

Człuchów, dnia 16.01.2026r.

**Urząd Miejski
w Człuchowie**

**Sprawozdanie
z realizacji planu i wydatków budżetowych Przedszkola Miejskiego
w Człuchowie za 2025 rok.**

Dział 801 Rozdział 80104

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	1 099 619,71	1 099 585,92
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4017	260 252,02	246 567,50
3.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4019	28 758,44	28 743,58
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65 826,00	65 825,87
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	476 757,58	476 748,13
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	95 756,96	83 886,42
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	15 987,74	15 055,10
8.	Składki na Fundusz Pracy	4120	52 420,40	52 387,94
9.	Składki na Fundusz Pracy	4127	12 838,14	8 825,76
10.	Składki na Fundusz Pracy	4129	1 900,93	1 887,66
11.	Odpisy na ZFŚS	4440	215 815,21	215 814,93
12.	Odpisy na ZFŚS	4447	16 429,53	16 429,53
13.	Odpisy na ZFŚS	4449	967,26	967,26
14.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	13 000,00	11 311,50
15.	Wpłaty na PPK	4717	1 844,42	1 499,26
16.	Wpłaty na PPK	4719	342,38	335,55
17.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 595 989,61	1 595 980,62
18.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797	258 829,91	202 127,62
19.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4799	76 006,59	67 745,46
20.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	108 336,00	108 335,67
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	4807	9 131,46	9 131,46
22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	4809	537,14	537,14
23..	Wydatki rzeczowe	3020-6050	1 260 282,57	1 216 467,25
	Razem:		5 667 630,00	5 526 197,13

Dział 801 Rozdział 80146

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	1 200,00
2.	Zakup usług pozostałych	4307	16 705,34	16 705,14
3.	Zakup usług pozostałych	4309	982,66	982,66
4.	Podróże służbowe krajowe	4410	296,00	295,47
5.	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 580,00	1 580,00
6.	Szkolenia prac.	4707	1 977,66	1 977,66
7.	Szkolenia prac.	4709	116,34	116,34
	Razem rozdz. 80146		22 858,00	22 857,27

Dział 758 Rozdz. 75814

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	750,00	401,56

Dział 900 Rozdział 90019

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	499,81
2.	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	156,30
	Razem:		1 500,00	656,11

Wyszczególnienie wydatków rzeczowych:**Rozdział 80104**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 144,00	4 143,36
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 160,00	10 920,00

3. Wynagrodzenia bezosobowe	4177	22 213,32	22 213,32
4. Wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 306,68	1 306,68
5. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 000,00	61 997,06
- środki czystości	16609,88		
- mater.kancel.druki	8719,53		
- mater.gospod.elekt.	8773,24		
- wyposażenie (meble. agd, rtv)	17290,21		
- pozostałe	6874,83		
- mater. na 80 lecie	3729,37		
6. Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4240	5 988,00	5 987,61
- książki i pomoce			
7.Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	4247	34 539,50	29 011,63
8. Zakup pomocy naukowych	4249	2 032,50	1 706,58
9. Zakup energii	4260	101 000,00	100 313,51
- ogrzewanie c.o.	45630,14		
- energia elektryczna	49228,01		
- woda	5455,36		
10. Zakup energii	4267	38 318,76	38 318,73
11. Zakup energii	4269	2 254,03	2 254,03
12. Zakup usług remontowych			
- konserwacja dźwigu towarowego	4270	10 500,00	10 257,10
13. Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00	1 740,00
- badania profilaktycznych			
14. Zakup usług pozostałych	4300	826 593,01	826 071,62
- kanał, odczyt wodom.	11797,48		
- aktualizacje i serwis oprogr.	4535,37		
- pozostałe, naprawy	26298,03		
- inspektor danych osobowych	4870		
- usługa cateringowa	732328,50		
- język angielski	18625		
- usługa bhp	6765		
- opłata za system Obecności	12364,94		
- mat.reklamowe itp. obchody 80-lecie	8487,30		
15. Zakup usług pozostałych	4307	31 060,44	5 981,05
16. zakup usług pozostałych	4309	11 257,96	351,81
17. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	4 400,00	4 364,64

18. Opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej publicznej Sieci telefonicznej	4367	605,29	592,45
19. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej Sieci telefonicznej	4369	35,63	34,85
20. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	4430	14 065,00	14 064,86
21. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	13 648,00	13 647,36
22. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4527	4 319,46	4 148,01
23. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4529	243,99	243,99
24. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	797,00	797,00
25. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	56 000,00	56 000,00
Razem rozdział 80104		1 260 282,57	1 216 467,25

Ogółem: **5 692 738,00** **5 550 112,07**