

27. 02. 2026

DATA WYPIĘCIE
L.dz. 1054/02/26

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie za 2025 rok

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie wchodzi dwie placówki oświatowe:

- Przedszkole Samorządowe
- Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur.

Liczba uczniów i wychowanków wg stanu na 31 grudnia 2025 r. wynosiła 459:

1. Przedszkole – 6 oddziałów - 137 dzieci, w tym 4 dzieci z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o niepełnosprawności oraz 2 dzieci z Ukrainy
2. Szkoła Podstawowa – 16 oddziałów - 322 uczniów, w tym 32 uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o niepełnosprawności oraz 3 dzieci z Ukrainy.

W ZSP na dzień **31 grudnia 2025r.** zatrudnionych było **49 nauczycieli**, w przeliczeniu na etaty **48,06**, w tym 3 przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia oraz **24 pracowników obsługi**, w tym dyrektor, a także 2 osoby przebywające na długotrwałym zwolnieniu i jedna osoba zatrudniona na zastępstwo za jednego z pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu. W przeliczeniu na etaty **22,75** etatu.

W przedszkolu pracowało **12 nauczycieli – 12 etatów**, z czego 2 nauczycieli przebywa na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, 1 na urlopie wychowawczym, 1 umowa na zastępstwo oraz **9 pracowników obsługi**, w tym 5 etatów w stołówce szkolnej i przedszkolnej, 3 pomoce nauczyciela, w tym jedna na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i jedna na umowie na zastępstwo za tę osobę oraz woźny.

W szkole podstawowej pracowało **37 nauczycieli**, z czego 3 przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, w przeliczeniu na etaty **36,06**, w tym w świetlicy szkolnej **2,29** etatu nauczyciela; oraz **15 pracowników administracji i obsługi**, w przeliczeniu na etat **12,75**, w tym dyrektor.

Z dniem 31.08.2025r. urlop dla poratowania zdrowia ukończyło **6 nauczycieli**, w tym 5 z nich przysługuje urlop uzupełniający do odbioru w terminie do 30.09.2026r. w liczbie 8 tygodni, a jednemu w liczbie 35 dni roboczych.

Z dniem 01.09.2025r. urlopy dla poratowania zdrowia rozpoczęło **3 nauczycieli** – łącznie urlopy dla poratowania zdrowia w roku 2025r. stanowiły nieobecności w liczbie **1815 dni kalendarzowych**, a odebrane urlopy uzupełniające **175 dni kalendarzowych**.

Trzy nauczycielki i jedna pracownica obsługi przebywają na długotrwałej nieobecności w związku z ciążą i urlopem macierzyńskim/rodzicielskim oraz wychowawczym:

1. Jedna nauczycielka od 01.01.2025r. do 21.05.2025r. kontynuowała urlop rodzicielski, następnie od 22.05.2025r. do 21.07.2025r. wykorzystała urlop zaległy, od 22.07.2025r. do 09.09.2025r. wykorzystała urlop bieżący i od 10.09 do końca roku korzystała z urlopu wychowawczego.
2. Jeden nauczycielka od 01.01.2025r. do 15.02.2025r. przebywała na zwolnieniu w związku z ciążą, od 16.02.2025r. do 05.07.2025r. przebywała na urlopie macierzyńskim – łącznie 140 dni, po czym kontynuowała nieobecność na urlopie rodzicielskim od 06.07.2025r do 31.12.2025r. – przez 178dni.

3. Jedna nauczycielka od 01.01.2025r. do 11.03.2025r. przebywała na zwolnieniu w związku z ciążą, od 12.03.2025r. do 29.07.2025r. przebywała na urlopie macierzyńskim – łącznie 140 dni, po czym kontynuowała nieobecność na urlopie rodzicielskim od 30.07.2025r do 31.12.2025r. – przez 154dni.
4. Jedna pomoc nauczyciela od 06.02.2025r. do 13.08.2025r. przebywała na zwolnieniu w związku z ciążą, od 14.03.2025r. do 31.12.2025r. przebywała na urlopie macierzyńskim – łącznie 140 dni, po czym kontynuuje nieobecność na urlopie rodzicielskim do 12.08.2026r.

Z urlopów bezpłatnych w liczbie łącznej 21 dni skorzystało 9 nauczycieli.

Absencje chorobowe wśród **nauczycieli** stanowiły 684 dni, z tytułu opieki nad dzieckiem 45 dni, z tytułu działania siły wyższej 1 dzień, zwolnienie szpitalne 9 dni, z tytułu innej opieki 12 dni, zwolnienia pełnopłatne (100%) 1 miesiąc i 86 dni, urlop okolicznościowy 2dni.

Absencje chorobowe wśród **pracowników obsługi** stanowiły 388 dni, z tytułu opieki nad dzieckiem 13 dni, zwolnienie szpitalne 11 dni, w tytułu innej opieki 10 dni, zwolnienia pełnopłatne (100%) 189 dni, urlop okolicznościowy 4dni.

Tak liczne nieobecności generowały konieczność organizacji płatnych zastępstw oraz zatrudnienia pracowników na zastępstwo za nieobecność pracowników obsługi.

Od 01.06.2025 r. nastąpiło przeniesienie pracowników administracji księgowej i kadrowej z Gminy Ryn do ZSP w Rynie. Zmiana ta wiązała się z poniesieniem dodatkowych kosztów na przygotowanie miejsc pracy i przystosowaniem rozwiązań IT.

Na wniosek dyrektora i za zgodą Burmistrza Gminy Ryn z dniem 01.09.2025 r. został zatrudniony pracownik na $\frac{1}{4}$ etatu na stanowisko informatyka – zwiększono budżet w związku z tym zatrudnieniem.

Na wniosek dyrektora i za zgodą Burmistrza Gminy Ryn zostało utworzone stanowisko kierownika gospodarczego w ZSP w Rynie i przeprowadzono konkurs na to stanowisko z planowanym zatrudnieniem od 01.03.2026 r.

W roku 2025 poniesiono dodatkowe nieplanowane koszty związane z naprawami i awariami:

Montaż kompensatora nadążnego w budynku C za kwotę 14.760,00zł ; remont daszków dobudówek do budynku A za kwotę 33.825,00 zł; naprawa dachu hali sportowej za kwotę 14.500,00 zł; wymieniono pompę w kotłowni za kwotę 3.583,00zł; zakup i montaż nowego taboreta elektrycznego do stołówki szkolnej

Wykonano montaż domofonu w przedszkolu za 5.464,28 zł, zamówiono wykonanie kosztorysu wymiany oświetlenia w budynkach ZSP oraz w hali sportowej.

Zmodernizowano centralę telefoniczną za kwotę 6.297,05 zł.

Zakupiono tablice informacyjne do oznakowania terenu ZSP.

Wykonano zabiegi na boisku trawiastym za kwotę 17.284,80 zł i zakupiono nawozy i piasek za kwotę 4.400,00 zł.

W okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie (dalej zwany ZSP) realizował dochody budżetowe, wydatki budżetowe oraz dochody własne i wydatki nimi finansowane zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowymi: wydatków budżetowych, dochodów budżetowych oraz dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oraz zatwierdzonymi zmianami do ww. planów finansowych wg stosownych Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Ryn oraz Uchwał Rady Miejskiej w Rynie.

Wykonanie planu dochodów budżetowych:

(Załącznik nr 1 - dochody budżetowe ZSP za 2025r.)

Przyjęty do wykonania z uwzględnieniem zmian plan dochodów na rok budżetowy 2025r. w kwocie 81850,00 zł został zrealizowany ogółem w 72,3% w kwocie 59220,42zł, w tym: wpływy z różnych dochodów - zryczałtowane wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz pozyskany z Fundacji KPMG w Polsce z siedzibą w Warszawie grant na zajęcia j. angielskiego w kwocie 6827,31 zł zostały wykonane w ponad 100% założonego planu (5350,00 zł), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 81,80 zł – zostały wykonane w ponad 100% założonego planu (0,00 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31146,45 zł zostały wykonane w 119,8% założonego planu (26000,00zł), wpływy z odsetek na bieżącym rachunku bankowym oraz z odsetek za zwłokę w zapłacie należności w kwocie 624,29zł zostały wykonane w 69,4% założonego planu (900,00 zł), wpływy z najmu obiektów sportowych w kwocie 17858,00 – zostały wykonane w 37,2% założonego planu (48000,00 zł).

Wykonanie planu wydatków budżetowych:

(Załącznik nr 2 – Wydatki budżetowe ZSP w Rynie za 2025r.)

Przyjęty do wykonania z uwzględnieniem zmian plan wydatków ZSP na rok budżetowy 2025 w kwocie 10435628,58zł wykonano w kwocie 10384048,99zł, co stanowi 99,5% planu. Wydatki budżetowe ZSP finansowane były ze środków na zadania własne Gminy Ryn z uwzględnieniem środków MEN na potrzeby oświatowe (7590789,00zł), a ponadto z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych 35914,78zł, wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 148490,00 zł.

Zgodnie z planem budżetu na 2025r. ZSP realizował wydatki w trzech działach wg struktury:

- 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 98,6 % - wykonanie budżetu 10238628,36zł, tj. 99,6%
- 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,0% - wykonanie budżetu 4240,66zł, tj. 100,0%
- 926 – KULTURA I SPORT 1,4% - wykonanie budżetu 141179,97zł, tj. 92,7%.

Struktura wykonanych wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

Plan wydatków wynosił: 6034406,01zł, z czego wykonano w kwocie 6021493,72zł: świadczenia na rzecz pracowników: dodatki wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej BHP 201636,82zł, odpis na ZFŚS 188957,06zł, wydatki na badania lekarza medycyny pracy 2400,00zł, szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji służbowych: wstępne i okresowe BHP, szkolenia dyrektora i pracowników niepedagogicznych 5399,30zł, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym nagrody jubil., nagrody dyrektora, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1000370,16zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i burmistrza, odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne (w tym pomoc Ukrainie 32933,01zł) 3031480,05zł, wynagrodzenia bezosobowe 13711,52zł, narzuty ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych: składki społeczne i na Fundusz Pracy (w tym pomoc Ukrainie 9331,71zł) 770506,21zł, materiały budowlane i montażowe do bieżących napraw, materiały biurowe i administracyjne, tonery i tusze do drukarek, środki do utrzymania czystości 57559,27zł, zakup wody pitnej na potrzeby uczniów 1353,70zł, materiały edukacyjne i dydaktyczne, m.in.: prenumerata czasopism dla uczniów, książki do biblioteki szkolnej, materiały do dekoracji na wydarzenia szkolne, materiały edukacyjne, przedłużenie licencji programów komputerowych 10178,54zł, materiały i środki dydaktyczne związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami

Ukrainy: materiały edukacyjne i dydaktyczne, krzesła, podręczniki i zeszyt ćwiczeń, tablice interaktywne, materiały wspomagające naukę j. polskiego 97014,28zł, energia elektryczna, gaz, woda 243523,31zł, bieżące naprawy i drobne remonty: naprawa sieci komputerowej, telefonicznej, internetowej, serwis central wentylacyjnych, konserwacja urządzeń kotłowni, systemu CCTV i alarmowego, naprawa dachu, naprawa sprzętu 57092,79 zł, usługi spedycyjne, transport uczniów, dostęp do serwisów internetowych i przedłużenie licencji programów, wynajem urządzeń, usługa wydruku, odbiór ścieków, monitoring budynku, usługa inspektora ochrony danych osobowych, utrzymanie związkowców ZNP i OPZZ Solidarność oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, usługi bieżące związane z utrzymaniem ruchu, kontrole i przeglądy stanu technicznego, stanu BHP i p.poż. budynku i instalacji 100357,51zł, usługi telekomunikacyjne 3075,16zł, krajowe podróże służbowe pracowników 1695,61zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi i ubezpieczenie majątku 23984,76zł,

Rozdział 80104 Przedszkola:

Plan wydatków wynosił: 1697946,21zł, z czego wykonano 1690249,29zł: świadczenia na rzecz pracowników: dodatki wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży 70220,22zł, odpis na ZFŚS 78213,94zł, wydatki na badania lekarza medycyny pracy 400,00zł, szkolenia pracowników: wstępne i okresowe BHP 481,30 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym: wynagrodzenia, nagrody dyrektorki, dodatkowe wynagrodzenia roczne 226983,77zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektorki i burmistrza oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne 955015,68zł, narzuty ZUS: składki społeczne i Fundusz Pracy 223954,32zł, materiały biurowe i administracyjne, środki czystości i materiały do bieżących napraw 12865,68zł, materiały edukacyjne i dydaktyczne 905,25zł, materiały i środki dydaktyczne ze środków pomocy obywatelom Ukrainy: 9211,00zł, energia elektryczna, gaz i woda 52630,89zł, naprawy bieżące: 8802,01zł, usługi kurierskie, dostęp do serwisów internetowych i przedłużenie licencji programów komputerowych, odbiór ścieków, wynajem urządzeń elektrycznych do wody pitnej, usługa inspektora danych osobowych na potrzeby przedszkola, utrzymanie MKZ-P, utrzymanie związkowca ZNP, kontrola stanu technicznego i przeglądy budynku i instalacji i placu zabaw 17595,43zł, usługi telekomunikacyjne 858,80zł, podróże służbowe 397,40 zł, wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi i ubezpieczenie majątku 7236,60zł.

- **wydatki na inwestycje:** projekt placu zabaw 24477,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne:

Plan wydatków wynosi: 374063,86 zł, z czego wykonano w kwocie 372002,87zł: świadczenia na rzecz pracowników: dodatki wiejskie 18745,72zł, odpis na ZFŚS 13451,18zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym nagroda dyrektorki i dodatkowe wynagrodzenia roczne 280703,08zł, narzuty ZUS: składki społeczne i Fundusz Pracy 55560,46zł, materiały biurowe i administracyjne 2019,78zł, materiały dydaktyczne 75,50zł, badania lekarza medycyny pracy 100,00zł, usługi pozostałe 151,39zł, usługi telekomunikacyjne 1195,76zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Plan wydatków wynosił 40800,00zł, z czego wykonano 37039,56zł: zakup materiałów wspomagających doksztalcanie pracowników pedagogicznych 2508,39zł, dofinansowanie studiów podyplomowych z kosztami dojazdu 13740,67zł, szkolenia i kursy z kosztami dojazdu 20790,50zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:

Plan wydatków wynosił 578246,30zł, z czego wykonano 572308,82zł: świadczenia na rzecz pracowników 9283,96zł, odpis na ZFŚS 13617,00zł, szkolenia pracowników z delegacją 59,80zł, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym nagrody dyrektorki i dodatkowe wynagrodzenia roczne 383110,19zł, narzuty ZUS: składki społeczne i Fundusz Pracy 71416,92zł, materiały administracyjne i biurowe dla intendentki, środki czystości, materiały do bieżących napraw oraz

wyposażenie kuchni 11419,48zł, energia elektryczna, gaz i woda 55133,96zł, drobne naprawy bieżące i konserwacja dźwigu towarowego 10336,80zł, usługi transportu, dostęp do serwisów internetowych i przedłużenie licencji programów komputerowych, odbiór ścieków i usługi pozostałe 6935,37zł, usługi telekomunikacyjne 1081,65zł, krajowe podróże służbowe pracowników 59,80zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi i ubezpieczenie majątku 9913,69zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego:

Plan wydatków wynosił 242747,63zł, z czego wykonano 236450,18zł: świadczenia na rzecz pracowników: dodatki wiejskie 8005,23zł, odpis na ZFŚS 12674,00zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne i nagrody dyrektorki 179932,23zł, narzuty ZUS: składki społeczne i Fundusz Pracy 35238,42zł, podróże służbowe w celu nauczania indywidualnego 600,30zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

Plan wydatków wynosił 1131427,68zł, z czego wykonano 1129636,95zł: świadczenia na rzecz pracowników: dodatki wiejskie 52785,65zł, odpis na ZFŚS 51772,10zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym nagrody dyrektorki oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 848549,52zł, narzuty ZUS: składki społeczne i Fundusz Pracy 175298,68zł, konserwacja windy 184,50zł podróże służbowe w celu nauczania indywidualnego 1046,50zł.

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

Plan wydatków wynosił 35914,78zł, z czego wykonano 35914,78zł – zakupiono podręczniki, zeszyty ćwiczeń, papier i tonery do druku materiałów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność:

Plan wydatków wynosił 143576,11zł, z czego wykonano 143532,19zł - odpis na ZFŚS na emerytowanych pracownikach.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

Plan wydatków zimowiska podczas ferii zimowych wynosił 4241,00zł, z czego wykonano 4240,66zł: wynagrodzenia opiekunów 2040,00zł, składki ZUS i FP 400,66zł, przewóz uczestników 1800,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe:

Plan wydatków wynosił 152259,00zł, z czego wykonano 141179,97zł: wynagrodzenia bezosobowe 8881,11zł, składki ZUS i FP 1152,76zł, środki do utrzymania czystości, trawa, nawozy, paliwo do kosiarki i wykaszarki, materiały do bieżących napraw 11866,71zł, energia, gaz i woda 69120,95zł, bieżące naprawy i konserwacje 9353,4zł, usługa transportowa, odbiór ścieków, zabiegi pielęgnacyjne boisk, kontrola stanu technicznego boisk i zaplecza, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd instalacji, dostęp internetowy do programu 31387,05zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi i ubezpieczenie majątku 9301,50zł,

- opłaty za trwałą zarząd nieruchomością na rzecz Gminy Ryn 116,40 zł.

Wykonanie planu dotyczącego środków gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art.223 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych:

W ZSP przy przedszkolu funkcjonuje stołówka z kuchnią, gdzie przygotowywane są posiłki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, chętnych dzieci ze szkoły, nauczycieli oraz pracowników obsługi. Cena wyżywienia w przedszkolu wynosiła 8,00 zł, w tym: I śniadanie 2,00zł, II śniadanie 2,00zł, obiad mała porcja 4,00zł, cena obiadu szkolnego wynosiła 5,00zł, cena obiadu pracownika obsługi wynosiła 10,00 zł. Przyjęty do wykonania plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zwane dalej dochodami własnymi) w kwocie ogólnej 255360,00zł wykonano w kwocie 242491,27zł.

Na wykonane dochody własne składały się: opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 104,00zł, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 117,00zł, opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych 17077,11zł, odsetki za zwłokę w zapłacie należności szkoły oraz z kapitalizacji na rachunku bankowym 237,25zł, odsetki od opłat 56,21zł, odsetki za zwłokę w zapłacie należności za wyżywienie przedszkolne i obiady szkolne 298,63zł, opłaty pozostałe w szkole 60,00zł, opłaty pozostałe w przedszkolu 230,01zł, opłaty za wyżywienie w przedszkolu 128096,03zł, opłaty za obiady szkolne 96215,00zł

Przyjęty do wykonania plan wydatków finansowanych z dochodów własnych wynosił 255360,00zł. wykonano w kwocie 235786,08zł, co stanowi 92,3% planu i 97,2% zrealizowanych dochodów własnych.

Na wydatki wykonane z dochodów własnych składają się: podatek od nieruchomości za urządzenia do sprzedaży 56,00zł, zakup materiałów bieżących i wyposażenia 5003,25zł, zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej 223775,90zł, usługi pozostałe 650,93zł Nadwyżkę dochodów własnych w kwocie 6705,19zł odprowadzono dnia 31.12.2025r. na rachunek Gminy Ryn.

Stan środków finansowych na 31.12.2025r. wynosił 0,00 zł, z czego: na rachunku bieżącym dochodów i wydatków budżetowych: 0,00 zł, na wydzielonym rachunku dochodów własnych 0,00 zł.

Należności i zobowiązania ZSP w Rynie na dzień 31.12.2025r.: zobowiązania niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 175924,84zł, pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025r. w kwocie 468255,10zł, pozostałe 34954,40zł. Zobowiązania w 2025r. ZSP regulowała w wymaganych terminach płatności.

Na dzień 31.12.2024r. w księgach ZSP widnieją należności niewymagalne w kwocie 278,54zł Gminy Ryn i należności wymagalne w kwocie 15133,07zł, w tym z tytułu dochodów budżetowych: opłaty za wychowanie przedszkolne i zniszczone podręczniki 1774,65zł oraz wynajmu boisk 5280,00zł, dochodów własnych: za zniszczone mienie szkolne i za wyżywienie 8078,42zł, należne odsetki za zwłokę w zapłacie 1216,37zł: z tego od należności wymagalnych budżetowych 831,35,08 zł, od należnych dochodów własnych 385,02zł.

W księgach ZSP widnieją nadpłaty z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne 50,31zł i opłat za posiłki 1374,64zł. W związku z co miesięcznymi rozliczeniami z rodzicami bądź opiekunami dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego lub wyżywienia w stołówce szkolnej i przedszkolnej nadpłaty zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności w 2026r. z tytułu ww. opłat.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 - Wydatki budżetowe ZSP w Rynie za 2025r..
- Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe ZSP w Rynie za 2025r.,
- Załącznik nr 3 – Dochody własne i wydatki nimi finansowane ZSP w Rynie za 2025r..

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rynie
mgr Barbara Szulc

Ryn, dnia 27.02.2026 r.

(podpis kierownika jednostki)

Załącznik 1

Dochody budżetowe ZSP w Rynie za 2025 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
801	80101	.092	700,00	319,21	45,6
801	80101	.094	0,00	81,80	-
801	80101	.097	5 350,00	6 827,31	127,6
801	80104	.066	26 000,00	31 146,45	119,8
801	80104	.092	100,00	58,13	58,1
801	80153	.092	50,00	0,00	0,0
801	80153	.094	1 600,00	2 682,57	167,7
926	92601	.075	48 000,00	17 858,00	37,2
926	92601	.092	50,00	246,95	493,9
			81 850,00	59 220,42	72,4

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rynie
mgr Barbara Szulc

Załącznik 2

Wydatki budżetowe ZSP w Rynie za 2025 rok:

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
801	80101	1300	302	201 701,00	201 636,82	100,0
801	80101	1400	401	939 064,00	939 062,94	100,0
801	80101	1400	404	61 308,00	61 307,22	100,0
801	80101	1400	411	699 446,88	699 442,46	100,0
801	80101	1400	412	61 745,00	61 732,04	100,0
801	80101	1400	417	13 720,00	13 711,52	99,9
801	80101	1100	421	57 763,92	57 559,27	99,6
801	80101	1100	422	2 000,00	1 353,70	67,7
801	80101	1100	424	12 800,00	10 178,54	79,5
801	80101	1100	426	243 687,03	243 523,31	99,9
801	80101	1100	427	63 200,00	57 092,79	90,3
801	80101	1100	428	2 400,00	2 400,00	100,0
801	80101	1100	430	100 360,00	100 357,51	100,0
801	80101	1100	435	97 014,28	97 014,28	100,0
801	80101	1100	436	4 000,00	3 075,16	76,9
801	80101	1100	441	2 300,00	1 695,61	73,7
801	80101	1100	443	24 200,00	23 984,76	99,1
801	80101	1100	444	188 982,18	188 957,06	100,0
801	80101	1100	451	1,00	0,00	0,0
801	80101	1100	452	50,00	0,74	1,5
801	80101	1100	470	6 650,00	5 399,30	81,2
801	80101	1400	471	1,00	0,00	0,0
801	80101	1400	475	32 933,01	32 933,01	100,0
801	80101	1400	479	2 998 550,00	2 998 547,04	100,0
801	80101	1400	480	211 197,00	211 196,93	100,0
801	80101	1400	485	9 331,71	9 331,71	100,0
801	80104	1300	302	70 270,00	70 220,22	99,9
801	80104	1400	401	215 120,00	215 113,17	100,0
801	80104	1400	404	11 871,00	11 870,60	100,0
801	80104	1400	411	201 731,00	201 719,71	100,0
801	80104	1400	412	22 240,00	22 234,61	100,0
801	80104	1100	421	13 165,00	12 865,68	97,7
801	80104	1100	422	550,00	0,00	0,0
801	80104	1100	424	2 000,00	905,25	45,3
801	80104	1100	426	54 700,00	52 630,89	96,2
801	80104	1100	427	9 300,00	8 802,01	94,6
801	80104	1100	428	400,00	400,00	100,0
801	80104	1100	430	18 300,00	17 595,43	96,1
801	80104	1100	435	9 211,00	9 211,00	100,0
801	80104	1100	436	1 350,00	858,80	63,6
801	80104	1100	441	400,00	397,40	99,4
801	80104	1100	443	8 250,00	7 236,60	87,7
801	80104	1100	444	78 239,21	78 213,94	100,0
801	80104	1100	451	1,00	0,00	0,0
801	80104	1100	452	1,00	0,00	0,0
801	80104	1100	470	1 000,00	481,30	48,1

Załącznik 2

Wydatki budżetowe ZSP w Rynie za 2025 rok:

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
801	80104	1400	471	1,00	0,00	0,0
801	80104	1400	479	898 500,00	898 146,70	100,0
801	80104	1400	480	56 869,00	56 868,98	100,0
801	80104	1600	605	24 477,00	24 477,00	100,0
801	80107	1300	302	18 900,00	18 745,72	99,2
801	80107	1400	411	51 400,00	51 380,25	100,0
801	80107	1400	412	4 350,00	4 180,21	96,1
801	80107	1100	421	3 000,00	2 019,78	67,3
801	80107	1100	424	200,00	75,50	37,8
801	80107	1100	427	1,00	0,00	0,0
801	80107	1100	428	100,00	100,00	100,0
801	80107	1100	430	152,00	151,39	99,6
801	80107	1100	436	1 600,00	1 195,76	74,7
801	80107	1100	441	100,00	0,00	0,0
801	80107	1100	444	13 485,86	13 451,18	99,7
801	80107	1400	471	1,00	0,00	0,0
801	80107	1400	479	265 560,00	265 489,37	100,0
801	80107	1400	480	15 214,00	15 213,71	100,0
801	80146	1100	424	2 510,00	2 508,39	99,9
801	80146	1100	430	14 850,00	13 740,67	92,5
801	80146	1100	470	23 440,00	20 790,50	88,7
801	80148	1300	302	9 350,00	9 283,96	99,3
801	80148	1400	401	357 171,00	357 170,10	100,0
801	80148	1400	404	25 941,00	25 940,09	100,0
801	80148	1400	411	65 941,00	65 923,41	100,0
801	80148	1400	412	5 710,00	5 493,51	96,2
801	80148	1100	421	13 000,00	11 419,48	87,8
801	80148	1100	426	55 150,00	55 133,96	100,0
801	80148	1100	427	11 600,00	10 336,80	89,1
801	80148	1100	428	100,00	0,00	0,0
801	80148	1100	430	7 600,00	6 935,37	91,3
801	80148	1100	436	1 250,00	1 081,65	86,5
801	80148	1100	441	250,00	59,80	23,9
801	80148	1100	443	10 950,00	9 913,69	90,5
801	80148	1100	444	13 631,30	13 617,00	99,9
801	80148	1100	451	100,00	0,00	0,0
801	80148	1100	452	1,00	0,00	0,0
801	80148	1100	470	500,00	0,00	0,0
801	80148	1400	471	1,00	0,00	0,0
801	80149	1300	302	8 500,00	8 005,23	94,2
801	80149	1400	411	31 600,00	31 233,17	98,8
801	80149	1400	412	4 500,00	4 005,25	89,0
801	80149	1100	421	500,00	0,00	0,0
801	80149	1100	424	500,00	0,00	0,0
801	80149	1100	427	200,00	0,00	0,0
801	80149	1100	430	200,00	0,00	0,0

Załącznik 2

Wydatki budżetowe ZSP w Rynie za 2025 rok:

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
801	80149	1100	441	1 100,00	600,30	54,6
801	80149	1100	444	12 720,63	12 674,00	99,6
801	80149	1400	471	50,00	0,00	0,0
801	80149	1400	479	170 850,00	167 905,83	98,3
801	80149	1400	480	12 027,00	12 026,40	100,0
801	80150	1300	302	52 850,00	52 785,65	99,9
801	80150	1400	411	159 020,00	159 015,13	100,0
801	80150	1400	412	16 746,00	16 283,55	97,2
801	80150	1100	421	500,00	0,00	0,0
801	80150	1100	424	500,00	0,00	0,0
801	80150	1100	427	200,00	184,50	92,3
801	80150	1100	441	1 130,00	1 046,50	92,6
801	80150	1100	444	51 795,68	51 772,10	100,0
801	80150	1400	471	50,00	0,00	0,0
801	80150	1400	479	799 905,00	799 819,38	100,0
801	80150	1400	480	48 731,00	48 730,14	100,0
801	80153	1100	424	35 137,86	35 137,86	100,0
801	80153	1100	435	776,92	776,92	100,0
801	80195	1100	444	143 576,11	143 532,19	100,0
854	85412	1400	411	351,00	350,68	99,9
854	85412	1400	412	50,00	49,98	100,0
854	85412	1400	417	2 040,00	2 040,00	100,0
854	85412	1100	430	1 800,00	1 800,00	100,0
926	92601	1400	411	1 650,00	1 067,50	64,7
926	92601	1400	412	250,00	85,26	34,1
926	92601	1400	417	9 550,00	8 881,11	93,0
926	92601	1100	421	13 550,00	11 866,71	87,6
926	92601	1100	426	71 000,00	69 120,95	97,4
926	92601	1100	427	10 300,00	9 353,49	90,8
926	92601	1100	430	36 000,00	31 387,05	87,2
926	92601	1100	443	9 841,00	9 301,50	94,5
926	92601	1100	451	1,00	0,00	0,0
926	92601	1100	452	117,00	116,40	99,5
				10 435 628,58	10 384 048,99	99,5

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rynie
mgr Barbara Szulc

Załącznik 3

Dochody własne i wydatkinimi finansowane ZSP w Rynie za 2025 rok:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	.061	130,00	104,00	80,00
801	80101	.069	180,00	117,00	65,00
801	80101	.075	28500,00	17077,11	59,92
801	80101	.092	300,00	237,25	79,08
801	80101	.096	50,00	0,00	0,00
801	80101	.097	500,00	60,00	12,00
801	80104	.092	0,00	56,21	-
801	80104	.097	0,00	230,01	-
801	80148	.067	125000,00	128096,03	102,48
801	80148	.083	100000,00	96215,03	96,22
801	80148	.092	700,00	298,63	42,66
			255360	242491,27	95,0

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	448	60	56	93,3
801	80101	421	15000	5003,25	33,4
801	80101	240	0	6705,19	-
801	80101	430	4000	650,93	16,3
801	80148	421	6300	6300	100,0
801	80148	422	225000	223775,9	99,5
801	80101	427	5000	0	0,0
			255360	242491,27	95,0

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rynie
mgr Barbara Szulc

