

URZĄD MIEJSKI  
w Krzepicach WPŁYNEŁO  
20.02.2025  
L. dz. 1594.0226  
Referat

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2025 ROK**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
W KRZEPICACH**

**1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>193.012,39</u></b>	<b><u>173.609,39</u></b>	<b><u>89,95</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>19.643,89</b>	<b>20.080,89</b>	<b>102,22</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.500,00	2.839,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7.389,57	7.389,57	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8.777,32	8.777,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	977,00	977,00	
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>165.000,00</b>	<b>145.160,00</b>	<b>87,98</b>
		0830	Wpływy z usług	165.000,00	145.160,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.368,50</b>	<b>8.368,50</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.368,50	8.368,50	

**2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>7.829.437,12</u></b>	<b><u>7.331.903,10</u></b>	<b><u>93,65</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>6.488.257,32</b>	<b>6.225.018,10</b>	<b>95,94</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228.402,00	225.541,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630.054,00	624.484,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.233,00	40.154,31	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	759.306,00	750.006,88	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60.000,00	56.472,28	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	5.400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359.500,00	257.262,31	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.300,00	16.383,70	
		4260	Zakup energii	140.000,00	118.000,80	
		4270	Zakup usług remontowych	60.777,32	59.177,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	6.642,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	126.000,00	93.263,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	6.172,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	4.862,17	
		4430	Różne opłaty i składki	13.500,00	11.803,09	
		4440	Odpis na ZFŚS	226.932,00	219.936,72	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	76,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	611,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.398,19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.000,00	6.111,35	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.377.304,00	3.322.596,57	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265.000,00	264.032,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.249,00	129.626,93	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.300,00</b>	<b>424,81</b>	<b>32,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	424,81	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkoły</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.789,73</b>	<b>94,79</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	94.789,73	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31.692,00</b>	<b>13.620,20</b>	<b>42,98</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	7.200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.092,00	6.420,20	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>521.346,00</b>	<b>468.823,25</b>	<b>89,93</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	1.518,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.533,00	234.145,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.954,00	18.152,98	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	46.391,00	42.686,66	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	7.363,00	5.056,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	8.566,80	
	4220	Zakup środków żywności	165.000,00	145.160,00	
	4260	Zakup energii	6.000,00	1.606,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.720,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	212,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	691,20	
	4440	Odpis na ZFŚS	9.305,00	9.304,95	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>408.391,00</b>	<b>328.846,10</b>	<b>80,52</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	11.193,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.663,00	14.496,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	1.332,48	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	72.647,00	45.257,61	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz	10.409,00	5.503,49	

		Fundusz Solidarnościowy			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	12.000,00	10.495,89	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.500,00	2.204,36	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256.172,00	232.650,73	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.000,00	5.711,98	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23.562,82</b>	<b>23.062,08</b>	<b>97,87</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.657,44	22.446,90	
	4350	Zakup towarów (w tym materiałów dydaktycznych i książek) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	905,38	615,18	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>254.887,98</b>	<b>177.318,83</b>	<b>69,57</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.884,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1.197,00	1.197,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46.574,18	43.948,12	
	4440	Odpis na ZFŚS	75.327,00	72.381,88	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92.823,67	44.413,48	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.224,23	8.206,85	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.686,40	0,00	

### 3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za 2025 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2025 w 89,95 % na kwotę 173.609,39 zł

Na dochody te składa się: odpłatność za wyżywienie, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, czynsz za najem powierzchni pod urządzenie vendingowe, zwrot z US za terminową wpłatę podatku, nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty oraz odszkodowanie TUW.

### 4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za 2025 rok zostały wykonane w kwocie 7.331.903,10 zł co stanowi 93,65 % planu na rok 2025

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM: 7.331.903,10**

z tego:

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7.202.276,17</b>
w tym:	
• <i>Wynagrodzenia</i>	4.814.571,90
<i>(kwota 44.413,48 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy, kwota 7.000,00 nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty)</i>	
• <i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	922.874,90
<i>(kwota 8.206,85 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy, kwota 1.368,50 nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty)</i>	
• <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	238.253,79
• <i>Odpis na ZFŚS</i>	312.119,44
• <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	914.456,14

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 914.456,14 zł stanowią:

• zakup oleju opałowego	173.040,00
• zakup gazu do kuchni szkolnej	1.606,00
• zakup środków żywności	145.160,00
• zakup art. biurowych, druków, świadectw, kwitariuszy	10.032,20
<i>(w tym 1999,86 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
• zakup prenumeraty „Biblioteka w szkole”, „Świetlica w szkole”	341,00
• zakup środków czystości	27.312,47
<i>(w tym 1.980,38 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
• energia	114.584,46
• woda, ścieki, wywóz nieczystości, odbiór odpadów żywnościowych	22.814,80
• usługi kominiarskie	3.178,00
• deratyzacja	1.050,00
• usługi przewozowe i kurierskie	8.947,84
• usługi telekomunikacyjne i internet, opłata za utrzymanie słupów energ.	6.227,84
• ubezpieczenia majątkowe	11.803,09
• usługi pocztowe i bankowe, eCorpoNet	4.225,40
• wynajem urządzenia do wody pitnej	3.498,12
• podróże służbowe	4.862,17

• badania lekarskie	6.855,00
• dowóz uczniów do szkoły	94.789,73
• szkolenia, opłata za studia podyplomowe	21.150,59
• podatek od nieruchomości	76,00
• opłata za dostęp do iArkusze, E-biblio, E-dziennik, Niezbędnik Dyrektora, Nowoczesny Sekretariat, pakiet BASIC, program Beniamin	11.132,19
• opłata za wpis do publikacji, odnowienie podpisu, przedłużenie licencji	2.354,13
• opłata za szkolną stronę www	1.205,24
• przegląd placu zabaw	999,99
• kontrola okresowa budynku szkoły	1.750,00
• obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	3.552,00
• zwrot kosztów związanych z oddelegowaniem pracownika na okres kadencji w Zakładowej NSZZ Solidarność	1.787,34
• badanie hydrantów, przegląd gaśnic	1.463,70
• przegląd kotłów olejowych	3.628,50
• przegląd kserokopiarki	858,54
• sporządzenie i wprowadzenie raportu do krajowej bazy KOBIZE	492,00
• usługi informatyczne, utrzymanie sprawności sprzętu	5.938,00
• badanie wody przeznaczonej do spożycia	611,95
• zakup materiałów do bieżących napraw, drobne usługi naprawcze, przeróbka biurka	16.381,72
• zakup materiałów gospodarczych, pralki, paneli ogrodzeniowych, paliwa do kosiarki	7.777,33
• zakup lekarstw	950,40
• naprawa awarii hydrauliczno-kanalizacyjnej	10.458,00
• remont szatni i sal lekcyjnych	45.305,00
• wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej, naprawa p.poż. wyłącznika prądu	7.500,00
• mycie kostki, wycinka drzew	8.385,00
• naprawa pieca konwekcyjno- parowego i gazowego	1.720,77
• zakup monitorów interaktywnych i zestawu komputerowego <i>( wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	15.650,00
• zakup pomocy dydaktycznych, monitora interaktywnego, huśtawki, książek <i>( tym 16.767,86 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy, 9.000,00 dofinansowanie z budżetu wojewody w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ” oraz 500,00 w ramach projektu Fundacji PKO BP „Biegnę dla zdrowej głowy”)</i>	36.151,55
• zakup wyposażenie do biblioteki szkolnej, spotkanie autorskie <i>(w tym 3.000,00 dofinansowanie z budżetu wojewody w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ” )</i>	6.000,00
• wyposażenie do gabinetu psychologa <i>(wydatek zrealizowany w ramach projektu Fundacji PKO BP „Biegnę dla zdrowej głowy”)</i>	3.500,00
• zakup stolików, biurek, sofy, rolet, tablic i drukarek <i>(tym 7.550,02 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	14.920,02
• zakup mównicy i wirtualnej gazetki	13.700,00
• zakup akcesoriów komputerowych, dyktafonów	3.111,00
• zakup kamer wraz z montażem, instalacja CCTV	2.554,98
• zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych <i>(w tym 22.446,90 dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne oraz 615,18 ze środków funduszu pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe )</i>	23.062,08

**2. Wydatki majątkowe**

**129.626,93**

- Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usługi w ramach projektu „Ekopracownia pod chmurką”  
(w tym kwota 44.648,98 dofinansowanie z WFOŚiGW) 62.148,98
- ogrodzenie placu szkolnego 67.477,95

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Kubicka*  
mgr Magdalena Kubicka

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 1  
w Krzeplach  
*Kiuba*  
mgr Gabriela Kiuba

URZĄD MIEJSKI  
w Krzepicach WPLYNEŁO  
26.02.2025  
L. dz. 1598/2025  
Referat FTU

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2025 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
W KRZEPICACH**

**1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>155.760,00</b>	<b>143.950,73</b>	<b>92,42</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.993,98</b>	<b>96,25</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13.000,00	12.493,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.519,00</b>	<b>95,16</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.800,00	5.519,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>136.460,00</b>	<b>125.437,75</b>	<b>91,92</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63.000,00	57.728,50	
		0830	Wpływy z usług	73.460,00	67.709,25	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.869.497,85</b>	<b>4.446.200,27</b>	<b>91,31</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3.298.166,98</b>	<b>3.199.224,70</b>	<b>97,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108.188,00	105.801,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.902,00	261.115,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.541,00	16.586,27	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	352.277,00	347.897,35	
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	6.565,79	5.107,69	
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	551,84	466,08	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.448,00	34.462,87	
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,55	676,27	
		4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,94	63,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.500,00	66.197,37	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35.948,14	35.948,14	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.175,10	2.175,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.500,00	4.327,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139.476,44	139.476,44	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.676,98	24.676,98	
		4260	Zakup energii	57.000,00	43.263,45	
		4270	Zakup usług remontowych	92.000,00	91.683,02	
		4277	Zakup usług remontowych	45.336,17	45.336,17	
		4279	Zakup usług remontowych	2.666,83	2.666,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	420,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	41.998,98	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.280,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.900,11	
		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	4.158,70	
		4440	Odpis na ZFŚS	103.940,00	103.939,19	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	184,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	2.940,67	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.599,00	3.599,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.631.970,36	1.600.163,84	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38.138,58	29.712,65	

	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.207,36	2.711,73	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125.000,00	124.876,73	
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.665,85	46.665,85	
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.745,05	2.745,05	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>689.866,38</b>	<b>654.162,23</b>	<b>94,82</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.035,00	13.695,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.194,00	15.960,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.325,00	1.268,44	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	57.657,00	52.088,82	
	4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	4.007,61	4.007,61	
	4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	235,75	235,75	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.478,00	3.432,05	
	4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,67	505,67	
	4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,75	29,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.901,66	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24.259,38	24.259,38	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.459,40	3.459,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.875,00	2.547,40	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67.908,79	67.908,79	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.994,61	3.994,61	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.625,00	5.363,48	
	4307	Zakup usług pozostałych	3.598,33	3.598,33	
	4309	Zakup usług pozostałych	211,67	211,67	
	4440	Odpis na ZFŚS	16.527,00	16.083,80	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.319,44	7.319,44	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.050,56	2.050,56	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273.684,00	257.166,64	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23.314,01	23.314,01	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.371,41	1.371,41	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.200,00	19.107,99	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.833,33	53.833,33	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.166,67	3.166,67	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.611,11	57.611,11	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.388,89	3.388,89	
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>496,04</b>	<b>49,60</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,04	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16.626,00</b>	<b>13.957,75</b>	<b>83,95</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.026,00	12.357,75	
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>284.119,00</b>	<b>262.228,73</b>	<b>92,30</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	449,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.536,00	85.331,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.066,00	6.330,31	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	17.107,00	15.756,73	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.451,00	2.015,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.561,56	
	4220	Zakup środków żywności	63.000,00	57.728,50	
	4260	Zakup energii	2.500,00	875,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.976,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	83.345,25	
	4440	Odpis na ZFŚS	3.859,00	3.858,15	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>240.501,00</b>	<b>136.041,39</b>	<b>56,57</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.253,00	90.316,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.540,00	5.482,50	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	25.386,00	17.986,11	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz	3.637,00	615,51	

		Fundusz Solidarnościowy			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.000,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	5.385,00	5.124,65	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33.300,00	16.515,84	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00	0,00	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>158.061,00</b>	<b>89.677,91</b>	<b>56,74</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.115,00	3.648,46	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	26.757,00	11.767,88	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.834,00	1.685,70	
	4440	Odpis na ZFŚS	6.000,00	4.304,38	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102.355,00	63.498,03	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.000,00	4.773,46	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>15.326,58</b>	<b>15.269,79</b>	<b>99,63</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.711,29	14.708,98	
	4350	Zakup towarów (w tym materiałów dydaktycznych i książek) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,29	560,81	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165.830,91</b>	<b>75.141,73</b>	<b>45,31</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.235,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.896,70	21.400,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	27.392,00	27.391,44	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82.924,52	19.934,71	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.492,99	4.139,18	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.889,70	2.276,40	

### 3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za 2025 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2025 w 92,42 % na kwotę 143.950,73 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za catering, wyżywienie i opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, czynsze lokatorów, zwrot z US za terminową wpłatę podatku.

### 4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za 2025 rok zostały wykonane w kwocie 4.446.200,27 zł, co stanowi 91,31% planu na rok 2025.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM :</b>	<b>4.446.200,27</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4.278.789,37</b>
w tym:	
▪ <b>Wynagrodzenia</b>	<b>2.645.538,36</b>
<i>(kwota 19.934,71 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy; kwota 18.306,76 - wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Ogród edukacji, czyli świat pełen zmysłów” w tym: środki UE 16.379,73 środki z Budżetu Państwa – 1.927,03; kwota 14.117,62 – wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Szkoła w świecie technologii” w tym środki UE – 13.332,92, środki z Budżetu Państwa – 784,30, wkład własny do projektu- 0,40, kwota 24.685,42 – wydatek sfinansowany w ramach projektu „Przedszkolna strefa rozwoju dziecka” w tym środki UE – 23.314,01, środki z Budżetu Państwa – 1.371,41)</i>	
▪ <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>502.939,98</b>
<i>(kwota 4.139,18 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy oraz kwota 3.595,48 – wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Ogród edukacji, czyli świat pełen zmysłów” w tym środki UE – 3.217,00, Budżet Państwa- 378,48; kwota 2.717,95 – wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Szkoła w świecie technologii” w tym środki UE – 2.566,96, środki Budżetu Państwa – 150,99, kwota 4.778,78 – wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przedszkolna strefa rozwoju dziecka” w tym środki UE – 4.513,28, środki z Budżetu Państwa – 265,50)</i>	
▪ <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>124.736,07</b>
<i>(kwota 1.140,52 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ <b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>161.837,49</b>
<i>(kwota 1.135,88 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ <b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>843.737,47</b>
<i>(kwota 21.400,00 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy, kwota 41.377,52 - wydatek w ramach projektu UE „Ogród edukacji, czyli świat pełen zmysłów” w tym: środki UE – 37.022,02 środki z Budżetu Państwa – 4.355,50), kwota 212.501,14 – wydatek w ramach projektu UE „Szkoła w świecie technologii” w tym środki UE – 183.738,73, środki Budżetu Państwa – 10.808,17, wkład własny do projektu – 17.954,24, kwota – 112.802,18 – wydatek w ramach projektu UE „Przedszkolna strefa rozwoju dziecka” w tym środki UE – 103.085,94, środki Budżetu Państwa – 6.063,86, wkład własny do projektu – 3.652,38)</i>	

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 843.737,47 zł stanowią:

▪ zakup opału	26.260,50
▪ zakup gazu do kuchni przedszkolnej	875,00
▪ zakup środków żywności	57.728,50
▪ usługa cateringowa (wsad do kotła) i koszty przygotowania posiłku	82.751,25
▪ zakup art. biurowych	4.890,08
<i>(kwota 2.000,00 -wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ zakup środków czystości	8.232,66
<i>(kwota 2.000,00 -wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ energia	41.925,69
▪ woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych	10.717,49
▪ deratyzacja	950,00
▪ usługi kominiarskie	1.822,00
▪ usługi pocztowe i bankowe, eCorpoNet	3.649,18
▪ usługi przewozowe i kurierskie	5.290,00
▪ usługi telekomunikacyjne i internet	4.280,40
▪ ubezpieczenie majątkowe, opłata za odprowadzenie substancji do środowiska	4.158,70
▪ szkolenie, studia podyplomowe	16.898,42
▪ podatek od nieruchomości	184,00
▪ podróże służbowe	2.900,11
▪ badania lekarskie	700,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	4.200,00
▪ obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	1.776,00
▪ dostęp online do portali Kompendium Dyrektora, Kompendium Nauczyciela, e-dziennik, iArkusze, Organizacja Pomocy Psychologicznej, Edutori, Kadry w Oświacie	7.502,40
▪ opracowanie normatywów kancelaryjnych	1.599,00
▪ przegląd placu zabaw i siłowni	1.353,00
▪ pranie dywanów	740,00
▪ dorabianie kluczy	15,01
▪ czynsz za urządzenie do wody pitnej w szkole i oddziale przedszkolnym	4.395,63
▪ opłata za szkolną stronę www , usługa programistyczna	1.875,74
▪ opłata za odnowienie podpisu elektronicznego, usługa serwisowa i instalacyjna	430,00
▪ przegląd budynku, przegląd gaśnic	1.228,77
▪ zakup wyposażenia do kuchni (czajnik, blender, szafka)	1.502,01
▪ zakup mat. do bieżących napraw (farby, części zamienne, akumulator, taśma, folia)	7.469,99
▪ zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia (łopaty do śniegu, choinka, odkurzacz, wieszaki, flaga, maszt)	2.392,46
▪ zakup paliwa do kosiarki	255,28
▪ zakup szafek, szaf metalowych, naklejek ściennych, tablicy magnetycznej	6.729,00
▪ zakup kamer	5.109,42
▪ zakup wyposażenia apteczki	1.227,90
▪ zakup urządzenia wielofunkcyjnego, program Microsoft, kabel USB	6.555,95
▪ zakup piasku do piaskownicy	602,70
▪ zakup pługa do śniegu	5.000,00
▪ zakup artykułów biurowych na świetlicę szkolną	496,04
▪ naprawa dachu na budynku szkoły	85.879,00
▪ naprawa kosiarki, naprawa instalacji hydraulicznej, naprawa szafek szkolnych	10.780,52
▪ zakup pomocy dydaktycznych i książek	24.774,40
<i>(w tym: kwota 4.375,00 dofinansowanie z budżetu wojewody w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelności”, (kwota 17.900,00 -wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy) )</i>	
▪ prenumerata czasopisma „Dyrektor Szkoły”	432,64

- spotkanie autorskie 1.750,00  
*(w tym: kwota 625,00 dofinansowanie z budżetu wojewody w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”*
- zakup regału do biblioteki szkolnej 1.500,00  
*( dofinansowanie z budżetu wojewody w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”*
- zakup podręczników materiałów ćwiczeniowych 15.269,79  
*(w tym: 14.708,98 dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne., kwota 560,81- ze środków z funduszu pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)*
- zakup pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych 41.377,52  
*w ramach projektu UE „Ogród edukacji, czyli świat pełen zmysłów” w tym: środki UE – 37.022,02 środki z Budżetu Państwa – 4.355,50)*
- zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i artykułów biurowych 160.899,14  
*w ramach projektu UE „Szkoła w świecie technologii” w tym: środki UE – 138.402,56 środki z Budżetu Państwa – 8.141,34, wkład własny do projektu – 14.355,24)*
- usługi remontowe tj. cyklinowanie parkietu, malowanie ścian, naprawa instalacji sieciowo-internetowej oraz elektrycznej 48.003,00  
*w ramach projektu UE „Szkoła w świecie technologii” w tym: środki UE – 45.336,17 środki z Budżetu Państwa – 2.666,83)*
- szkolenia dla nauczycieli 3.599,00  
*wydatek w ramach projektu UE „Szkoła w świecie technologii” – wkład własny do projektu)*
- zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i art. biurowych 99.622,18  
*w ramach projektu UE „Przedszkolna strefa rozwoju dziecka” w tym: środki UE – 92.168,17, środki z Budżetu Państwa – 5.421,63, wkład własny do projektu – 2.032,38)*
- szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli 13.180,00  
*w ramach projektu UE „Przedszkolna strefa rozwoju dziecka” w tym: środki UE – 10.917,77, środki z Budżetu Państwa – 642,23, wkład własny do projektu – 1.620,00)*

## 2. Wydatki majątkowe 110.410,90

- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przedszkolny 57.000,00  
*wydatek w ramach projektu UE „Przedszkolna strefa rozwoju dziecka” w tym: środki UE – 53.833,33, środki z Budżetu Państwa – 3.166,67)*
- zakup wyposażenia (aparat Biofeedback, kącik zabaw LEO, zestaw Pro gabinet 61.000,00  
*wydatek w ramach projektu UE „Przedszkolna strefa rozwoju dziecka” w tym: środki UE – 57.611,11, środki z Budżetu Państwa – 3.388,89)*
- zakup serwera, zakup wirtualnego laboratorium 49.410,90  
*zakup w ramach projektu UE „Szkoła w świecie technologii” w tym: środki UE – 46.665,85 środki z Budżetu Państwa – 2.745,05)*

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Magdalena Kubička

DZIEKICHO  
Szkoły Podstawowej nr 2  
w Kozłowie  
mgr Magdalena Marz

URZĄD MIEJSKI  
w Krzepicach WOLYMEŁO  
26.02.2026  
L. dz. .... 1376/2026  
Referat .....

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2025 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
W ZAJĄCZKACH PIERWSZYCH**

**1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.**

001203107

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>139.353,00</u></b>	<b><u>119.012,93</u></b>	<b>85,40</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>15.553,00</b>	<b>15.955,93</b>	<b>102,59</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15.000,00	15.384,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	553,00	553,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.493,00</b>	<b>93,60</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.800,00	4.493,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>119.000,00</b>	<b>98.564,00</b>	<b>82,83</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55.000,00	37.854,00	
		0830	Wpływy z usług	64.000,00	60.710,00	

**2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>4.213.548,50</u></b>	<b><u>3.732.417,56</u></b>	<b>88,58</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2.619.126,00</b>	<b>2.519.547,89</b>	<b>96,20</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.731,00	92.970,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.701,00	170.153,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.993,00	11.577,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304.870,00	289.622,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33.500,00	30.549,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	57.368,41	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	1.520,00	
		4260	Zakup energii	45.000,00	34.085,77	
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.778,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00	44.409,57	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500,00	1.361,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.097,24	
		4430	Różne opłaty i składki	8.132,00	7.306,14	
		4440	Odpisy na ZFŚS	96.793,00	92.892,45	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	140,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.660,57	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	10,73	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.460.095,00	1.441.892,68	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104.200,00	104.138,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.111,00	123.061,50	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>640.345,00</b>	<b>602.890,00</b>	<b>94,15</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.764,00	21.547,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.963,00	79.399,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.475,00	6.277,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.625,00	81.216,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	11.741,00	8.902,27	

		Fundusz Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.187,24	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.985,60	
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.380,86	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.595,30	
	4440	Odpisy na ZFŚS	23.081,00	22.903,91	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowa przez podmiot zatrudniający	3.000,00	2.172,82	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363.596,00	348.395,62	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.000,00	21.925,25	
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>959,77</b>	<b>95,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	470,77	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	489,00	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15.950,00</b>	<b>8.701,00</b>	<b>54,55</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.531,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.150,00	4.170,00	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>320.376,00</b>	<b>280.195,47</b>	<b>87,46</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	750,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.079,00	131.959,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.925,00	10.082,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.236,00	24.289,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.616,00	720,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.130,17	
	4220	Zakup środków żywności	119.000,00	98.564,00	
	4260	Zakup energii	6.000,00	2.879,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.120,00	5.119,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	0,00	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji</b>	<b>158.016,00</b>	<b>46.872,18</b>	<b>29,66</b>

		<b>nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	124,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.300,00	17.700,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.099,00	6.010,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.067,00	509,72	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.050,00	827,65	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	278,35	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109.000,00	21.420,53	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>261.207,00</b>	<b>188.624,49</b>	<b>72,21</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.063,00	7.092,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.499,00	25.603,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.657,00	3.413,27	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00	1.965,92	
	4440	Odpisy na ZFŚS	9.000,00	6.875,05	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	19,58	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164.988,00	134.468,25	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.000,00	9.186,50	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>12.020,87</b>	<b>11.869,37</b>	<b>98,74</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.304,10	11.163,14	
	4350	Zakup towarów (w tym pomocy dydaktycznych i książek) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716,77	706,23	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185.507,63</b>	<b>72.757,39</b>	<b>39,22</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.981,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	43.253,14	20.080,83	

		Ukrainy		
	4440	Odpisy na ZFŚS	19.129,00	19.128,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98.012,67	28.249,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.819,61	5.298,51
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1312,21	0,00

### 3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za 2025 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2025 w 85,40 % na kwotę 119.012,93 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za dłuższy pobyt w przedszkolu, czynsze lokatorów (w tym: opłata za czynsz, CO), zwrot z US za terminową wpłatę podatku, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów.

### 4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za 2025 rok zostały wykonane w kwocie 3.732.417,56 zł co stanowi 88,58 % planu na rok 2025

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM:</b>	<b>3.732.417,56</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3.609.356,06</b>
w tym:	
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>2.536.828,49</i>
<i>(w tym 28.249,70 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>478.618,31</i>
<i>(w tym 5.298,51 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>122.484,84</i>
<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>147.747,40</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>323.677,02</i>
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 323.677,02 zł stanowią:	
• zakup opału	35.000,02
• zakup środków żywności	98.564,00
• zakup art. biurowych, kwitariusze	5.968,27
<i>(w tym 845,00 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
• zakup butli gazu do kuchni	2.879,00
• zakup środków czystości	15.942,35
<i>(w tym 999,98 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
• energia	32.395,03
• woda, ścieki, wywóz nieczystości	12.719,06
• deratyzacja	900,00
• usługi kominiarskie	1.824,00
• usługi pocztowe i bankowe, eCorpNet, koszty obsługi bankowej	5.968,78
• usługi telekomunikacyjne i internet	1.444,38
• podatek od nieruchomości	140,00
• badania lekarskie	950,00

• ubezpieczenie majątkowe i opłata za odprowadzenie subst. do środowiska	7.306,14
• podróże służbowe, kurs palacza, szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych	18.058,81
• usługi przewozowe i kurierskie	429,00
• abonament za stronę www, Niezbędnik Nauczyciela, Niezbędnik Dyrektora, Miesięcznik, Dyrektora Szkoły, Edutori, opłata za korzystanie z serwera e-biblio, e-dziennik, iArkusz, Kompendium Dyrektora, Nowoczesny Sekretariat, licencja Rodoexpert, dostęp – teczka pedagoga szkolnego	12.093,42
• obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	1.776,00
• opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	4.920,00
• naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarki, tablicy interaktywnej i laptopa	4.059,54
• przegląd budynku szkoły, siłowni oraz placu zabaw	1.996,29
• usługi informatyczne, program antywirusowy i dysk	1.866,80
• opłaty za urządzenie do wody pitnej	974,16
• usługa konfekcjonowania, tapicerska, opracowanie normatywów kancelaryjnych	1.396,30
• przegląd hydrantów i gaśnic	369,00
• zakup materiałów do bieżących napraw	997,69
• zakup materiałów gospodarczych, wyposażenia do kuchni, odkurzacza, lekarstw i telefonu	2.119,00
• zakup stolików, krzeseł, dywanu, tablic <i>(w tym 498,00 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	9.252,24
• zakup zabawek, lektur, pomocy dydaktycznych	5.960,52
• zakup laptopów, projektora, tablicy interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek <i>( wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	17.737,85
• malowanie gabinetu dyrektora i sali lekcyjnej, naprawa dach, usunięcie awarii hydraulicznej	5.800,00
• zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych <i>(w tym 11.163,14 dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne oraz 706,23 ze środków funduszu pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)</i>	11.869,37

## 2. Wydatki majątkowe

**123.061,50**

- |   |            |
|---|------------|
| • Przebudowa budynku w zakresie dostosowania obiektu do wymogów ochrony p.poż.<br><i>(w tym 23.111,01 wydatek zrealizowano z funduszu sołeckiego)</i> | 123.061,50 |
|---|------------|

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Magdalena Kubicka

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Jana Brzechwy  
w Zajączkach Pierwszych  
mgr Grażyna Filak

URZĄD MIEJSKI  
w Krzepicach WPLYNĘŁO  
2026  
L. dz. 1543 2026  
Referat

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2025 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
W ZAJĄCZKACH DRUGICH**

**1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>91.670,00</u></b>	<b><u>68.968,00</u></b>	<b>75,24</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>470,00</b>	<b>496,00</b>	<b>105,53</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	470,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.485,50</b>	<b>108,92</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.200,00	3.485,50	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>88.000,00</b>	<b>64.986,50</b>	<b>73,85</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48.000,00	41.026,50	
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	23.960,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>4.336.251,87</b>	<b>3.952.863,95</b>	<b>91,16</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2.766.713,30</b>	<b>2.616.270,41</b>	<b>94,56</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.554,00	81.135,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337.284,00	288.432,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.900,00	18.839,55	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	302.762,00	291.878,32	
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	6.197,64	5.105,92	
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	570,39	506,17	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27.000,00	24.574,64	
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,09	466,87	
		4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,50	48,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	38.143,27	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30.295,19	27.717,13	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.473,04	2.321,40	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.755,30	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106.600,31	104.121,04	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.862,42	24.716,58	
		4260	Zakup energii	40.000,00	23.341,98	
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.056,20	
		4277	Zakup usług remontowych	87.951,14	87.951,14	
		4279	Zakup usług remontowych	5.310,86	5.310,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	36.369,49	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	489,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.915,16	
		4430	Różne opłaty i składki	5.551,00	3.203,24	
		4440	Odpis na ZFŚS	87.691,00	83.794,53	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	63,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.055,47	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.904,17	2.833,33	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.320,82	3.316,66	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.292.491,78	1.283.566,73	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36.243,56	29.859,05	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.335,49	2.959,93	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98.600,00	98.582,38	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.693,41	30.693,41	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.805,49	1.805,49	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>743.213,00</b>	<b>690.880,79</b>	<b>92,96</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.876,00	16.938,36	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	59.774,00	54.451,55	
	4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.100,89	3.065,26	
	4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	300,05	180,30	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.232,00	7.636,42	
	4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,71	439,16	
	4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,92	25,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.902,21	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27.925,33	27.925,33	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.657,67	1.657,67	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.187,50	2.643,20	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94.583,02	94.583,02	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.563,71	5.563,71	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	246,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	330,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.312,50	1.351,50	
	4307	Zakup usług pozostałych	24.026,66	24.026,66	
	4309	Zakup usług pozostałych	1.413,34	1.413,34	
	4440	Odpis na ZFŚS	15.699,00	15.698,57	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.636,11	3.636,11	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.783,89	4.783,89	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302.917,00	289.928,97	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29.826,22	17.925,35	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.754,48	1.054,45	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.949,00	21.133,91	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.623,89	43.623,89	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.566,11	2.566,11	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.641,67	42.641,67	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.508,33	2.508,33	
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>996,21</b>	<b>99,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,91	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	497,30	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14.669,00</b>	<b>11.901,25</b>	<b>81,13</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.669,00	7.901,25	
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>226.762,00</b>	<b>194.820,26</b>	<b>85,91</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	474,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.191,00	94.572,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.466,00	6.438,69	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	17.884,00	17.223,73	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.462,00	2.027,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.243,97	
	4220	Zakup środków żywności	88.000,00	64.986,50	
	4260	Zakup energii	2.500,00	1.982,97	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	319,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	691,20	
	4440	Odpis na ZFŚS	3.859,00	3.858,15	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>228.081,00</b>	<b>157.194,68</b>	<b>68,92</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.033,00	2.295,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.931,00	66.381,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.735,00	5.607,42	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	26.357,00	20.354,41	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.777,00	946,99	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	33.000,00	8.000,00	

		książek			
	4440	Odpis na ZFŚS	6.080,00	5.806,86	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55.168,00	46.509,59	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.000,00	1.292,88	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>336.023,00</b>	<b>266.512,35</b>	<b>79,31</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.532,00	7.282,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.350,00	38.032,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	3.824,28	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	48.547,00	36.620,56	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.820,00	4.161,48	
	4440	Odpis na ZFŚS	10.853,00	9.878,78	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181.021,00	154.472,12	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.000,00	12.240,01	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5.158,57</b>	<b>5.157,52</b>	<b>99,98</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.158,57	5.157,52	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.632,00</b>	<b>9.130,48</b>	<b>62,40</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.501,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	9.131,00	9.130,48	

### 3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajęczkach Drugich za 2025 r. zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2025 w 75,24 % na kwotę 68.968,00 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie i opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, zwrot z US za terminową wpłatę podatku, duplikaty dokumentów.

### 4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajęczkach Drugich za 2025 rok zostały wykonane w kwocie 3.952.863,95 zł, co stanowi 91,16 % planu na rok 2025

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM :** **3.952.863,95**  
**z tego:**

**1. Wydatki bieżące** **3.829.025,05**

w tym:

- **Wynagrodzenia** **2.481.654,20**  
kwota 22.866,44 - wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Szkoła otwarta na wiedzę” w tym: środki UE 20.459,43 , środki z Budżetu Państwa – 2.407,01)  
kwota 9.952,54 - wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Szkoła w świecie technologii ” w tym: środki UE – 9.399,62 , środki z Budżetu Państwa – 552,92)  
kwota 18.979,80 - wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki ” w tym: środki UE – 17.925,35 , środki z Budżetu Państwa – 1.054,45)
- **Pochodne od wynagrodzeń** **469.714,14**  
kwota 4.316,31 - wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Szkoła otwarta na wiedzę” w tym: środki UE 3.861,94 , środki z Budżetu Państwa – 454,37)  
kwota 1.811,49 - wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Szkoła w świecie technologii ” w tym: środki UE 1.710,85 , środki z Budżetu Państwa – 100,64)  
kwota 3.710,57 - wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki ” w tym: środki UE – 3.504,42 , środki z Budżetu Państwa – 206,15)
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **108.126,81**
- **Odpis na ZFŚS** **128.167,37**
- **Pozostałe wydatki bieżące** **641.362,53**  
kwota 23.443,65 - wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Szkoła otwarta na wiedzę” w tym: środki UE 20.975,95 , środki z Budżetu Państwa – 2.467,70)  
kwota 234.844,49 - wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Szkoła w świecie technologii ” w tym: środki UE – 201.646,69 , środki z Budżetu Państwa – 11.861,58, wkład własny do projektu – 21.336,22)  
kwota 163.589,73 - wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki ” w tym: środki UE 150.171,12 , środki z Budżetu Państwa – 8.833,61, wkład własny do projektu – 4.585,00)

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 641.362,53 zł stanowią:

- zakup opału i gazu **25.982,98**
- zakup środków żywności **64.986,50**
- zakup art. biurowych, świadectw, dzienników i kwitariuszy **2.772,76**
- zakup środków czystości **6.712,69**
- energia **22.370,42**
- woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych **9.328,84**
- deratyzacja **900,00**
- usługi kominiarskie **1.768,00**
- usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej **5.705,78**
- usługi przewozowe i kurierskie **675,44**
- usługi telekomunikacyjne **489,22**
- ubezpieczenie majątkowe **3.203,24**

▪ podatek od nieruchomości	63,00
▪ obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	1.776,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.960,00
▪ szkolenia, dofinansowanie studiów podypl., podróże służbowe	17.871,88
▪ badania lekarskie	670,00
▪ przegląd placu zabaw	984,00
▪ pranie dywanów, czyszczenie tapicerki	414,00
▪ abonament za stronę www, opłata za nadruk na e-legitymacjach	639,00
▪ opłata za e-dziennik, iArkusz,, opłata za roczny dostęp do Portalu Oświatowego, opłata za dostęp EDUTORI	7.337,51
▪ przegląd gaśnic i hydrantów, pomiary wyłącznika ppoż., opłata za okresowe pomiary wyłącznika p.pożarowego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa	3.795,88
▪ usługi informatyczne, konfiguracja licencji	1.161,80
▪ zakup pomocy dydaktycznych i art. biurowych na świetlicę szkolną	996,21
▪ naprawa schodolazu	1.900,00
▪ naprawa mebli, naprawa drukarki, przegląd kserokopiarki	1.722,00
▪ zakup pomocy dydaktycznych (w tym dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)	10.211,00
▪ zakup materiałów gospodarczych i do bieżących napraw (skrzynka na listy, klamka, wyposażenie toalety, baterie)	5.073,85
▪ zakup routera, zasilacza do komputera, kabel Patch, rozdzielacz USB	397,69
▪ zakup paliwa do kosiarki	119,84
▪ zakup wyposażenia do apteczki	664,40
▪ zakup licencji E-Biblio, czytnika i nalepek na książki	1.328,00
▪ zakup odkurzacza, drabiny, godła, tabliczek do znakowania drzwi	1.470,21
▪ zakup pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych <i>wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Szkoła otwarta na wiedzę” w tym: środki UE 18.642,48 , środki z Budżetu Państwa – 2.193,17)</i>	20.835,65
▪ usługa remontowa sali lekcyjnej <i>wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Szkoła otwarta na wiedzę” w tym: środki UE 2.333,47 , środki z Budżetu Państwa – 274,53)</i>	2.608,00
▪ zakup wyposażenia meblowego sali lekcyjnej i art. biur. <i>wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Szkoła w świecie technologii” w tym: środki UE 27.636,61 , środki z Budżetu Państwa – 1.625,69, wkład własny do projektu – 686,23)</i>	29.948,53
▪ zakup pomocy dydaktycznych <i>wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Szkoła w świecie technologii” w tym: środki UE – 85.559,08 , środki z Budżetu Państwa – 5.032,89, wkład własny do projektu – 17.500,00)</i>	108.091,97
▪ zakup usług remontowych (sali lekcyjnej i toalety) <i>wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Szkoła w świecie technologii” w tym: środki UE – 85.617,67 , środki z Budżetu Państwa – 5.036,33)</i>	90.654,00
▪ szkolenia dla nauczycieli <i>wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Szkoła w świecie technologii” w tym: środki UE – 2.833,33 , środki z Budżetu Państwa – 166,67, wkład własny do projektu – 3.149,99)</i>	6.149,99
▪ zakup wyposażenia do sali przedszkolnej, urządzeń na plac zabaw i art. biur. <i>wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki” w tym: środki UE – 27.925,33 , środki z Budżetu Państwa – 1.642,67, wkład własny do projektu – 15,00)</i>	29.583,00
▪ zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z oddziału przedszkolnego <i>wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki” w tym: środki UE – 94.583,02 , środki z Budżetu Państwa – 5.563,71)</i>	100.146,73
▪ szkolenia dla nauczycieli <i>wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki” w tym: środki UE – 9.812,77 , środki z Budżetu Państwa – 577,23, wkład własny do projektu – 4.570,00)</i>	14.960,00
▪ usługa wykonania nawierzchni na przedszkolnym placu zabaw <i>wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki” w tym: środki UE – 17.850,00, środki z Budżetu Państwa – 1.050,00)</i>	18.900,00

- spotkanie autorskie 937,50  
*(kwota – 312,50 dofinansowano z budżetu wojewody w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”)*
- zakup krzesła oborowego oraz książek do biblioteki 5.937,50  
*(kwota – 5.187,50 dofinansowano z budżetu wojewody w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”)*
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 5.157,52  
*(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)*

**2. Wydatki majątkowe 123.838,90**

w tym:

- zakup aparatu Biofeedback 15.850,00  
*wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki” w tym: środki UE – 14.969,44, środki z Budżetu Państwa – 880,56)*
- zakup interaktywnej piaskownicy 29.300,00  
*wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki” w tym: środki UE – 27.672,23, środki z Budżetu Państwa – 1.627,77)*
- zakup urządzeń na przedszkolny plac zabaw 46.190,00  
*wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki” w tym: środki UE – 43.623,89, środki z Budżetu Państwa – 2.566,11)*
- zakup wirtualnego laboratorium 32.498,90  
*wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Szkoła w świecie technologii” w tym: środki UE – 30.693,41, środki z Budżetu Państwa – 1.805,49)*

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
mgr Magdalena Kubicka

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Zajączkach Drugich  
*[Signature]*  
mgr Magdalena Malecka

URZĄD MIEJSKI  
w Krzepicach WPLYNĘŁO  
2 02 2026  
L. dz. 1574M. 2026  
Referat

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2025 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
W STAROKRZEPICACH**

**1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.**

tel. 34 317 59 03

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>157.221,43</b>	<b>135.023,69</b>	<b>85,88</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>721,43</b>	<b>747,78</b>	<b>103,65</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,43	41,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	680,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.112,16</b>	<b>60,35</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.500,00	2.107,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,16	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>153.000,00</b>	<b>132.163,75</b>	<b>86,38</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75.000,00	59.412,75	
		0830	Wpływy z usług	78.000,00	72.751,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.156.623,53</b>	<b>4.678.424,03</b>	<b>90,73</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3.398.507,00</b>	<b>3.281.106,46</b>	<b>96,55</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104.158,00	104.032,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.245,00	413.870,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.350,00	27.333,09	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	409.129,00	400.693,76	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	42.000,00	39.743,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.000,00	108.565,50	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00	13.962,05	
		4260	Zakup energii	70.630,00	58.941,13	
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	6.153,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.102,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	67.940,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.195,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	3.460,38	
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	11.475,42	
		4440	Odpis na ZFŚS	117.074,00	117.010,46	
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	103,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.381,37	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00	445,41	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.719.015,00	1.688.830,82	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126.931,00	126.891,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.905,00	79.904,97	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>575.791,00</b>	<b>530.259,96</b>	<b>92,09</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.258,00	17.848,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.863,00	60.003,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.544,52	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	74.452,00	68.255,87	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10.670,00	8.927,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	17.663,67	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.992,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	6.273,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.045,11	
	4440	Odpis na ZFŚS	25.056,00	22.604,52	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	66,65	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	306.204,00	291.278,15	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24.288,00	24.256,89	
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>999,10</b>	<b>99,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,85	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,25	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.660,00</b>	<b>96,66</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	67.660,00	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18.891,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>21,97</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	3.200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.691,00	950,00	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>405.285,00</b>	<b>373.088,51</b>	<b>92,06</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.318,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.256,00	166.762,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.632,00	10.289,87	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	31.133,00	30.064,75	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3.247,00	2.545,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.231,88	
	4220	Zakup środków żywności	153.000,00	132.163,75	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	295,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.500,50	
	4440	Odpis na ZFŚS	7.717,00	7.716,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800,00	3.800,00	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji</b>	<b>171.336,00</b>	<b>39.704,55</b>	<b>23,17</b>

			<b>nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.859,00	20.536,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	2.505,20	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	17.913,00	5.559,01	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2.567,00	232,39	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.000,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	3.000,00	1.159,77	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21.326,00	9.407,41	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.671,00	304,23	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>360.453,00</b>	<b>301.444,82</b>	<b>83,63</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	16.009,02	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	49.614,00	38.433,74	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7.109,00	5.327,10	
		4440	Odpis na ZFŚS	14.093,00	13.750,09	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	256.837,00	214.774,41	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.800,00	13.150,46	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>11.541,78</b>	<b>11.453,52</b>	<b>99,24</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.236,86	11.148,62	
		4350	Zakup towarów (w tym środków dydaktycznych i książek) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,92	304,90	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143.818,75</b>	<b>68.557,11</b>	<b>47,67</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.084,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	29.592,49	19.761,58	

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4440	Odpis na ZFŚS	31.957,00	31.956,68	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62.402,98	14.077,70	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.273,38	2.761,15	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.508,90	0,00	

### 3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach za 2025 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2025 w 85,88 % na kwotę 135.023,69 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie i opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, wydanie duplikatu dokumentu, zwrot z lat ubiegłych (PPK), zwrot z US za terminową wpłatę podatku.

### 4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach za 2025 rok zostały wykonane w kwocie 4.678.424,03 zł, co stanowi 90,73 % planu na rok 2025.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM :</b>	<b>4.678.424,03</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4.594.719,06</b>
w tym:	
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>3.089.816,85</i>
<i>( w tym 14.077,70 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ <i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>603.056,07</i>
<i>( w tym 2.761,15 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>139.209,00</i>
▪ <i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>194.197,82</i>
▪ <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>568.439,32</i>
 Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 568.439,32 zł stanowią:	
▪ zakup opału	63.196,17
▪ zakup paliwa do kosiarki i odśnieżarki	393,04
▪ zakup środków żywności	132.163,75
▪ zakup art. biurowych	13.557,27
<i>( w tym 1.929,39 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ zakup środków czystości	16.834,73
▪ energia	56.197,89
▪ woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych	14.638,40
▪ deratyzacja	1.230,00
▪ usługi kominiarskie	2.654,00
▪ usługi pocztowe i bankowe, eCorpNet, koszty obsługi bankowej	6.929,54
▪ usługi przewozowe i kurierskie	7.869,50
▪ dowóz uczniów do szkoły	67.660,00
▪ usługi telekomunikacyjne i internet, opłata za utrzymanie słupów energ.	5.195,36
▪ ubezpieczenie majątkowe i opłata za odprowadzenie subst. do środowiska, sanepid	11.578,42
▪ podróże służbowe, szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych	13.741,75
▪ podatek od nieruchomości	70,00

▪ obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	2.664,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	4.200,00
▪ badania lekarskie pracowników	1.252,50
▪ zakup pomocy dydaktyczne, zabawek, wieży blaupunkt i książek ( w tym 10.478,14 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)	18.489,44
▪ naprawa dmuchawy, naprawa kuchni elektrycznej	610,08
▪ montaż urządzenia do wody	350,00
▪ naprawa sprzętu komputerowego, przegląd kserokopiarki	3.467,99
▪ konserwacja monitoringu	2.134,05
▪ przegląd placu zabaw, przegląd techniczny budynku	2.460,00
▪ usługi informatyczne	4.375,60
▪ abonament szkolna strona	1.389,74
▪ opłata za dostęp do serwisu „Miesięcznik Dyrektora Szkoły”, „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, e-dziennik, iArkusze, prolongata programu Opiekun, pakiet BASIC	8.380,62
▪ sporządzenie sprawozdania KOBIZE	492,00
▪ pomiary skuteczności wyłącznika p.poż., oświetlenia awaryjnego, przegląd wentylacji, pomiary ochrony p.poż.	7.822,80
▪ przegląd gaśnic	1.206,63
▪ zakup materiałów remontowych, gaśnicy	7.664,68
▪ zakup patelni elektrycznej wraz z podłączeniem	9.640,13
▪ zakup materiałów gospodarczych, lekarstw, rolet, szafki, odkurzacz ( w tym 854,05 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)	8.659,34
▪ zakup zestawu komputerowego, akcesoriów komputerowych, nagłośnienia ( w tym 6.500,00 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)	13.947,00
▪ zakup bujaków, puf, huśtawek (w tym 2.269,30 sfinansowano z funduszu sołeckiego)	10.839,98
▪ zakup stołu do gry w szachy i tenisa oraz ławek do stołu szachowego ( w tym 10.000,00 wydatek w ramach projektu grantowego Fundacji Gobarto – Wspieramy Przyszłość „Z szachownicą i raketą – strefa aktywnej edukacji”.)	12.500,00
▪ malowanie korytarza	6.273,00
▪ obudowa grzejników (wydatek sfinansowano z funduszu sołeckiego)	6.000,00
▪ przygotowanie i utwardzenie placu kruszywem	8.256,40
▪ zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (w tym 11.148,62 dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne oraz 304,90 ze środków funduszu pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe )	11.453,52

## 2. Wydatki majątkowe

**83.704,97**

w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ aktualizacja kosztorysów inwestorskich robót budowlano-remontowych kuchni i stołówki szkolnej   | 3.800,00  |
| ▪ Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usługi w ramach projektu „Ekopracownia pod Chmurką”<br>( w tym 62.405,97 dofinansowanie z WFOŚiGW) | 79.904,97 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kubicka

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta  
w Starokrzepicach

mgr Mariusz Polus

URZĄD MIEJSKI  
w Krzepicach WYŁYNIĘTO  
28.02.2026  
L. dz. 1575/2026  
Referat .....

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2025 r.**

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W  
KRZEPICACH**

**1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>198.000,00</b>	<b>187.072,50</b>	<b>94,48</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.806,50</b>	<b>90,05</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.000,00	10.548,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		258,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>186.000,00</b>	<b>176.266,00</b>	<b>94,77</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186.000,00	176.266,00	

**2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.739.278,58</b>	<b>2.468.688,06</b>	<b>90,12</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.872.263,00</b>	<b>1.768.508,44</b>	<b>94,46</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.374,00	59.727,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.451,00	372.707,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.686,00	23.561,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.357,00	214.690,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.507,00	14.378,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	54.575,42	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.000,00	12.938,00	
		4260	Zakup energii	50.000,00	35.810,90	
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	6.870,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	40.966,34	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.985,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	899,30	
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	2.462,01	
		4440	Odpisy na ZFSS	68.348,00	67.968,12	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.493,61	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	101,60	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831.540,00	786.799,24	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62.500,00	62.271,82	
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkoły</b>	<b>60.000,00</b>	<b>46.471,21</b>	<b>77,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	46.471,21	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7.732,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>98,29</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.332,00	1.200,00	
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>580.304,00</b>	<b>524.677,75</b>	<b>90,41</b>

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	640,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.862,00	257.820,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.558,00	19.246,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.226,00	43.421,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.053,00	905,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.916,91	
	4220	Zakup środków żywności	186.000,00	176.266,00	
	4260	Zakup energii	2.500,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.999,98	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.156,10	
	4440	Odpisy na ZFŚS	9.305,00	9.304,95	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>185.766,00</b>	<b>95.034,71</b>	<b>51,16</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.125,00	1.537,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.449,00	48.123,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.378,00	5.402,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.616,00	12.676,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.954,00	545,66	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.000,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.258,00	5.257,52	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24.986,00	20.140,82	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.000,00	1.350,85	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.213,58</b>	<b>26.395,95</b>	<b>79,47</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności	10.098,70	8.134,99	

			materialów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4440	Odpisy na ZFŚS	18.261,00	18.260,96	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.265,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,09	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	440,79	0,00	

### 3. Część opisowa o dochodach

Dochody Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach za 2025 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego w 2025 roku planu w 94,48 % na kwotę 187.072,50 zł.  
Na dochody te składają się: opłata za dłuższy pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie, zwrot z US za terminową wpłatę podatku.

### 4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach za 2025 rok zostały wykonane w kwocie 2.468.688,06 zł co stanowi 90,12 % planu na rok 2025.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM:</b>	<b>2.468.688,06</b>
<b>z tego:</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.468.688,06</b>
w tym:	
• Wynagrodzenia	1.602.825,12
• Pochodne od wynagrodzeń	286.719,91
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.905,10
• Odpis na ZFŚS	100.791,55
• Pozostałe wydatki bieżące	416.446,38
 Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 416.446,38 zł stanowią:	
• zakup środków żywności	176.266,00
• zakup opału	13.320,01
• zakup art. biurowych	3.177,03
• zakup środków czystości	19.180,73
• energia	32.258,89
• woda, ścieki, nieczystości stałe, odbiór odpadów żywieniowych	16.707,73
• deratyzacja	950,00
• usługi kominiarskie	1.857,00
• usługi telekomunikacyjne i internet	1.985,38
• ubezpieczenie majątkowe	2.462,01
• szkolenia, studia podyplomowe, podróże służbowe	11.992,91
• badania lekarskie pracowników	900,00
• abonament oraz aktualizacja strony www	949,50
• czynsz za urządzenie do wody oraz sanityzacja urządzenia	1.562,10
• usługi bankowe eCorpoNet, koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe i przewozowe	5.488,93
• usługi informatyczne, opłata za wydanie podpisu elektronicznego	445,26
• obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	1.776,00
• dowóz dzieci do przedszkola	46.471,21
• sporządzenie i wprowadzenie raportu do krajowej bazy KOBIZE	492,00

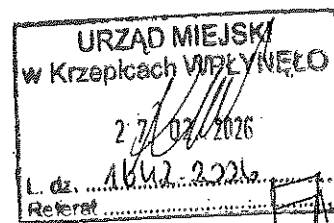
- opłaty za dostęp on-line: Kompendium Dyrektora Przedszkola, Dokumentacja Szkoły i Placówki Oświatowej, iArkusze, iPrzedszkole, Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Program Wychowania Przedszkolnego, dostęp pakietu BASIC, dostęp do Edutori 5.451,93
- roczny przegląd techniczny budynku, przegląd elektrycznego systemu oddymiania, przegląd techniczny sprzętu p.poż, badanie hydrantów, okresowe pomiary ochronne instalacji elektrycznej, okresowe pomiary oświetlenia, przegląd placu zabaw, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p-poż. 10.099,10
- warsztaty dla dzieci 801,00
- dorabianie kluczy 34,00
- naprawa zmywarki 1.999,98
- wymiana drzwi wewnętrznych, remont gaśnic 6.870,23
- zakup paliwa do kosiarki, usługa serwisowa 327,90
- zakup materiałów do bieżących napraw tj. drewnochron, lakierobejca, syfon, grzałka, pędzel 866,38
- zakup materiałów gospodarczych (wycieraczki, sznurek, drabina, wiertła, wkrętarko-wiertarka, przedłużacz, wyposażenie kuchni przedszkolnej, preparat na mrówki, trawa, części zamienne do kosiarki 8.557,73
- zakup myjki, sejf, klejarki, wideodomofonu, dywanu 10.143,00
- zakup laptopów, drukarki, głośników, ładowarki 8.105,00
- zakup wyposażenia apteczki 104,57
- zakup siedziska do huśtawek na plac zabaw 2.719,80
- zakup plaketek, mat. promocyjnych kart zbliżeniowych, czytnika kart 1.050,08
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek 12.938,00
- w tym. projekt grantowy Fundacji Gobarto „Aktywny Przedszkolak” - 10.000,00*
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do prowadzenia zajęć 8.134,99  
*(wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)*

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Magdalena Kubicke

DYREKTOR  
Przedszkole Samorządowe nr 1  
w Krzepicach  
mgr Danuta Przybylska

Krzepice, dnia 27 lutego 2026 roku

FN 311.18.2026



## SPRAWOZDANIE

### o przebiegu wykonania planu finansowego

### Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

za 2025 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach składa jest jednostką realizującą zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy zgodnie z:

1. ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
2. ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
3. ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,
4. ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego,
5. ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
6. ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
7. ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
8. ustawą z dnia 13 października 1998 roku – o systemie ubezpieczeń społecznych,
9. ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
10. ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
11. ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny,
12. ustawą z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
13. uchwałą Nr 6.069.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 09.04.2015 roku w sprawie przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Krzepice”,
14. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (stypendia szkolne),
15. ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy),
16. uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”,
17. uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.

*Poszczególne zadania finansowane są z budżetu gminy, w tym w zakresie zadań:*

- 1) *własnych w oparciu o dochody własne budżetu gminy oraz dotacje celowe,*
- 2) *zleconych w oparciu o dotacje celowe przekazane przez administrację rządową,*
- 3) *zadań bieżących finansowanych lub dofinansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.*
- 4) *zadań bieżących finansowanych lub dofinansowanych z Funduszu Pracy.*

W 2025 roku podopiecznym z terenu gminy zostały przyznane i wypłacone świadczenia na ogólną kwotę: **5.719.205,38 zł**

w tym:

- 1) jako zadania własne przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu gminy stanowią kwotę: **1.195.688,05 zł**
- 2) jako zadania własne przyznane i wypłacone świadczenia w ramach dotacji celowych z budżetu państwa (§ dot. 2030) stanowią kwotę: **593.161,02 zł**
- 3) jako zadania zlecone przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu administracji rządowej (§ dot. 2010) stanowią kwotę: **3.879.411,70 zł**
- 4) jako zadania zlecone przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu administracji rządowej (§ dot. 2060) stanowią kwotę: **2.161,49 zł**
- 5) jako zadania finansowane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **48.783,12 zł**

**I. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ SKŁADA SIĘ: 4.474.734,21 zł**

W tym na wypłatę świadczeń po uwzględnieniu zwrotów nienależnych świadczeń za 2025 rok składa się:

**w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17.691,52 zł**  
świadczenia na kwotę 17.691,52 zł  
w tym: 13 świadczeń w formie stypendiów szkolnych (rok szkolny 2024/2025)  
18 świadczeń w formie stypendiów szkolnych (rok szkolny 2025/2026)

**w rozdziale 85502 – Świadczenie wychowawcze 2.161,49 zł**  
1) 26 świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji na kwotę 2.161,49 zł

**w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.823.499,83 zł**

1) 6362 świadczeń rodzinnych na kwotę 3.376.713,31 zł  
w tym w ramach koordynacji na kwotę 87.549,32 zł  
w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 36.808,83 zł  
w tym 86 świadczeń rodzicielskich na kwotę 79.992,20 zł

2) 12 zasiłków dla opiekunów na kwotę 7.440,00 zł

3) 179 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 116.646,93 zł

4) 373 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 34 osób na kwotę 322.699,59 zł  
w tym w ramach koordynacji na kwotę 9.950,40 zł  
w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 4.322,00 zł

Z świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta 17 osób uprawnionych.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie = 45 osób

Kwota alimentów zwrócona przez dłużników w 2025 r. z tytułu Funduszu Alimentacyjnego (z odsetkami) = 68.115,55 zł (w tym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 10.448,75 zł oraz w ramach odsetek: 50.700,96 zł).

Kwota alimentów zwrócona przez dłużników w 2025 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej = 965,16 zł (w tym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 482,54 zł).

Kwota kosztów upomnienia 40,80 zł (w tym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 40,80 zł).

**w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 55.911,87 zł**

192 świadczenia w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 55.911,87 zł  
w tym w ramach koordynacji na kwotę 3.254,13 zł

*Handwritten signature or mark in the bottom right corner.*

**w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** **35.602,94 zł**

271 świadczenia w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób pobierających zasiłek stały oraz 74 świadczeń dla 12 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego Centrum Integracji Społecznej na kwotę **35.602,94 zł**

**w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **90.920,00 zł**

188 zasiłków okresowych dla 41 rodzin na kwotę **90.920,00 zł**

**w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** **327.652,56 zł**

309 zasiłków stałych dla 29 osób na kwotę **327.652,56 zł**

**w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **121.294,00 zł**

Zakup 2077 posiłków dla 18 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 67 rodzin (289 świadczeń) na ogólną kwotę **121.294,00 zł**

- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 **121.294,00 zł**

**II. W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH NA REALIZACJE ZADAŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ WYDANO:** **1.195.688,05 zł**

**w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **1.965,73 zł**  
świadczenia na kwotę **1.965,73 zł**

w tym: 13 świadczeń w formie stypendiów szkolnych (rok szkolny 2024/2025)  
18 świadczeń w formie stypendiów szkolnych (rok szkolny 2025/2026)

**w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** **93.552,50 zł**

W związku realizacją programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Krzepice": **93.552,50 zł**

- 213 osób korzystało z ulgi w wysokości 50% kosztów posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Krzepice **84.805,50 zł**

- 78 osób korzystało z całkowitego zwolnienia z płatności za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Krzepice **6.232,00 zł**

- 17 osób korzystało z ulg w wysokości 50% kosztów opłat za odpłatne zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach. **2.515,00 zł**

Dochody z tyt. wydania duplikatu lub innej formy KDR 96,00 zł  
w tym przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 91,20 zł

**w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** 153.348,68 zł  
pokrycie przez Gminę 10% ,30%, 50% wydatków za pobyt 13 dzieci w pieczy  
zastępczej 153.348,68 zł

**w rozdziale 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** 92.937,24 zł  
pokrycie przez Gminę 50% wydatków z tytułu pobytu 2 dzieci w placówkach  
opiekuńczo-wychowawczych 92.937,24 zł

**w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej** 775.147,81 zł  
pokrycie przez Gminę 70% wydatków za pobyt 20 osób w domu pomocy społecznej 775.147,81 zł

**w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** 34.051,36 zł  
- świadczenia na kwotę 26.182,00 zł  
Pomoc ta udzielona została 30 osobom (84 świadczenia) na: zakup opału, potrzeby bieżące rodziny, częściowe pokrycie kosztów leczenia i zakupu leków, dofinansowanie opłat mieszkaniowych, zakup żywności, pokrycie kosztów remontu mieszkania, zakup podstawowego sprzętu użytku domowego.  
- zasiłki okresowe 7.869,36 zł

**w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** 14.361,23 zł  
Świadczenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo na kwotę 14.361,23 zł

**w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
*W 2025 roku pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objętych było 58 osób i otrzymał pomoc w wymiarze 11.767 świadczeń (godzin). Wpływ z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze poniesione przez podopiecznych został przekazany do budżetu gminy na dochody w kwocie: 135.617,90 zł*

**W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** 30.323,50 zł  
Zakup 2077 posiłków dla 18 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 67 rodzin (289 świadczeń) na ogólną kwotę 30.323,50 zł

- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 30.323,50 zł

### **POPŻ podprogram 2025**

w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 - 2027” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z Banku Żywności w 2025 roku pracownicy M-GOPS w Krzepicach przyjęli i wydali łącznie 11.354 kilogramy/litry żywności. Otrzymaną żywność wydano dla 200 osób.

**III. W ZAKRESIE ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA  
POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA  
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA WYDANO:** **48.783,12 zł**

**w rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała  
działalność** **48.783,12 zł**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie  
pomocy obywatelom Ukrainy **48.783,12 zł**

*w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalno-rentowe na kwotę* **48.672,51 zł**

*w tym na wypłatę świadczeń – składki zdrowotne* **110,61 zł**

#### IV. ZATRUDNIENIE I KOSZTY UTRZYMANIA MGOPS W KRZEPICACH

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzepicach zatrudnionych jest na umowę o pracę 25 pracowników (wg stanu na 31.12.2025 roku), w tym:

- 1) kierownik - 1 etat
- 2) zastępca kierownika – 1/4 etat
- 3) księgowa - 1 etat
- 4) kasjerka - 1/8 etatu
- 5) inspektor ds. obsługi sekretariatu – 1 etat
- 6) pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej – 4,75 etatów
- 7) opiekunki – 6 etatów
- 8) asystent rodziny – 1 etat (2 osoby x 0,5 etatu)
- 9) inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 2 etaty
- 10) inspektor ds. kadr i płac – 2 etaty (1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym)
- 11) inspektor ds. funduszu alimentacyjnego - 1 etat
- 12) inspektor ds. administracyjnych - 3 etaty (1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym)

<b>V. NA UTRZYMANIE OŚRODKA WYDANO OGÓŁEM:</b>	<b><u>3.958.841,15 zł</u></b>
<b>Ze środków budżetu Wojewody wydano:</b>	<b>608.312,37 zł</b>
<b>w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne)</b>	<b><u>112.485,22 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac	<b>106.578,22 zł</b>
2) odpis na ZFŚS	<b>5.907,00 zł</b>
<b>w rozdziale 85502 (świadczenia wychowawcze)</b>	<b><u>2.000,00 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac	<b>2.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 85503 (2010)</b>	<b><u>497,00 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
1) zakup materiałów i wyposażenia	<b>497,00 zł</b>
<b>w rozdziale 85504 (śr. z funduszu pracy)</b>	<b><u>18.602,33 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>15.833,18 zł</b>
2) pochodne od płac	<b>2.769,15 zł</b>
<b>w rozdziale 85504 (2030) Dodatki motywacyjne</b>	<b><u>8.381,45 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>7.010,43 zł</b>
2) pochodne od płac	<b>1.371,02 zł</b>
<b>w rozdziale 85205 (2030)</b>	<b><u>5.995,50 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>5.000,00 zł</b>
2) pochodne od płac	<b>995,50 zł</b>
<b>w rozdziale 85295 (2010)</b>	<b><u>7.334,49 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
1) zakup materiałów i wyposażenia	<b>7.334,49 zł</b>
<b>w rozdziale 85228 (2030) Program Opieka 75+</b>	<b><u>105.741,36 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>88.183,92 zł</b>
2) pochodne od płac	<b>17.557,44 zł</b>
<b>w rozdziale 85219 (2030)</b>	<b><u>95.475,08 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	<b>80.988,08 zł</b>
2) pochodne od płac	<b>14.487,00 zł</b>

**w rozdziale 85219 (2030) Dodatki motywacyjne** **250.339,77 zł**

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe **209.133,34 zł**
- 2) pochodne od płac **41.206,43 zł**

**w rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność** **1.460,17 zł**

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac **1.460,17 zł**

**Ze środków budżetu gminy wydano:** **3.350.528,78 zł**

**w rozdziale 85504** **63.245,21 zł**

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od płac **56.322,17 zł**
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia w naturze, zakup usług zdrowotnych **4.752,66 zł**
- 3) szkolenia, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych **2.170,38 zł**

**w rozdziale 85205** **5.632,55 zł**

Na wydatki te składają się:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia **5.632,55 zł**

**w rozdziale 85219** **2.543.190,85 zł**

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodne od płac **1.910.339,61 zł**
- 2) wynagrodzenie bezosobowe **15.070,00 zł**
- 3) odpis na ZFŚS, świadczenia w naturze **46.718,91 zł**
- 4) zakup usług zdrowotnych **1.027,00 zł**
- 5) zakup materiałów biurowych i literatury profesjonalnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup licencji i programów, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, zakup energii. **209.891,33 zł**
- 6) zakupy inwestycyjne **360.144,00 zł**

**w rozdziale 85228** **734.460,17 zł**

Na wydatki te składają się:

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1) | wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac | 574.423,56 zł |
| 2) | wynagrodzenie bezosobowe  | 114.530,00 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS, świadczenia w naturze  | 21.744,44 zł  |
| 4) | podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych             | 23.762,17 zł  |

**w rozdziale 85295** **4.000,00 zł**

Na wydatki te składają się:

- |    |                         |             |
|----|-------------------------|-------------|
| 1) | zakup usług pozostałych | 4.000,00 zł |
|----|-------------------------|-------------|

**W 2025 roku na pomoc finansową udzieloną podopiecznym i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano ogółem:**

**9.678.046,53 zł**

z tego:

- |    |                                  |                 |
|----|----------------------------------|-----------------|
| 1) | z środków własnych budżetu gminy | 4.546.216,83 zł |
| 2) | z środków budżetu wojewody       | 5.064.444,25 zł |
| 3) | z środków Funduszu Pomocy        | 48.783,12 zł    |
| 4) | z środków Funduszu Pracy         | 18.602,33 zł    |

Główna Księgowa  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Krzepicach  
*Elż*  
mgr Elżbieta Wójcik

KIEROWNIK  
Miejsko - Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Krzepicach  
*K. Droś*  
mgr Katarzyna Droś