdział 80146		9 360,00	9 358,60	99,99%

ROZDZIAŁ 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 030,00	35 003,58	94,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 951,00	4 950,52	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 916,00	1 889,36	98,61%
4260	Zakup energii	1 437,00	1 150,87	80,09%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 960,00	11 956,60	99,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 383,00	2 377,18	99,76%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 220,00	208 171,93	99,98%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 049,00	18 041,78	99,96%
Razem rozdział 80149		285 946,00	283 541,82	99,16%

Ogółem wydatki przedszkola w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	3 468 715,00	3 458 684,92	99,71%

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 3
w Miastku
im. Przyjaciół Sumilowego Lasu

Barbara Kiećkowska

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MIASTKU

ZA ROK 2025

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku został uchwalony w dniu 20 grudnia 2024r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr IX/77/2024.

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 260.500,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 266.900,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 265.294,12zł co stanowi 99,40% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 7.192.607,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 7.828.538,54 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 7.790.033,16 zł, co stanowi 99,51 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 265.294,12 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00 zł
- Wpływy z różnych opłat (za wystawienie duplikatów legitymacji) – 72,00 zł
- Wpływy z wynajmu (czynsz oraz najem powierzchni reklamowej) – 22.777,80 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 455,00 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 40,32 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 41.420,00 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy z różnych opłat – 8.736,00 zł

- Wpływy z usług – 191.741,00 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 99,51 tj. w kwocie 7.790.033,16 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym ujęte są przede wszystkim wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) – 1.936,98 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 693.316,77 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.749.816,93 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 805.079,60 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 11.615,42 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 300.360,17 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 150,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 27,00 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 882,70 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.689,78 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników szkoły) – 7.290,00 zł
- Różne opłaty i składki – 12.697,46 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 16.633,20 zł (w tym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 15.000,00 zł)
- Zakup energii - 229.787,27 zł w tym:
 - Zakup energii cieplnej – 88.650,57 zł
 - Zakup energii elektrycznej – 122.083,55 zł
 - Dostarczanie wody – 13.721,77 zł

- Gaz (gaz w butli do kuchni) – 5.331,38 zł
- Zakup usług remontowych (zabezpieczenie otworów wentylacyjnych) – 7.161,93 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 37.536,46 zł

Ujęto tutaj przede wszystkim zakupy środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, piłki, siedziska, artykuły do utrzymania zieleni (paliwo do kosiarki, roundup, ziemia do kwiatów), rolety, narzędzia do kuchni, garnki, druki szkolne, telewizor.
- Zakup usług pozostałych na kwotę 66.312,81 zł obejmuje przede wszystkim: obsługę serwisową ksero, dostęp do portalu oświatowego, e-Sekretariat oraz iArkusza, realizowanie zadań RODO, wykonywanie czynności BHP, odbiór odpadów, usługi pocztowe, usługi kominarskie, kontrola przewodów kominowych, konserwacja windy, przewóz uczniów na konkursy, montaż nawiewników okiennych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą tylko wydatków osobowych, na które składają się:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników (nie nauczycieli), wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 94.560,31 zł
- Wynagrodzenia osobowe (plus dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) nauczycieli – 303.751,63 zł
- Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP – 77.993,47 zł
- Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 71,23 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.753,72 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3.125,00 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, opiekunów świetlic.

- Wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 208.698,61 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 38.001,64 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.305,99 zł
- Wpłaty na PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.327,44 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Podróże służbowe – 477,40 zł
- Dofinansowanie do studiów – 9.335,00 zł
- Szkolenia dla nauczycieli – 10.769,62 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe:

- Wynagrodzenia osobowe – 366.625,26 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 63.332,48 zł
- Odpis na ZFŚS – 13.617,00 zł

Wydatki rzeczowe:

- Zakup środków żywności – 177.371,50 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 21.334,56 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 3.468,31 zł
- Odpis na ZFŚS – 538,05 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, realizujących w/w zadania:

- Wynagrodzenia – 259.034,82 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 45.008,01 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 53,41 zł
- Odpis na ZFŚS – 13.690,31 zł

Pozostałe wydatki (liczone na podstawie proporcji do wydatków z rozdziału 80101)

- Zakup energii – 11.377,38 zł w tym:
 - Zakup energii cieplnej – 4.156,50 zł
 - Zakup energii elektrycznej – 6.317,63 zł
 - Dostarczanie wody – 710,55 zł

- Gaz (gaz w butli do kuchni) – 192,70 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I – VIII, w wysokości 23.353,88 zł oraz na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 217,65 zł. Zakup sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla uczniów:

- Stypendia o charakterze motywacyjnym – 7.245,00 zł
- Stypendia, związane z nauką języków mniejszości narodowej – 40.300,00 zł

Podsumowując, plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku został zrealizowany w granicach kwot określonych w budżecie, z uwzględnieniem dokonanych zmian i zgodnie z planowanym przeznaczeniem środków, w sposób celowy i oszczędny.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku, wykonanego od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**ZA ROK 2025****SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MIASTKU****DOCHODY**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	
0750	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	22 700,00	22 777,80	100,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	455,00	227,50%
Razem rozdział 80101		23 100,00	23 356,80	101,11%

**ROZDZIAŁ
80103****Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	40,32	2,24%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 420,00	101,02%
Razem rozdział 80103		42 800,00	41 460,32	96,87%

**ROZDZIAŁ
80148****Stołówki szkolne i przedszkolne**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 736,00	87,36%
0830	Wpływy z usług	191 000,00	191 741,00	100,39%
Razem rozdział 80148		201 000,00	200 477,00	99,74%

Ogółem dochody szkoły w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	266 900,00	265 294,12	99,40%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MIASTKU
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 590,00	1 936,98	53,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 993,00	651 902,44	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 430,00	41 414,33	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 288,00	728 357,53	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	69 042,00	69 036,07	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 588,00	37 536,46	99,86%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 809,00	16 633,20	98,95%
4260	Zakup energii	229 840,00	229 787,27	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 161,93	99,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 290,00	99,86%
4300	Zakup usług pozostałych	68 166,00	66 312,81	97,28%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 886,00	2 689,78	93,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	927,00	882,70	95,22%
4430	Różne opłaty i składki	15 887,00	12 697,46	79,92%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300 370,00	300 360,17	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	41,00	27,00	65,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158,00	150,00	94,94%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 621,00	11 615,42	99,95%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 011,00	131 011,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 378 905,00	3 365 407,33	99,60%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 400,00	253 398,60	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 686,00	7 686,00	100,00%
Razem rozdział 80101		5 965 138,00	5 943 294,48	99,63%

**ROZDZIAŁ
80103**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 599,00	87 499,63	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 065,00	7 060,68	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 593,00	69 560,48	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 146,00	8 142,99	99,96%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	3 125,00	100,00%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 757,00	26 753,72	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	71,23	57,44%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 482,00	4 482,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 858,00	277 844,07	99,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 427,00	25 425,56	99,99%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	290,00	100,00%
Razem rozdział 80103		510 466,00	510 255,36	99,96%

**ROZDZIAŁ
80107****Świetlice szkolne**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 375,00	35 368,08	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 643,00	2 633,56	99,64%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 307,00	21 305,99	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 328,00	1 327,44	99,96%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 355,00	193 960,51	99,80%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 748,00	14 738,10	99,93%
Razem rozdział 80107		269 756,00	269 333,68	99,84%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 335,00	51,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	477,40	47,74%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 456,00	10 769,62	94,01%
Razem rozdział 80146		30 456,00	20 582,02	67,58%

**ROZDZIAŁ
80148****Stołówki szkolne i przedszkolne**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 620,00	342 505,35	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 196,00	24 119,91	99,69%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 211,00	58 470,67	98,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 870,00	4 861,81	99,83%
4220	Zakup środków żywności	179 496,00	177 371,50	98,82%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 619,00	13 617,00	99,99%
Razem rozdział 80148		624 012,00	620 946,24	99,51%

**ROZDZIAŁ
80149**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 035,61	97,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	440,00	432,70	98,34%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	540,00	538,05	99,64%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 350,00	21 334,56	99,93%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 80149		26 040,00	25 340,92	97,32%

**ROZDZIAŁ
80150**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 609,00	39 483,49	99,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 557,00	5 524,52	99,42%
4260	Zakup energii	11 589,00	11 377,38	98,17%

4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 702,00	13 690,31	99,91%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	53,41	93,70%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 890,00	239 792,92	99,96%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 242,00	19 241,90	100,00%
Razem rozdział 80150		329 646,00	329 163,93	99,85%

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 109,25	23 353,88	93,01%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	370,29	217,65	58,78%
Razem rozdział 80153		25 479,54	23 571,53	92,51%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3240	Stypendia dla uczniów	47 545,00	47 545,00	100,00%
Razem rozdział 85416		47 545,00	47 545,00	100,00%

Ogółem wydatki szkoły w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	7 828 538,54	7 790 033,16	99,51%

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

p.o. DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W MIĄSTKU

mgr Irena Bronk

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MIASTKU

ZA ROK 2025

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miastku został uchwalony w dniu 20 grudnia 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr IX/77/2024.

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 272.500,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 290.250,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 276.029,84zł co stanowi 95,10% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 5.639.984,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 6.301.963,32 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 6.275.048,01 zł, co stanowi 99,57 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 276.029,84 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

- Wpływy z wynajmu – 10.253,16 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.247,58 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 340,68 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 49.740,50 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy z różnych opłat – 12.798,50 zł
- Wpływy z usług – 199.649,42 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 99,57 tj. w kwocie 6.275.048,01 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym ujęte są przede wszystkim wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) – 4.495,00 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 785.979,54 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.560.503,85 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 600.698,70 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 254.179,39 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 732,70 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.814,27 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników szkoły) – 4.590,00 zł
- Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 8.097,77
- Zakup energii - 149.831,63 zł w tym:
 - Zakup energii cieplnej – 116.375,63 zł
 - Zakup energii elektrycznej – 23.109,68 zł
 - Dostarczanie wody – 6.476,99 zł
 - Gaz (gaz w butli do kuchni) – 3.869,33 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 63.6389,15 zł

Ujęto tutaj przede wszystkim zakupy środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, artykułów kuchennych, części komputerowe i elektroniczne, benzyna i olej do kosiarki, krzewy ozdobne i kwiaty rabatowe, środki opatrunkowe. Zakupiono również fotel obrotowy, wózek i stelaż do sprzątania, tablicę, mikrofony bezprzewodowe, wyprawkę kreatywną oraz wyposażenie do gabinetu pedagoga szkolnego.

- Zakup usług pozostałych na kwotę 46.112,39 zł obejmuje przede wszystkim:
Licencję Librus, monitoring budynku, system filtrowania treści, obsługę serwisową ksero, utrzymanie stron internetowych, realizowanie zadań RODO, wykonywanie czynności BHP, odbiór odpadów, usługi pocztowe, okresowa kontrola stanu budynku, serwis monitoringu, przegląd gaśnic, ostrzenie i wyważenie noża do kosiarki, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, przewóz uczniów na konkursy.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.690,00 zł.
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 18.289,47 zł (w tym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 15.000,00 zł).
- Zakup usług remontowych (naprawa wentylatorów na hali) – 9.840,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą tylko wydatków osobowych, na które składają się:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników (nie nauczycieli), wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 60.268,01 zł
- Wynagrodzenia osobowe (plus dodatkowe wynagrodzenie roczne) nauczycieli – 371.087,13 zł
- Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP – 82.224,99 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.957,22 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.790,00 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, opiekunów świetlic.

- Wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne – 177.780,21 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 34.302,63 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.712,08 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Zakupu usług pozostałych na kwotę (dofinansowanie studiów) – 10.000,00 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 746,50 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.501,50zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe:

- Wynagrodzenia osobowe – 348.0810,28 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 59.114,17 zł
- Odpis na ZFŚS – 14.733,59 zł

Wydatki rzeczowe:

- Zakup środków żywności – 245.440,63 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 65.000,00 zł
- Zakup usług remontowych – 35.000,00 zł.

Pozycje zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych, na łączną kwotę 100.000,00 zł, dotyczyły wydatków w ramach realizacji programu Posiłek w domu i szkole. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 80% poniesionych wydatków.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 30.287,89 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 5.168,59 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, realizujących w/w zadania:

- Wynagrodzenia – 106.895,89 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 18.118,35 zł
- Odpis na ZFŚS – 2.271,75 zł

Pozostałe wydatki:

- Zakup energii – 4.745,08 zł w tym:
 - Zakup energii cieplnej – 3.077,39 zł
 - Zakup energii elektrycznej – 1.367,32 zł
 - Dostarczanie wody – 180,70 zł
 - Gaz (gaz w butli do kuchni) – 119,67 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 227,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I – VIII, w wysokości 26.278,05 zł oraz na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1.211,61 zł. Zakup sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla uczniów:

- Stypendia o charakterze motywacyjnym – 4.760,00 zł
- Stypendia, związane z nauką języków mniejszości narodowej – 5.100,00 zł

Podsumowując, plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miastku został zrealizowany w granicach kwot określonych w budżecie, z uwzględnieniem dokonanych zmian i zgodnie z planowanym przeznaczeniem środków, w sposób celowy i oszczędny.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miastku, wykonanego od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**ZA ROK 2025****SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MIASTKU****DOCHODY**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0750	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	12 000,00	10 253,16	85,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	3 247,58	99,93%
Razem rozdział 80101		15 250,00	13 500,74	88,53%

ROZDZIAŁ
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	340,68	17,03%

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00	49 740,50	97,53%
Razem rozdział 80103		53 000,00	50 081,18	94,49%

**ROZDZIAŁ
80148**

Stołówki szkolne i przedszkolne

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 798,50	79,99%
0830	Wpływy z usług	206 000,00	199 649,42	96,92%
Razem rozdział 80148		222 000,00	212 447,92	95,70%

Ogółem dochody szkoły w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	290 250,00	276 029,84	95,10%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MIASTKU
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 632,00	4 495,00	97,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 600,00	729 588,86	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 396,00	56 390,68	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 280,00	543 909,07	99,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	52 362,00	52 255,63	99,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 610,00	63 389,15	99,65%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 353,00	18 289,47	99,65%
4260	Zakup energii	155 520,00	149 831,63	96,34%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	4 590,00	98,92%
4300	Zakup usług pozostałych	46 290,00	46 112,39	99,62%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 874,00	2 814,27	97,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	732,70	76,48%
4430	Różne opłaty i składki	10 356,00	8 097,77	78,19%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	254 185,00	254 179,39	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 758,00	1 690,00	96,13%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 491,00	74 491,00	100,00%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 325 591,00	2 314 081,31	99,51%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 960,00	171 931,54	99,98%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 534,00	4 534,00	100,00%
Razem rozdział 80101		4 533 390,00	4 511 243,86	99,51%

**ROZDZIAŁ
80103**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00	56 090,65	99,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	4 177,36	99,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 240,00	71 694,58	99,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	10 242,00	10 240,41	99,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 790,00	4 790,00	100,00%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 964,00	20 957,22	99,97%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 481,00	4 481,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 150,00	339 144,29	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 607,00	27 461,84	99,47%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	290,00	100,00%
Razem rozdział 80103		540 114,00	539 327,35	99,85%

**ROZDZIAŁ
80107****Świetlice szkolne**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 480,00	30 474,87	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	3 827,76	99,94%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 718,00	18 712,08	99,97%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 170,00	166 165,39	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 712,00	11 614,82	99,17%
Razem rozdział 80107		230 910,00	230 794,92	99,95%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	746,50	746,50	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 501,50	10 501,50	100,00%
Razem rozdział 80146		21 248,00	21 248,00	100,00%

**ROZDZIAŁ
80148****Stołówki szkolne i przedszkolne**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 780,00	326 284,28	99,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 824,00	21 797,00	99,88%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 710,00	54 624,92	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 499,00	4 489,25	99,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	246 500,00	245 440,63	99,57%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 744,00	14 733,59	99,93%
Razem rozdział 80148		769 727,00	767 369,67	99,69%

ROZDZIAŁ 80149 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00	4 594,38	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	583,00	574,21	98,49%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 393,00	30 287,89	99,65%
Razem rozdział 80149		35 575,00	35 456,48	99,67%

ROZDZIAŁ 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 884,00	16 629,49	98,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	1 488,86	99,72%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	479,00	227,00	47,39%
4260	Zakup energii	5 556,00	4 745,08	85,40%

4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 281,00	2 271,75	99,59%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 740,00	103 739,17	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 198,00	3 156,72	98,71%
Razem rozdział 80150		133 631,00	132 258,07	98,97%

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 296,54	26 278,05	99,93%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,78	1 211,61	99,99%
Razem rozdział 80153		27 508,32	27 489,66	99,93%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3240	Stypendia dla uczniów	9 860,00	9 860,00	100,00%
Razem rozdział 85416		9 860,00	9 860,00	100,00%

Ogółem wydatki szkoły w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	6 301 963,32	6 275 048,01	99,57%

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

p.o. D Y R E K T O R
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MIASTKU

Wolska
mgr Aleksandra Wolska

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Miastku został uchwalony w dniu 20 grudnia 2024r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr IX/77/2024.

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 493.500,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 663.700,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 677.755,27zł co stanowi 102,12% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 9.500.135,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 10.922.982,13 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 10.768.206,52 zł, co stanowi 98,58% (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 677.755,27 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 104,00 zł
- Wpływy z różnych opłat – 153,00 zł
- Wpływy z wynajmu (najem Sali sportowej, najem sal lekcyjnych, zakwaterowanie dzieci na zgrupowaniu kadry)– 89.562,04 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.606,55 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 5.252,03 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.020,96 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 78.241,50 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy z różnych opłat – 38.761,50 zł

- Wpływy z usług – 462.053,69 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 98,58% tj. w kwocie 10.768.206,52 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym ujęte są przede wszystkim wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) – 4.290,48 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 974.279,90 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 4.747.279,74 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 1.079.264,76 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.771,46 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 346.910,44 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 2.569,90 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 5.225,63 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników szkoły) – 6.810,00 zł
- Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 30.513,48 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 958,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.279,00 zł
- Zakup energii - 203.660,00 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 182.259,92 zł
 - Dostarczanie wody – 21.400,08 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 321.653,05 zł

Największą część wydatków w tym paragrafie stanowi zakup oleju opałowego. W 2025 roku na ten cel przeznaczono kwotę 234.474,12 zł. Ponadto mieszczą się tutaj również zakupy środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, paliwo, pomoce dydaktyczne, dyplomy, testy do przeprowadzenia próbnego egzaminu

ósmoklasisty, statuetki. Ponad to zakupiono zestaw nagłośniający, mikrofony, statywy do mikrofonów, projektor, nagrywarę, sprzęt do Sali komputerowej, meble do gabinetu stomatologicznego.

- Zakup usług pozostałych na kwotę 137.679,93 zł obejmuje przede wszystkim wydatki na: ochronę szkoły, monitoring, konserwację kotłów olejowych, obsługę serwisową ksero, dostęp do portalu oświatowego, dostęp do portalu e-Sekretariat, konserwację windy, realizowanie zadań RODO, wykonywanie czynności BHP, szkolenie BHP, odbiór odpadów, usługi pocztowe, czyszczenie kanalizacji, przewóz uczniów na konkursy.
- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup szorowarki) – 21.499,99 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą tylko wydatków osobowych, na które składają się:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenie na start dla nauczycieli) – 1.000,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (nie będących nauczycielami), wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 141.314,50 zł
- Wynagrodzenia osobowe (plus dodatkowe wynagrodzenie roczne) nauczycieli – 370.934,57 zł
- Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP – 98.216,17 zł
- Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 397,24 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.003,69 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 958,00 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, opiekunów świetlic.

- Wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 325.688,99zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 52.943,97 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.682,53 zł
- Wpłaty na PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający – 95,38 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Zakupu usług pozostałych na kwotę (dopłaty do studiów) – 18.578,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14.410,00zł
- Zakup materiałów na szkolenia rady pedagogicznej – 2.000,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe:

- Wynagrodzenia osobowe – 394.344,41 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 69.396,65 zł
- Odpis na ZFŚS – 12.255,30 zł

Wydatki rzeczowe:

- Zakup środków żywności – 471.623,29 zł

Rozdział 8049 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, realizujących w/w zadania:

- Wynagrodzenia – 85.064,46 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 17.497,02 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 1.160,50 zł
- Odpis na ZFŚS – 5.978,30 zł

Pozostałe wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału) – 9.484,88 zł
- Zakup energii – 4.272,67 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 3.826,85 zł
 - Dostarczanie wody – 445,82 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 915,93 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, realizujących w/w zadania:

- Wynagrodzenia – 472.220,98 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 90.651,14 zł

- Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 1.238,51 zł
- Odpis na ZFŚS – 25.646,91 zł

Pozostałe wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału) – 9.484,88 zł
- Zakup energii – 5.700,65 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 5.254,83 zł
 - Dostarczanie wody – 445,82 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 936,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I – VIII, w wysokości 52.445,19 zł. Zakup sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla uczniów:

- Stypendia o charakterze motywacyjnym – 8.120,00 zł
- Stypendia, związane z nauką języków mniejszości narodowej – 60.900,00 zł

Podsumowując, plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Miastku został zrealizowany w granicach kwot określonych w budżecie, z uwzględnieniem dokonanych zmian i zgodnie z planowanym przeznaczeniem środków, w sposób celowy i oszczędny.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Miastku, wykonanego od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**ZA ROK 2025****SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W MIASTKU****DOCHODY**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	104,00	104,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	153,00	102,00%
0750	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	87 000,00	89 562,04	102,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 650,00	2 606,55	98,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 252,03	99,09%
Razem rozdział 80101		95 200,00	97 677,62	102,60%

**ROZDZIAŁ
80103****Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 020,96	68,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	78 241,50	95,42%
Razem rozdział 80103		83 500,00	79 262,46	94,93%

**ROZDZIAŁ
80148****Stołówki szkolne i przedszkolne**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	38 761,50	110,75%
0830	Wpływy z usług	450 000,00	462 053,69	102,68%
Razem rozdział 80148		485 000,00	500 815,19	103,26%

Ogółem dochody szkoły w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	663 700,00	677 755,27	102,12%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W MIASTKU
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 369,00	4 290,48	98,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 674,00	909 590,77	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 708,00	64 689,13	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 104,00	963 576,30	99,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	116 064,00	115 688,46	99,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 128,47	75,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 520,00	321 653,05	82,15%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	958,00	958,00	100,00%
4260	Zakup energii	237 150,00	203 660,00	85,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 664,00	6 810,00	88,86%
4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	137 679,93	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 290,00	5 225,63	98,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 874,00	2 569,90	89,42%
4430	Różne opłaty i składki	38 940,00	30 513,48	78,36%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346 913,00	346 910,44	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 353,00	2 279,00	35,87%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 809,00	7 771,46	99,52%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 443 602,00	4 443 195,43	99,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 960,00	302 955,84	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 499,99	100,00%
Razem rozdział 80101		8 017 652,00	7 892 645,76	98,44%

**ROZDZIAŁ
80103**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 520,00	131 413,23	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 921,00	9 901,27	99,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 970,00	85 964,16	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12 254,00	12 252,01	99,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	958,00	958,00	100,00%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 010,00	21 003,69	99,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	397,24	98,33%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 481,00	337 474,17	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 471,00	33 460,40	99,97%
Razem rozdział 80103		633 989,00	633 824,17	99,97%

**ROZDZIAŁ
80107****Świetlice szkolne**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 958,00	50 653,05	99,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 297,00	2 290,92	99,74%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 689,00	28 682,53	99,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	95,38	94,44%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 899,00	309 884,88	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 818,00	15 804,11	99,91%
Razem rozdział 80107		407 762,00	407 410,87	99,91%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 578,00	99,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 717,00	14 410,00	91,68%
Razem rozdział 80146		36 317,00	34 988,00	96,34%

**ROZDZIAŁ
80148****Stołówki szkolne i przedszkolne**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 850,00	369 441,46	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 911,00	24 902,95	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 396,00	62 356,51	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7 047,00	7 040,14	99,90%
4220	Zakup środków żywności	492 730,00	471 623,29	95,72%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 261,00	12 255,30	99,95%
Razem rozdział 80148		969 195,00	947 619,65	97,77%

**ROZDZIAŁ
80149****Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 316,00	15 314,34	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	2 182,68	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	9 484,88	99,01%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	958,00	915,93	95,61%
4260	Zakup energii	5 958,00	4 272,67	71,71%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 984,00	5 978,30	99,90%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 187,00	1 160,55	97,77%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 480,00	76 433,43	99,94%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 634,00	8 631,03	99,97%
Razem rozdział 80149		126 287,00	124 373,81	98,49%

**ROZDZIAŁ
80150****Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 820,00	79 771,70	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	10 896,00	10 879,44	99,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	9 484,88	99,01%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	958,00	936,00	97,70%
4260	Zakup energii	6 311,00	5 700,65	90,33%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 652,00	25 646,91	99,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 247,00	1 238,51	99,32%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 770,00	449 746,67	99,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 540,00	22 474,31	99,71%
Razem rozdział 80150		606 774,00	605 879,07	99,85%

Rozdział 80153**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 986,13	52 445,19	93,68%
Razem rozdział 80153		55 986,13	52 445,19	93,68%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3240	Stypendia dla uczniów	69 020,00	69 020,00	100,00%
Razem rozdział 85416		69 020,00	69 020,00	100,00%

Ogółem wydatki szkoły w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	10 922 982,13	10 768 206,52	98,58%

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku

Paweł Biernacki
Paweł Biernacki

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Dretyniu został uchwalony w dniu 20 grudnia 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr IX/77/2024.

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 159.500,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 181.325,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 176.787,00zł co stanowi 97,50% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 4.262.306,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 4.544.120,20 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 4.530.221,14 zł, co stanowi 99,69 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 176.787,00 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł
- Wpływy z różnych opłat – 54,00 zł
- Wpływy z wynajmu (wynajem powierzchni) – 3.917,70 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 397,87 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie w ramach Współpracy polsko-niemieckiej) – 8.995,63 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9.044,30 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 60.630,00 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy z różnych opłat – 5.284,50 zł
- Wpływy z usług – 88.437,00 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 99,69% tj. w kwocie 4.530.221,14 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym ujęte są przede wszystkim wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, dodatek wiejski dla nauczycieli) – 112.865,64 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 529.742,80 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.824.971,25 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 456.311,24 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.539,13 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 163.236,29 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 579,60 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.073,97 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników szkoły) – 3.590,00zł
- Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 9.829,53 zł
- Zakup energii - 57.211,15 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 52.444,95 zł
 - Dostarczanie wody – 4.766,20 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 85.057,84 zł

Na zakup opału przeznaczono kwotę 31.200,00 zł. Ujęto tutaj także zakupy środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, artykułów kuchennych, artykuły do utrzymania zieleni (paliwo do kosiarki, ziemia, kwiaty). Zakupiono również książki na nagrody dla uczniów, identyfikatory, agregat

Husqvarna, pomoce dydaktyczne do nauki języka kaszubskiego, laptop Lenovo, części do obieraczki.

- Zakup środków dydaktycznych i książek – 958,00 zł.
- Zakup środków żywności – 2.521,04 zł
- Zakup usług pozostałych na kwotę 57.950,63 zł obejmuje przede wszystkim:
Licencję Librus, monitoring DDD, system filtrowania treści, przegląd gaśnic, przewóz uczniów na konkursy i spotkanie edukacyjno-profilaktyczne, przegląd drzwi przeciwpożarowych, przegląd gaśnic i hydrantów, realizowanie zadań RODO, wykonywanie czynności BHP, odbiór odpadów, usługi pocztowe, okresowa kontrola stanu budynku, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą tylko wydatków osobowych, na które składają się:

- Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli – 16.114,19 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (nie będących nauczycielami), wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 96.264,99 zł
- Wynagrodzenia osobowe (plus dodatkowe wynagrodzenie roczne) nauczycieli – 265.854,48 zł
- Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP – 69.795,23 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.891,97 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 718,00 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,12 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, opiekunów świetlic.

- Wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 8.077,47 zł
- Wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne – 147.378,06 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 29.799,46 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.202,47 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 78,28 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Zakup materiałów biurowych na szkolenia Rady Pedagogicznej – 4.105,60 zł
- Szkolenia dla nauczycieli – 10.994,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe:

- Wynagrodzenia osobowe – 282.804,61 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 52.789,22 zł
- Odpis na ZFŚS – 10.893,60 zł

Wydatki rzeczowe:

- Zakup środków żywności – 138.100,05 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, realizujących w/w zadania:

- Wynagrodzenia – 16.357,40 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 3.303,11 zł

Pozostałe wydatki:

- Zakup energii – 1.914,52 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 1.767,11 zł
 - Dostarczanie wody – 147,41 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 383,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dretyniu, w wysokości 10.078,20 zł. Zakup sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla uczniów:

- Stypendia o charakterze motywacyjnym – 2.135,00 zł
- Stypendia, związane z nauką języków mniejszości narodowej – 20.750,00 zł

Podsumowując, plan wydatków Szkoły Podstawowej w Dretyniu został zrealizowany w granicach kwot określonych w budżecie, z uwzględnieniem dokonanych zmian i zgodnie z planowanym przeznaczeniem środków, w sposób celowy i oszczędny.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Dretyniu, wykonanego od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
SZKOŁA PODSTAWOWA W DRETYNIU
DOCHODY**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00%
0750	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	3 500,00	3 917,70	111,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	397,87	99,47%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 225,00	8 995,63	80,14%
Razem rozdział 80101		15 325,00	13 391,20	87,38%

**ROZDZIAŁ
80103****Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 044,30	90,44%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00	60 630,00	94,73%
Razem rozdział 80103		74 000,00	69 674,30	94,15%

**ROZDZIAŁ
80148****Stołówki szkolne i przedszkolne**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 284,50	88,08%
0830	Wpływy z usług	86 000,00	88 437,00	102,83%
Razem rozdział 80148		92 000,00	93 721,50	101,87%

Ogółem dochody szkoły w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	181 325,00	176 787,00	97,50%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
SZKOŁA PODSTAWOWA W DRETYNIU
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 200,00	112 865,64	99,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 220,00	493 126,36	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 635,00	36 616,44	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 400,00	403 223,93	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	51 318,00	51 291,31	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 065,00	85 057,84	99,99%
4220	Zakup środków żywności	2 522,00	2 521,04	99,96%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	958,00	958,00	100,00%
4260	Zakup energii	58 840,00	57 211,15	97,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	3 590,00	98,63%
4300	Zakup usług pozostałych	58 003,00	57 950,63	99,91%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 205,00	1 073,97	89,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	637,00	579,60	90,99%
4430	Różne opłaty i składki	12 369,00	9 829,53	79,47%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 240,00	163 236,29	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 547,00	2 539,13	99,69%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 595,00	18 595,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 683 990,00	1 677 701,96	99,63%

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 680,00	128 674,29	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 796,00	1 796,00	100,00%
Razem rozdział 80101		3 319 860,00	3 308 438,11	99,66%

**ROZDZIAŁ
80103**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 130,00	16 114,19	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 292,00	88 162,36	99,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 143,00	8 102,63	99,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 230,00	64 112,18	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 691,00	5 683,05	99,86%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	718,00	718,00	100,00%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 904,00	16 891,97	99,93%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,12	1,20%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 906,00	247 840,96	99,97%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 040,00	18 013,52	99,85%
Razem rozdział 80103		466 064,00	465 638,98	99,91%

**ROZDZIAŁ
80107**

Świetlice szkolne

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 117,00	8 077,47	99,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00	26 320,37	99,89%

4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 483,00	3 479,09	99,89%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 212,00	16 202,47	99,94%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	78,28	86,98%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 264,00	139 247,89	99,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 140,00	8 130,17	99,88%
Razem rozdział 80107		201 656,00	201 535,74	99,94%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,60	4 105,60	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	110,40	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 994,00	10 994,00	100,00%
Razem rozdział 80146		15 210,00	15 099,60	99,27%

ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	958,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 160,00	262 807,66	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 002,00	19 996,95	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 946,00	47 796,63	99,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 006,00	4 992,59	99,73%
4220	Zakup środków żywności	138 170,00	138 100,05	99,95%

4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 902,00	10 893,60	99,92%
Razem rozdział 80148		486 144,00	484 587,48	99,68%

**ROZDZIAŁ
80150**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	2 894,16	99,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	425,00	408,95	96,22%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	383,00	383,00	100,00%
4260	Zakup energii	2 137,00	1 914,52	89,59%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 365,00	16 357,40	99,95%
Razem rozdział 80150		22 223,00	21 958,03	98,81%

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 078,20	10 078,20	100,00%
Razem rozdział 80153		10 078,20	10 078,20	100,00%

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3240	Stypendia dla uczniów	22 885,00	22 885,00	100,00%
Razem rozdział 85416		22 885,00	22 885,00	100,00%

Ogółem wydatki szkoły w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	4 544 120,20	4 530 221,14	99,69%

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

DYREKTOR

Katarzyna Wiercińska - Gajewska
mgr Katarzyna Wiercińska - Gajewska

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASZCZYZNIE

ZA ROK 2025

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Piaszczyźnie został uchwalony 20 grudnia 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr IX/77/2024.

Pierwotnie plan dochodów nie określono. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 1.300,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 1.272,42 zł co stanowi 97,88% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 2.124.810,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 2.630.111,81 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 2.624.422,00 zł, co stanowi 99,78 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 1.272,42 zł zostały zrealizowane z tytułu Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 99,78% tj. w kwocie 2.624.422,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym ujęte są przede wszystkim wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki związane z przepisami BHP, dodatek wiejski dla nauczycieli) – 67.556,02 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 232.073,24 zł

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.274.904,44 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 295.658,57 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.973,86 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 91.350,09 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 565,80 zł
- Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 3.722,25 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.713,61 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników szkoły) – 2.500,00 zł
- Zakup energii - 12.955,31 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 10.570,94 zł
 - Dostarczanie wody – 2.384,37 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.038,19 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 26.879,22 zł

Na zakup drewna opałowego przeznaczono kwotę 5.095,89 zł. Ujęto tutaj także zakupy środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, paliwo do kosiarki. Zakupiono również odkurzacz, garnki, talerze, patelnie.
- Zakup usług pozostałych na kwotę 25.635,27 zł obejmuje przede wszystkim:

Licencję Librus, przegląd gaśnic, przewóz uczniów na konkursy, realizowanie zadań RODO, czynności BHP, odbiór odpadów, usługi pocztowe, okresowa kontrola stanu budynku, transport drewna, usługi elektryczne.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą tylko wydatków osobowych, na które składają się:

- Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli – 6.448,73 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (nie będących nauczycielami), wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 57.786,90 zł
- Wynagrodzenia osobowe (plus dodatkowe wynagrodzenie roczne) nauczycieli – 95.833,68 zł
- Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP – 29.030,35 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.060,40 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 513,52 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – 18.750,00 zł na zakup komputerów i oprogramowania w ramach programu Cyfrowy Uczeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Zakupu usług pozostałych (dopłata do studiów) – 4.408,00 zł,
- Szkolenia dla nauczycieli – 4.000,00 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 1.258,90 zł.

Rozdział 8049 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, realizujących w/w zadania:

- Wypłaty dodatków wiejskich – 4.259,67 zł
- Wynagrodzenia – 55.768,11 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 9.833,60 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 495,00 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 221,97 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, realizujących w/w zadania:

- Wypłata dodatków wiejskich – 11.859,93 zł
- Wynagrodzenia – 199.475,37 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 40.786,14 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.146,80 zł

Pozostałe wydatki:

- Zakup energii – 1.080,46 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 881,69 zł
 - Dostarczanie wody – 198,77 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 383,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej w Piaszcznie, w wysokości 8.745,60 zł. Zakup sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla uczniów:

- Stypendia o charakterze motywacyjnym – 1.050,00 zł
- Stypendia, związane z nauką języków mniejszości narodowej – 14.700,00 zł

Podsumowując, plan wydatków Szkoły Podstawowej w Piaszcznie został zrealizowany w granicach kwot określonych w budżecie, z uwzględnieniem dokonanych zmian i zgodnie z planowanym przeznaczeniem środków, w sposób celowy i oszczędny.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Piaszcznie, wykonanego od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASZCZYNIE
DOCHODY

DZIAŁ 801 Oświata i
 wychowanie

ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 272,42	97,88%
Razem rozdział 80101		1 300,00	1 272,42	97,88%

Ogółem dochody szkoły w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	1 300,00	1 272,42	97,88%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASZCZYNIE
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 563,00	67 556,02	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 165,00	212 055,01	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 052,00	20 018,23	99,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 310,00	262 401,90	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	33 375,00	33 256,67	99,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 919,00	26 879,22	99,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00	1 038,19	98,59%
4260	Zakup energii	13 267,00	12 955,31	97,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 701,00	2 500,00	92,56%
4300	Zakup usług pozostałych	25 956,00	25 635,27	98,76%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 724,00	1 713,61	99,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	661,00	565,80	85,60%
4430	Różne opłaty i składki	5 614,00	3 722,25	66,30%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 356,00	91 350,09	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 993,00	2 973,86	99,36%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 593,00	1 179 569,13	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 379,00	95 335,31	99,95%
Razem rozdział 80101		2 043 681,00	2 039 525,87	99,80%

**ROZDZIAŁ
80103****Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	6 448,73	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	57 646,14	99,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,00	140,76	95,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 421,00	25 406,71	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 632,00	3 623,64	99,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 750,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	526,00	513,52	97,63%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 064,00	9 060,40	99,96%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 937,00	89 931,80	99,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 975,00	5 901,88	98,78%
Razem rozdział 80103		217 702,00	217 423,58	99,87%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	4 408,00	4 408,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 259,00	1 258,90	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem rozdział 80146		9 667,00	9 666,90	100,00%

**ROZDZIAŁ
80149****Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	4 259,67	99,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,00	8 601,24	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	1 232,36	98,51%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	498,00	495,00	99,40%
4260	Zakup energii	279,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	221,97	88,79%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 777,00	55 768,11	99,98%
Razem rozdział 80149		70 940,00	70 578,35	99,49%

**ROZDZIAŁ
80150****Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 873,00	11 859,93	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 954,00	35 919,83	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 895,00	4 866,31	99,41%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	383,00	383,00	100,00%
4260	Zakup energii	1 810,00	1 080,46	59,69%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 156,00	9 146,80	99,90%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 840,00	188 827,37	99,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 660,00	10 648,00	99,89%

Razem rozdział 80150	263 571,00	262 731,70	99,68%
----------------------	------------	------------	--------

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,81	8 745,60	99,37%
Razem rozdział 80153		8 800,81	8 745,60	99,37%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3240	Stypendia dla uczniów	15 750,00	15 750,00	100,00%
Razem rozdział 85416		15 750,00	15 750,00	100,00%

Ogółem wydatki szkoły w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	2 630 111,81	2 624 422,00	99,78%

Dyrektor Wydziału
Finansowego
Agnieszka Bagińska

p.o. DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Hieronima Jerdzowskiego
w Pleszewie
mgr Krystyna Gołuińska

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Słosinku został uchwalony w dniu 20 grudnia 2024r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr IX/77/2024.

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 42.000,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 43.200,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 42.371,86 zł, co stanowi 98,08 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 2.032.565,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 2.342.979,98 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 2.323.847,29 zł, co stanowi 99,18 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 42.371,86 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.577,86 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 8.460,00 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy z różnych opłat – 656,50 zł
- Wpływy z usług – 29.677,50 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 99,18 % tj. w kwocie 2.323.847,29 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym ujęte są przede wszystkim wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki ponoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, dodatek wiejski dla nauczycieli) – 56.735,78 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 231.594,00 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.131.253,15 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 265.671,93 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.960,00 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96.438,73 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 2.804,85 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 369,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników szkoły) – 1.015,00 zł
- Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 3.445,92 zł
- Zakup energii - 15.501,20 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 12.380,22 zł
 - Dostarczanie wody – 2.067,98 zł
 - Zakup gazu w butli (do kuchni) – 1.053,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 36.626,87 zł
Na zakup drewna opałowego przeznaczono kwotę 26.106,54 zł. Ujęto tutaj także zakupy środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, artykułów kuchennych.
- Zakup usług pozostałych na kwotę 42.681,09 zł obejmuje przede wszystkim: dostęp do iArkusza, przedłużenie licencji eŚwiadectwa, system filtrowania treści, przegląd gaśnic, przewóz uczniów na konkursy, instruktaz BHP, odbiór odpadów, usługi pocztowe, okresowa kontrola stanu budynku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą tylko wydatków osobowych, na które składają się:

- Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli – 6.450,65 zł
- Wynagrodzenia osobowe (plus dodatkowe wynagrodzenie roczne) nauczycieli – 95.929,74 zł
- Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP – 18.576,22 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.277,22 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, opiekunów świetlic.

- Wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 3.966,45 zł
- Wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57.064,68 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 11.590,20 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.891,36 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Zakup materiałów na szkolenia Rady Pedagogicznej – 1.525,60 zł
- Zakupu usług pozostałych (dopłata do studiów) na kwotę – 4.320,00 zł
- Szkolenia dla nauczycieli – 2.161,90 zł
- Podróże służbowe krajowe – 287,50 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe:

- Wynagrodzenia osobowe – 106.771,85 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 18.587,55 zł
- Odpis na ZFŚS – 3.404,25 zł

Wydatki rzeczowe:

- Zakup środków żywności – 39.658,28 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, realizujących w/w zadania:

- Wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 2.226,63 zł
- Wynagrodzenia – 28.466,08 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 5.637,86 zł
- Odpis na ZFŚS – 1.315,23 zł

Pozostałe wydatki (liczone na podstawie proporcji do wydatków z rozdziału 80101)

- Zakup środków dydaktycznych i książek – 2.699,00 zł
- Zakup energii – 1.599,26 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 1.375,59 zł
 - Dostarczanie wody – 181,67 zł
 - Zakup gazu w butli (do kuchni) – 42,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej w Słosinku, w wysokości 3.131,26 zł. Zakup sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla uczniów:

- Stypendia o charakterze motywacyjnym – 910,00 zł
- Stypendia, związane z nauką języków mniejszości narodowej – 10.000,00 zł

Podsumowując, plan wydatków Szkoły Podstawowej w Słosinku został zrealizowany w granicach kwot określonych w budżecie, z uwzględnieniem dokonanych zmian i zgodnie z planowanym przeznaczeniem środków, w sposób celowy i oszczędny.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Słosinku, wykonanego od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOSINKU
DOCHODY**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 577,86	99,39%
Razem rozdział 80101		3 600,00	3 577,86	

**ROZDZIAŁ
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 460,00	94,00%
Razem rozdział 80103		9 000,00	8 460,00	94,00%

**ROZDZIAŁ
80148****Stołówki szkolne i przedszkolne**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	656,50	109,42%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 677,50	98,93%
Razem rozdział 80148		30 600,00	30 334,00	99,13%

Ogółem dochody szkoły w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	43 200,00	42 371,86	98,08%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOSINKU
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 780,00	56 735,78	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 860,00	216 881,30	99,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 722,00	14 712,70	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 630,00	238 085,03	99,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	27 670,00	27 586,90	99,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 320,00	36 626,87	95,58%
4260	Zakup energii	22 950,00	15 501,20	67,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 874,00	1 015,00	35,32%
4300	Zakup usług pozostałych	42 740,00	42 681,09	99,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00	369,00	77,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 065,00	2 804,85	91,51%
4430	Różne opłaty i składki	5 182,00	3 445,92	66,50%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 440,00	96 438,73	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 874,00	1 960,00	68,20%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 180,00	1 045 110,35	99,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 150,00	86 142,80	99,99%
Razem rozdział 80101		1 901 916,00	1 886 097,52	99,17%

**ROZDZIAŁ
80103****Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 468,00	6 450,65	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 348,00	16 332,36	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 246,00	2 243,86	99,90%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 286,00	6 277,22	99,86%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 280,00	88 256,08	99,97%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 698,00	7 673,66	99,68%
Razem rozdział 80103		127 326,00	127 233,83	99,93%

**ROZDZIAŁ
80107****Świetlice szkolne**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 976,00	3 966,45	99,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 219,00	10 211,15	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 379,05	99,00%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 894,00	7 891,36	99,97%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 856,00	53 849,84	99,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 232,00	3 214,84	99,47%
Razem rozdział 80107		80 570,00	80 512,69	99,93%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4210	Zakup materialów i wyposażenia	1 525,60	1 525,60	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	287,50	287,50	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 161,90	2 161,90	100,00%
Razem rozdział 80146		8 295,00	8 295,00	100,00%

ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 900,00	100 073,21	99,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 735,00	6 698,64	99,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 804,00	17 802,68	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	795,00	784,87	98,73%
4220	Zakup środków żywności	41 320,00	39 658,28	95,98%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 409,00	3 404,25	99,86%
Razem rozdział 80148		170 963,00	168 421,93	98,51%

ROZDZIAŁ 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 244,00	2 226,63	99,23%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00	5 351,26	99,43%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287,00	286,60	99,86%
4260	Zakup energii	2 053,00	1 599,26	77,90%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 320,00	1 315,23	99,64%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 650,00	27 634,83	99,95%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	932,00	831,25	89,19%
Razem rozdział 80150		39 868,00	39 245,06	98,44%

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 131,98	3 131,26	99,98%
Razem rozdział 80153		3 131,98	3 131,26	99,98%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3240	Stypendia dla uczniów	10 910,00	10 910,00	100,00%
Razem rozdział 85416		10 910,00	10 910,00	100,00%

Ogółem wydatki szkoły w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	2 342 979,98	2 323 847,29	99,18%

Dyrektor Wydziału
Finansowego
Agnieszka Bagińska

p.o. DYREKTORA
Anetta Orczyk
mgr Anetta Orczyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZNIE
ZA ROK 2025

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świerznie został uchwalony w dniu 20 grudnia 2024r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr IX/77/2024.

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 147.000,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 185.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 185.570,58zł co stanowi 100,31% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 3.818.343,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 4.160.534,54 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 4.155.041,91 zł, co stanowi 99,87 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 185.570,58 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

- Wpływy z wynajmu – 1.278,24 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.817,84 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 47.854,50 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy z różnych opłat – 23.335,00 zł
- Wpływy z usług – 104.285,00 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 99,87% tj. w kwocie 4.155.041,91 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym ujęte są przede wszystkim wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 102.668,64 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 491.953,30 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.733.392,13 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 396.406,59 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.632,53 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 128.042,61 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.960,00 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 1.760,80 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 670,13 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników szkoły) – 2.415,00 zł
- Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 6.280,33 zł
- Zakup energii - 42.611,53 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 33.381,13 zł
 - Dostarczanie wody – 6.623,60 zł
 - Zakup gazu w butki (do kuchni) – 2.606,80 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 6.418,22 zł wydatkowane w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
- Zakup materiałów i wyposażenia – 89.775,56 zł

Na zakup drewna opałowego przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. Ujęto tutaj także zakupy środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw.

Zakupiono również szachownicę, zestaw do tenisa, głośniki komputerowe, odkurzacz, wiertarko-wkrętarkę, radiomagnetofon, drukarkę, zestaw mikrofonów.

- Zakup usług pozostałych na kwotę 38.394,34 zł obejmuje przede wszystkim: monitoring DDD, przegląd gaśnic, przewóz uczniów na konkursy, realizowanie zadań IODO, wykonywanie czynności BHP, odbiór odpadów, usługi pocztowe, okresowa kontrola stanu budynku, naprawa pralki i lodówki.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą tylko wydatków osobowych, na które składają się:

- Wpłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli – 18.809,67 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (nie będących nauczycielami), wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 103.746,35 zł
- Wynagrodzenia osobowe (plus dodatkowe wynagrodzenie roczne) nauczycieli – 283.530,41 zł
- Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP – 75.108,38 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.348,93 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.304,53 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 18.750,00 zł wydatkowane na komputery i oprogramowanie w ramach programu Cyfrowy Uczeń
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 3,03 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, opiekunów świetlic.

- Wpłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 6.721,76 zł
- Wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.019,78 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 20.118,91 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.121,40 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Zakupu usług pozostałych (dopłata do studiów) na kwotę – 6.495,20 zł
- Szkolenia dla nauczycieli – 7.147,11 zł

- Wydatki na podróże służbowe krajowe – 884,10 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe:

- Wynagrodzenia osobowe – 177.870,79 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 34.407,85 zł
- Odpis na ZFŚS – 6.808,50 zł
- Wpłaty na PPK (pracodawca) – 552,04 zł

Wydatki rzeczowe:

- Zakup środków żywności – 118.595,98 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, realizujących w/w zadania:

- Wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 996,70 zł
- Wynagrodzenia – 51.549,07 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 8.895,25 zł

Pozostałe wydatki:

- Zakup energii – 2.154,36 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 1.756,91 zł
 - Dostarczanie wody – 260,25 zł
 - Zakup gazu w butki (do kuchni) – 137,20 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 951,04 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świerznie, w wysokości 9.069,05 zł. Zakup sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla uczniów:

- Stypendia o charakterze motywacyjnym – 3.100,00 zł
- Stypendia, związane z nauką języków mniejszości narodowej – 17.600,00 zł

Podsumowując, plan wydatków Szkoły Podstawowej w Świerznie został zrealizowany w granicach kwot określonych w budżecie, z uwzględnieniem dokonanych zmian i zgodnie z planowanym przeznaczeniem środków, w sposób celowy i oszczędny.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Świerznie, wykonanego od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZNI
DOCHODY**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0750	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	1 500,00	1 278,24	85,22%
Razem rozdział 80101		1 500,00	1 278,24	85,22%

**ROZDZIAŁ
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 817,84	97,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	47 854,50	99,70%
Razem rozdział 80103		57 000,00	56 672,34	99,43%

**ROZDZIAŁ
80148****Stołówki szkolne i przedszkolne**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	23 335,00	99,30%
0830	Wpływy z usług	103 000,00	104 285,00	101,25%
Razem rozdział 80148		126 500,00	127 620,00	100,89%

Ogółem dochody szkoły w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	185 000,00	185 570,58	100,31%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZNI
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 687,00	102 668,64	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 628,00	463 556,73	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 449,00	28 396,57	99,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 187,00	359 899,10	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	36 568,00	36 507,49	99,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 841,00	89 775,56	99,93%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 437,00	6 418,22	99,71%
4260	Zakup energii	42 670,00	42 611,53	99,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 469,00	2 415,00	97,81%
4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 394,34	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	916,00	670,13	73,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 853,00	1 760,80	95,02%
4430	Różne opłaty i składki	8 426,00	6 280,33	74,54%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 046,00	128 042,61	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 960,00	98,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 648,00	2 632,53	99,42%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 613 613,00	1 613 599,31	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 798,00	119 792,82	100,00%
Razem rozdział 80101		3 048 636,00	3 045 381,71	99,89%

**ROZDZIAŁ
80103****Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 823,00	18 809,67	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 261,00	99 106,43	99,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 669,00	4 639,92	99,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 002,00	67 982,03	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7 139,00	7 126,35	99,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 750,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 311,00	4 304,53	99,85%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 354,00	17 348,93	99,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	3,03	30,30%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 686,00	261 678,00	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 856,00	21 852,41	99,98%
Razem rozdział 80103		521 861,00	521 601,30	99,95%

**ROZDZIAŁ
80107****Świetlice szkolne**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 727,00	6 721,76	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 666,00	17 649,48	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	2 469,43	99,82%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 123,00	14 121,40	99,99%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 026,00	94 015,20	99,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 010,00	7 004,59	99,92%
Razem rozdział 80107		142 026,00	141 981,86	99,97%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 495,20	99,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	884,10	88,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 148,00	7 147,11	99,99%
Razem rozdział 80146		14 648,00	14 526,41	99,17%

ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 819,00	164 418,86	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 460,00	13 451,93	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 124,00	30 115,65	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 305,00	4 292,20	99,70%
4220	Zakup środków żywności	119 010,00	118 595,98	99,65%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 815,00	6 808,50	99,90%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00	552,04	99,47%
Razem rozdział 80148		339 088,00	338 235,16	99,75%

**ROZDZIAŁ
80150****Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 003,00	996,70	99,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 223,00	8 219,13	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	684,00	676,12	98,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	958,00	951,04	99,27%
4260	Zakup energii	2 682,00	2 154,36	80,33%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 260,00	51 245,76	99,97%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379,00	303,31	80,03%
Razem rozdział 80150		65 492,00	64 546,42	98,56%

Rozdział 80153**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 083,54	9 069,05	99,84%
Razem rozdział 80153		9 083,54	9 069,05	99,84%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
3240	Stypendia dla uczniów	19 700,00	19 700,00	100,00%
Razem rozdział 85416		19 700,00	19 700,00	100,00%

Ogółem wydatki szkoły w roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Procent wykonania planu
	4 160 534,54	4 155 041,91	99,87%

Dyrektor Wydziału
Finansowego
Agnieszka Bagińska

DYREKTOR
mgr Marek Grymbowski