# SPRAWOZDANIE

# Z WYKONANIA BUDŻETU

# JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

# GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

# OBSŁUGIWACYCH PRZEZ CUW W KOZIEGŁOWACH

# ZA ROK 2025

Koziegłowy, 30.01.2026

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego jednostek budżetowych**

**Jednostka obsługująca:** Centrum Usług Wspólnych (CUW)

Centrum Usług Wspólnych w Koziegłowach prowadzi obsługę finansową wszystkich jednostek oświatowych Gminy i Miasta Koziegłowy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 163/XXV/2016 z 24 listopada 2016r., dodatkowo obsługę Gminnego Żłobka w Koziegłowach oraz Kina za Rogiem „Tęcza".

**Okres sprawozdawczy:** 1 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r.

## 1. Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi analizę wykonania planu finansowego jednostek budżetowych Gminy i Miasta Koziegłowy za rok 2025. Analiza obejmuje dochody i wydatki budżetowe, strukturę zatrudnienia, koszty kształcenia w przeliczeniu na ucznia oraz realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.

Jednostki objęte obsługą CUW:

- Zespół Szkół w Koziegłowach
- Szkoły Podstawowe (Lgota Górna, Pińczyce, Cynków, Gniazdów, Koziegłówki, Siedlec Duży)
- Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Koziegłowach
- Gminny Żłobek w Koziegłowach
- Inne (Kino za Rogiem, Dowozy, szkoły niepubliczne).

## 2. Analiza Dochodów

Głównym źródłem finansowania zadań oświatowych jest część oświatowa (potrzeby oświatowe). Pozostałe środki pochodzą z dotacji celowych, projektów, opłat (np. za żywienie, opłaty za pobyt w przedszkolu po godzinie 13, za pobyt w żłobku ) oraz środków własnych gminy.

**Główne źródła dochodów (wg zał. dochody):**

I. **Potrzeby oświatowe 29 844 128,00 zł.**

II. **Dotacje celowe na zadania bieżące 268 444,30 zł w tym :**

1) Dotacja celowa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości **114 938,86 zł**
2) Dotacja celowa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w wysokości **1 800,04 zł**
3) Dotacja celowa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w wysokości **1 780,00 zł.**

4) Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" w wysokości **149 925,40 zł.**

**III. Projekty, programy i granty:**

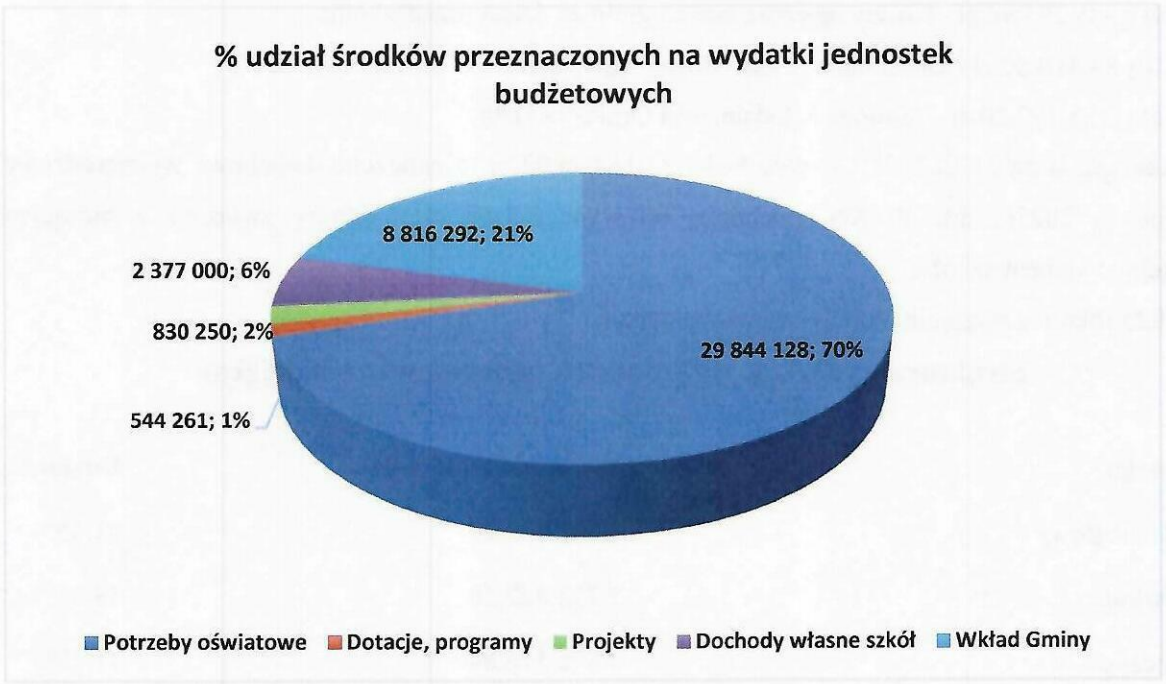
1) Fundusz Pomocy przeznaczony na edukację dzieci z Ukrainy – **259 451,00 zł**
2) Środki pozyskane z Fundacji ING na projekt „Moje środowisko": **10 000,00 zł.**
3) Dofinansowanie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna projekt o nazwie "Tradycyjne gry i zabawy dla dzieci"– **57 600,00 zł.**
4) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego + „Moja SMART szkoła w Gminie i Mieście Koziegłowy", dofinansowanie w wysokości **1 523 664,81 zł**. Realizacja od 01.09.2025 do 31.08,2026r.
5) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Aktywny Maluch 2022-2029 w łącznej wysokości **359 480,00 zł.** na lata 2025-2028.
6) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego + „Radosne przedszkolaki w Gminie i Mieście Koziegłowy" dofinansowanie w wysokości **920 204,69 zł.** Realizacja w 2026r.

**IV. Dochody własne szkół (Rb-27s): 2 377 013,09 zł w tym:**

1) 562 432,37 zł - Wpłaty za żywienie w szkołach §0690
2) 760 143,36 zł - Wpłaty za żywienie w przedszkolach §0670
3) 74 122,32 zł – Wpłaty za żywienie w żłobku §0830
4) 66 355,04 zł - Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego §0660
5) 553 680,00 zł – Opłata za pobyt w żłobku §0690
6) 151 492,86 zł - Wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych §0750
7) 60 753,62 - Ze sprzedaży biletów do kina i sali zabaw §0690
8) 419,00 zł - Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych §0690
9) 2 404,77 zł - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat §0920
10) 6 011,00 zł - Należne jednostce wynagrodzenie płatnika od podatku dochodowego §0970
11) 9 950,20 zł - Porozumienia dot. pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów §0970
12) 259,32 zł - Zwroty za lata ubiegłe (rozliczenie nadpłaty za energię w 2025r.) §0940
13) 106 141,23 zł - Wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z tych gmin §0830
14) 16 698,00 zł – Sprzedaż majątku (, zezłomowanie pieca, bus – Opel) §0870
15) 6 150,00 zł – Dochód z koncertu Orkiestry Dętej w Pińczycach §0690

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 101 894,88 zł.

Należności te dotyczą: żywienia dzieci szkół, przedszkoli i żłobka (15 054,85zł), opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, żłobka (68 519,62zł), należności od kontrahentów (5 231,65zł), wpływów z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z tych gmin (13 088,76zł). Nadpłaty z tytułu żywienia dzieci szkół i przedszkoli oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na dzień 31.12.2025r. wynoszą łącznie 48 139,88 zł.




## 3. Analiza Wydatków

Wydatki na zadania jednostek obsługiwanych przez CUW do 31.12.2025 r. wyniosły łącznie:

**42 411 945,42 zł**.. w tym:

- wydatki ze środków budżetu: 41 037 433,61 zł
- wydatki ze środków zewnętrznych: 1 374 511,81 zł

Główne tytuły wydatków:

1) 1 141 822,95 - Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie, ekwiwalenty BHP, jednorazowy dodatek uzupełniający.
2) 31 459 494,80 zł – Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi w tym:
   - nagrody jubileuszowe: 410 579,39 zł
   - odprawy emerytalne: 271 567,41 zł
3) 4 266 707 84 zł – Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek
4) 181 950,96 zł - Wydatki inwestycyjne
5) 193 911,10 zł – Wydatki remontowe
6) 470 770,51 zł – Projekt EFS i Erasmus

7) 4 054 861,42 zł – Dotacje przekazane dla szkół niepublicznych:
   - Szkoła Podstawowa w Mysłowie: 2 858 408,26 zł
   - Szkoła Podstawowa w Winownie: 1 196 453,16 zł
8) 118 518,90 zł – Dotacje na podręczniki w tym dla szkół niepublicznych:
   - Szkoła podstawowa w Mysłowie: 9 483,68 zł
   - Szkoła Podstawowa w Winownie: 7 071,19 zł
9) 285 295,94 zł - Koszty na rzecz innych gmin za dzieci przedszkolne
10) 83 418,80 zł - Doskonalenie zawodowe nauczycieli
11) 155 192,20 zł – Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Zobowiązania na 31.12.2025r. w wysokości 3 216 038,92 zł to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r., art. 30 KN, pochodne od wynagrodzeń oraz faktury związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół.

W 2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Struktura wydatków wg jednostek (uszeregowane malejąco):**

| **Jednostka** | **Wydatki Ogółem (zł)** | **Udział %** |
|---|---|---|
| ZSz Koziegłowy | 8 801 802,72 | 21,45% |
| Przedszkole | 5 732 827,56 | 13,97% |
| SP Pińczyce | 4 675 576,84 | 11,39% |
| SP Lgota Górna | 4 237 012,57 | 10,32% |
| Szkoły Niepubliczne (Dotacje) | 4 054 861,42 | 9,88% |
| SP Cynków | 3 012 967,57 | 7,34% |
| SP Gniazdów | 2 530 098,83 | 6,16% |
| SP Koziegłówki | 2 519 939,53 | 6,14% |
| SP Siedlec Duży | 2 422 738,22 | 5,90% |
| CUW | 1 515 026,01 | 3,69% |
| Gminny Żłobek | 648 900,05 | 1,59% |
| Dowozy | 648 624,84 | 1,58% |
| Kino za Rogiem | 237 057,45 | 0,58% |
| **RAZEM** | **41 037 433,61** | **100%** |

Wydatki ogółem, to wydatki bez środków zewnętrznych (tj. projektów, dotacji)

**4. Inwestycje i remonty**

W 2025 roku zrealizowano szereg prac modernizacyjnych mających na celu poprawę bazy dydaktycznej oraz standardów sanitarno-żywieniowych.

Wydatki majątkowe (inwestycje) – Łącznie: 181 950,96 zł

- SP Pińczyce: Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw wraz z przygotowaniem podłoża (59 980,95 zł).
- SP Lgota Górna: Zakup altany zewnętrznej ze stołami i ławkami (55 000,00 zł).
- ZSz Koziegłowy: Modernizacja kuchni – piec konwekcyjno-parowy (35 608,50 zł) oraz patelnia elektryczna (12 361,50 zł).
- Przedszkole: Piec konwekcyjno-parowy do kuchni w Hucie Starej (19 000,01 zł).

Remonty bieżące, w tym:

- ZSz Koziegłowy: Remont schodów wejściowych (14 000 zł).
- SP Pińczyce: Naprawa wentylacji wg zaleceń kominiarza (13 401 zł).
- SP Lgota Górna: Renowacja kominów (oblachowanie) (8 610 zł).
- SP Gniazdów: Odnowa parkietu w sali lekcyjnej (7 150 zł).
- SP Koziegłówki: Remont łazienki (53 135,63 zł)
- SP Siedlec Duży: Remont łazienki (37 666,54zł), odnowa schodów zewnętrznych przed wejściem (42 305,06 zł)

**5. Kadry**

Struktura zatrudnienia (wg zał. etaty):

Stan na 31.12.2025 r. wykazuje łącznie 166,99 etatów nauczycielskich.

- Nauczyciele dyplomowani: 116,13 etatów (największa grupa, co generuje wyższe koszty płacowe).
- Nauczyciele mianowani: 25,93 etaty.
- Nauczyciele początkujący: 24,93 etaty.

Gmina realizuje zadania związane z kształceniem specjalnym, co wiąże się z zatrudnianiem nauczycieli wspomagających oraz organizacją zajęć rewalidacyjnych i indywidualnych.

W przeliczeniu na etaty, kształcenie specjalne to ok. 22,88 etatów nauczycieli.

Największe obciążenie tymi zadaniami występuje w Przedszkolu oraz w SP Koziegłówki ze względu na funkcjonujące oddziały integracyjne.

## 6. Opis realizowanych projektów:

W ramach akcji KA219-sektor Edukacja szkolna kontynuuje się realizację programu ERASMUS+ w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Dodatkowo w roku 2025r. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym zawarła kolejną umowę na realizację programu Erasmus.

Podpisana została umowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (zwykła – EFS+) na realizację projektu „Moja SMART szkoła w Gminie i Mieście Koziegłowy". Łączna kwota dofinansowanie to 1 523 664,81 zł. Okres realizacji od 09/2025 do 08/2026.

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W PROJEKTACH**

| Lp. | Nazwa projektu | Wydatki w latach poprzednich | Wydatki do 31.12.2025r. |
|---|---|---|---|
| 1 | "Tradycyjne gry I zabawy"-SP Siedlec Duży | 0,00 | 22 251,19 |
| 2 | "Rozmowy z Dinozaurami"-SP Siedlec Duży | 39 974,10 | 76 814,45 |
| 3 | "Ekogiganci"-SP Siedlec Duży | 164 059,33 | 43 083,62 |
| 4 | "Moja SMART szkoła w Gminie i Mieście Koziegłowy" | 0,00 | 328 621,25 |
| | **RAZEM** | **204 033,43** | **470 770,51** |

## 7. Podsumowanie i wnioski końcowe

1. Dominujący udział w strukturze zatrudnienia nauczycieli dyplomowanych (najwyższy stopień awansu) gwarantuje wysoką jakość kształcenia, ale skutkuje sztywnymi, wysokimi kosztami stałymi.
2. Inwestycje w jakość żywienia i bezpieczeństwo: Wydatki majątkowe w 2025 roku skoncentrowały się na modernizacji zaplecza kuchennego (piece konwekcyjne w ZSz i Przedszkolu) oraz infrastrukturze rekreacyjnej (plac zabaw, altana), co bezpośrednio wpływa na dobrostan uczniów.
3. Utrzymanie małych szkół wiejskich generuje wyższy jednostkowy koszt kształcenia w porównaniu do dużych zespołów szkół, jednak jest podyktowane koniecznością zapewnienia dostępności oświaty w poszczególnych sołectwach.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr Bożena Kolasa

Załącznik 1

# DOCHODY I WYDATKI SZKÓŁ ZA 2025R.

| Szkoły | | ZSz Koziegłowy | Lgota Górna | Pińczyce | Cynków | Gniazdów | Koziegłówki | Siedlec Duży | Przedszkole | Szkoły niepubliczne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dochody | **RAZEM DOCHODY** | **31 857 910,52** | **8 098 882,28** | **3 369 041,28** | **4 289 080,00** | **2 191 666,51** | **1 671 195,82** | **2 056 535,20** | **1 865 206,36** | **4 495 020,35** | **3 821 282,72** |
| | **w tym:** | | | | | | | | | | |
| | Potrzeby oświatowe | **29 844 128,00** | 7 647 446,12 | 3 194 837,02 | 4 094 538,98 | 2 064 359,72 | 1 599 860,34 | 1 940 403,93 | 1 633 253,06 | 3 864 700,98 | 3 804 727,85 |
| | Dotacje | **117 363,09** | 35 498,46 | 15 092,18 | 16 650,01 | 7 397,49 | 4 457,36 | 14 343,10 | 7 369,62 | 0,00 | 16 554,87 |
| | Granty, programy | **275 817,00** | 127 644,00 | 40 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 774,00 | 0,00 | 47 762,00 | 0,00 |
| | Projekty EFS, Erasmus | **142 149,26** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 149,26 | 0,00 | 0,00 |
| | Rb-27s dochody | **1 478 453,17** | 288 293,70 | 118 475,08 | 177 891,01 | 119 909,30 | 66 878,12 | 42 014,17 | 82 434,42 | 582 557,37 | 0,00 |
| Wydatki | **RAZEM WYDATKI** | **38 523 154,61** | **8 964 945,18** | **4 292 741,75** | **4 692 226,85** | **3 020 365,06** | **2 534 556,19** | **2 594 056,63** | **2 572 257,10** | **5 780 589,56** | **4 071 416,29** |
| | **w tym:** | | | | | | | | | | |
| | ze środków budżetu | **37 987 825,26** | 8 801 802,72 | 4 237 012,57 | 4 675 576,84 | 3 012 967,57 | 2 530 098,83 | 2 519 939,53 | 2 422 738,22 | 5 732 827,56 | 4 054 861,42 |
| | ze środków zewnetrznych | **535 329,35** | 163 142,46 | 55 729,18 | 16 650,01 | 7 397,49 | 4 457,36 | 74 117,10 | 149 518,88 | 47 762,00 | 16 554,87 |
| **Wkład Gminy w wydatki szkół** | | **6 665 244,09** | **866 062,90** | **923 700,47** | **403 146,85** | **828 698,55** | **863 360,37** | **537 521,43** | **707 050,74** | **1 285 569,21** | **250 133,57** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr [illegible] Kolasa

# DOCHODY I WYDATKI

## OBSŁUGIWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2025R.

| JEDNOSTKI BUDŻETOWE | | | CUW | Dowozy | Gminny Żłobek | Kino za Rogiem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dochody | RAZEM DOCHODY | **1 737 742,38** | **527 545,63** | **0,00** | **1 137 533,13** | **72 663,62** |
| | **w tym:** | | | | | |
| | Dotacje | **151 081,21** | 1 155,81 | 0,00 | 149 925,40 | 0,00 |
| | Projekty EFS, Erasmus | **688 101,25** | 328 621,25 | 0,00 | 359 480,00 | 0,00 |
| | Rb-27s dochody | **898 559,92** | 197 768,57 | 0,00 | 628 127,73 | 72 663,62 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki | RAZEM WYDATKI | **3 888 790,81** | **1 844 803,07** | **648 624,84** | **1 158 305,45** | **237 057,45** |
| | **w tym:** | | | | | |
| | ze środków budżetu | **3 049 608,35** | 1 515 026,01 | 648 624,84 | 648 900,05 | 237 057,45 |
| | ze środków zewnetrznych | **839 182,46** | 329 777,06 | 0,00 | 509 405,40 | 0,00 |
| **Wkład Gminy** | | **2 151 048,43** | **1 317 257,44** | **648 624,84** | **20 772,32** | **164 393,83** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr Bożena Kolasa

Załącznik 3

# RODZAJE DOCHODÓW W 2025R.

| Gmina ŁĄCZNIE | ZSz Koziegłowy | Igota Górna | Pińczyce | Cynków | Gniazdów | Koziegłówki | Siedlec Duży | Przedszkole | Szkoły niepubliczne | CUW | Gminny Żłobek | Kino za Rogiem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subwencja** | **29 844 128,00** | 7 647 446,12 | 3 194 837,02 | 4 094 538,98 | 2 064 359,72 | 1 599 860,34 | 1 940 403,93 | 1 633 253,06 | 3 864 700,98 | 3 804 727,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dotacje:** | **268 444,30** | **35 498,46** | **15 092,18** | **16 650,01** | **7 397,49** | **4 457,36** | **14 343,10** | **7 369,62** | **0,00** | **16 554,87** | **1 155,81** | **149 925,40** | **0,00** |
| na podręczniki dla dzieci z Ukrainy | **1 800,04** | 1 366,98 | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,80 | 0 | 0 |
| na podręczniki i ćwiczenia | **114 938,86** | 32 351,48 | 14 676,92 | 16 650,01 | 7 397,49 | 4 457,36 | 14 343,10 | 7 369,62 | 0,00 | 16 554,87 | 1 138,01 | 0,00 | 0,00 |
| na podręczniki i ćwiczenia dla dziecka niepełnosprawnego | **1 780,00** | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| na dodatki motywacyjne | **149 925,40** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 925,40 | 0,00 |
| **Programy i granty:** | **275 817,00** | **127 644,00** | **40 637,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59 774,00** | **0,00** | **47 762,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Środki z Fundacji ING | **10 000,00** | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| Grant "Cyfrowi Eksperci w przedszkolach" | **6 366,00** | | | | | | | | 6 366,00 | | | | |
| Fundusz Pomocy | **259 451,00** | 117 644,00 | 40 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 774,00 | 0,00 | 41 396,00 | | | | |
| **Projekty** | **830 250,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142 149,26** | **0,00** | **0,00** | **328 621,25** | **359 480,00** | **0,00** |
| Projekt "Moja SMART szkoła " | **328 621,25** | | | | | | | | | | 328 621,25 | | |
| Projekt "Aktywny Maluch" | **359 480,00** | | | | | | | | | | | 359 480,00 | |
| Erasmusy | **142 149,26** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 149,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Rb-27s dochody szkół:** | **2 377 013,09** | **288 293,70** | **118 475,08** | **177 891,01** | **119 909,30** | **66 878,12** | **42 014,17** | **82 434,42** | **582 557,37** | **0,00** | **197 768,57** | **628 127,73** | **72 663,62** |
| Za żywienie w szkole | **562 432,37** | 238 759,96 | 68 463,70 | 83 523,07 | 59 366,73 | 46 015,91 | 27 817,87 | 38 485,13 | 0,00 | | | | |
| Za żywienie w przedszkolach | **834 265,68** | 0,00 | 43 698,11 | 70 085,29 | 56 248,87 | 17 834,28 | 11 782,72 | 32 596,68 | 527 897,41 | | | 74 122,32 | |
| Opłata za pobyt dziecka ( czesne) | **620 035,04** | 0,00 | 3 139,30 | 7 399,38 | 3 628,26 | 2 389,68 | 1 822,86 | 2 395,96 | 45 579,60 | | | 553 680,00 | |
| Wynajem pomieszczeń | **151 492,86** | 47 115,22 | 1 918,80 | 9 457,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 412,89 | 7 598,23 | | 64 930,17 | 150,00 | 11 910,00 |
| Pozostałe tj. odsetki, wydawanie duplikatów świadectw, dochód za terminową wpłate podatku itp. | **15 244,09** | 2 418,52 | 1 255,17 | 7 227,72 | 665,44 | 638,25 | 590,72 | 543,76 | 1 482,13 | | 246,97 | 175,41 | |
| Ze sprzedaży biletów do kina i sali zabaw | **60 753,62** | | | | | | | | | | | | 60 753,62 |
| Porozumienia z innymi jst w sprawie zwrotów za nauczanie religii mariawickiej | **9 950,20** | | | | | | | | | | 9 950,20 | | |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zezłomowano piec, sprzedaż busa-Opel) | **16 698,00** | | | 198,00 | | | | | | | 16 500,00 | | |
| Zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczajace do przedszkoli na terenie Gminy Koziegłowy | **106 141,23** | | | | | | | | | | 106 141,23 | | |
| **RAZEM** | **33 595 652,90** | **8 098 882,28** | **3 369 041,28** | **4 289 080,00** | **2 191 666,51** | **1 671 195,82** | **2 056 535,20** | **1 865 206,36** | **4 495 020,35** | **3 821 282,72** | **527 545,63** | **1 137 533,13** | **72 663,62** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr Bożena Kolasa

Załącznik 4

# KOSZT NA UCZNIA W 2025R.

| Szkoła | ZSz Koziegłowy | Lgota Górna | Pińczyce | Cynków | Gniazdów | Koziegłówki | Siedlec Duży | Przedszkole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki osobowe | 7 331 943,64 | 3 542 292,98 | 3 736 082,48 | 2 725 213,39 | 2 235 887,61 | 1 984 334,26 | 1 850 429,82 | 3 892 486,68 |
| Wydatki rzeczowe | 897 380,19 | 352 771,44 | 401 249,04 | 198 425,16 | 146 379,12 | 179 170,99 | 259 645,14 | 871 765,24 |
| RAZEM | 8 229 323,83 | 3 895 064,42 | 4 137 331,52 | 2 923 638,55 | 2 382 266,73 | 2 163 505,25 | 2 110 074,96 | 4 764 251,92 |
| Liczba dzieci na 30.09.2025 | 457 | 197 | 223 | 123 | 66 | 95 | 79 | 231 |
| Koszt na dziecko | 18 007,27 | 19 771,90 | 18 553,06 | 23 769,42 | 36 094,95 | 22 773,74 | 26 709,81 | 20 624,47 |

Do wyliczenia kosztu na ucznia przyjęto wydatki zrealizowane w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80148, bez dotacji podręcznikowej, projektów, inwestycji, kształcenia specjalnego oraz odpisu na ZFŚS emerytowanych pracowników.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr Bożena Kolasa

Załącznik 6

# WYKAZ REMONTÓW I BIEŻĄCYCH NAPRAW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY W ROKU 2025

| | | Kwota |
|---|---|---|
| | **ZSz w Koziegłowach** | **20 925,95 zł** |
| 1 | Remont schodów wejściowychdo budynku szkoły | 14 000,00 zł |
| 2 | Naprawa kserokopiarek i drukarek | 3 503,04 zł |
| 3 | Naprawa uszkodzonych mocowań do kosza | 680,01 zł |
| 4 | Naprawa sieci komputerowej | 897,90 zł |
| 5 | Naprawa nagrzewnicy | 1 845,00 zł |
| | **SP Lgota Górna** | **10 610,00 zł** |
| 1 | Remont kominów (oblachowanie) | 8 610,00 zł |
| 2 | Naprawa kserokopiarek i drukarek | 800,73 zł |
| 3 | Naprawa pieca konwekcyjnego | 1 199,27 zł |
| | **SP Pińczyce** | **15 991,00 zł** |
| 1 | Naprawa wentylacji - zalecenia kominiarza | 13 401,00 zł |
| 2 | Naprawa zamka w drzwiach | 350,00 zł |
| 3 | Naprawa barierek zewnętrznych | 2 240,00 zł |
| | **SP Cynków** | **764,89 zł** |
| 1 | Bieżące naprawy: uszkodzony zamek, kontakt, wyciek wody. | 764,89 zł |
| | **SP Gniazdów** | **8 358,00 zł** |
| 1 | Odnowa parkietu w sali lekcyjnej | 7 150,00 zł |
| 2 | Naprawa systemu alarmowego | 1 068,00 zł |
| 3 | Naprawa kosiarki | 140,00 zł |
| | **SP Koziegłówki** | **53 835,63 zł** |
| 1 | Remont łazienki - zalecenie sanepidu | 53 135,63 zł |
| 2 | Naprawa zmywarki | 700,00 zł |
| | **SP Siedlec Duży** | **79 971,60 zł** |
| 1 | Remont łazienki-zalecenie sanepidu | 37 666,54 zł |
| 2 | Remont schodów zewnetrznych | 42 305,06 zł |
| | **Przedszkole** | **2 674,03 zł** |
| 1 | Naprawa zmywarki | 1 073,79 zł |
| 2 | Naprawa okapu kuchennego | 1 000,00 zł |
| 3 | Naprawa drukarki | 600,24 zł |
| | **CUW w Koziegłowach** | **780,00 zł** |
| 1 | Naprawa drukarki | 780,00 zł |
| | | |
| | **Łącznie wydatki:** | **193 911,10 zł** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr Krzysztof Kosa

Załącznik 7

# WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY W ROKU 2025

| | | Kwota |
|---|---|---|
| | **ZSz w Koziegłowach** | **47 970,00 zł** |
| 1 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni | 35 608,50 zł |
| 2 | Zakup patelni elektrycznej do kuchni | 12 361,50 zł |
| | **SP Lgota Górna** | **55 000,00 zł** |
| 1 | Zakup altany zewnętrznej ze stołami i ławkami | 55 000,00 zł |
| | **SP Pińczyce** | **59 980,95 zł** |
| 1 | Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw wraz z przygotowaniem podłoża | 59 980,95 zł |
| | **Przedszkole** | **19 000,01 zł** |
| 1 | Piec konwekcyjno-parowy do kuchni w Hucie Starej | 19 000,01 zł |
| | | |
| | **Łącznie wydatki:** | **181 950,96 zł** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr Bożena Kolasa

Załącznik 8

## ZESTAWIENIE ETATÓW NAUCZYCIELI, ADMINISTRACJI I OBSŁUGI NA 31.12.2025R.

| | | ŁĄCZNIE | CUW | ZSz Koziegłowy | Lgota Górna | Pińczyce | Cynków | Gniazdów | Koziegłówki | Siedlec Duży | Przedszkole | Żłobek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauczyciele | Dyplomowany | **116,13** | 0 | 35,31 | 16,83 | 16,11 | 8,94 | 10,67 | 11,95 | 5,82 | 10,5 | 0 |
| | Mianowany | **25,93** | 0 | 2,22 | 0 | 3,58 | 4,63 | 2,92 | 2,26 | 2,18 | 8,14 | 0 |
| | Początkujacy | **24,93** | 0 | 5,30 | 2,32 | 2,36 | 1,5 | 0,64 | 2,79 | 5,52 | 4,5 | 0 |
| | **RAZEM** | **166,99** | | **42,83** | **19,15** | **22,05** | **15,07** | **14,23** | **17,00** | **13,52** | **23,14** | **0,00** |
| **Administracja i obsługa** | **RAZEM** | **92,13** | **11** | **16** | **10** | **10** | **5,5** | **3,5** | **4** | **3,5** | **17,63** | **11** |
| **LICZBA ETATÓW RAZEM** | | **259,12** | **11** | **58,83** | **29,15** | **32,05** | **20,57** | **17,73** | **21,00** | **17,02** | **40,77** | **11** |
| **LICZBA ZATRUDNIONYCH OSÓB** | | **322** | **11** | **69** | **35** | **43** | **26** | **28** | **29** | **26** | **44** | **11** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr Bożena Kolasa

Załącznik 8

**Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2025/2026 na dzień 30.09.2025**

| Nazwa szkoły / placówki | Liczba uczniów ogółem | Liczba oddziałów ogółem | Wychowanie Przedszkolne | klasa I | klasa II | klasa III | klasa IV | klasa V | klasa VI | klasa VII | klasa VIII | Łącznie Szkoła Podstawowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | | | | | | | | | | | | |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOZIEGŁOWACH | **103** | **6** | **0** | 19 | 8 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE** | | | | | | | | | | | | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZIEGŁOWACH | **354** | **17** | **0** | 41 | 30 | 48 | 54 | 36 | 47 | 49 | 49 | **354** |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W LGOCIE GÓRNEJ | **197** | **10** | **44** | 22 | 17 | 18 | 17 | 22 | 18 | 22 | 17 | **153** |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W PIŃCZYCACH | **223** | **10** | **43** | 19 | 22 | 25 | 21 | 25 | 25 | 20 | 23 | **180** |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W CYNKOWIE | **123** | **9** | **35** | 0 | 18 | 15 | 10 | 5 | 11 | 15 | 14 | **88** |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W GNIAZDOWIE | **66** | **8** | **15** | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | **51** |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZIEGŁÓWKACH | **95** | **8** | **15** | 7 | 19 | 0 | 15 | 12 | 6 | 5 | 16 | **80** |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM | **79** | **6** | **25** | 11 | 9 | 11 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | **54** |
| **Razem** | **1137** | **68** | **177** | **100** | **120** | **123** | **130** | **108** | **130** | **120** | **129** | **960** |
| **SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE** | | | | | | | | | | | | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W MYSŁOWIE | **104** | **9** | **23** | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 15 | **81** |
| SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. OJCA PIO W WINOWNIE | **50** | **8** | 17 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | **33** |
| **Razem** | **154** | **17** | **40** | **14** | **15** | **16** | **14** | **8** | **14** | **15** | **18** | **114** |
| **PRZEDSZKOLA** | | | | | | | | | | | | |
| PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIEGŁOWACH | **231** | **11** | **231** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **RAZEM** | **1625** | **102** | **448** | **133** | **143** | **179** | **180** | **116** | **144** | **135** | **147** | **1074** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr Bożena Kolasa

# WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2025 CUW W KOZIEGŁOWACH

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Z tego | | | | | | | | | | | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 735 000,00 zł | 6 293 227,86 zł | 5 023 135,63 zł | 5 023 135,63 zł | 648 624,84 zł | - zł | 648 624,84 zł | 4 045 889,54 zł | - zł | 328 621,25 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 79,82% | 73,85% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 130 000,00 zł | 3 275 497,64 zł | 2 532 248,89 zł | 2 532 248,89 zł | - zł | - zł | - zł | 2 203 627,64 zł | - zł | 328 621,25 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 77,31% | 37,23% |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś | 2 130 000,00 zł | 2 205 000,00 zł | 2 203 627,64 zł | 2 203 627,64 zł | | | | 2 203 627,64 zł | | | | | | | | | 99,94% | 32,40% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | - zł | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 22 501,00 zł | - zł | - zł | | | | | | - zł | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 1 324,00 zł | - zł | - zł | | | | | | - zł | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | - zł | 38 500,00 zł | 10 621,84 zł | 10 621,84 zł | | | | | | 10 621,84 zł | | | | | | | 27,59% | 0,16% |
| | | 4119 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | - zł | 2 230,00 zł | 624,82 zł | 624,82 zł | | | | | | 624,82 zł | | | | | | | 28,02% | 0,01% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 1 000,00 zł | 904,61 zł | 904,61 zł | | | | | | 904,61 zł | | | | | | | 90,46% | 0,01% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 65,00 zł | 53,21 zł | 53,21 zł | | | | | | 53,21 zł | | | | | | | 81,86% | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 334 923,00 zł | 141 840,34 zł | 141 840,34 zł | | | | | | 141 840,34 zł | | | | | | | 42,35% | 2,09% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 16 674,64 zł | 8 343,55 zł | 8 343,55 zł | | | | | | 8 343,55 zł | | | | | | | 50,04% | 0,12% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | - zł | 52 275,00 zł | 34 708,33 zł | 34 708,33 zł | | | | | | 34 708,33 zł | | | | | | | 66,40% | 0,51% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | - zł | 3 075,00 zł | 2 041,67 zł | 2 041,67 zł | | | | | | 2 041,67 zł | | | | | | | 66,40% | 0,03% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - zł | 228 000,00 zł | 61 388,87 zł | 61 388,87 zł | | | | | | 61 388,87 zł | | | | | | | 26,92% | 0,90% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - zł | 16 700,00 zł | 3 611,13 zł | 3 611,13 zł | | | | | | 3 611,13 zł | | | | | | | 21,62% | 0,05% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - zł | 200,00 zł | 133,79 zł | 133,79 zł | | | | | | 133,79 zł | | | | | | | 66,90% | 0,00% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - zł | 30,00 zł | 7,86 zł | 7,86 zł | | | | | | 7,86 zł | | | | | | | 26,20% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - zł | 340 000,00 zł | 60 766,73 zł | 60 766,73 zł | | | | | | 60 766,73 zł | | | | | | | 17,87% | 0,89% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia | - zł | 13 000,00 zł | 3 574,50 zł | 3 574,50 zł | | | | | | 3 574,50 zł | | | | | | | 27,50% | 0,05% |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **413 000,00 zł** | **393 000,00 zł** | **387 528,81 zł** | **387 528,81 zł** | | | | **387 528,81 zł** | | | | | | | | | **98,61%** | **5,70%** |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś | 413 000,00 zł | 393 000,00 zł | 387 528,81 zł | 387 528,81 zł | | | | 387 528,81 zł | | | | | | | | | 98,61% | 5,70% |
| | 80104 | | | - zł | 495 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | |
| | | 4117 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | - zł | 10 000,00 zł | - zł | - zł | | | | | | - zł | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4119 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | - zł | 2 000,00 zł | - zł | - zł | | | | | | - zł | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 3 400,00 zł | - zł | - zł | | | | | | - zł | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 200,00 zł | - zł | - zł | | | | | | - zł | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 279 550,00 zł | - zł | - zł | | | | | | - zł | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 16 440,00 zł | - zł | - zł | | | | | | - zł | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | - zł | 28 430,00 zł | - zł | - zł | | | | | | - zł | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | - zł | 1 670,00 zł | - zł | - zł | | | | | | - zł | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - zł | 118 000,00 zł | - zł | - zł | | | | | | - zł | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - zł | 6 900,00 zł | - zł | - zł | | | | | | - zł | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - zł | 20 000,00 zł | - zł | - zł | | | | | | - zł | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - zł | 8 410,00 zł | - zł | - zł | | | | | | - zł | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **660 000,00 zł** | **665 000,00 zł** | **648 624,84 zł** | **648 624,84 zł** | **648 624,84 zł** | **- zł** | **648 624,84 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **97,54%** | **9,54%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655 000,00 zł | 660 000,00 zł | 645 330,84 zł | 645 330,84 zł | 645 330,84 zł | | 645 330,84 zł | | | | | | | | | | 97,78% | 9,49% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 3 294,00 zł | 3 294,00 zł | 3 294,00 zł | | 3 294,00 zł | | | | | | | | | | 65,88% | 0,05% |
| | **80146** | | **Doskonalenie zawodowe nauczycieli** | **120 000,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **#DZIEL/0!** | **- zł** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **620 000,00 zł** | **632 000,00 zł** | **623 132,36 zł** | **623 132,36 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **623 132,36 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **98,60%** | **9,16%** |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś | 620 000,00 zł | 632 000,00 zł | 623 132,36 zł | 623 132,36 zł | | | | 623 132,36 zł | | | | | | | | | 98,60% | 9,16% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80150 | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **792 000,00 zł** | **815 000,00 zł** | **813 890,05 zł** | **813 890,05 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **813 890,05 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **99,86%** | **11,97%** |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś | 792 000,00 zł | 815 000,00 zł | 813 890,05 zł | 813 890,05 zł | | | | 813 890,05 zł | | | | | | | | 99,86% | 11,97% |
| | 80153 | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **- zł** | **17 730,22 zł** | **17 710,68 zł** | **17 710,68 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **17 710,68 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **99,89%** | **0,26%** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - zł | 16 554,87 zł | 16 554,87 zł | 16 554,87 zł | | | | 16 554,87 zł | | | | | | | | 100,00% | 0,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 1 157,55 zł | 1 138,01 zł | 1 138,01 zł | | | | 1 138,01 zł | | | | | | | | 98,31% | 0,02% |
| | | 4350 | towaróww związku z pomoca obywatelom Ukrainy | - zł | 17,80 zł | 17,80 zł | 17,80 zł | | | | 17,80 zł | | | | | | | | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 433 000,00 zł | 1 544 500,00 zł | 1 515 026,01 zł | 1 515 026,01 zł | 1 508 581,01 zł | 1 167 452,05 zł | 341 128,96 zł | - zł | 6 445,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 98,09% | 22,27% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa JST | 1 433 000,00 zł | 1 544 500,00 zł | 1 515 026,01 zł | 1 515 026,01 zł | 1 508 581,01 zł | 1 167 452,05 zł | 341 128,96 zł | - zł | 6 445,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 98,09% | 22,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 zł | 7 400,00 zł | 6 445,00 zł | 6 445,00 zł | | | | | 6 445,00 zł | | | | | | | | 87,09% | 0,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910 000,00 zł | 909 600,00 zł | 907 394,70 zł | 907 394,70 zł | 907 394,70 zł | 907 394,70 zł | | | | | | | | | | | 99,76% | 13,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 zł | 48 000,00 zł | 47 950,38 zł | 47 950,38 zł | 47 950,38 zł | 47 950,38 zł | | | | | | | | | | | 99,90% | 0,70% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 163 000,00 zł | 163 000,00 zł | 161 636,31 zł | 161 636,31 zł | 161 636,31 zł | 161 636,31 zł | | | | | | | | | | | 99,16% | 2,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 000,00 zł | 15 500,00 zł | 14 942,75 zł | 14 942,75 zł | 14 942,75 zł | 14 942,75 zł | | | | | | | | | | | 96,40% | 0,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 6 000,00 zł | 5 200,00 zł | 5 200,00 zł | 5 200,00 zł | 5 200,00 zł | 5 200,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 zł | 80 500,00 zł | 73 865,19 zł | 73 865,19 zł | 73 865,19 zł | | 73 865,19 zł | | | | | | | | | | 91,76% | 1,09% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 zł | 1 000,00 zł | 698,12 zł | 698,12 zł | 698,12 zł | | 698,12 zł | | | | | | | | | | 69,81% | 0,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 zł | 65 000,00 zł | 57 582,54 zł | 57 582,54 zł | 57 582,54 zł | | 57 582,54 zł | | | | | | | | | | 88,59% | 0,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 zł | 1 000,00 zł | 780,00 zł | 780,00 zł | 780,00 zł | | 780,00 zł | | | | | | | | | | 78,00% | 0,01% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 520,00 zł | 520,00 zł | 520,00 zł | | 520,00 zł | | | | | | | | | | 52,00% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 zł | 188 020,00 zł | 182 868,92 zł | 182 868,92 zł | 182 868,92 zł | | 182 868,92 zł | | | | | | | | | | 97,26% | 2,69% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zak. usług telek. | 5 000,00 zł | 2 800,00 zł | 2 429,02 zł | 2 429,02 zł | 2 429,02 zł | | 2 429,02 zł | | | | | | | | | | 86,75% | 0,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 zł | 1 000,00 zł | 810,36 zł | 810,36 zł | 810,36 zł | | 810,36 zł | | | | | | | | | | 81,04% | 0,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 zł | 4 500,00 zł | 4 195,00 zł | 4 195,00 zł | 4 195,00 zł | | 4 195,00 zł | | | | | | | | | | 93,22% | 0,06% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 000,00 zł | 26 000,00 zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | | | | | | | | | | | 96,15% | 0,37% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz jst | - zł | 12 480,00 zł | 12 445,81 zł | 12 445,81 zł | 12 445,81 zł | | 12 445,81 zł | | | | | | | | | | 99,73% | 0,18% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C. | 4 000,00 zł | 7 000,00 zł | 4 934,00 zł | 4 934,00 zł | 4 934,00 zł | | 4 934,00 zł | | | | | | | | | | 70,49% | 0,07% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 zł | 5 500,00 zł | 5 327,91 zł | 5 327,91 zł | 5 327,91 zł | 5 327,91 zł | | | | | | | | | | | 96,87% | 0,08% |
| 854 | | | **Edukacyjna opieka Wychowawcza** | **45 000,00 zł** | **45 000,00 zł** | **26 682,56 zł** | **26 682,56 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **26 682,56 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **59,29%** | **0,39%** |
| | 85404 | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **45 000,00 zł** | **45 000,00 zł** | **26 682,56 zł** | **26 682,56 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **26 682,56 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **59,29%** | **0,39%** |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł | 26 682,56 zł | 26 682,56 zł | | | | 26 682,56 zł | | | | | | | | | 59,29% | 0,39% |
| 921 | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **90 000,00 zł** | **251 000,00 zł** | **237 057,45 zł** | **237 057,45 zł** | **237 057,45 zł** | **170 248,74 zł** | **66 808,71 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **94,45%** | **3,49%** |
| | 92195 | | **Pozostała działalność** | **90 000,00 zł** | **251 000,00 zł** | **237 057,45 zł** | **237 057,45 zł** | **237 057,45 zł** | **170 248,74 zł** | **66 808,71 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **94,45%** | **3,49%** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 zł | 146 000,00 zł | 142 755,20 zł | 142 755,20 zł | 142 755,20 zł | 142 755,20 zł | | | | | | | | | | | 97,78% | 2,10% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 9 000,00 zł | 25 000,00 zł | 23 991,43 zł | 23 991,43 zł | 23 991,43 zł | 23 991,43 zł | | | | | | | | | | | 95,97% | 0,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 zł | 3 800,00 zł | 3 502,11 zł | 3 502,11 zł | 3 502,11 zł | 3 502,11 zł | | | | | | | | | | | 92,16% | 0,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 9 079,12 zł | 9 079,12 zł | 9 079,12 zł | | 9 079,12 zł | | | | | | | | | | 90,79% | 0,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 zł | 61 000,00 zł | 53 263,91 zł | 53 263,91 zł | 53 263,91 zł | | 53 263,91 zł | | | | | | | | | | 87,32% | 0,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | - zł | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń | - zł | 5 200,00 zł | 4 465,68 zł | 4 465,68 zł | 4 465,68 zł | | 4 465,68 zł | | | | | | | | | | 85,88% | 0,07% |
| **WYDATKI RAZEM** | | | | **6 303 000,00 zł** | **8 133 727,86 zł** | **6 801 901,65 zł** | **6 801 901,65 zł** | **2 394 263,30 zł** | **1 337 700,79 zł** | **1 056 562,51 zł** | **4 072 572,10 zł** | **6 445,00 zł** | **328 621,25 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | 83,63% | 100,00% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Matyja*

# Wydatki na dzień 31.12.2025 Gminny Żłobek w Koziegłowach

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Z tego | | | | | | | | | | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 1 357 000,00 zł | 1 506 925,40 zł | 1 158 305,45 zł | 1 158 305,45 zł | 798 825,45 zł | 483 417,61 zł | 177 324,41 zł | 136 483,43 zł | 1 600,00 zł | 359 480,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 76,87% | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 357 000,00 zł | 1 506 925,40 zł | 1 158 305,45 zł | 1 158 305,45 zł | 798 825,45 zł | 483 417,61 zł | 177 324,41 zł | 136 483,43 zł | 1 600,00 zł | 359 480,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 76,87% | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - zł | 1 600,00 zł | 1 600,00 zł | 1 600,00 zł | 1 600,00 zł | | | | 1 600,00 zł | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 768 000,00 zł | 512 615,00 zł | 425 591,69 zł | 425 591,69 zł | 425 591,69 zł | 311 524,94 zł | | 114 066,75 zł | | | | | | | | | 83,02% | 36,74% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 296 642,87 zł | 296 642,87 zł | 296 642,87 zł | | | | | | 296 642,87 zł | | | | | | | 100,00% | 25,61% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 62 837,13 zł | 62 837,13 zł | 62 837,13 zł | | | | | | 62 837,13 zł | | | | | | | 100,00% | 5,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 136 000,00 zł | 163 302,40 zł | 136 051,15 zł | 136 051,15 zł | 136 051,15 zł | 116 135,10 zł | | 19 916,05 zł | | | | | | | | | 83,31% | 11,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 zł | 22 528,00 zł | 17 322,50 zł | 17 322,50 zł | 17 322,50 zł | 14 821,87 zł | | 2 500,63 zł | | | | | | | | | 76,89% | 1,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | - zł | 15 000,00 zł | 14 900,00 zł | 14 900,00 zł | 14 900,00 zł | 14 900,00 zł | | | | - zł | | | | | | | 99,33% | 1,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 zł | 33 000,00 zł | 31 421,66 zł | 31 421,66 zł | 31 421,66 zł | | 31 421,66 zł | | | | | | | | | | 95,22% | 2,71% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 133 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | - zł | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 20 992,65 zł | 20 992,65 zł | 20 992,65 zł | | 20 992,65 zł | | | | | | | | | | 20,99% | 1,81% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 2 040,00 zł | 2 040,00 zł | 2 040,00 zł | | 2 040,00 zł | | | | | | | | | | 40,80% | 0,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 000,00 zł | 254 000,00 zł | 120 184,66 zł | 120 184,66 zł | 120 184,66 zł | | 120 184,66 zł | | | | | | | | | | 47,32% | 10,38% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zak. usług telek. | 3 000,00 zł | 1 400,00 zł | 946,48 zł | 946,48 zł | 946,48 zł | | 946,48 zł | | | | | | | | | | 67,61% | 0,08% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - zł | 1 000,00 zł | 129,96 zł | 129,96 zł | 129,96 zł | | 129,96 zł | | | | | | | | | | 13,00% | 0,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 210,00 zł | 210,00 zł | 210,00 zł | | 210,00 zł | | | | | | | | | | 4,20% | 0,02% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł | 26 035,70 zł | 26 035,70 zł | 26 035,70 zł | 26 035,70 zł | | | | | | | | | | | 92,98% | 2,25% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C. | - zł | 4 000,00 zł | 1 399,00 zł | 1 399,00 zł | 1 399,00 zł | | 1 399,00 zł | | | | | | | | | | 34,98% | 0,12% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| WYDATKI RAZEM | | | | 1 357 000,00 zł | 1 506 925,40 zł | 1 158 305,45 zł | 1 158 305,45 zł | 798 825,45 zł | 483 417,61 zł | 177 324,41 zł | 136 483,43 zł | 1 600,00 zł | 359 480,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 76,87% | 100,00% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Kolasa

# Wydatki na dzień 31.12.2025 Przedszkole Koziegłowy

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Z tego | | | | | | | | | | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 230 000,00 zł | 5 728 596,00 zł | 5 687 312,00 zł | 5 668 311,99 zł | 5 515 061,61 zł | 4 350 170,25 zł | 1 157 061,18 zł | - zł | 153 250,38 zł | 7 830,18 zł | - zł | - zł | 19 000,01 zł | 19 000,01 zł | - zł | - zł | 99,28% | 98,39% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 694 400,00 zł | 4 077 646,00 zł | 4 053 208,54 zł | 4 034 208,53 zł | 3 919 761,69 zł | 3 194 324,65 zł | 717 606,86 zł | - zł | 114 446,84 zł | 7 830,18 zł | - zł | - zł | 19 000,01 zł | 19 000,01 zł | - zł | - zł | 99,40% | 70,12% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 113 000,00 zł | 114 500,00 zł | 114 446,84 zł | 114 446,84 zł | | | | | 114 446,84 zł | | | | | | | | 99,95% | 1,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 696 000,00 zł | 812 700,00 zł | 812 012,85 zł | 812 012,85 zł | 812 012,85 zł | 812 012,85 zł | | | | | | | | | | | 99,92% | 14,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000,00 zł | 58 200,00 zł | 58 161,36 zł | 58 161,36 zł | 58 161,36 zł | 58 161,36 zł | | | | | | | | | | | 99,93% | 1,01% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 418 000,00 zł | 437 200,00 zł | 435 299,65 zł | 435 299,65 zł | 435 299,65 zł | 435 299,65 zł | | | | | | | | | | | 99,57% | 7,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 000,00 zł | 48 300,00 zł | 48 273,50 zł | 48 273,50 zł | 48 273,50 zł | 48 273,50 zł | | | | | | | | | | | 99,95% | 0,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | - zł | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 zł | 53 500,00 zł | 53 212,23 zł | 53 212,23 zł | 53 212,23 zł | | 53 212,23 zł | | | | | | | | | | 99,46% | 0,92% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | - zł | 6 366,00 zł | 6 366,00 zł | 6 366,00 zł | 6 366,00 zł | | | | | 6 366,00 zł | | | | | | | 100,00% | 0,11% |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | - zł | 1 500,00 zł | 1 464,18 zł | 1 464,18 zł | 1 464,18 zł | | | | | 1 464,18 zł | | | | | | | 97,61% | 0,03% |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 zł | 270 000,00 zł | 267 233,30 zł | 267 233,30 zł | 267 233,30 zł | | 267 233,30 zł | | | | | | | | | | 98,98% | 4,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 2 674,03 zł | 2 674,03 zł | 2 674,03 zł | | 2 674,03 zł | | | | | | | | | | 89,13% | 0,05% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 zł | 400,00 zł | 320,00 zł | 320,00 zł | 320,00 zł | | 320,00 zł | | | | | | | | | | 80,00% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 zł | 90 300,00 zł | 88 138,42 zł | 88 138,42 zł | 88 138,42 zł | | 88 138,42 zł | | | | | | | | | | 97,61% | 1,52% |
| | | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST | 300 000,00 zł | 290 180,00 zł | 285 295,94 zł | 285 295,94 zł | 285 295,94 zł | | 285 295,94 zł | | | | | | | | | | 98,32% | 4,94% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zak. usług telek. | 3 000,00 zł | 2 800,00 zł | 2 788,68 zł | 2 788,68 zł | 2 788,68 zł | | 2 788,68 zł | | | | | | | | | | 99,60% | 0,05% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 zł | 4 100,00 zł | 3 696,26 zł | 3 696,26 zł | 3 696,26 zł | | 3 696,26 zł | | | | | | | | | | 90,15% | 0,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 zł | 14 700,00 zł | 14 248,00 zł | 14 248,00 zł | 14 248,00 zł | | 14 248,00 zł | | | | | | | | | | 96,93% | 0,25% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń | 110 000,00 zł | 131 584,00 zł | 131 583,08 zł | 131 583,08 zł | 131 583,08 zł | 131 583,08 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 2,28% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 1 601,33 zł | 1 601,33 zł | 1 601,33 zł | 1 601,33 zł | | | | | | | | | | | 80,07% | 0,03% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 35 338,00 zł | 35 338,00 zł | 35 338,00 zł | 35 338,00 zł | 35 338,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,61% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 1 491 000,00 zł | 1 559 920,00 zł | 1 554 566,42 zł | 1 554 566,42 zł | 1 554 566,42 zł | 1 554 566,42 zł | | | | | | | | | | | 99,66% | 26,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 120 000,00 zł | 111 500,00 zł | 111 430,46 zł | 111 430,46 zł | 111 430,46 zł | 111 430,46 zł | | | | | | | | | | | 99,94% | 1,93% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 6 058,00 zł | 6 058,00 zł | 6 058,00 zł | 6 058,00 zł | 6 058,00 zł | | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,10% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | - zł | 23 500,00 zł | 19 000,01 zł | - zł | | | | | | | | | 19 000,01 zł | 19 000,01 zł | | | 80,85% | 0,33% |
| | 80146 | | **Doskonalenie zawodowe nauczycieli** | **- zł** | **11 000,00 zł** | **8 045,00 zł** | **8 045,00 zł** | **8 045,00 zł** | **- zł** | **8 045,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **73,14%** | **0,14%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 11 000,00 zł | 8 045,00 zł | 8 045,00 zł | 8 045,00 zł | | 8 045,00 zł | | | | | | | | | | | 73,14% | 0,14% |
| | 80148 | | **Stołówki szkolne** | **766 900,00 zł** | **916 120,00 zł** | **904 146,95 zł** | **904 146,95 zł** | **903 246,95 zł** | **471 837,63 zł** | **431 409,32 zł** | **- zł** | **900,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **98,69%** | **15,64%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 900,00 zł | 900,00 zł | 900,00 zł | 900,00 zł | | | | | 900,00 zł | | | | | | | | | 100,00% | 0,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 353 000,00 zł | 362 500,00 zł | 362 354,49 zł | 362 354,49 zł | 362 354,49 zł | 362 354,49 zł | | | | | | | | | | | | 99,96% | 6,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 zł | 25 600,00 zł | 25 588,15 zł | 25 588,15 zł | 25 588,15 zł | 25 588,15 zł | | | | | | | | | | | | 99,95% | 0,44% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 63 000,00 zł | 63 000,00 zł | 61 780,84 zł | 61 780,84 zł | 61 780,84 zł | 61 780,84 zł | | | | | | | | | | | | 98,06% | 1,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 zł | 5 820,00 zł | 5 814,15 zł | 5 814,15 zł | 5 814,15 zł | 5 814,15 zł | | | | | | | | | | | | 99,90% | 0,10% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300 000,00 zł | 442 000,00 zł | 431 409,32 zł | 431 409,32 zł | 431 409,32 zł | | 431 409,32 zł | | | | | | | | | | | 97,60% | 7,46% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń | 12 000,00 zł | 16 300,00 zł | 16 300,00 zł | 16 300,00 zł | 16 300,00 zł | 16 300,00 zł | | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,28% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,od dz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | **751 000,00 zł** | **706 130,00 zł** | **704 211,51 zł** | **704 211,51 zł** | **666 307,97 zł** | **666 307,97 zł** | **- zł** | **- zł** | **37 903,54 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **99,73%** | **12,18%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 37 000,00 zł | 37 910,00 zł | 37 903,54 zł | 37 903,54 zł | | | | | 37 903,54 zł | | | | | | | | 99,98% | 0,66% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 100 000,00 zł | 95 500,00 zł | 95 386,81 zł | 95 386,81 zł | 95 386,81 zł | 95 386,81 zł | | | | | | | | | | | 99,88% | 1,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 zł | 10 940,00 zł | 10 939,47 zł | 10 939,47 zł | 10 939,47 zł | 10 939,47 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,19% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,57% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł | 900,00 zł | 858,56 zł | 858,56 zł | 858,56 zł | 858,56 zł | | | | | | | | | | | 95,40% | 0,01% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 525 000,00 zł | 487 500,00 zł | 485 743,42 zł | 485 743,42 zł | 485 743,42 zł | 485 743,42 zł | | | | | | | | | | | 99,64% | 8,40% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 40 000,00 zł | 40 380,00 zł | 40 379,71 zł | 40 379,71 zł | 40 379,71 zł | 40 379,71 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,70% |
| | 80195 | | **Pozostała działalność** | **17 700,00 zł** | **17 700,00 zł** | **17 700,00 zł** | **17 700,00 zł** | **17 700,00 zł** | **17 700,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **100,00%** | **0,31%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń | 17 700,00 zł | 17 700,00 zł | 17 700,00 zł | 17 700,00 zł | 17 700,00 zł | 17 700,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,31% |
| 854 | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **120 500,00 zł** | **99 300,00 zł** | **93 277,56 zł** | **93 277,56 zł** | **88 004,46 zł** | **88 004,46 zł** | **- zł** | **- zł** | **5 273,10 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **93,94%** | **1,61%** |
| | 85404 | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **120 500,00 zł** | **99 300,00 zł** | **93 277,56 zł** | **93 277,56 zł** | **88 004,46 zł** | **88 004,46 zł** | **- zł** | **- zł** | **5 273,10 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **93,94%** | **1,61%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 000,00 zł | 5 300,00 zł | 5 273,10 zł | 5 273,10 zł | | | | | 5 273,10 zł | | | | | | | | 99,49% | 0,09% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 20 000,00 zł | 16 000,00 zł | 12 508,19 zł | 12 508,19 zł | 12 508,19 zł | 12 508,19 zł | | | | | | | | | | | 78,18% | 0,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 zł | 1 800,00 zł | 1 759,37 zł | 1 759,37 zł | 1 759,37 zł | 1 759,37 zł | | | | | | | | | | | 97,74% | 0,03% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,09% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł | 200,00 zł | 183,14 zł | 183,14 zł | 183,14 zł | 183,14 zł | | | | | | | | | | | 91,57% | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 80 000,00 zł | 66 550,00 zł | 64 109,40 zł | 64 109,40 zł | 64 109,40 zł | 64 109,40 zł | | | | | | | | | | | 96,33% | 1,11% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 000,00 zł | 4 450,00 zł | 4 444,36 zł | 4 444,36 zł | 4 444,36 zł | 4 444,36 zł | | | | | | | | | | | 99,87% | 0,08% |
| **WYDATKI RAZEM** | | | | **5 350 500,00 zł** | **5 827 896,00 zł** | **5 780 589,56 zł** | **5 761 589,55 zł** | **5 603 066,07 zł** | **4 438 174,71 zł** | **1 157 061,18 zł** | **- zł** | **158 523,48 zł** | **7 830,18 zł** | **- zł** | **- zł** | **19 000,01 zł** | **19 000,01 zł** | **- zł** | **- zł** | **99,19%** | **100,00%** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr [illegible] Matyja

# Wydatki na dzień 31.12.2025 Zespół Szkół Koziegłowy

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Z tego | | | | | | | | | | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | | | |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | 8 195 000,00 zł | 9 019 333,78 zł | 8 963 165,18 zł | 8 915 195,18 zł | 8 574 955,89 zł | 7 677 575,70 zł | 897 380,19 zł | 33 718,46 zł | 306 520,83 zł | - zł | - zł | - zł | 47 970,00 zł | 47 970,00 zł | - zł | - zł | 99,38% | 99,98% |
| | 80101 | | **Szkoły podstawowe** | 4 651 000,00 zł | 5 221 824,00 zł | 5 188 615,90 zł | 5 140 645,90 zł | 4 944 497,04 zł | 4 474 973,18 zł | 469 523,86 zł | - zł | 196 148,86 zł | - zł | - zł | - zł | 47 970,00 zł | 47 970,00 zł | - zł | - zł | 99,36% | 57,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 155 000,00 zł | 196 450,00 zł | 196 148,86 zł | 196 148,86 zł | | | | | 196 148,86 zł | | | | | | | | 99,85% | 2,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 517 000,00 zł | 577 000,00 zł | 575 596,02 zł | 575 596,02 zł | 575 596,02 zł | 575 596,02 zł | | | | | | | | | | | 99,76% | 6,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 000,00 zł | 36 530,00 zł | 36 529,74 zł | 36 529,74 zł | 36 529,74 zł | 36 529,74 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,41% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 617 000,00 zł | 617 000,00 zł | 615 621,53 zł | 615 621,53 zł | 615 621,53 zł | 615 621,53 zł | | | | | | | | | | | 99,78% | 6,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82 000,00 zł | 60 740,00 zł | 60 740,00 zł | 60 740,00 zł | 60 740,00 zł | 60 740,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 zł | 75 000,00 zł | 74 993,27 zł | 74 993,27 zł | 74 993,27 zł | | 74 993,27 zł | | | | | | | | | | 99,99% | 0,84% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | - zł | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 zł | 315 600,00 zł | 313 710,88 zł | 313 710,88 zł | 313 710,88 zł | | 313 710,88 zł | | | | | | | | | | 99,40% | 3,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 zł | 21 000,00 zł | 20 925,95 zł | 20 925,95 zł | 20 925,95 zł | | 20 925,95 zł | | | | | | | | | | 99,65% | 0,23% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 2 410,00 zł | 2 410,00 zł | 2 410,00 zł | | 2 410,00 zł | | | | | | | | | | 80,33% | 0,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 zł | 47 500,00 zł | 47 458,18 zł | 47 458,18 zł | 47 458,18 zł | | 47 458,18 zł | | | | | | | | | | 99,91% | 0,53% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 zł | 2 580,00 zł | 2 564,88 zł | 2 564,88 zł | 2 564,88 zł | | 2 564,88 zł | | | | | | | | | | 99,41% | 0,03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 1 964,70 zł | 1 964,70 zł | 1 964,70 zł | | 1 964,70 zł | | | | | | | | | | 98,24% | 0,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 zł | 5 500,00 zł | 5 496,00 zł | 5 496,00 zł | 5 496,00 zł | | 5 496,00 zł | | | | | | | | | | 99,93% | 0,06% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 150 000,00 zł | 152 405,00 zł | 152 404,41 zł | 152 404,41 zł | 152 404,41 zł | 152 404,41 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 1,70% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 zł | 2 500,00 zł | 2 345,45 zł | 2 345,45 zł | 2 345,45 zł | 2 345,45 zł | | | | | | | | | | | 93,82% | 0,03% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 110 880,00 zł | 110 880,00 zł | 110 880,00 zł | 110 880,00 zł | 110 880,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 1,24% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 495 000,00 zł | 2 764 075,00 zł | 2 738 801,22 zł | 2 738 801,22 zł | 2 738 801,22 zł | 2 738 801,22 zł | | | | | | | | | | | 99,09% | 30,55% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 263 000,00 zł | 175 300,00 zł | 175 290,81 zł | 175 290,81 zł | 175 290,81 zł | 175 290,81 zł | | | | | | | | | | | 99,99% | 1,96% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 6 764,00 zł | 6 764,00 zł | 6 764,00 zł | 6 764,00 zł | 6 764,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,08% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 50 000,00 zł | 47 970,00 zł | | | | | | | | | | 47 970,00 zł | 47 970,00 zł | | | 95,94% | 0,54% |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **284 500,00 zł** | **296 980,00 zł** | **296 113,32 zł** | **296 113,32 zł** | **281 317,22 zł** | **281 317,22 zł** | **- zł** | **- zł** | **14 796,10 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **99,71%** | **3,30%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 zł | 14 800,00 zł | 14 796,10 zł | 14 796,10 zł | | | | | 14 796,10 zł | | | | | | | | 99,97% | 0,17% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 39 000,00 zł | 40 500,00 zł | 40 466,72 zł | 40 466,72 zł | 40 466,72 zł | 40 466,72 zł | | | | | | | | | | | 99,92% | 0,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 zł | 4 150,00 zł | 4 126,12 zł | 4 126,12 zł | 4 126,12 zł | 4 126,12 zł | | | | | | | | | | | 99,42% | 0,05% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,15% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 195 000,00 zł | 208 000,00 zł | 207 199,94 zł | 207 199,94 zł | 207 199,94 zł | 207 199,94 zł | | | | | | | | | | | 99,62% | 2,31% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 000,00 zł | 16 530,00 zł | 16 524,44 zł | 16 524,44 zł | 16 524,44 zł | 16 524,44 zł | | | | | | | | | | | 99,97% | 0,18% |
| | **80120** | | **Licea ogólnokształcące** | **2 037 000,00 zł** | **2 070 150,00 zł** | **2 064 201,27 zł** | **2 064 201,27 zł** | **1 995 686,27 zł** | **1 885 441,44 zł** | **110 244,83 zł** | **- zł** | **68 515,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **99,71%** | **23,03%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 87 000,00 zł | 68 540,00 zł | 68 515,00 zł | 68 515,00 zł | | | | | 68 515,00 zł | | | | | | | | 99,96% | 0,76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 000,00 zł | 285 500,00 zł | 285 152,14 zł | 285 152,14 zł | 285 152,14 zł | 285 152,14 zł | | | | | | | | | | | 99,88% | 3,18% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 zł | 21 120,00 zł | 21 112,41 zł | 21 112,41 zł | 21 112,41 zł | 21 112,41 zł | | | | | | | | | | | 99,96% | 0,24% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 266 000,00 zł | 265 000,00 zł | 261 034,03 zł | 261 034,03 zł | 261 034,03 zł | 261 034,03 zł | | | | | | | | | | | 98,50% | 2,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 000,00 zł | 28 620,00 zł | 28 620,00 zł | 28 620,00 zł | 28 620,00 zł | 28 620,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 zł | 76 000,00 zł | 75 993,68 zł | 75 993,68 zł | 75 993,68 zł | | 75 993,68 zł | | | | | | | | | | 99,99% | 0,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 zł | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | | 22 000,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,25% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 zł | 1 300,00 zł | 1 251,15 zł | 1 251,15 zł | 1 251,15 zł | | 1 251,15 zł | | | | | | | | | | 96,24% | 0,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,01% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 80 000,00 zł | 81 000,00 zł | 81 000,00 zł | 81 000,00 zł | 81 000,00 zł | 81 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 zł | 2 500,00 zł | 1 937,54 zł | 1 937,54 zł | 1 937,54 zł | 1 937,54 zł | | | | | | | | | | | 77,50% | 0,02% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 1 101 000,00 zł | 1 098 570,00 zł | 1 097 598,15 zł | 1 097 598,15 zł | 1 097 598,15 zł | 1 097 598,15 zł | | | | | | | | | | | 99,91% | 12,24% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 000,00 zł | 109 000,00 zł | 108 987,17 zł | 108 987,17 zł | 108 987,17 zł | 108 987,17 zł | | | | | | | | | | | 99,99% | 1,22% |
| | **80146** | | **Doskonalenie zawodowe nauczycieli** | **- zł** | **19 000,00 zł** | **17 430,00 zł** | **17 430,00 zł** | **17 430,00 zł** | **- zł** | **17 430,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **91,74%** | **0,19%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 19 000,00 zł | 17 430,00 zł | 17 430,00 zł | 17 430,00 zł | | 17 430,00 zł | | | | | | | | | | 91,74% | 0,19% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne** | **572 500,00 zł** | **594 770,00 zł** | **589 732,09 zł** | **589 732,09 zł** | **589 412,09 zł** | **339 431,84 zł** | **249 980,25 zł** | **- zł** | **320,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **99,15%** | **6,58%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 800,00 zł | 400,00 zł | 320,00 zł | 320,00 zł | | | | | 320,00 zł | | | | | | | | 80,00% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 252 000,00 zł | 261 400,00 zł | 260 556,53 zł | 260 556,53 zł | 260 556,53 zł | 260 556,53 zł | | | | | | | | | | | 99,68% | 2,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 zł | 20 770,00 zł | 20 767,38 zł | 20 767,38 zł | 20 767,38 zł | 20 767,38 zł | | | | | | | | | | | 99,99% | 0,23% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 50 000,00 zł | 44 000,00 zł | 44 000,00 zł | 44 000,00 zł | 44 000,00 zł | 44 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 zł | 3 300,00 zł | 3 207,93 zł | 3 207,93 zł | 3 207,93 zł | 3 207,93 zł | | | | | | | | | | | 97,21% | 0,04% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 230 000,00 zł | 254 000,00 zł | 249 980,25 zł | 249 980,25 zł | 249 980,25 zł | | 249 980,25 zł | | | | | | | | | | 98,42% | 2,79% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 700,00 zł | 10 900,00 zł | 10 900,00 zł | 10 900,00 zł | 10 900,00 zł | 10 900,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,12% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **305 000,00 zł** | **394 100,00 zł** | **388 105,27 zł** | **388 105,27 zł** | **370 848,25 zł** | **370 848,25 zł** | **- zł** | **- zł** | **17 257,02 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **98,48%** | **4,33%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16 000,00 zł | 17 260,00 zł | 17 257,02 zł | 17 257,02 zł | | | | | 17 257,02 zł | | | | | | | 99,98% | 0,19% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 40 000,00 zł | 52 500,00 zł | 52 490,95 zł | 52 490,95 zł | 52 490,95 zł | 52 490,95 zł | | | | | | | | | | 99,98% | 0,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 zł | 6 040,00 zł | 6 037,82 zł | 6 037,82 zł | 6 037,82 zł | 6 037,82 zł | | | | | | | | | | 99,96% | 0,07% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,16% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 209 000,00 zł | 286 500,00 zł | 280 534,86 zł | 280 534,86 zł | 280 534,86 zł | 280 534,86 zł | | | | | | | | | | 97,92% | 3,13% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 000,00 zł | 17 800,00 zł | 17 784,62 zł | 17 784,62 zł | 17 784,62 zł | 17 784,62 zł | | | | | | | | | | 99,91% | 0,20% |
| | **80152** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowejprowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **254 000,00 zł** | **266 170,00 zł** | **264 047,62 zł** | **264 047,62 zł** | **254 563,77 zł** | **254 563,77 zł** | **- zł** | **- zł** | **9 483,85 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **99,20%** | **2,95%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 14 000,00 zł | 9 490,00 zł | 9 483,85 zł | 9 483,85 zł | | | | | 9 483,85 zł | | | | | | | 99,94% | 0,11% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 35 000,00 zł | 35 300,00 zł | 35 280,74 zł | 35 280,74 zł | 35 280,74 zł | 35 280,74 zł | | | | | | | | | | 99,95% | 0,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 zł | 4 280,00 zł | 4 275,84 zł | 4 275,84 zł | 4 275,84 zł | 4 275,84 zł | | | | | | | | | | 99,90% | 0,05% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,13% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł | 100,00 zł | 94,29 zł | 94,29 zł | 94,29 zł | 94,29 zł | | | | | | | | | | 94,29% | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 176 000,00 zł | 188 000,00 zł | 185 934,83 zł | 185 934,83 zł | 185 934,83 zł | 185 934,83 zł | | | | | | | | | | 98,90% | 2,07% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 000,00 zł | 17 000,00 zł | 16 978,07 zł | 16 978,07 zł | 16 978,07 zł | 16 978,07 zł | | | | | | | | | | 99,87% | 0,19% |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **- zł** | **33 839,78 zł** | **33 718,46 zł** | **33 718,46 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **33 718,46 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **99,64%** | **0,38%** |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - zł | 32 472,55 zł | 32 351,48 zł | 32 351,48 zł | | | | 32 351,48 zł | | | | | | | | 99,63% | 0,36% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 1 367,23 zł | 1 366,98 zł | 1 366,98 zł | | | | 1 366,98 zł | | | | | | | | 99,98% | 0,02% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **91 000,00 zł** | **122 500,00 zł** | **121 201,25 zł** | **121 201,25 zł** | **121 201,25 zł** | **71 000,00 zł** | **50 201,25 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **98,94%** | **1,35%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 zł | 51 500,00 zł | 50 201,25 zł | 50 201,25 zł | 50 201,25 zł | | 50 201,25 zł | | | | | | | | | 97,48% | 0,56% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 71 000,00 zł | 71 000,00 zł | 71 000,00 zł | 71 000,00 zł | 71 000,00 zł | 71 000,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,79% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka Wychowawcza** | **- zł** | **1 780,00 zł** | **1 780,00 zł** | **1 780,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **1 780,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **100,00%** | **0,02%** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **- zł** | **1 780,00 zł** | **1 780,00 zł** | **1 780,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **1 780,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **100,00%** | **0,02%** |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - zł | 1 780,00 zł | 1 780,00 zł | 1 780,00 zł | | | | 1 780,00 zł | | | | | | | | 100,00% | 0,02% |
| **WYDATKI RAZEM** | | | | **8 195 000,00 zł** | **9 021 113,78 zł** | **8 964 945,18 zł** | **8 916 975,18 zł** | **8 574 955,89 zł** | **7 677 575,70 zł** | **897 380,19 zł** | **35 498,46 zł** | **306 520,83 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **47 970,00 zł** | **47 970,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **99,38%** | **100,00%** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr Elżbieta Kolasa

# Wydatki na dzień 31.12.2025 Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Z tego | | | | | | | | | | | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem śr, o których | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 773 000,00 zł | 4 327 120,18 zł | 4 292 741,75 zł | 4 237 741,75 zł | 4 080 842,89 zł | 3 728 071,45 zł | 352 771,44 zł | 15 092,18 zł | 141 806,68 zł | - zł | - zł | - zł | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | - zł | - zł | 99,21% | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 765 500,00 zł | 3 131 983,00 zł | 3 119 591,83 zł | 3 064 591,83 zł | 2 964 741,05 zł | 2 712 135,98 zł | 252 605,07 zł | - zł | 99 850,78 zł | - zł | - zł | - zł | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | - zł | - zł | 99,60% | 72,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 90 000,00 zł | 99 900,00 zł | 99 850,78 zł | 99 850,78 zł | | | | | 99 850,78 zł | | | | | | | | 99,95% | 2,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 000,00 zł | 557 000,00 zł | 556 529,89 zł | 556 529,89 zł | 556 529,89 zł | 556 529,89 zł | | | | | | | | | | | 99,92% | 12,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 zł | 36 940,00 zł | 36 935,37 zł | 36 935,37 zł | 36 935,37 zł | 36 935,37 zł | | | | | | | | | | | 99,99% | 0,86% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 347 000,00 zł | 367 000,00 zł | 366 581,90 zł | 366 581,90 zł | 366 581,90 zł | 366 581,90 zł | | | | | | | | | | | 99,89% | 8,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 000,00 zł | 32 800,00 zł | 32 789,05 zł | 32 789,05 zł | 32 789,05 zł | 32 789,05 zł | | | | | | | | | | | 99,97% | 0,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 17 852,41 zł | 17 852,41 zł | 17 852,41 zł | | 17 852,41 zł | | | | | | | | | | 99,18% | 0,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 zł | 180 000,00 zł | 175 620,36 zł | 175 620,36 zł | 175 620,36 zł | | 175 620,36 zł | | | | | | | | | | 97,57% | 4,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 zł | 11 000,00 zł | 10 610,00 zł | 10 610,00 zł | 10 610,00 zł | | 10 610,00 zł | | | | | | | | | | 96,45% | 0,25% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 2 720,00 zł | 2 720,00 zł | 2 720,00 zł | | 2 720,00 zł | | | | | | | | | | 90,67% | 0,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 zł | 42 000,00 zł | 40 306,54 zł | 40 306,54 zł | 40 306,54 zł | | 40 306,54 zł | | | | | | | | | | 95,97% | 0,94% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt zak. usług telekomunikacyjnych. | 3 000,00 zł | 2 200,00 zł | 2 139,76 zł | 2 139,76 zł | 2 139,76 zł | | 2 139,76 zł | | | | | | | | | | 97,26% | 0,05% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 zł | 100,00 zł | - zł | - zł | - zł | | - zł | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 zł | 3 380,00 zł | 3 356,00 zł | 3 356,00 zł | 3 356,00 zł | | 3 356,00 zł | | | | | | | | | | 99,29% | 0,08% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 101 000,00 zł | 108 700,00 zł | 108 700,00 zł | 108 700,00 zł | 108 700,00 zł | 108 700,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 2,53% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 zł | 14 000,00 zł | 13 936,62 zł | 13 936,62 zł | 13 936,62 zł | 13 936,62 zł | | | | | | | | | | | 99,55% | 0,32% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 36 016,00 zł | 36 016,00 zł | 36 016,00 zł | 36 016,00 zł | 36 016,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,84% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 1 355 000,00 zł | 1 448 520,00 zł | 1 444 227,24 zł | 1 444 227,24 zł | 1 444 227,24 zł | 1 444 227,24 zł | | | | | | | | | | | 99,70% | 33,64% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 126 000,00 zł | 111 770,00 zł | 111 762,91 zł | 111 762,91 zł | 111 762,91 zł | 111 762,91 zł | | | | | | | | | | | 99,99% | 2,60% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 4 657,00 zł | 4 657,00 zł | 4 657,00 zł | 4 657,00 zł | 4 657,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,11% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | | | | | | | | | | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | | | 100,00% | 1,28% |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **341 000,00 zł** | **368 870,00 zł** | **366 742,73 zł** | **366 742,73 zł** | **348 932,39 zł** | **348 932,39 zł** | **- zł** | **- zł** | **17 810,34 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **99,42%** | **8,54%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16 000,00 zł | 17 820,00 zł | 17 810,34 zł | 17 810,34 zł | | | | | 17 810,34 zł | | | | | | | | 99,95% | 0,41% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 46 000,00 zł | 47 000,00 zł | 46 364,98 zł | 46 364,98 zł | 46 364,98 zł | 46 364,98 zł | | | | | | | | | | | 98,65% | 1,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 zł | 4 300,00 zł | 4 126,19 zł | 4 126,19 zł | 4 126,19 zł | 4 126,19 zł | | | | | | | | | | | 95,96% | 0,10% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | - zł | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,30% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 zł | 1 820,00 zł | 1 799,94 zł | 1 799,94 zł | 1 799,94 zł | 1 799,94 zł | | | | | | | | | | | 98,90% | 0,04% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 237 000,00 zł | 267 000,00 zł | 265 713,08 zł | 265 713,08 zł | 265 713,08 zł | 265 713,08 zł | | | | | | | | | | | 99,52% | 6,19% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 000,00 zł | 17 930,00 zł | 17 928,20 zł | 17 928,20 zł | 17 928,20 zł | 17 928,20 zł | | | | | | | | | | | 99,99% | 0,42% |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **145 500,00 zł** | **158 760,00 zł** | **157 104,21 zł** | **157 104,21 zł** | **149 340,83 zł** | **149 340,83 zł** | **- zł** | **- zł** | **7 763,38 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **98,96%** | **3,66%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 000,00 zł | 7 800,00 zł | 7 763,38 zł | 7 763,38 zł | | | | | 7 763,38 zł | | | | | | | | 99,53% | 0,18% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 20 000,00 zł | 22 000,00 zł | 21 707,61 zł | 21 707,61 zł | 21 707,61 zł | 21 707,61 zł | | | | | | | | | | | 98,67% | 0,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 zł | 800,00 zł | 617,82 zł | 617,82 zł | 617,82 zł | 617,82 zł | | | | | | | | | | | 77,23% | 0,01% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,14% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł | 500,00 zł | 453,81 zł | 453,81 zł | 453,81 zł | 453,81 zł | | | | | | | | | | | 90,76% | 0,01% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 100 000,00 zł | 113 000,00 zł | 111 902,02 zł | 111 902,02 zł | 111 902,02 zł | 111 902,02 zł | | | | | | | | | | | 99,03% | 2,61% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 000,00 zł | 8 660,00 zł | 8 659,57 zł | 8 659,57 zł | 8 659,57 zł | 8 659,57 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,20% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80146** | | **Doskonalenie zawodowe nauczycieli** | **- zł** | **12 000,00 zł** | **8 644,40 zł** | **8 644,40 zł** | **8 644,40 zł** | **- zł** | **8 644,40 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **72,04%** | **0,20%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 12 000,00 zł | 8 644,40 zł | 8 644,40 zł | 8 644,40 zł | | 8 644,40 zł | | | | | | | | | | 72,04% | 0,20% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne** | **247 200,00 zł** | **267 010,00 zł** | **257 981,25 zł** | **257 981,25 zł** | **257 621,25 zł** | **166 099,28 zł** | **91 521,97 zł** | **- zł** | **360,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **96,62%** | **6,01%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 400,00 zł | 400,00 zł | 360,00 zł | 360,00 zł | | | | | 360,00 zł | | | | | | | | 90,00% | 0,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 113 000,00 zł | 128 000,00 zł | 127 619,75 zł | 127 619,75 zł | 127 619,75 zł | 127 619,75 zł | | | | | | | | | | | 99,70% | 2,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 zł | 9 060,00 zł | 9 052,80 zł | 9 052,80 zł | 9 052,80 zł | 9 052,80 zł | | | | | | | | | | | 99,92% | 0,21% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 22 959,12 zł | 22 959,12 zł | 22 959,12 zł | 22 959,12 zł | | | | | | | | | | | 91,84% | 0,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 zł | 1 100,00 zł | 1 017,61 zł | 1 017,61 zł | 1 017,61 zł | 1 017,61 zł | | | | | | | | | | | 92,51% | 0,02% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 90 000,00 zł | 98 000,00 zł | 91 521,97 zł | 91 521,97 zł | 91 521,97 zł | | 91 521,97 zł | | | | | | | | | | 93,39% | 2,13% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 800,00 zł | 5 450,00 zł | 5 450,00 zł | 5 450,00 zł | 5 450,00 zł | 5 450,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,13% |
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach** | **54 500,00 zł** | **18 000,00 zł** | **16 450,40 zł** | **16 450,40 zł** | **15 789,41 zł** | **15 789,41 zł** | **- zł** | **- zł** | **660,99 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | | | **91,39%** | **0,38%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 zł | 700,00 zł | 660,99 zł | 660,99 zł | | | | | 660,99 zł | | | | | | | | 94,43% | 0,02% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 7 000,00 zł | 3 000,00 zł | 2 447,07 zł | 2 447,07 zł | 2 447,07 zł | 2 447,07 zł | | | | | | | | | | | 81,57% | 0,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 zł | 200,00 zł | 111,53 zł | 111,53 zł | 111,53 zł | 111,53 zł | | | | | | | | | | | 55,77% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł | 100,00 zł | 61,05 zł | 61,05 zł | 61,05 zł | 61,05 zł | | | | | | | | | | | 61,05% | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 40 000,00 zł | 13 100,00 zł | 12 286,08 zł | 12 286,08 zł | 12 286,08 zł | 12 286,08 zł | | | | | | | | | | | 93,79% | 0,29% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 000,00 zł | 900,00 zł | 883,68 zł | 883,68 zł | 883,68 zł | 883,68 zł | | | | | | | | | | | 98,19% | 0,02% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80150 | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach** | **179 300,00 zł** | **315 320,00 zł** | **311 134,75 zł** | **311 134,75 zł** | **295 773,56 zł** | **295 773,56 zł** | **- zł** | **- zł** | **15 361,19 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | | | | **98,67%** | **7,25%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9 000,00 zł | 15 400,00 zł | 15 361,19 zł | 15 361,19 zł | | | | | 15 361,19 zł | | | | | | | | 99,75% | 0,36% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 24 000,00 zł | 43 964,00 zł | 42 235,81 zł | 42 235,81 zł | 42 235,81 zł | 42 235,81 zł | | | | | | | | | | | 96,07% | 0,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 3 710,40 zł | 3 710,40 zł | 3 710,40 zł | 3 710,40 zł | | | | | | | | | | | 92,76% | 0,09% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 300,00 zł | 9 336,00 zł | 9 335,81 zł | 9 335,81 zł | 9 335,81 zł | 9 335,81 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,22% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł | 1 500,00 zł | 1 352,84 zł | 1 352,84 zł | 1 352,84 zł | 1 352,84 zł | | | | | | | | | | | 90,19% | 0,03% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 123 000,00 zł | 222 000,00 zł | 220 023,93 zł | 220 023,93 zł | 220 023,93 zł | 220 023,93 zł | | | | | | | | | | | 99,11% | 5,13% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 000,00 zł | 19 120,00 zł | 19 114,77 zł | 19 114,77 zł | 19 114,77 zł | 19 114,77 zł | | | | | | | | | | | 99,97% | 0,45% |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **- zł** | **15 177,18 zł** | **15 092,18 zł** | **15 092,18 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **15 092,18 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **99,44%** | **#DZIEL/0!** |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - zł | 14 761,87 zł | 14 676,92 zł | 14 676,92 zł | | | | 14 676,92 zł | | | | | | | | | 99,42% | #DZIEL/0! |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą | - zł | 415,31 zł | 415,26 zł | 415,26 zł | | | | 415,26 zł | | | | | | | | | 99,99% | #DZIEL/0! |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **40 000,00 zł** | **40 000,00 zł** | **40 000,00 zł** | **40 000,00 zł** | **40 000,00 zł** | **40 000,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **100,00%** | **0,93%** |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,93% |
| **WYDATKI RAZEM** | | | | **3 773 000,00 zł** | **4 327 120,18 zł** | **4 292 741,75 zł** | **4 237 741,75 zł** | **4 080 842,89 zł** | **3 728 071,45 zł** | **352 771,44 zł** | **15 092,18 zł** | **141 806,68 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **55 000,00 zł** | **55 000,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **99,21%** | **100,00%** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Barbara Kolasa

# Wydatki na dzień 31.12.2025 Szkoła Podstawowa w Pińczycach

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Z tego | | | | | | | | | | | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem śr, o których | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich | | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 506 700,00 zł | 4 800 755,11 zł | 4 692 090,73 zł | 4 632 109,78 zł | 4 465 487,15 zł | 3 970 700,51 zł | 494 786,64 zł | 16 650,01 zł | 149 972,62 zł | - zł | - zł | - zł | 59 980,95 zł | 59 980,95 zł | - zł | - zł | 97,74% | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 071 000,00 zł | 3 234 113,00 zł | 3 194 542,83 zł | 3 134 561,88 zł | 3 026 657,80 zł | 2 804 069,78 zł | 222 588,02 zł | - zł | 107 904,08 zł | - zł | - zł | - zł | 59 980,95 zł | 59 980,95 zł | - zł | - zł | 98,78% | 68,08% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 98 000,00 zł | 109 000,00 zł | 107 904,08 zł | 107 904,08 zł | | | | | 107 904,08 zł | | | | | | | | 98,99% | 2,30% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 476 000,00 zł | 466 000,00 zł | 464 767,29 zł | 464 767,29 zł | 464 767,29 zł | 464 767,29 zł | | | | | | | | | | | 99,74% | 9,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 000,00 zł | 34 500,00 zł | 34 494,19 zł | 34 494,19 zł | 34 494,19 zł | 34 494,19 zł | | | | | | | | | | | 99,98% | 0,74% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 387 000,00 zł | 398 000,00 zł | 383 997,94 zł | 383 997,94 zł | 383 997,94 zł | 383 997,94 zł | | | | | | | | | | | 96,48% | 8,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 000,00 zł | 37 000,00 zł | 35 829,74 zł | 35 829,74 zł | 35 829,74 zł | 35 829,74 zł | | | | | | | | | | | 96,84% | 0,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 zł | 67 627,00 zł | 66 459,47 zł | 66 459,47 zł | 66 459,47 zł | | 66 459,47 zł | | | | | | | | | | 98,27% | 1,42% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | - zł | 1 700,00 zł | 1 671,60 zł | 1 671,60 zł | 1 671,60 zł | | 1 671,60 zł | | | | | | | | | | 98,33% | 0,04% |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł | 98 916,35 zł | 98 916,35 zł | 98 916,35 zł | | 98 916,35 zł | | | | | | | | | | 89,92% | 2,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 zł | 16 000,00 zł | 15 991,00 zł | 15 991,00 zł | 15 991,00 zł | | 15 991,00 zł | | | | | | | | | | 99,94% | 0,34% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 1 950,00 zł | 1 950,00 zł | 1 950,00 zł | | 1 950,00 zł | | | | | | | | | | 97,50% | 0,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 zł | 34 000,00 zł | 31 195,84 zł | 31 195,84 zł | 31 195,84 zł | | 31 195,84 zł | | | | | | | | | | 91,75% | 0,66% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt zak. usług telekomunikacyjnych. | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 1 608,46 zł | 1 608,46 zł | 1 608,46 zł | | 1 608,46 zł | | | | | | | | | | 80,42% | 0,03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 2 969,30 zł | 2 969,30 zł | 2 969,30 zł | | 2 969,30 zł | | | | | | | | | | 98,98% | 0,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 zł | 1 900,00 zł | 1 826,00 zł | 1 826,00 zł | 1 826,00 zł | | 1 826,00 zł | | | | | | | | | | 96,11% | 0,04% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 115 000,00 zł | 123 816,00 zł | 123 815,50 zł | 123 815,50 zł | 123 815,50 zł | 123 815,50 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 2,64% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 zł | 6 500,00 zł | 6 041,69 zł | 6 041,69 zł | 6 041,69 zł | 6 041,69 zł | | | | | | | | | | | 92,95% | 0,13% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 1 481 000,00 zł | 1 641 440,00 zł | 1 635 493,98 zł | 1 635 493,98 zł | 1 635 493,98 zł | 1 635 493,98 zł | | | | | | | | | | | 99,64% | 34,86% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 128 000,00 zł | 119 630,00 zł | 119 629,45 zł | 119 629,45 zł | 119 629,45 zł | 119 629,45 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 2,55% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | 59 980,95 zł | | | | | | | | | | 59 980,95 zł | 59 980,95 zł | | | 99,97% | 1,28% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **470 000,00 zł** | **476 404,00 zł** | **447 446,42 zł** | **447 446,42 zł** | **428 060,11 zł** | **428 060,11 zł** | **- zł** | **- zł** | **19 386,31 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **93,92%** | **9,54%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 24 000,00 zł | 20 000,00 zł | 19 386,31 zł | 19 386,31 zł | | | | | 19 386,31 zł | | | | | | | | 96,93% | 0,41% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 64 000,00 zł | 64 384,00 zł | 58 943,60 zł | 58 943,60 zł | 58 943,60 zł | 58 943,60 zł | | | | | | | | | | | 91,55% | 1,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 8 381,80 zł | 8 381,80 zł | 8 381,80 zł | 8 381,80 zł | | | | | | | | | | | 93,13% | 0,18% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,43% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 zł | 1 500,00 zł | 1 431,24 zł | 1 431,24 zł | 1 431,24 zł | 1 431,24 zł | | | | | | | | | | | 95,42% | 0,03% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 324 000,00 zł | 332 000,00 zł | 309 792,52 zł | 309 792,52 zł | 309 792,52 zł | 309 792,52 zł | | | | | | | | | | | 93,31% | 6,60% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 000,00 zł | 29 520,00 zł | 29 510,95 zł | 29 510,95 zł | 29 510,95 zł | 29 510,95 zł | | | | | | | | | | | 99,97% | 0,63% |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **150 500,00 zł** | **166 220,00 zł** | **163 691,25 zł** | **163 691,25 zł** | **154 392,58 zł** | **154 392,58 zł** | **- zł** | **- zł** | **9 298,67 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **98,48%** | **3,49%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 000,00 zł | 9 400,00 zł | 9 298,67 zł | 9 298,67 zł | | | | | 9 298,67 zł | | | | | | | | 98,92% | 0,20% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 20 000,00 zł | 21 900,00 zł | 21 644,02 zł | 21 644,02 zł | 21 644,02 zł | 21 644,02 zł | | | | | | | | | | | 98,83% | 0,46% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 zł | 3 200,00 zł | 3 094,96 zł | 3 094,96 zł | 3 094,96 zł | 3 094,96 zł | | | | | | | | | | | 96,72% | 0,07% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,15% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł | 520,00 zł | 504,63 zł | 504,63 zł | 504,63 zł | 504,63 zł | | | | | | | | | | | 97,04% | 0,01% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 104 000,00 zł | 116 000,00 zł | 113 970,55 zł | 113 970,55 zł | 113 970,55 zł | 113 970,55 zł | | | | | | | | | | | 98,25% | 2,43% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 000,00 zł | 8 200,00 zł | 8 178,42 zł | 8 178,42 zł | 8 178,42 zł | 8 178,42 zł | | | | | | | | | | | 99,74% | 0,17% |
| | **80146** | | **Doskonalenie zawodowe nauczycieli** | **- zł** | **20 000,00 zł** | **19 978,40 zł** | **19 978,40 zł** | **19 978,40 zł** | **- zł** | **19 978,40 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **99,89%** | **0,43%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 20 000,00 zł | 19 978,40 zł | 19 978,40 zł | 19 978,40 zł | | 19 978,40 zł | | | | | | | | | | 99,89% | 0,43% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 255 200,00 zł | 336 910,00 zł | 309 483,10 zł | 309 483,10 zł | 309 123,10 zł | 181 803,23 zł | 127 319,87 zł | - zł | 360,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 91,86% | 6,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 400,00 zł | 400,00 zł | 360,00 zł | 360,00 zł | | | | | 360,00 zł | | | | | | | | 90,00% | 0,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 109 000,00 zł | 141 000,00 zł | 138 476,56 zł | 138 476,56 zł | 138 476,56 zł | 138 476,56 zł | | | | | | | | | | | 98,21% | 2,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 zł | 10 710,00 zł | 10 700,20 zł | 10 700,20 zł | 10 700,20 zł | 10 700,20 zł | | | | | | | | | | | 99,91% | 0,23% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 25 000,00 zł | 27 500,00 zł | 25 404,69 zł | 25 404,69 zł | 25 404,69 zł | 25 404,69 zł | | | | | | | | | | | 92,38% | 0,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 zł | 1 900,00 zł | 1 821,78 zł | 1 821,78 zł | 1 821,78 zł | 1 821,78 zł | | | | | | | | | | | 95,88% | 0,04% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 zł | 150 000,00 zł | 127 319,87 zł | 127 319,87 zł | 127 319,87 zł | | 127 319,87 zł | | | | | | | | | | 84,88% | 2,71% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 800,00 zł | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,12% |
| | 80149 | | | - zł | 3 080,00 zł | 1 039,97 zł | 1 039,97 zł | 981,33 zł | 981,33 zł | - zł | - zł | 58,64 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 33,77% | 0,02% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - zł | 200,00 zł | 58,64 zł | 58,64 zł | | | | | 58,64 zł | | | | | | | | 29,32% | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | - zł | 500,00 zł | 110,75 zł | 110,75 zł | 110,75 zł | 110,75 zł | | | | | | | | | | | 22,15% | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 70,00 zł | 15,88 zł | 15,88 zł | 15,88 zł | 15,88 zł | | | | | | | | | | | 22,69% | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - zł | 10,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | - zł | 2 300,00 zł | 854,70 zł | 854,70 zł | 854,70 zł | 854,70 zł | | | | | | | | | | | 37,16% | 0,02% |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach** | **342 000,00 zł** | **329 050,00 zł** | **322 032,20 zł** | **322 032,20 zł** | **309 067,28 zł** | **309 067,28 zł** | **- zł** | **- zł** | **12 964,92 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **97,87%** | **6,86%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 17 000,00 zł | 13 000,00 zł | 12 964,92 zł | 12 964,92 zł | | | | | 12 964,92 zł | | | | | | | | 99,73% | #ADR! |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 46 000,00 zł | 47 000,00 zł | 45 146,53 zł | 45 146,53 zł | 45 146,53 zł | 45 146,53 zł | | | | | | | | | | | 96,06% | 0,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 zł | 5 500,00 zł | 5 339,96 zł | 5 339,96 zł | 5 339,96 zł | 5 339,96 zł | | | | | | | | | | | 97,09% | 0,11% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | #DZIEL/0! |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł | 200,00 zł | 151,42 zł | 151,42 zł | 151,42 zł | 151,42 zł | | | | | | | | | | | 75,71% | #DZIEL/0! |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 237 000,00 zł | 233 250,00 zł | 228 337,73 zł | 228 337,73 zł | 228 337,73 zł | 228 337,73 zł | | | | | | | | | | | 97,89% | #DZIEL/0! |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 000,00 zł | 15 100,00 zł | 15 091,64 zł | 15 091,64 zł | 15 091,64 zł | 15 091,64 zł | | | | | | | | | | | 99,94% | #DZIEL/0! |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **- zł** | **16 728,11 zł** | **16 650,01 zł** | **16 650,01 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **16 650,01 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **99,53%** | **0,35%** |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - zł | 16 728,11 zł | 16 650,01 zł | 16 650,01 zł | | | | 16 650,01 zł | | | | | | | | | 99,53% | 0,35% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **218 000,00 zł** | **218 250,00 zł** | **217 226,55 zł** | **217 226,55 zł** | **217 226,55 zł** | **92 326,20 zł** | **124 900,35 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **99,53%** | **4,63%** |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 10 000,00 zł | 10 055,00 zł | 9 097,20 zł | 9 097,20 zł | 9 097,20 zł | 9 097,20 zł | | | | | | | | | | | 90,47% | 0,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 zł | 1 029,00 zł | 1 029,00 zł | 1 029,00 zł | 1 029,00 zł | 1 029,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 61 600,00 zł | 53 200,00 zł | 53 200,00 zł | 53 200,00 zł | 53 200,00 zł | 53 200,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 1,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 12 216,00 zł | 12 154,00 zł | 12 154,00 zł | 12 154,00 zł | | 12 154,00 zł | | | | | | | | | | 99,49% | 0,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 400,00 zł | 112 750,00 zł | 112 746,35 zł | 112 746,35 zł | 112 746,35 zł | | 112 746,35 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 2,40% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29 000,00 zł | 29 000,00 zł | 29 000,00 zł | 29 000,00 zł | 29 000,00 zł | 29 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,62% |
| **854** | | | **Oświata i wychowanie** | **- zł** | **570,00 zł** | **136,12 zł** | **136,12 zł** | **128,26 zł** | **128,26 zł** | **- zł** | **- zł** | **7,86 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **23,88%** | **0,00%** |
| | **85404** | | | - zł | 570,00 zł | 136,12 zł | 136,12 zł | 128,26 zł | 128,26 zł | - zł | - zł | 7,86 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - zł | 20,00 zł | 7,86 zł | 7,86 zł | | | | | 7,86 zł | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | - zł | 50,00 zł | 11,60 zł | 11,60 zł | 11,60 zł | 11,60 zł | | | | | | | | | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | - zł | 500,00 zł | 116,66 zł | 116,66 zł | 116,66 zł | 116,66 zł | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI RAZEM** | | | | **4 506 700,00 zł** | **4 801 325,11 zł** | **4 692 226,85 zł** | **4 632 245,90 zł** | **4 465 615,41 zł** | **3 970 828,77 zł** | **494 786,64 zł** | **16 650,01 zł** | **149 980,48 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **59 980,95 zł** | **59 980,95 zł** | **- zł** | **- zł** | **97,73%** | **100,00%** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr Bożena Kalasa

# Wydatki na dzień 31.12.2025 Szkoła Podstawowa w Cynkowie

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Z tego | | | | | | | | | | | | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 900 700,00 zł | 3 077 320,94 zł | 3 020 365,06 zł | 3 020 365,06 zł | 2 910 173,07 zł | 2 711 747,91 zł | 198 425,16 zł | 7 397,49 zł | 102 794,50 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 98,15% | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 072 000,00 zł | 2 216 499,00 zł | 2 186 903,06 zł | 2 186 903,06 zł | 2 109 460,16 zł | 2 021 813,69 zł | 87 646,47 zł | - zł | 77 442,90 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 98,66% | 72,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 79 000,00 zł | 79 000,00 zł | 77 442,90 zł | 77 442,90 zł | | | | | 77 442,90 zł | | | | | | | | 98,03% | 2,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000,00 zł | 237 200,00 zł | 237 136,64 zł | 237 136,64 zł | 237 136,64 zł | 237 136,64 zł | | | | | | | | | | | 99,97% | 7,85% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 zł | 18 330,00 zł | 18 328,34 zł | 18 328,34 zł | 18 328,34 zł | 18 328,34 zł | | | | | | | | | | | 99,99% | 0,61% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 271 000,00 zł | 272 000,00 zł | 268 595,90 zł | 268 595,90 zł | 268 595,90 zł | 268 595,90 zł | | | | | | | | | | | 98,75% | 8,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 000,00 zł | 25 000,00 zł | 24 376,68 zł | 24 376,68 zł | 24 376,68 zł | 24 376,68 zł | | | | | | | | | | | 97,51% | 0,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 zł | 38 889,00 zł | 36 766,22 zł | 36 766,22 zł | 36 766,22 zł | | 36 766,22 zł | | | | | | | | | | 94,54% | 1,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 zł | 29 000,00 zł | 26 620,27 zł | 26 620,27 zł | 26 620,27 zł | | 26 620,27 zł | | | | | | | | | | 91,79% | 0,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 zł | 1 371,00 zł | 764,89 zł | 764,89 zł | 764,89 zł | | 764,89 zł | | | | | | | | | | 55,79% | 0,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 1 280,00 zł | 1 280,00 zł | 1 280,00 zł | | 1 280,00 zł | | | | | | | | | | 64,00% | 0,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 zł | 27 000,00 zł | 19 638,90 zł | 19 638,90 zł | 19 638,90 zł | | 19 638,90 zł | | | | | | | | | | 72,74% | 0,65% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komór. | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 526,43 zł | 526,43 zł | 526,43 zł | | 526,43 zł | | | | | | | | | | 52,64% | 0,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 049,76 zł | 2 049,76 zł | 2 049,76 zł | | 2 049,76 zł | | | | | | | | | | 81,99% | 0,07% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 88 000,00 zł | 93 129,00 zł | 93 128,46 zł | 93 128,46 zł | 93 128,46 zł | 93 128,46 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 3,08% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 zł | 1 800,00 zł | 1 731,10 zł | 1 731,10 zł | 1 731,10 zł | 1 731,10 zł | | | | | | | | | | | 96,17% | 0,06% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 1 161 000,00 zł | 1 304 510,00 zł | 1 294 752,31 zł | 1 294 752,31 zł | 1 294 752,31 zł | 1 294 752,31 zł | | | | | | | | | | | 99,25% | 42,87% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 97 000,00 zł | 83 770,00 zł | 83 764,26 zł | 83 764,26 zł | 83 764,26 zł | 83 764,26 zł | | | | | | | | | | | 99,99% | 2,77% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 322 500,00 zł | 310 260,00 zł | 306 975,44 zł | 306 975,44 zł | 290 571,73 zł | 290 571,73 zł | - zł | - zł | 16 403,71 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 98,94% | 10,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16 000,00 zł | 16 430,00 zł | 16 403,71 zł | 16 403,71 zł | | | | | 16 403,71 zł | | | | | | | | 99,84% | 0,54% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 44 000,00 zł | 41 000,00 zł | 38 863,65 zł | 38 863,65 zł | 38 863,65 zł | 38 863,65 zł | | | | | | | | | | | 94,79% | 1,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 zł | 5 500,00 zł | 5 398,72 zł | 5 398,72 zł | 5 398,72 zł | 5 398,72 zł | | | | | | | | | | | 98,16% | 0,18% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,46% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 223 000,00 zł | 217 000,00 zł | 215 979,43 zł | 215 979,43 zł | 215 979,43 zł | 215 979,43 zł | | | | | | | | | | | 99,53% | 7,15% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 000,00 zł | 16 330,00 zł | 16 329,93 zł | 16 329,93 zł | 16 329,93 zł | 16 329,93 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,54% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 58 500,00 zł | 100 850,00 zł | 98 683,69 zł | 98 683,69 zł | 94 853,47 zł | 94 853,47 zł | - zł | - zł | 3 830,22 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 97,85% | 3,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 zł | 3 900,00 zł | 3 830,22 zł | 3 830,22 zł | | | | | 3 830,22 zł | | | | | | | | 98,21% | 0,13% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 8 000,00 zł | 11 500,00 zł | 11 350,25 zł | 11 350,25 zł | 11 350,25 zł | 11 350,25 zł | | | | | | | | | | | 98,70% | 0,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 zł | 700,00 zł | 390,61 zł | 390,61 zł | 390,61 zł | 390,61 zł | | | | | | | | | | | 55,80% | 0,01% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,10% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł | 200,00 zł | 65,75 zł | 65,75 zł | 65,75 zł | 65,75 zł | | | | | | | | | | | 32,88% | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 40 000,00 zł | 78 000,00 zł | 76 501,49 zł | 76 501,49 zł | 76 501,49 zł | 76 501,49 zł | | | | | | | | | | | 98,08% | 2,53% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 000,00 zł | 3 550,00 zł | 3 545,37 zł | 3 545,37 zł | 3 545,37 zł | 3 545,37 zł | | | | | | | | | | | 99,87% | 0,12% |
| | 80146 | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | - zł | 16 000,00 zł | 4 179,00 zł | 4 179,00 zł | 4 179,00 zł | - zł | 4 179,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 26,12% | 0,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 16 000,00 zł | 4 179,00 zł | 4 179,00 zł | 4 179,00 zł | | 4 179,00 zł | | | | | | | | | | | 26,12% | 0,14% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 269 200,00 zł | 295 010,00 zł | 288 397,36 zł | 288 397,36 zł | 288 037,36 zł | 181 437,67 zł | 106 599,69 zł | - zł | 360,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 97,76% | 9,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 400,00 zł | 400,00 zł | 360,00 zł | 360,00 zł | | | | | 360,00 zł | | | | | | | | 90,00% | 0,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 123 000,00 zł | 136 900,00 zł | 136 841,16 zł | 136 841,16 zł | 136 841,16 zł | 136 841,16 zł | | | | | | | | | | | 99,96% | 4,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 zł | 10 510,00 zł | 10 507,04 zł | 10 507,04 zł | 10 507,04 zł | 10 507,04 zł | | | | | | | | | | | 99,97% | 0,35% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 25 000,00 zł | 25 100,00 zł | 25 094,11 zł | 25 094,11 zł | 25 094,11 zł | 25 094,11 zł | | | | | | | | | | | 99,98% | 0,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 zł | 3 700,00 zł | 3 595,36 zł | 3 595,36 zł | 3 595,36 zł | 3 595,36 zł | | | | | | | | | | | 97,17% | 0,12% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 zł | 113 000,00 zł | 106 599,69 zł | 106 599,69 zł | 106 599,69 zł | | 106 599,69 zł | | | | | | | | | | 94,34% | 3,53% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 800,00 zł | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,18% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach | 140 000,00 zł | 92 000,00 zł | 89 329,02 zł | 89 329,02 zł | 84 571,35 zł | 84 571,35 zł | - zł | - zł | 4 757,67 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 97,10% | 0,03 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 000,00 zł | 5 000,00 zł | 4 757,67 zł | 4 757,67 zł | | | | | 4 757,67 zł | | | | | | | | 95,15% | 0,16% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 20 000,00 zł | 14 000,00 zł | 12 829,98 zł | 12 829,98 zł | 12 829,98 zł | 12 829,98 zł | | | | | | | | | | | 91,64% | 0,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 zł | 2 000,00 zł | 1 633,31 zł | 1 633,31 zł | 1 633,31 zł | 1 633,31 zł | | | | | | | | | | | 81,67% | 0,05% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,03% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 99 000,00 zł | 63 090,00 zł | 62 206,34 zł | 62 206,34 zł | 62 206,34 zł | 62 206,34 zł | | | | | | | | | | | 98,60% | 2,06% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 000,00 zł | 6 910,00 zł | 6 901,72 zł | 6 901,72 zł | 6 901,72 zł | 6 901,72 zł | | | | | | | | | | | 99,88% | 0,23% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - zł | 8 201,94 zł | 7 397,49 zł | 7 397,49 zł | - zł | - zł | - zł | 7 397,49 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 90,19% | 0,24% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - zł | 8 201,94 zł | 7 397,49 zł | 7 397,49 zł | | | | 7 397,49 zł | | | | | | | | | 90,19% | 0,24% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 38 500,00 zł | 38 500,00 zł | 38 500,00 zł | 38 500,00 zł | 38 500,00 zł | 38 500,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 100,00% | 1,27% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 38 500,00 zł | 38 500,00 zł | 38 500,00 zł | 38 500,00 zł | 38 500,00 zł | 38 500,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 1,27% |
| WYDATKI RAZEM | | | | 2 900 700,00 zł | 3 077 320,94 zł | 3 020 365,06 zł | 3 020 365,06 zł | 2 910 173,07 zł | 2 711 747,91 zł | 198 425,16 zł | 7 397,49 zł | 102 794,50 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 98,15% | 100,00% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr [illegible] Matyja

# Wydatki na dzień 31.12.2025 Szkoła Podstawowa w Gniazdowie

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Z tego | | | | | | | | | | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem śr, o których | | | |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | **2 505 400,00 zł** | **2 590 626,93 zł** | **2 534 556,19 zł** | **2 534 556,19 zł** | **2 438 539,05 zł** | **2 292 159,93 zł** | **146 379,12 zł** | **4 457,36 zł** | **91 559,78 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **97,84%** | **100,00%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **1 921 600,00 zł** | **1 977 216,00 zł** | **1 962 933,50 zł** | **1 962 933,50 zł** | **1 891 768,19 zł** | **1 800 858,87 zł** | **90 909,32 zł** | **- zł** | **71 165,31 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **99,28%** | **77,45%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 68 000,00 zł | 71 350,00 zł | 71 165,31 zł | 71 165,31 zł | | | | | 71 165,31 zł | | | | | | | | 99,74% | 2,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 000,00 zł | 185 500,00 zł | 185 410,34 zł | 185 410,34 zł | 185 410,34 zł | 185 410,34 zł | | | | | | | | | | | 99,95% | 7,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 zł | 13 650,00 zł | 13 648,40 zł | 13 648,40 zł | 13 648,40 zł | 13 648,40 zł | | | | | | | | | | | 99,99% | 0,54% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 258 000,00 zł | 254 000,00 zł | 253 125,77 zł | 253 125,77 zł | 253 125,77 zł | 253 125,77 zł | | | | | | | | | | | 99,66% | 9,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 000,00 zł | 24 000,00 zł | 23 765,51 zł | 23 765,51 zł | 23 765,51 zł | 23 765,51 zł | | | | | | | | | | | 99,02% | 0,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 zł | 33 800,00 zł | 29 966,64 zł | 29 966,64 zł | 29 966,64 zł | | 29 966,64 zł | | | | | | | | | | 88,66% | 1,18% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 20 671,74 zł | 20 671,74 zł | 20 671,74 zł | | 20 671,74 zł | | | | | | | | | | 93,96% | 0,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 zł | 9 200,00 zł | 8 358,00 zł | 8 358,00 zł | 8 358,00 zł | | 8 358,00 zł | | | | | | | | | | 90,85% | 0,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 zł | 1 200,00 zł | 800,00 zł | 800,00 zł | 800,00 zł | | 800,00 zł | | | | | | | | | | 66,67% | 0,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 zł | 29 000,00 zł | 28 312,63 zł | 28 312,63 zł | 28 312,63 zł | | 28 312,63 zł | | | | | | | | | | 97,63% | 1,12% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komór. | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 040,31 zł | 1 040,31 zł | 1 040,31 zł | | 1 040,31 zł | | | | | | | | | | 69,35% | 0,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 zł | 300,00 zł | - zł | - zł | - zł | | - zł | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 1 760,00 zł | 1 760,00 zł | 1 760,00 zł | | 1 760,00 zł | | | | | | | | | | 88,00% | 0,07% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 76 600,00 zł | 80 526,00 zł | 80 525,32 zł | 80 525,32 zł | 80 525,32 zł | 80 525,32 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 3,18% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 937,18 zł | 937,18 zł | 937,18 zł | 937,18 zł | | | | | | | | | | | 93,72% | 0,04% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 1 105 000,00 zł | 1 172 490,00 zł | 1 167 747,53 zł | 1 167 747,53 zł | 1 167 747,53 zł | 1 167 747,53 zł | | | | | | | | | | | 99,60% | 46,07% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 96 000,00 zł | 75 700,00 zł | 75 698,82 zł | 75 698,82 zł | 75 698,82 zł | 75 698,82 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 2,99% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **181 000,00 zł** | **165 960,00 zł** | **163 928,20 zł** | **163 928,20 zł** | **155 156,24 zł** | **155 156,24 zł** | **- zł** | **- zł** | **8 771,96 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **98,78%** | **6,47%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9 000,00 zł | 8 800,00 zł | 8 771,96 zł | 8 771,96 zł | | | | | 8 771,96 zł | | | | | | | | 99,68% | 0,35% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 25 000,00 zł | 23 000,00 zł | 21 802,92 zł | 21 802,92 zł | 21 802,92 zł | 21 802,92 zł | | | | | | | | | | | 94,80% | 0,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 zł | 3 200,00 zł | 3 123,85 zł | 3 123,85 zł | 3 123,85 zł | 3 123,85 zł | | | | | | | | | | | 97,62% | 0,12% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 500,00 zł | 9 500,00 zł | 9 500,00 zł | 9 500,00 zł | 9 500,00 zł | 9 500,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,37% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 124 000,00 zł | 111 000,00 zł | 110 272,23 zł | 110 272,23 zł | 110 272,23 zł | 110 272,23 zł | | | | | | | | | | | 99,34% | 4,35% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 000,00 zł | 10 460,00 zł | 10 457,24 zł | 10 457,24 zł | 10 457,24 zł | 10 457,24 zł | | | | | | | | | | | 99,97% | 0,41% |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **93 500,00 zł** | **93 864,00 zł** | **92 722,63 zł** | **92 722,63 zł** | **87 850,99 zł** | **87 850,99 zł** | **- zł** | **- zł** | **4 871,64 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **98,78%** | **3,66%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 4 871,64 zł | 4 871,64 zł | | | | | 4 871,64 zł | | | | | | | | 97,43% | 0,19% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 13 000,00 zł | 14 000,00 zł | 13 503,97 zł | 13 503,97 zł | 13 503,97 zł | 13 503,97 zł | | | | | | | | | | | 96,46% | 0,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 67 000,00 zł | 68 474,00 zł | 67 960,19 zł | 67 960,19 zł | 67 960,19 zł | 67 960,19 zł | | | | | | | | | | | 99,25% | 2,68% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 000,00 zł | 6 390,00 zł | 6 386,83 zł | 6 386,83 zł | 6 386,83 zł | 6 386,83 zł | | | | | | | | | | | 99,95% | 0,25% |
| | **80146** | | **Doskonalenie zawodowe nauczycieli** | **- zł** | **10 200,00 zł** | **4 727,00 zł** | **4 727,00 zł** | **4 727,00 zł** | **- zł** | **4 727,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **46,34%** | **0,19%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 10 200,00 zł | 4 727,00 zł | 4 727,00 zł | 4 727,00 zł | | 4 727,00 zł | | | | | | | | | | 46,34% | 0,19% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne** | **143 600,00 zł** | **171 250,00 zł** | **141 255,40 zł** | **141 255,40 zł** | **141 075,40 zł** | **90 332,60 zł** | **50 742,80 zł** | **- zł** | **180,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **82,48%** | **5,57%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 zł | 200,00 zł | 180,00 zł | 180,00 zł | | | | | 180,00 zł | | | | | | | | 90,00% | 0,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 70 000,00 zł | 68 300,00 zł | 68 222,94 zł | 68 222,94 zł | 68 222,94 zł | 68 222,94 zł | | | | | | | | | | | 99,89% | 2,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 zł | 5 250,00 zł | 5 240,21 zł | 5 240,21 zł | 5 240,21 zł | 5 240,21 zł | | | | | | | | | | | 99,81% | 0,21% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 12 393,74 zł | 12 393,74 zł | 12 393,74 zł | 12 393,74 zł | | | | | | | | | | | 95,34% | 0,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 zł | 1 800,00 zł | 1 775,71 zł | 1 775,71 zł | 1 775,71 zł | 1 775,71 zł | | | | | | | | | | | 98,65% | 0,07% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 zł | 80 000,00 zł | 50 742,80 zł | 50 742,80 zł | 50 742,80 zł | | 50 742,80 zł | | | | | | | | | | 63,43% | 2,00% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 400,00 zł | 2 700,00 zł | 2 700,00 zł | 2 700,00 zł | 2 700,00 zł | 2 700,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,11% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkołach** | **149 000,00 zł** | **150 260,00 zł** | **147 832,10 zł** | **147 832,10 zł** | **141 261,23 zł** | **141 261,23 zł** | **- zł** | **- zł** | **6 570,87 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **98,38%** | **5,83%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 000,00 zł | 6 700,00 zł | 6 570,87 zł | 6 570,87 zł | | | | | 6 570,87 zł | | | | | | | | 98,07% | 0,26% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 19 457,42 zł | 19 457,42 zł | 19 457,42 zł | 19 457,42 zł | | | | | | | | | | | 97,29% | 0,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 2 787,63 zł | 2 787,63 zł | 2 787,63 zł | 2 787,63 zł | | | | | | | | | | | 92,92% | 0,11% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,28% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 101 000,00 zł | 104 000,00 zł | 102 460,46 zł | 102 460,46 zł | 102 460,46 zł | 102 460,46 zł | | | | | | | | | | | 98,52% | 4,04% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 000,00 zł | 9 560,00 zł | 9 555,72 zł | 9 555,72 zł | 9 555,72 zł | 9 555,72 zł | | | | | | | | | | | 99,96% | 0,38% |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **- zł** | **5 176,93 zł** | **4 457,36 zł** | **4 457,36 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **4 457,36 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **86,10%** | **0,18%** |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - zł | 5 176,93 zł | 4 457,36 zł | 4 457,36 zł | | | | 4 457,36 zł | | | | | | | | | 86,10% | 0,18% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **16 700,00 zł** | **16 700,00 zł** | **16 700,00 zł** | **16 700,00 zł** | **16 700,00 zł** | **16 700,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **100,00%** | **0,66%** |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16 700,00 zł | 16 700,00 zł | 16 700,00 zł | 16 700,00 zł | 16 700,00 zł | 16 700,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,66% |
| **WYDATKI RAZEM** | | | | **2 505 400,00 zł** | **2 590 626,93 zł** | **2 534 556,19 zł** | **2 534 556,19 zł** | **2 438 539,05 zł** | **2 292 159,93 zł** | **146 379,12 zł** | **4 457,36 zł** | **91 559,78 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **97,84%** | **100,00%** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr [illegible]

# Wydatki na dzień 31.12.2025 Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach

| Dział | Rozdział | § | Nazwa / źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Z tego | | | | | | | | | | | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem śr, o których mowa w art. | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 382 300,00 zł | 2 646 353,48 zł | 2 594 056,63 zł | 2 594 056,63 zł | 2 484 157,05 zł | 2 304 986,06 zł | 179 170,99 zł | 14 343,10 zł | 95 556,48 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 98,02% | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 585 700,00 zł | 1 814 917,00 zł | 1 799 410,39 zł | 1 799 410,39 zł | 1 734 314,00 zł | 1 595 525,68 zł | 138 788,32 zł | - zł | 65 096,39 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 99,15% | 69,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 49 000,00 zł | 66 000,00 zł | 65 096,39 zł | 65 096,39 zł | | | | | 65 096,39 zł | | | | | | | | 98,63% | 2,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 000,00 zł | 214 100,00 zł | 214 098,42 zł | 214 098,42 zł | 214 098,42 zł | 214 098,42 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 8,25% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 zł | 13 260,00 zł | 13 255,54 zł | 13 255,54 zł | 13 255,54 zł | 13 255,54 zł | | | | | | | | | | | 99,97% | 0,51% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 205 000,00 zł | 219 000,00 zł | 217 366,50 zł | 217 366,50 zł | 217 366,50 zł | 217 366,50 zł | | | | | | | | | | | 99,25% | 8,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 zł | 17 000,00 zł | 16 516,54 zł | 16 516,54 zł | 16 516,54 zł | 16 516,54 zł | | | | | | | | | | | 97,16% | 0,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 zł | 46 000,00 zł | 42 827,44 zł | 42 827,44 zł | 42 827,44 zł | | 42 827,44 zł | | | | | | | | | | 93,10% | 1,65% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 zł | 19 000,00 zł | 15 112,06 zł | 15 112,06 zł | 15 112,06 zł | | 15 112,06 zł | | | | | | | | | | 79,54% | 0,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 zł | 55 000,00 zł | 53 835,63 zł | 53 835,63 zł | 53 835,63 zł | | 53 835,63 zł | | | | | | | | | | 97,88% | 2,08% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 360,00 zł | 360,00 zł | 360,00 zł | | 360,00 zł | | | | | | | | | | 24,00% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 zł | 25 000,00 zł | 24 033,18 zł | 24 033,18 zł | 24 033,18 zł | | 24 033,18 zł | | | | | | | | | | 96,13% | 0,93% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zak. usług telek. | 2 000,00 zł | 1 300,00 zł | 1 215,35 zł | 1 215,35 zł | 1 215,35 zł | | 1 215,35 zł | | | | | | | | | | 93,49% | 0,05% |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 1 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | - zł | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 1 404,66 zł | 1 404,66 zł | 1 404,66 zł | | 1 404,66 zł | | | | | | | | | | 70,23% | 0,05% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 63 200,00 zł | 69 393,00 zł | 69 392,50 zł | 69 392,50 zł | 69 392,50 zł | 69 392,50 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 2,68% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 zł | 1 500,00 zł | 1 322,91 zł | 1 322,91 zł | 1 322,91 zł | 1 322,91 zł | | | | | | | | | - zł | | 88,19% | 0,05% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 56 010,00 zł | 56 010,00 zł | 56 010,00 zł | 56 010,00 zł | 56 010,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 2,16% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 841 000,00 zł | 937 270,00 zł | 935 985,74 zł | 935 985,74 zł | 935 985,74 zł | 935 985,74 zł | | | | | | | | | | | 99,86% | 36,08% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 73 000,00 zł | 67 820,00 zł | 67 813,53 zł | 67 813,53 zł | 67 813,53 zł | 67 813,53 zł | | | | | | | | | | | 99,99% | 2,61% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą | - zł | 3 764,00 zł | 3 764,00 zł | 3 764,00 zł | 3 764,00 zł | 3 764,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,15% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **138 500,00 zł** | **159 160,00 zł** | **156 985,41 zł** | **156 985,41 zł** | **150 206,63 zł** | **150 206,63 zł** | **- zł** | **- zł** | **6 778,78 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **98,63%** | **6,05%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 6 778,78 zł | 6 778,78 zł | | | | | 6 778,78 zł | | | | | | | | 96,84% | 0,26% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 19 000,00 zł | 22 000,00 zł | 20 927,61 zł | 20 927,61 zł | 20 927,61 zł | 20 927,61 zł | | | | | | | | | | | 95,13% | 0,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 2 912,62 zł | 2 912,62 zł | 2 912,62 zł | 2 912,62 zł | | | | | | | | | | | 97,09% | 0,11% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,27% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 94 000,00 zł | 112 700,00 zł | 111 913,95 zł | 111 913,95 zł | 111 913,95 zł | 111 913,95 zł | | | | | | | | | | | 99,30% | 4,31% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 000,00 zł | 7 460,00 zł | 7 452,45 zł | 7 452,45 zł | 7 452,45 zł | 7 452,45 zł | | | | | | | | | | | 99,90% | 0,29% |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **66 100,00 zł** | **64 613,00 zł** | **52 236,29 zł** | **52 236,29 zł** | **48 938,86 zł** | **48 938,86 zł** | **- zł** | **- zł** | **3 297,43 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **80,84%** | **2,01%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 000,00 zł | 3 600,00 zł | 3 297,43 zł | 3 297,43 zł | | | | | 3 297,43 zł | | | | | | | | 91,60% | 0,13% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 7 365,55 zł | 7 365,55 zł | 7 365,55 zł | 7 365,55 zł | | | | | | | | | | | 81,84% | 0,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 zł | 153,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,12% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 45 000,00 zł | 47 000,00 zł | 36 717,64 zł | 36 717,64 zł | 36 717,64 zł | 36 717,64 zł | | | | | | | | | | | 78,12% | 1,42% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 000,00 zł | 1 860,00 zł | 1 855,67 zł | 1 855,67 zł | 1 855,67 zł | 1 855,67 zł | | | | | | | | | | | 99,77% | 0,07% |
| | **80146** | | **Doskonalenie zawodowe nauczycieli** | **- zł** | **17 800,00 zł** | **6 468,00 zł** | **6 468,00 zł** | **6 468,00 zł** | **- zł** | **6 468,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **36,34%** | **0,25%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 17 800,00 zł | 6 468,00 zł | 6 468,00 zł | 6 468,00 zł | | 6 468,00 zł | | | | | | | | | | 36,34% | 0,25% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne** | **133 600,00 zł** | **130 430,00 zł** | **124 005,16 zł** | **124 005,16 zł** | **123 825,16 zł** | **89 910,49 zł** | **33 914,67 zł** | **- zł** | **180,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **95,07%** | **4,78%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 zł | 200,00 zł | 180,00 zł | 180,00 zł | | | | | 180,00 zł | | | | | | | | 90,00% | 0,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 70 000,00 zł | 69 200,00 zł | 69 191,08 zł | 69 191,08 zł | 69 191,08 zł | 69 191,08 zł | | | | | | | | | | | 99,99% | 2,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 zł | 5 330,00 zł | 5 327,96 zł | 5 327,96 zł | 5 327,96 zł | 5 327,96 zł | | | | | | | | | | | 99,96% | 0,21% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 12 691,45 zł | 12 691,45 zł | 12 691,45 zł | 12 691,45 zł | | | | | | | | | | | 97,63% | 0,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 33 914,67 zł | 33 914,67 zł | 33 914,67 zł | | 33 914,67 zł | | | | | | | | | | 84,79% | 1,31% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 400,00 zł | 2 700,00 zł | 2 700,00 zł | 2 700,00 zł | 2 700,00 zł | 2 700,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,10% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej** | **- zł** | **3 550,00 zł** | **1 065,56 zł** | **1 065,56 zł** | **998,01 zł** | **998,01 zł** | **- zł** | **- zł** | **67,55 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **30,02%** | **0,04%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - zł | 170,00 zł | 67,55 zł | 67,55 zł | | | | | 67,55 zł | | | | | | | 39,74% | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | - zł | 500,00 zł | 98,43 zł | 98,43 zł | 98,43 zł | 98,43 zł | | | | | | | | | | 19,69% | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 80,00 zł | 14,09 zł | 14,09 zł | 14,09 zł | 14,09 zł | | | | | | | | | | 17,61% | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | - zł | 2 800,00 zł | 885,49 zł | 885,49 zł | 885,49 zł | 885,49 zł | | | | | | | | | | 31,62% | 0,03% |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla** | **434 000,00 zł** | **417 050,00 zł** | **415 142,72 zł** | **415 142,72 zł** | **395 006,39 zł** | **395 006,39 zł** | **- zł** | **- zł** | **20 136,33 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **100%** | **16,00%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 21 000,00 zł | 20 200,00 zł | 20 136,33 zł | 20 136,33 zł | | | | | 20 136,33 zł | | | | | | | 99,68% | 0,78% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 60 000,00 zł | 55 800,00 zł | 54 168,51 zł | 54 168,51 zł | 54 168,51 zł | 54 168,51 zł | | | | | | | | | | 97,08% | 2,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 zł | 7 000,00 zł | 6 904,49 zł | 6 904,49 zł | 6 904,49 zł | 6 904,49 zł | | | | | | | | | | 98,64% | 0,27% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,69% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł | 300,00 zł | 215,16 zł | 215,16 zł | 215,16 zł | 215,16 zł | | | | | | | | | | 71,72% | 0,01% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 301 000,00 zł | 296 590,00 zł | 296 560,24 zł | 296 560,24 zł | 296 560,24 zł | 296 560,24 zł | | | | | | | | | | 99,99% | 11,43% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 000,00 zł | 19 160,00 zł | 19 157,99 zł | 19 157,99 zł | 19 157,99 zł | 19 157,99 zł | | | | | | | | | | 99,99% | 0,74% |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **- zł** | **14 433,48 zł** | **14 343,10 zł** | **14 343,10 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **14 343,10 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **99,37%** | **0,55%** |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - zł | 14 433,48 zł | 14 343,10 zł | 14 343,10 zł | | | | 14 343,10 zł | | | | | | | | 99,37% | 0,55% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **24 400,00 zł** | **24 400,00 zł** | **24 400,00 zł** | **24 400,00 zł** | **24 400,00 zł** | **24 400,00 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **100,00%** | **0,94%** |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 400,00 zł | 24 400,00 zł | 24 400,00 zł | 24 400,00 zł | 24 400,00 zł | 24 400,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,94% |
| **WYDATKI RAZEM** | | | | **2 382 300,00 zł** | **2 646 353,48 zł** | **2 594 056,63 zł** | **2 594 056,63 zł** | **2 484 157,05 zł** | **2 304 986,06 zł** | **179 170,99 zł** | **14 343,10 zł** | **95 556,48 zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **- zł** | **98,02%** | **100,00%** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr [illegible] Matyja

DYREKTOR CUW
mgr [illegible] Kolasa

# Wydatki na dzień 31.12.2025 Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Z tego | | | | | | | | | | | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem śr, o których | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 346 400,00 zł | 2 720 795,82 zł | 2 572 257,10 zł | 2 572 257,10 zł | 2 335 702,50 zł | 2 076 057,36 zł | 259 645,14 zł | 7 369,62 zł | 87 035,72 zł | 142 149,26 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 94,54% | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 462 800,00 zł | 1 725 410,00 zł | 1 698 852,87 zł | 1 698 852,87 zł | 1 639 305,46 zł | 1 447 438,54 zł | 191 866,92 zł | - zł | 59 547,41 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 98,46% | 66,05% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 45 000,00 zł | 60 000,00 zł | 59 547,41 zł | 59 547,41 zł | | | | | 59 547,41 zł | | | | | | | | 99,25% | 2,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 000,00 zł | 244 000,00 zł | 242 989,60 zł | 242 989,60 zł | 242 989,60 zł | 242 989,60 zł | | | | | | | | | | | 99,59% | 9,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 zł | 17 800,00 zł | 17 796,19 zł | 17 796,19 zł | 17 796,19 zł | 17 796,19 zł | | | | | | | | | | | 99,98% | 0,69% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 175 000,00 zł | 190 600,00 zł | 185 923,16 zł | 185 923,16 zł | 185 923,16 zł | 185 923,16 zł | | | | | | | | | | | 97,55% | 7,23% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 000,00 zł | 22 500,00 zł | 22 023,68 zł | 22 023,68 zł | 22 023,68 zł | 22 023,68 zł | | | | | | | | | | | 97,88% | 0,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 9 999,19 zł | 9 999,19 zł | 9 999,19 zł | | 9 999,19 zł | | | | | | | | | | 99,99% | 0,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 76 636,08 zł | 76 636,08 zł | 76 636,08 zł | | 76 636,08 zł | | | | | | | | | | 95,80% | 2,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 zł | 80 000,00 zł | 79 971,60 zł | 79 971,60 zł | 79 971,60 zł | | 79 971,60 zł | | | | | | | | | | 99,96% | 3,11% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 zł | 2 300,00 zł | 2 297,00 zł | 2 297,00 zł | 2 297,00 zł | | 2 297,00 zł | | | | | | | | | | 99,87% | 0,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 18 899,67 zł | 18 899,67 zł | 18 899,67 zł | | 18 899,67 zł | | | | | | | | | | 75,60% | 0,73% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zak. usług telek. | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | 1 540,88 zł | 1 540,88 zł | 1 540,88 zł | | 1 540,88 zł | | | | | | | | | | 85,60% | 0,06% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł | 1 700,00 zł | 1 598,50 zł | 1 598,50 zł | 1 598,50 zł | | 1 598,50 zł | | | | | | | | | | 94,03% | 0,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 924,00 zł | 924,00 zł | 924,00 zł | | 924,00 zł | | | | | | | | | | 92,40% | 0,04% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 54 000,00 zł | 62 362,00 zł | 62 361,58 zł | 62 361,58 zł | 62 361,58 zł | 62 361,58 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 2,42% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 zł | 3 500,00 zł | 3 276,44 zł | 3 276,44 zł | 3 276,44 zł | 3 276,44 zł | | | | | | | | | | | 93,61% | 0,13% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 714 000,00 zł | 866 448,00 zł | 856 692,71 zł | 856 692,71 zł | 856 692,71 zł | 856 692,71 zł | | | | | | | | | | | 98,87% | 33,31% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 64 000,00 zł | 56 400,00 zł | 56 375,18 zł | 56 375,18 zł | 56 375,18 zł | 56 375,18 zł | | | | | | | | | | | 99,96% | 2,19% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | - zł | - zł | | | #DZIEL/0! | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 189 000,00 zł | 176 200,00 zł | 170 217,88 zł | 170 217,88 zł | 162 078,81 zł | 162 078,81 zł | - zł | - zł | 8 139,07 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 96,60% | 6,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9 000,00 zł | 8 500,00 zł | 8 139,07 zł | 8 139,07 zł | | | | | 8 139,07 zł | | | | | | | | 95,75% | 0,32% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 22 900,11 zł | 22 900,11 zł | 22 900,11 zł | 22 900,11 zł | | | | | | | | | | | 91,60% | 0,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 zł | 3 500,00 zł | 3 116,99 zł | 3 116,99 zł | 3 116,99 zł | 3 116,99 zł | | | | | | | | | | | 89,06% | 0,12% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,31% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 zł | 500,00 zł | 8,85 zł | 8,85 zł | 8,85 zł | 8,85 zł | | | | | | | | | | | 1,77% | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 130 000,00 zł | 123 000,00 zł | 120 369,03 zł | 120 369,03 zł | 120 369,03 zł | 120 369,03 zł | | | | | | | | | | | 97,86% | 4,68% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 000,00 zł | 7 700,00 zł | 7 683,83 zł | 7 683,83 zł | 7 683,83 zł | 7 683,83 zł | | | | | | | | | | | 99,79% | 0,30% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 58 500,00 zł | 58 630,00 zł | 58 212,49 zł | 58 212,49 zł | 55 064,96 zł | 55 064,96 zł | - zł | - zł | 3 147,53 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 99,29% | 2,26% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 zł | 3 200,00 zł | 3 147,53 zł | 3 147,53 zł | | | | | 3 147,53 zł | | | | | | | | 98,36% | 0,12% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 8 000,00 zł | 8 300,00 zł | 8 153,16 zł | 8 153,16 zł | 8 153,16 zł | 8 153,16 zł | | | | | | | | | | | 98,23% | 0,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 zł | 900,00 zł | 779,97 zł | 779,97 zł | 779,97 zł | 779,97 zł | | | | | | | | | | | 86,66% | 0,03% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,12% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł | 100,00 zł | 14,04 zł | 14,04 zł | 14,04 zł | 14,04 zł | | | | | | | | | | | 14,04% | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 39 989,08 zł | 39 989,08 zł | 39 989,08 zł | 39 989,08 zł | | | | | | | | | | | 99,97% | 1,55% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 000,00 zł | 3 130,00 zł | 3 128,71 zł | 3 128,71 zł | 3 128,71 zł | 3 128,71 zł | | | | | | | | | | | 99,96% | 0,12% |
| | 80146 | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | - zł | 14 000,00 zł | 13 947,00 zł | 13 947,00 zł | 13 947,00 zł | - zł | 13 947,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 99,62% | 0,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 14 000,00 zł | 13 947,00 zł | 13 947,00 zł | 13 947,00 zł | | 13 947,00 zł | | | | | | | | | | 99,62% | 0,54% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 143 600,00 zł | 165 860,00 zł | 149 344,72 zł | 149 344,72 zł | 149 164,72 zł | 95 333,50 zł | 53 831,22 zł | - zł | 180,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 90,04% | 5,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 zł | 200,00 zł | 180,00 zł | 180,00 zł | | | | | 180,00 zł | | | | | | | | 90,00% | 0,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 70 000,00 zł | 74 600,00 zł | 74 571,08 zł | 74 571,08 zł | 74 571,08 zł | 74 571,08 zł | | | | | | | | | | | 99,96% | 2,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 zł | 5 360,00 zł | 5 350,10 zł | 5 350,10 zł | 5 350,10 zł | 5 350,10 zł | | | | | | | | | | | 99,82% | 0,21% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 12 712,32 zł | 12 712,32 zł | 12 712,32 zł | 12 712,32 zł | | | | | | | | | | | 97,79% | 0,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 zł | 70 000,00 zł | 53 831,22 zł | 53 831,22 zł | 53 831,22 zł | | 53 831,22 zł | | | | | | | | | | 76,90% | 2,09% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 400,00 zł | 2 700,00 zł | 2 700,00 zł | 2 700,00 zł | 2 700,00 zł | 2 700,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,10% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej | - zł | 2 600,00 zł | 1 403,30 zł | 1 403,30 zł | 1 399,93 zł | 1 399,93 zł | - zł | - zł | 3,37 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 53,97% | 0,05% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - zł | 90,00 zł | 3,37 zł | 3,37 zł | | | | | 3,37 zł | | | | | | | | 3,74% | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | - zł | 420,00 zł | 154,65 zł | 154,65 zł | 154,65 zł | 154,65 zł | | | | | | | | | | | 36,82% | 0,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 90,00 zł | 22,13 zł | 22,13 zł | 22,13 zł | 22,13 zł | | | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - zł | 50,00 zł | 1,12 zł | 1,12 zł | 1,12 zł | 1,12 zł | | | | | | | | | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | - zł | 1 950,00 zł | 1 222,03 zł | 1 222,03 zł | 1 222,03 zł | 1 222,03 zł | | | | | | | | | | | 62,67% | 0,05% |
| | 80150 | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | 315 000,00 zł | 312 600,00 zł | 311 259,96 zł | 311 259,96 zł | 295 241,62 zł | 295 241,62 zł | - zł | - zł | 16 018,34 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 99,57% | 12,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 17 000,00 zł | 16 200,00 zł | 16 018,34 zł | 16 018,34 zł | | | | | 16 018,34 zł | | | | | | | | 98,88% | 0,62% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 42 000,00 zł | 42 000,00 zł | 41 784,57 zł | 41 784,57 zł | 41 784,57 zł | 41 784,57 zł | | | | | | | | | | | 99,49% | 1,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 5 909,35 zł | 5 909,35 zł | 5 909,35 zł | 5 909,35 zł | | | | | | | | | | | 98,49% | 0,23% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 000,00 zł | 17 000,00 zł | 17 000,00 zł | 17 000,00 zł | 17 000,00 zł | 17 000,00 zł | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,66% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł | 1 600,00 zł | 1 399,17 zł | 1 399,17 zł | 1 399,17 zł | 1 399,17 zł | | | | | | | | | | | 87,45% | 0,05% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia nauczycieli | 214 000,00 zł | 216 250,00 zł | 215 601,86 zł | 215 601,86 zł | 215 601,86 zł | 215 601,86 zł | | | | | | | | | | | 99,70% | 8,38% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 000,00 zł | 13 550,00 zł | 13 546,67 zł | 13 546,67 zł | 13 546,67 zł | 13 546,67 zł | | | | | | | | | | | 99,98% | 0,53% |
| | 80153 | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | - zł | 7 425,11 zł | 7 369,62 zł | 7 369,62 zł | - zł | - zł | - zł | 7 369,62 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 99,25% | 0,29% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - zł | 7 425,11 zł | 7 369,62 zł | 7 369,62 zł | | | | 7 369,62 zł | | | | | | | | | 99,25% | 0,29% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80195 | | Pozostała działalnosc | 177 500,00 zł | 258 070,71 zł | 161 649,26 zł | 161 649,26 zł | 19 500,00 zł | 19 500,00 zł | - zł | - zł | - zł | 142 149,26 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 62,64% | 6,28% |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 70 000,00 zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 2051 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | - zł | 64 444,81 zł | 38 814,45 zł | 38 814,45 zł | | | | | | 38 814,45 zł | | | | | | | 60,23% | 1,51% |
| | | 4111 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | - zł | 957,60 zł | 957,60 zł | 957,60 zł | | | | | | 957,60 zł | | | | | | | 100,00% | 0,04% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 137,20 zł | 137,20 zł | 137,20 zł | | | | | | 137,20 zł | | | | | | | 100,00% | 0,01% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | - zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | | | | | | 1 000,00 zł | | | | | | | 100,00% | 0,04% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 21 029,51 zł | 10 815,54 zł | 10 815,54 zł | | | | | | 10 815,54 zł | | | | | | | 51,43% | 0,42% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | - zł | 19 500,00 zł | 9 711,00 zł | 9 711,00 zł | | | | | | 9 711,00 zł | | | | | | | 49,80% | 0,38% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 88 000,00 zł | 125 891,24 zł | 75 129,02 zł | 75 129,02 zł | | | | | | 75 129,02 zł | | | | | | | 59,68% | 2,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | - zł | | | | | | | | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 500,00 zł | 19 500,00 zł | 19 500,00 zł | 19 500,00 zł | 19 500,00 zł | 19 500,00 zł | | | | | | | | | | | | |
| | | 4791 | Wynagrodzenia nauczycieli | - zł | 5 610,35 zł | 5 584,45 zł | 5 584,45 zł | | | | | | 5 584,45 zł | | | | | | | 99,54% | 0,22% |
| WYDATKI RAZEM | | | | 2 346 400,00 zł | 2 720 795,82 zł | 2 572 257,10 zł | 2 572 257,10 zł | 2 335 702,50 zł | 2 076 057,36 zł | 259 645,14 zł | 7 369,62 zł | 87 035,72 zł | 142 149,26 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 94,54% | 100% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

# Dochody na dzień 31.12.2025 CUW Koziegłowy

| Nazwa | Dział | Rozdział | § | | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Dochody wykonane na 31.12.2025 | DOCHODY BIEŻĄCE | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody bieżące | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody majątkowe | | |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 1 000,00 | 67 500,00 | 91 627,34 | 0,00 | 91 627,34 | 0,00 | 0,00 | 135,74% | 33,88% |
| | | 75085 | | Wspólna obsługa JST | 1 000,00 | 67 500,00 | 91 627,34 | 0,00 | 91 627,34 | 0,00 | 0,00 | 135,74% | 33,88% |
| | | | 0750 | Dochody 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 | 0,00 | 50 000,00 | 64 930,17 | 0,00 | 64 930,17 | 0,00 | 0,00 | 129,86% | 24,01% |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 6,10% |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 38,65 | 0,00 | 38,65 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,01% |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 10 145,20 | 0,00 | 10 145,20 | 0,00 | 0,00 | 1014,52% | 3,75% |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 50 000,00 | 106 141,23 | 0,00 | 106 141,23 | 0,00 | 0,00 | 212,28% | 39,25% |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 25 000,00 | 43 136,11 | 0,00 | 43 136,11 | 0,00 | 0,00 | 172,54% | 15,95% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 25 000,00 | 43 136,11 | 0,00 | 43 136,11 | 0,00 | 0,00 | 172,54% | 15,95% |
| | | 80104 | | Przedszkole | 0,00 | 25 000,00 | 63 005,12 | 0,00 | 63 005,12 | 0,00 | 0,00 | 252,02% | 23,30% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 25 000,00 | 63 005,12 | 0,00 | 63 005,12 | 0,00 | 0,00 | 252,02% | #DZIEL/0! |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 40 000,00 | 72 663,62 | 0,00 | 72 663,62 | 0,00 | 0,00 | 181,66% | #DZIEL/0! |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 40 000,00 | 72 663,62 | 0,00 | 72 663,62 | 0,00 | 0,00 | 181,66% | #DZIEL/0! |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 30 000,00 | 60 753,62 | 0,00 | 60 753,62 | 0,00 | 0,00 | 202,51% | #DZIEL/0! |
| | | - | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o | 0,00 | 10 000,00 | 11 910,00 | 0,00 | 11 910,00 | 0,00 | 0,00 | 119,10% | #DZIEL/0! |
| | **OGÓŁEM** | | | | **1 000,00 zł** | **157 500,00 zł** | **270 432,19 zł** | **- zł** | **270 432,19 zł** | **- zł** | **- zł** | 171,70% | 100,00% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

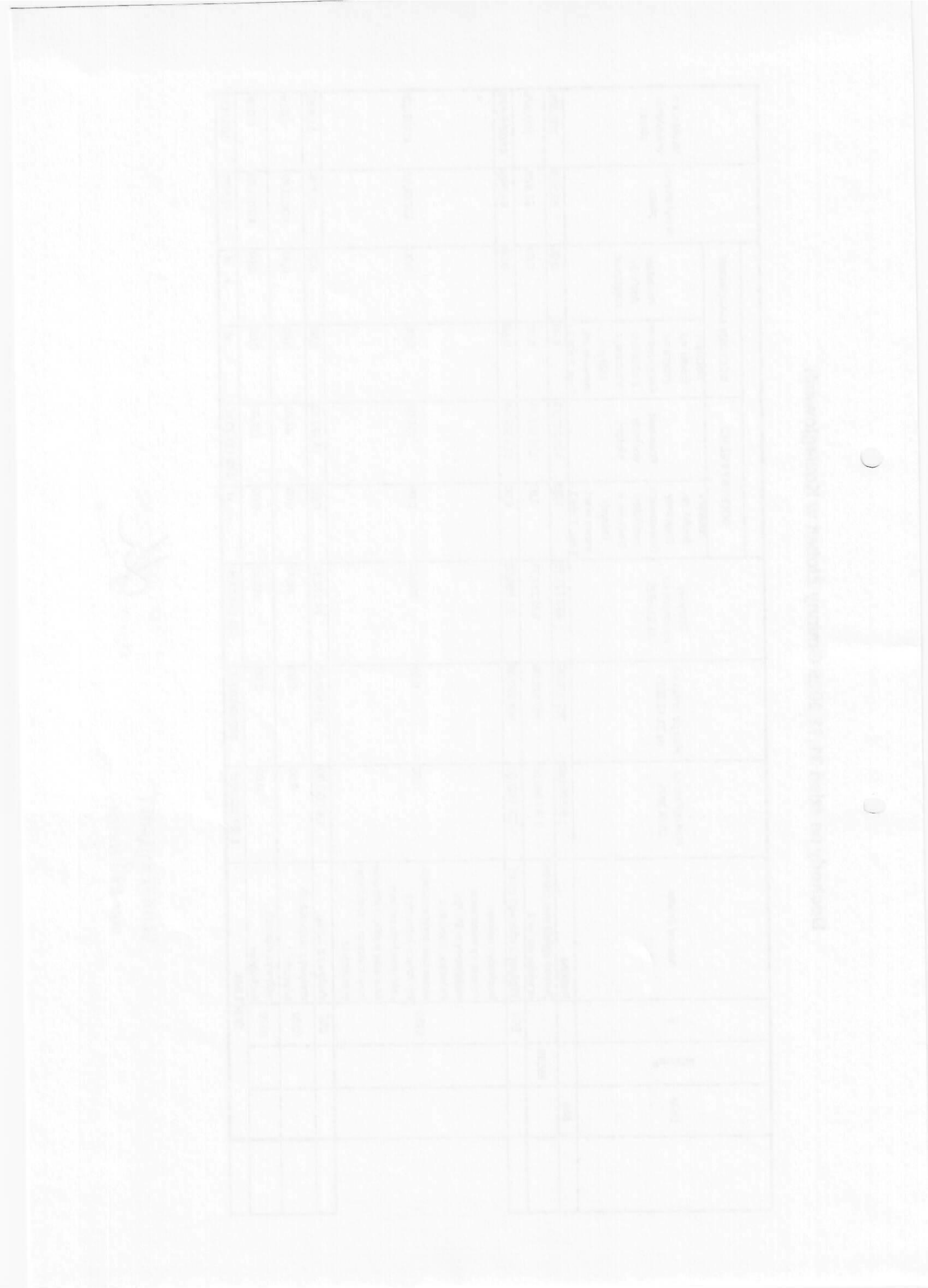
mgr Bożena Polasa

# Dochody na dzień 31.12.2025 Gminny Żłobek w Koziegłowach

| | Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Dochody wykonane na 31.12.2025 | DOCHODY BIEŻĄCE | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | Pozostałe dochody bieżące | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | Pozostałe dochody majątkowe | | |
| | 855 | | | **Rodzina** | 1 357 000,00 | 997 520,00 | 628 127,73 | 0,00 | 628 127,73 | 0,00 | 0,00 | 62,97% | 100,00% |
| | | 85516 | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | 1 357 000,00 | 997 520,00 | 628 127,73 | 0,00 | 628 127,73 | 0,00 | 0,00 | 62,97% | 100,00% |
| | | | 690 | Wpływy z różnych opłat | 1 224 000,00 | 864 520,00 | 553 680,00 | 0,00 | 553 680,00 | 0,00 | 0,00 | 64,04% | 422656,49% |
| | | | 0750 | Dochody 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 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | | | 830 | Wpływy z usług | 133 000,00 | 133 000,00 | 74 122,32 | 0,00 | 74 122,32 | 0,00 | 0,00 | 55,73% | 11,80% |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 44,41 | 0,00 | 44,41 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,01% |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,02% |
| | **OGÓŁEM** | | | | **1357 000,00 zł** | **997 520,00 zł** | **628 127,73 zł** | **- zł** | **628 127,73 zł** | **- zł** | **- zł** | 62,97% | 100,00% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr Bożena Kolasa



# Dochody na dzień 31.12.2025 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Dochody wykonane na 31.12.2025 | DOCHODY BIEŻĄCE | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody bieżące | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody majątkowe | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 311 000,00 | 499 000,00 | 582 557,37 | 0,00 | 582 557,37 | 0,00 | 0,00 | 116,74% | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkole | 11 000,00 | 57 000,00 | 54 659,96 | 0,00 | 54 659,96 | 0,00 | 0,00 | 95,89% | 9,38% |
| | | 0660 | wpływyz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 45 000,00 | 45 579,60 | 0,00 | 45 579,60 | 0,00 | 0,00 | 101,29% | 7,82% |
| | | 0750 | Dochody 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 | 0,00 | 10 000,00 | 7 598,23 | 0,00 | 7 598,23 | 0,00 | 0,00 | 75,98% | #DZIEL/0! |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 000,00 | 700,13 | 0,00 | 700,13 | 0,00 | 0,00 | 70,01% | 0,12% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 78,20% | 0,13% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 000,00 | 442 000,00 | 527 897,41 | 0,00 | 527 897,41 | 0,00 | 0,00 | 119,43% | 90,62% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 300 000,00 | 372 000,00 | 460 769,41 | 0,00 | 460 769,41 | 0,00 | 0,00 | 123,86% | 79,09% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 70 000,00 | 67 128,00 | | 67 128,00 | | | 95,90% | #DZIEL/0! |
| **OGÓŁEM** | | | | **311 000,00 zł** | **499 000,00 zł** | **582 557,37 zł** | **- zł** | **582 557,37 zł** | **- zł** | **- zł** | 116,74% | 100,00% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr Bożena Kolasa

# Dochody na dzień 31.12.2025 Zespół Szkół Koziegłowy

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Dochody wykonane na 31.12.2025 | DOCHODY BIEŻĄCE | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody bieżące | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody majątkowe | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 231 500,00 | 306 300,00 | 288 293,70 | 0,00 | 288 293,70 | 0,00 | 0,00 | 94,12% | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 500,00 | 52 300,00 | 49 533,74 | 0,00 | 49 533,74 | 0,00 | 0,00 | 94,71% | 17,18% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat-duplikaty | 0,00 | 300,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 107,33% | 0,11% |
| | | 0750 | Dochody 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 | 0,00 | 50 000,00 | 47 115,22 | 0,00 | 47 115,22 | 0,00 | 0,00 | 94,23% | 16,34% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 500,00 | 439,52 | 0,00 | 439,52 | 0,00 | 0,00 | 87,90% | 0,15% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 657,00 | 0,00 | 1 657,00 | 0,00 | 0,00 | 110,47% | 0,57% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 230 000,00 | 254 000,00 | 238 759,96 | 0,00 | 238 759,96 | 0,00 | 0,00 | 94,00% | 82,82% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat-dożywianie | 230 000,00 | 254 000,00 | 238 759,96 | 0,00 | 238 759,96 | 0,00 | 0,00 | 94,00% | 82,82% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00% |
| **OGÓŁEM** | | | | **231 500,00 zł** | **306 300,00 zł** | **288 293,70 zł** | **- zł** | **288 293,70 zł** | **- zł** | **- zł** | 94,12% | 100,00% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr [illegible] Matyja

DYREKTOR CUW
mgr Bożena Kolasa

# Dochody na dzień 31.12.2025 Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Dochody wykonane na 31.12.2025 | DOCHODY BIEŻĄCE | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody bieżące | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody majątkowe | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 91 500,00 | 103 800,00 | 118 475,08 | 0,00 | 118 475,08 | 0,00 | 0,00 | 114,14% | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500,00 | 2 800,00 | 3 173,97 | 0,00 | 3 173,97 | 0,00 | 0,00 | 113,36% | 2,68% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat-duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych | 0,00 | 100,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00% | 0,06% |
| | | 0750 | Dochody 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 | 0,00 | 2 000,00 | 1 918,80 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 | 0,00 | 95,94% | 1,62% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 200,00 | 275,17 | 0,00 | 275,17 | 0,00 | 0,00 | 137,59% | 0,23% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 141,60% | 0,60% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 139,30 | 0,00 | 3 139,30 | 0,00 | 0,00 | 104,64% | 2,65% |
| | | 0660 | wpływyz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 139,30 | 0,00 | 3 139,30 | 0,00 | 0,00 | 104,64% | 2,65% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 90 000,00 | 98 000,00 | 112 161,81 | 0,00 | 112 161,81 | 0,00 | 0,00 | 114,45% | 94,67% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 68 463,70 | 0,00 | 68 463,70 | 0,00 | 0,00 | 114,11% | 57,79% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat-dożywianie | 30 000,00 | 38 000,00 | 43 698,11 | 0,00 | 43 698,11 | 0,00 | 0,00 | 115,00% | 36,88% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00% |
| **OGÓŁEM** | | | | **91 500,00 zł** | **103 800,00 zł** | **118 475,08 zł** | **- zł** | **118 475,08 zł** | **- zł** | **- zł** | 114,14% | 100,00% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR GOPS
mgr Bożena Kolasa

# Dochody na dzień 31.12.2025 Szkoła Podstawowa w Pińczycach

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółemna 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Dochody wykonane na 31.12.2025 | DOCHODY BIEŻĄCE | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody bieżące | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody majątkowe | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 103 000,00 | 173 650,00 | 177 891,01 | 0,00 | 177 891,01 | 0,00 | 0,00 | 102,44% | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000,00 | 11 500,00 | 10 733,27 | 0,00 | 10 733,27 | 0,00 | 0,00 | 93,33% | 6,03% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat-duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,06% |
| | | 0750 | Dochody 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 | 0,00 | 10 000,00 | 9 457,55 | 0,00 | 9 457,55 | 0,00 | 0,00 | 94,58% | 5,32% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 200,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% | 0,24% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 300,00 | 284,72 | 0,00 | 284,72 | 0,00 | 0,00 | 94,91% | 0,16% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00% | 0,42% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 000,00 | 6 000,00 | 7 399,38 | 0,00 | 7 399,38 | 0,00 | 0,00 | 123,32% | 4,16% |
| | | 0660 | wpływyz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 000,00 | 6 000,00 | 7 399,38 | 0,00 | 7 399,38 | 0,00 | 0,00 | 123,32% | 4,16% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 100 000,00 | 150 000,00 | 153 608,36 | 0,00 | 153 608,36 | 0,00 | 0,00 | 102,41% | 86,35% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 70 000,00 | 70 085,29 | 0,00 | 70 085,29 | 0,00 | 0,00 | 100,12% | 39,40% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat-dożywianie | 60 000,00 | 80 000,00 | 83 523,07 | 0,00 | 83 523,07 | 0,00 | 0,00 | 104,40% | 46,95% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | #DZIEL/0! |
| | | 690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | #DZIEL/0! |
| **OGÓŁEM** | | | | **103 000,00 zł** | **173 650,00 zł** | **177 891,01 zł** | **- zł** | **177 891,01 zł** | **- zł** | **- zł** | 102,44% | 100,00% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Bożena Kowal

# Dochody na dzień 31.12.2025 Szkoła Podstawowa Cynków

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Dochody wykonane na 31.12.2025 | DOCHODY BIEŻĄCE | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody bieżące | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody majątkowe | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 101 500,00 | 116 200,00 | 119 909,30 | 0,00 | 119 909,30 | 0,00 | 0,00 | 103,19% | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 500,00 | 700,00 | 665,44 | 0,00 | 665,44 | 0,00 | 0,00 | 95,06% | 0,55% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat-duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 200,00 | 219,44 | 0,00 | 219,44 | 0,00 | 0,00 | 109,72% | 0,18% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 446,00 | 0,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 89,20% | 0,37% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 000,00 | 2 500,00 | 3 628,26 | 0,00 | 3 628,26 | 0,00 | 0,00 | 145,13% | 3,03% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 2 500,00 | 3 628,26 | 0,00 | 3 628,26 | 0,00 | 0,00 | 145,13% | 3,03% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 100 000,00 | 113 000,00 | 115 615,60 | 0,00 | 115 615,60 | 0,00 | 0,00 | 102,31% | 96,42% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 980,87 | 0,00 | 50 980,87 | 0,00 | 0,00 | 101,96% | 42,52% |
| | | 690 | wpływy z różnych opłat-dożywianie | 50 000,00 | 57 700,00 | 59 366,73 | 0,00 | 59 366,73 | 0,00 | 0,00 | 102,89% | #DZIEL/0! |
| | | 830 | Wpływy z usług | 0,00 | 5 300,00 | 5 268,00 | 0,00 | 5 268,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40% | 4,39% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | | | **101 500,00 zł** | **116 200,00 zł** | **119 909,30 zł** | **- zł** | **119 909,30 zł** | **- zł** | **- zł** | 103,19% | 100,00% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR ZSP CUW
mgr Bożena Kolasa

# Dochody na dzień 31.12.2025 Szkoła Podstawowa Gniazdów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Dochody wykonane na 31.12.2025 | DOCHODY BIEŻĄCE | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody bieżące | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody majątkowe | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 51 500,00 | 83 700,00 | 66 878,12 | 0,00 | 66 878,12 | 0,00 | 0,00 | 79,90% | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 500,00 | 700,00 | 638,25 | 0,00 | 638,25 | 0,00 | 0,00 | 91,18% | 0,95% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat- duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,03% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 200,00 | 167,25 | 0,00 | 167,25 | 0,00 | 0,00 | 83,63% | 0,25% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 453,00 | 0,00 | 453,00 | 0,00 | 0,00 | 90,60% | 0,68% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 389,68 | 0,00 | 2 389,68 | 0,00 | 0,00 | 79,66% | 3,57% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 389,68 | 0,00 | 2 389,68 | 0,00 | 0,00 | 79,66% | 3,57% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 50 000,00 | 80 000,00 | 63 850,19 | 0,00 | 63 850,19 | 0,00 | 0,00 | 79,81% | 95,47% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 35 000,00 | 17 834,28 | 0,00 | 17 834,28 | 0,00 | 0,00 | 50,96% | 26,67% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat- dożywianie | 30 000,00 | 45 000,00 | 46 015,91 | 0,00 | 46 015,91 | 0,00 | 0,00 | 102,26% | 68,81% |
| **OGÓŁEM** | | | | **51 500,00 zł** | **83 700,00 zł** | **66 878,12 zł** | **- zł** | **66 878,12 zł** | **- zł** | **- zł** | 79,90% | 100,00% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr Bożena Kolasa

# Dochody na dzień 31.12.2025 Szkoła Podstawowa Koziegłówki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Dochody wykonane na 31.12.2025 | DOCHODY BIEŻĄCE | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody bieżące | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody majątkowe | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 014,17 | 0,00 | 42 014,17 | 0,00 | 0,00 | 98,86% | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 500,00 | 500,00 | 590,72 | 0,00 | 590,72 | 0,00 | 0,00 | 118,14% | 1,41% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 124,72 | 0,00 | 124,72 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,30% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20% | 1,11% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 822,86 | 0,00 | 1 822,86 | 0,00 | 0,00 | 91,14% | 4,34% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 822,86 | 0,00 | 1 822,86 | 0,00 | 0,00 | 91,14% | 4,34% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 600,59 | 0,00 | 39 600,59 | 0,00 | 0,00 | 99,00% | 94,26% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 782,72 | 0,00 | 11 782,72 | 0,00 | 0,00 | 78,55% | 28,04% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat-dożywianie | 25 000,00 | 25 000,00 | 27 817,87 | 0,00 | 27 817,87 | 0,00 | 0,00 | 111,27% | 66,21% |
| **OGÓŁEM** | | | | **42 500,00 zł** | **42 500,00 zł** | **42 014,17 zł** | **- zł** | **42 014,17 zł** | **- zł** | **- zł** | 98,86% | 100,00% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja

DYREKTOR CUW
mgr Elżbieta Kolasa

# Dochody na dzień 31.12.2025 Szkoła Podstawowa Siedlec Duży

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Dochody wykonane na 31.12.2025 | DOCHODY BIEŻĄCE | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody bieżące | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody majątkowe | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 52 500,00 | 84 600,00 | 82 434,42 | 0,00 | 82 434,42 | 0,00 | 0,00 | 97,44% | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500,00 | 10 600,00 | 8 956,65 | 0,00 | 8 956,65 | 0,00 | 0,00 | 84,50% | 10,87% |
| | | 0750 | Dochody 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 | 0,00 | 10 000,00 | 8 412,89 | 0,00 | 8 412,89 | 0,00 | 0,00 | 84,13% | 10,21% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 110,76 | 0,00 | 110,76 | 0,00 | 0,00 | 110,76% | 0,13% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 0,00 | 86,60% | 0,53% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 395,96 | 0,00 | 2 395,96 | 0,00 | 0,00 | 59,90% | 2,91% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 395,96 | 0,00 | 2 395,96 | 0,00 | 0,00 | 59,90% | 2,91% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 50 000,00 | 70 000,00 | 71 081,81 | 0,00 | 71 081,81 | 0,00 | 0,00 | 101,55% | 86,23% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 25 000,00 | 35 000,00 | 32 596,68 | 0,00 | 32 596,68 | 0,00 | 0,00 | 93,13% | 39,54% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat-dożywianie | 25 000,00 | 35 000,00 | 38 485,13 | 0,00 | 38 485,13 | 0,00 | 0,00 | 109,96% | 46,69% |
| OGÓŁEM | | | | **52 500,00 zł** | **84 600,00 zł** | **82 434,42 zł** | **- zł** | **82 434,42 zł** | **- zł** | **- zł** | 97,44% | 100,00% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matyja