

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
WYDATKI**

Miastko; 13.03.2025 r.

Druk Nr215/XV.....

Dnia: 2025 -05- 23

PodpisM.4/.....

Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 31.12.2024 r.

OGÓŁEM 42 453 868,25 zł

w tym:

80101	Szkoły Podstawowe	26 421 766,50 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 373 691,35 zł
80104	Przedszkola	6 153 664,62 zł
80107	Świetlice szkolne	1 253 910,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 370,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 053 124,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	343 970,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 241 978,40 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 243,38 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	304 150,00 zł

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan na dzień 31.12.2024	Wyknanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
80101	26 421 766,50 zł	26 289 524,30 zł	99,50%
80103	3 373 691,35 zł	3 360 090,98 zł	99,60%
80104	6 153 664,62 zł	6 114 939,76 zł	99,37%
80107	1 253 910,00 zł	1 251 658,70 zł	99,82%
80146	125 370,00 zł	123 257,08 zł	98,31%
80148	3 053 124,00 zł	3 004 184,07 zł	98,40%
80149	343 970,00 zł	341 531,63 zł	99,29%
80150	1 241 978,40 zł	1 230 771,06 zł	99,10%
80153	182 243,38 zł	177 940,96 zł	97,64%
85416	304 150,00 zł	296 750,00 zł	97,57%
Razem	42 453 868,25 zł	42 190 648,54 zł	99,38%

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

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
DOCHODY**

Rozdział	Plan na dzień 31.12.2024	Wyknanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
80101	125 059,58 zł	130 576,15 zł	104,41%
80103	374 500,00 zł	384 716,20 zł	102,73%
80104	612 087,62 zł	611 766,10 zł	99,95%
80148	1 032 000,00 zł	1 057 663,72 zł	102,49%
Razem	2 143 647,20 zł	2 184 722,17 zł	101,92%

Dochody wykonane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101 Szkoły Podstawowe 130 576,15 zł

SP 1	27 247,05 zł
SP 2	4 984,35 zł
SP 3	83 776,13 zł
SP DRETYŃ	13 281,38 zł
SP SŁOSINKO	9,00 zł
SP ŚWIERZNO	1 278,24 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 384 716,20 zł

SP 1	61 929,40 zł
SP 2	67 881,14 zł
SP 3	96 727,60 zł
SP DRETYŃ	86 896,66 zł
SP SŁOSINKO	11 437,50 zł
SP ŚWIERZNO	59 843,90 zł

80104 Przedszkola 611 766,10

PRZEDSZKOLE NR 1	294 715,37
PRZEDSZKOLE NR 3	317 050,73

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 057 663,72

SP 1	185 827,85
SP 2	198 741,69
SP 3	446 985,68
SP DRETYŃ	87 563,50
SP SŁOSINKO	40 296,50
SP ŚWIERZNO	98 248,50

Dyrektor Wydziału
Finansowego
Agnieszka Bagińska

**ZBIORCZE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ZA ROK 2024**

ROZDZIAŁ		OGÓŁEM	WYDATKI PŁACOWE	WYDATKI POZOSTAŁE
80101	plan	26 421 766,50 zł	22 746 271,64 zł	3 675 494,86 zł
	wykonanie	26 289 524,30 zł	22 683 407,08 zł	3 606 117,22 zł
80103	plan	3 373 691,35 zł	3 172 856,35 zł	200 835,00 zł
	wykonanie	3 360 090,98 zł	3 161 493,17 zł	198 597,81 zł
80104	plan	6 153 664,62 zł	5 077 147,00 zł	1 076 517,62 zł
	wykonanie	6 114 939,76 zł	5 063 136,04 zł	1 051 803,72 zł
80107	plan	1 253 910,00 zł	1 161 370,00 zł	92 540,00 zł
	wykonanie	1 251 658,70 zł	1 159 446,77 zł	92 211,93 zł
80146	plan	125 370,00 zł	0,00 zł	125 370,00 zł
	wykonanie	123 257,08 zł	0,00 zł	123 257,08 zł
80148	plan	3 053 124,00 zł	1 733 174,00 zł	1 319 950,00 zł
	wykonanie	3 004 184,07 zł	1 725 014,56 zł	1 279 169,51 zł
80149	plan	343 970,00 zł	339 720,00 zł	4 250,00 zł
	wykonanie	341 531,63 zł	337 684,22 zł	3 847,41 zł
80150	plan	1 241 978,40 zł	1 161 528,40 zł	80 450,00 zł
	wykonanie	1 230 771,06 zł	1 154 637,93 zł	76 133,13 zł
80153	plan	182 243,38 zł	0,00 zł	182 243,38 zł
	wykonanie	177 940,96 zł	0,00 zł	177 940,96 zł
85416	plan	304 150,00 zł	0,00 zł	304 150,00 zł
	wykonanie	296 750,00 zł	0,00 zł	296 750,00 zł
Ogółem	plan	42 453 868,25 zł	35 392 067,39 zł	7 061 800,86 zł
	wykonanie	42 190 648,54 zł	35 284 819,77 zł	6 905 828,77 zł

Dyrektor Wydziału
Finansowego
Agnieszka Bagińska

Miastko; 13.03.2025 r.

**ZBIORCZE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
ZAWODOWE NAUCZYCIELI
ZA ROK 2024**

L.p	Jednostka	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Procent wykonania planu
1	SP 1	27 266,00 zł	26 852,18 zł	98,48%
2	SP 2	17 218,00 zł	17 081,90 zł	99,21%
3	SP 3	30 058,00 zł	30 052,50 zł	99,98%
4	SP Dretyń	12 018,00 zł	12 018,00 zł	100,00%
5	SP Piaszczyzna	6 922,00 zł	5 562,00 zł	80,35%
6	SP Słosinko	6 938,00 zł	6 829,50 zł	98,44%
7	SP Świeržno	11 314,00 zł	11 313,00 zł	99,99%
8	Przedszkole Nr 1	6 298,00 zł	6 289,00 zł	99,86%
9	Przedszkole Nr 3	7 338,00 zł	7 259,00 zł	98,92%
Ogółem		125 370,00 zł	123 257,08 zł	98,31%

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W MIASTKU
ZA ROK 2024

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Miastku został uchwalony w dniu 26 stycznia 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr LXX/633/2024.

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 270.150,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 299.731,53 zł, zaś wykonanie wyniosło 294.715,37 zł co stanowi 98,33% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 2.598.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 3.207.697,53 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 3.178.520,89 zł, co stanowi 99,09 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 294.715,37 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 85.803,43 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 197.391,00 zł
- Wpływy z wynajmu sali – 1.919,41 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20,00 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9.581,53 zł (otrzymane odszkodowanie)

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 99,09% tj. w kwocie 3.178.520,89 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) – 4.212,05 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 988.164,03 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.254.718,46 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 393.055,08 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.151,61 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 130.635,48 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 840,00 zł
- Zakup środków żywności – 197.372,04 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.086,83 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników przedszkola) – 3.675,00 zł
- Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 4.247,01 zł w tym:
- Zakup energii – 103.584,82 zł w tym:
 - Zakup energii cieplnej – 62.875,96 zł
 - Zakup energii elektrycznej – 32.629,52 zł
 - Dostarczanie wody – 8.079,34 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 999,60 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 31.477,84 zł

Ujęto tutaj przede wszystkim zakupy środków czystości, artykułów biurowych (m.in. druki, papier do drukarki, tonery, pieczątki, ewidencje, dzienniki), materiałów do drobnych napraw, artykuły do utrzymania zieleni (paliwo do kosiarki, nawóz, nasadzenia). Zakupiono również czajnik, termos, pojemnik termoizolacyjny, piasek do piaskownicy, naczynia do kuchni, laptop, wyposażenie apteczki, pojemnik na zabawki.

- Zakup usług pozostałych na kwotę 37.908,04 zł obejmuje przede wszystkim:
Prenumeratę czasopism, serwis i konserwację alarmu, monitoring przedszkola, dostęp do portalu oświatowego, realizowanie zadań RODO, wykonywanie czynności BHP,

kontrola okresowa stanu technicznego budynku, administrowanie systemem informatycznym, odbiór odpadów.

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 18.100,00 zł przeznaczono na zakup kuchni elektrycznej 6-ścio płytowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Zakupu usług pozostałych na kwotę – 3.170,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów
- Szkolenia Rady Pedagogicznej – 3.119,00 zł.

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Miastku, wykonanego od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**ZA ROK 2024****PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W MIASTKU****DOCHODY**

DZIAŁ 801 Oświata i
 wychowanie

ROZDZIAŁ
80104 Przedszkola

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wyknanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 800,00	85 803,43	94,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 500,00	197 391,00	100,45%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 850,00	1 919,41	67,35%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 581,53	9 581,53	100,00%
Razem rozdział 80104		299 731,53	294 715,37	98,33%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W MIASTKU
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ
80104 Przedszkola

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 212,05	76,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 669,00	927 643,98	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 520,05	99,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 180,00	357 332,47	98,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	31 879,61	99,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 481,53	31 477,84	99,99%
4220	Zakup środków żywności	199 000,00	197 372,04	99,18%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	999,60	90,87%
4260	Zakup energii	117 050,00	103 584,82	88,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 675,00	99,32%
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	37 908,04	95,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 086,83	90,57%
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 247,01	74,51%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 650,00	130 635,48	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	840,00	93,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 155,61	97,98%

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 456,00	27 456,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 170,00	1 155 262,48	99,58%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	71 999,98	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 843,00	3 843,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	18 100,00	100,00%
Razem rozdział 80104		3 201 399,53	3 172 231,89	99,09%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wyknanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 170,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 128,00	3 119,00	99,71%
Razem rozdział 80146		6 298,00	6 289,00	99,86%

Ogółem wydatki przedszkola w roku 2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wyknanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
	3 207 697,53	3 178 520,89	99,09%

Dyrektor Wydziału
Finansowego
Agnieszka Bagińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W MIASTKU
ZA ROK 2024

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Miastku został uchwalony w dniu 26 stycznia 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr LXX/633/2024

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 222.000,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 312.356,09 zł, zaś wykonanie wyniosło 317.050,73 zł co stanowi 101,50% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 2.597.835,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 3.220.978,09 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 3.210.379,85 zł, co stanowi 99,67 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 317.050,73 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 99.042,26 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 205.529,00 zł
- Wpływy z różnych opłat – 2.002,00 zł
- Wpływy z wynajmu sali – 1.791,38 zł
- Wpływy z usług – 2.310,00 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20,00 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.356,09 zł (otrzymane odszkodowanie)

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 99,67% tj. w kwocie 3.210.379,85 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) – 2.576,34 zł
 - Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 856.140,72 zł
 - Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.199.373,88 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 367.523,19 zł
 - Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.005,07 zł
 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 132.383,83 zł
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 915,00 zł
 - Zakup środków żywności – 203.911,61 zł
 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.300,82 zł
 - Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników przedszkola) – 1.930,00 zł
 - Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 2.759,55 zł
 - Zakup energii 72.325,33 zł w tym:
 - Zakup energii cieplnej – 58.757,24 zł
 - Zakup energii elektrycznej – 11.432,85 zł
 - Dostarczanie wody – 7.030,89 zł
 - Gaz (gaz w butli do kuchni) – 6.287,00 zł
 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.491,26 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 73.464,59 zł
- Ujęto tutaj przede wszystkim zakupy środków czystości, artykułów biurowych (m.in. druki, papier do drukarki, tonery, pieczątki, ewidencje, dzienniki), materiałów do drobnych napraw, żarówek LED. Dokonano zakupu sprzętu – krajalnica, niszczarka – oraz wyposażenia – regał do magazynu żywności, fotele obrotowe, szafa, stół, krzeselka przedszkolne.
- Zakup usług pozostałych na kwotę 24.586,68 zł obejmuje przede wszystkim: serwis i konserwację alarmu, monitoring przedszkola, dostęp do portalu oświatowego oraz iArkusza, realizowanie zadań RODO, wykonywanie czynności BHP, szkolenie

BHP, hosting strony internetowej, konserwacja dźwigu, odbiór odpadów, kontrola stanu budynku, usługi kominiarskie, pomiar skuteczności przeciwporażeniowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Koszty podróży służbowych krajowych (w związku ze szkoleniem) – 493,50 zł
- Szkolenia rady pedagogicznej – 6.765,50 zł

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 213.423,63 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 40.524,91 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.097,01 zł
- Zakup energii 1.394,65 zł w tym:
 - Zakup energii cieplnej – 470,05 zł
 - Zakup energii elektrycznej – 107,96 zł
 - Dostarczanie wody – 52,24 zł
 - Gaz (gaz w butli do kuchni) – 53,00 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.972,78 zł

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Miastku, wykonanego od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**ZA ROK 2024****PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W MIASTKU****DOCHODY**

DZIAŁ 801 Oświata i
 wychowanie

**ROZDZIAŁ
80104**

Przedszkola

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	99 042,26	99,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	205 529,00	102,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 002,00	100,10%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 791,38	89,57%
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 310,00	115,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 356,09	6 356,09	100,00%
Razem rozdział 80104		312 356,09	317 050,73	101,50%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W MIASTKU
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ
80104 Przedszkola

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 576,34	85,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 245,00	802 893,32	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 250,00	53 247,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 640,00	331 749,57	99,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	35 773,62	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 856,09	73 464,59	99,47%
4220	Zakup środków żywności	204 500,00	203 911,61	99,71%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 491,26	99,42%
4260	Zakup energii	72 700,00	72 325,33	99,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 586,68	92,78%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 320,82	99,31%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 759,55	68,99%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 400,00	132 383,83	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	915,00	99,46%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	2 005,07	99,26%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 674,00	1 133 031,52	99,86%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	66 342,36	99,02%
Razem rozdział 80104		2 952 265,09	2 942 707,87	99,68%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wyknananie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,50	98,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 838,00	6 765,50	98,94%
Razem rozdział 80146		7 338,00	7 259,00	98,92%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wyknananie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	35 439,78	99,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 175,00	5 085,13	98,26%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 972,78	98,64%
4260	Zakup energii	1 500,00	1 394,65	92,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	3 097,01	89,77%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 200,00	200 079,48	99,94%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 350,00	13 344,15	99,96%
Razem rozdział 80149		261 375,00	260 412,98	99,63%

Ogółem wydatki przedszkola w roku 2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wyknananie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
	3 220 978,09	3 210 379,85	99,67%

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bągińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MIASTKU
ZA ROK 2024

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku został uchwalony w dniu 26 stycznia 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr LXX/633/2024.

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 197.000,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 276.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 275.004,30zł co stanowi 99,64% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 6.227.625,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 7.646.086,36 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 7.560.989,07 zł, co stanowi 98,89 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 275.004,30 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00 zł
- Wpływy z różnych opłat (za wystawienie duplikatów legitymacji) – 90,00 zł
- Wpływy z wynajmu (czynsz oraz najem powierzchni reklamowej) – 22.886,21 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.218,84 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.758,24 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 60.171,16 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy z różnych opłat – 7.748,00 zł

- Wpływy z usług – 178.079,85 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 98,89% tj. w kwocie 7.560.989,07 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wypłata odprawy pośmiertnej) – 47.956,01 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 587.140,82 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.486.515,22 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 718.619,39 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 10.072,65 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 298.425,70 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.970,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 26,00 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 184,00 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.609,80 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników szkoły) – 5.015,00 zł
- Różne opłaty i składki – 9.592,74 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.089,40 zł
- Zakup energii - 231.397,29 zł w tym:
 - Zakup energii cieplnej – 130.699,42 zł
 - Zakup energii elektrycznej – 86.207,61 zł
 - Dostarczanie wody – 11.367,86 zł

- Gaz (gaz w butli do kuchni) – 3.122,40 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 35.995,50 zł
- Ujęto tutaj przede wszystkim zakupy środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, piłki, siedziska, artykuły do utrzymania zieleni (paliwo do kosiarki, roundup, ziemia do kwiatów), tabliczki na drzwi, druki szkolne. Ponadto zakupiono pralkę, komodę, regał.
- Zakup usług pozostałych na kwotę 57.905,61 zł obejmuje przede wszystkim: obsługę serwisową ksero, dostęp do portalu oświatowego, e-Sekretariat oraz iArkusza, realizowanie zadań RODO, wykonywanie czynności BHP, odbiór odpadów, usługi pocztowe, czyszczenie kanalizacji, konserwacja windy, przewóz uczniów na konkursy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- Wynagrodzenia osobowe pracowników (nie nauczycieli), wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 105.800,30 zł
- Wynagrodzenia osobowe (plus dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) nauczycieli – 378.463,42 zł
- Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP – 79.141,53 zł
- Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.016,78 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.610,83 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 398,00 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

- Wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 211.811,23 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 33.097,72 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.042,72 zł
- Wpłaty na PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.402,13 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Zakup materiałów biurowych na szkolenia rady pedagogicznej – 5.300,00 zł

- Podróże służbowe – 1.129,05 zł
- Dofinansowanie do studiów – 6.340,00 zł
- Szkolenia dla nauczycieli – 14.083,13 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe:

- Wynagrodzenia osobowe – 315.986,14 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 58.316,61 zł
- Odpis na ZFŚS – 11.612,63 zł

Wydatki rzeczowe:

- Zakup środków żywności – 182.065,63 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 70.922,34 zł
- Zakup usług remontowych – 29.077,66 zł.

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

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.086,43 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 517,25 zł

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

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

- Wynagrodzenia – 320.624,68 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 59.875,93 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 139,17 zł
- Odpis na ZFŚS – 16.466,58 zł

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

- Zakup energii – 9.048,61 zł

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

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I – VIII, w wysokości 42.222,44 zł. Zakup sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla uczniów:

- Stypendia o charakterze motywacyjnym – 5.975,00 zł
- Stypendia, związane z nauką języków mniejszości narodowej – 66.900,00 zł

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku, wykonanego od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MIASTKU
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 207,60	47 956,01	97,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 800,00	549 000,96	99,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	38 139,86	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 300,00	641 881,87	99,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	63 200,00	62 710,52	99,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 995,50	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 332,58	1 089,40	46,70%
4260	Zakup energii	233 000,00	231 397,29	99,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 015,00	91,18%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 905,61	96,51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 609,80	93,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	184,00	46,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	9 592,74	74,94%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	307 600,00	298 425,70	97,02%
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	26,00	86,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 970,00	84,86%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	10 072,65	96,85%

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 132,00	101 132,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 197 542,40	3 180 589,07	99,47%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 800,00	204 794,15	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 027,00	14 027,00	100,00%
Razem rozdział 80101		5 537 571,58	5 495 515,13	99,24%

ROZDZIAŁ 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00	101 454,84	99,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 345,46	98,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	71 228,88	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 344,65	99,93%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	398,00	49,75%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 650,00	22 610,83	99,83%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 016,78	96,84%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 934,00	3 934,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 288,79	354 104,13	99,11%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	20 425,29	99,64%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	568,00	100,00%
Razem rozdział 80103		591 940,79	587 430,86	99,24%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00	30 733,67	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 364,05	98,50%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 050,00	12 042,72	99,94%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 402,13	96,70%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 450,00	199 225,42	99,89%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 600,00	12 585,81	99,89%
Razem rozdział 80107		258 700,00	258 353,80	99,87%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 300,00	92,98%
4300	Zakup usług pozostałych	6 340,00	6 340,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 129,05	99,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 096,00	14 083,13	99,91%
Razem rozdział 80146		27 266,00	26 852,18	98,48%

**ROZDZIAŁ
80148**

Stołówki szkolne i przedszkolne

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 270,00	294 646,18	99,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 339,96	99,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	53 766,82	99,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 549,79	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 922,34	70 922,34	100,00%
4220	Zakup środków żywności	210 000,00	182 065,63	86,70%
4270	Zakup usług remontowych	29 077,66	29 077,66	100,00%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 650,00	11 612,63	99,68%
Razem rozdział 80148		699 170,00	667 981,01	95,54%

**ROZDZIAŁ
80149**

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	452,72	98,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	105,00	64,53	61,46%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 190,00	3 086,43	96,75%
Razem rozdział 80149		3 755,00	3 603,68	95,97%

**ROZDZIAŁ
80150**

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	53 274,33	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 610,00	6 601,60	99,87%
4260	Zakup energii	9 100,00	9 048,61	99,44%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 500,00	16 466,58	99,80%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	139,17	69,59%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 108,40	298 281,09	99,39%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 350,00	22 343,59	99,97%
Razem rozdział 80150		408 168,40	406 154,97	99,51%

Rozdział 80153

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 239,59	42 222,44	93,33%
Razem rozdział 80153		45 239,59	42 222,44	93,33%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3240	Stypendia dla uczniów	74 275,00	72 875,00	98,12%
Razem rozdział 85416		74 275,00	72 875,00	98,12%

Ogółem wydatki szkoły w roku 2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
	7 646 086,36	7 560 989,07	98,89%

Dyrektor Wydziału
Finansowego
Agnieszka Bagińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MIASTKU
ZA ROK 2024

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miastku został uchwalony w dniu 26 stycznia 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr LXX/633/2024.

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 305.500,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 285.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 271.607,18zł co stanowi 95,30% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 4.595.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 5.810.402,21 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 5.790.149,88 zł, co stanowi 99,65 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 271.607,18 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

- Wpływy z wynajmu – 4.984,35 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.776,14 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 66.105,00 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy z różnych opłat – 16.295,50 zł
- Wpływy z usług – 182.446,19 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 99,65% tj. w kwocie 5.790.149,88 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, świadczenia urlopowe) – 37.592,31 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 701.552,41 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.377.609,39 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 552.141,77 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.133,48 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 245.504,42 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 138,00 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.267,05 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników szkoły) – 5.101,50 zł
- Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 6.072,00 zł w tym:
- Zakup energii - 184.506,64 zł w tym:
 - Zakup energii cieplnej – 145.371,56 zł
 - Zakup energii elektrycznej – 28.521,03 zł
 - Dostarczanie wody – 7.008,51 zł
 - Gaz (gaz w butli do kuchni) – 3.605,54 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 54.932,88 zł

Ujęto tutaj przede wszystkim zakupy środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, artykułów kuchennych, części komputerowe i elektroniczne, benzyna i olej do kosiarki, reduktor ciśnienia wody, stojak na mapy, krzewy ozdobne i kwiaty rabatowe.
- Zakup usług pozostałych na kwotę 52.079,34 zł obejmuje przede wszystkim:

Licencję Librus, monitoring budynku, system filtrowania treści, obsługę serwisową ksero, utrzymanie stron internetowych, realizowanie zadań RODO, wykonywanie czynności BHP, odbiór odpadów, usługi pocztowe, okresowa kontrola stanu budynku, serwis monitoringu, przegląd gaśnic, naprawa kotła warzelnego, przewóz uczniów na konkursy.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 445,00 zł.
- Oplaty na rzecz budżetu państwa (decyzja SANEPID) – 409,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenie na start) – 1.000,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (nie nauczycieli), wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 84.406,25 zł
- Wynagrodzenia osobowe (plus dodatkowe wynagrodzenie roczne) nauczycieli – 382.429,64 zł
- Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP – 81.046,63 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.970,11 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 3.621,70 zł
w tym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3.125,00 zł (środki z dotacji 2.500,00 zł)

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

- Wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne – 197.035,78 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 34.790,48 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.611,71 zł
- Wpłaty na PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający – 114,69 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na szkolenia Rady Pedagogicznej) – 271,80zł

- Zakupu usług pozostałych na kwotę (dofinansowanie studiów) – 5.822,00 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 728,10 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.260,00zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe:

- Wynagrodzenia osobowe – 328.899,02 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 60.754,88 zł
- Odpis na ZFŚS – 13.095,40 zł

Wydatki rzeczowe:

- Zakup środków żywności – 245.719,56 zł

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.757,35 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 336,96 zł

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

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

- Wynagrodzenia – 26.459,03 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 4.319,05 zł
- Odpis na ZFŚS – 1.102,76 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13,95 zł

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

- Zakup energii – 5.585,96 zł

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

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I – VIII, w wysokości 31.186,88 zł. Zakup sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla uczniów:

- Stypendia o charakterze motywacyjnym – 3.925,00 zł
- Stypendia, związane z nauką języków mniejszości narodowej – 12.400,00 zł

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miastku, wykonanego od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**ZA ROK 2024****SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MIASTKU****DOCHODY****DZIAŁ 801** Oświata i wychowanie**ROZDZIAŁ
80101****Szkoły Podstawowe**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 984,35	124,61%
Razem rozdział 80101		4 000,00	4 984,35	124,61%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 776,14	88,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	66 105,00	94,44%
Razem rozdział 80103		72 000,00	67 881,14	94,28%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	16 295,50	85,77%
0830	Wpływy z usług	190 000,00	182 446,19	96,02%
Razem rozdział 80148		209 000,00	198 741,69	95,09%

Ogółem dochody szkoły w roku 2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
	285 000,00	271 607,18	95,30%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MIASTKU
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ
80101 **Szkoły Podstawowe**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	37 592,31	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 100,00	654 533,90	99,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	47 018,51	99,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 100,00	496 094,57	99,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	46 950,00	46 652,20	99,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	54 932,88	99,16%
4260	Zakup energii	184 510,00	184 506,64	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 101,50	98,11%
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 079,34	96,44%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 267,05	93,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,00	46,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	6 072,00	74,96%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246 500,00	245 504,42	99,60%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00	409,00	99,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	445,00	75,42%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 133,48	75,57%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 120,00	64 120,00	100,00%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 185 551,45	2 183 761,91	99,92%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 900,00	129 727,48	99,87%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 395,00	9 395,00	100,00%
Razem rozdział 80101		4 237 826,45	4 222 485,19	99,64%

**ROZDZIAŁ
80103**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	80 265,22	98,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 141,03	98,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 250,00	72 208,39	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	9 080,00	8 838,24	97,34%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 925,00	3 621,70	92,27%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 010,00	14 970,11	99,73%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 855,56	366 845,20	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	15 584,44	99,90%
Razem rozdział 80103		569 720,56	567 474,33	99,61%

**ROZDZIAŁ
80107**

Świetlice szkolne

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 060,00	31 055,07	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 740,00	3 735,41	99,88%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 650,00	14 611,71	99,74%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	114,69	57,35%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 850,00	184 824,31	99,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	12 211,47	98,48%
Razem rozdział 80107		246 900,00	246 552,66	99,86%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,90	271,80	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	5 822,00	5 822,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	728,10	728,10	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 396,00	10 260,00	98,69%
Razem rozdział 80146		17 218,00	17 081,90	99,21%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 280,00	309 273,59	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 625,43	99,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 260,00	54 668,52	98,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 086,36	99,78%
4220	Zakup środków żywności	246 000,00	245 719,56	99,89%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 100,00	13 095,40	99,96%
Razem rozdział 80148		649 440,00	648 468,86	99,85%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	315,22	75,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	30,00	21,74	72,47%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 760,00	2 757,35	99,90%
Razem rozdział 80149		3 210,00	3 094,31	96,40%

**ROZDZIAŁ
80150**

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	3 970,70	98,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	350,00	348,35	99,53%
4260	Zakup energii	5 650,00	5 585,96	98,87%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 150,00	1 102,76	95,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	13,95	27,90%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 000,00	25 529,03	98,19%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	930,00	930,00	100,00%
Razem rozdział 80150		38 180,00	37 480,75	98,17%

Rozdział 80153

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 282,20	31 186,88	99,70%
Razem rozdział 80153		31 282,20	31 186,88	99,70%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3240	Stypendia dla uczniów	16 625,00	16 325,00	98,20%
Razem rozdział 85416		16 625,00	16 325,00	98,20%

Ogółem wydatki szkoły w roku 2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
	5 810 402,21	5 790 149,88	99,65%

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W MIASTKU
ZA ROK 2024

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Miastku został uchwalony w dniu 26 stycznia 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr LXX/633/2024.

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 444.000,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 586.644,80 zł, zaś wykonanie wyniosło 627.489,41 zł co stanowi 106,96% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 7.630.660,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 9.633.738,51 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 9.598.946,49 zł, co stanowi 99,64% (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 627.489,41 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 156,00 zł
- Wpływy z różnych opłat – 108,00 zł
- Wpływy z wynajmu (najem Sali sportowej, najem sal lekcyjnych, zakwaterowanie dzieci na zgrupowaniu kadry) – 75.683,33 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.184,00 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie w ramach Współpracy polsko-niemieckiej) – 5.644,80 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.633,60 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 95.094,00 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy z różnych opłat – 20.684,35 zł
- Wpływy z usług – 426.301,33 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 99,64% tj. w kwocie 9.598.943,49 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz świadczenie na start dla nauczycieli) – 5.111,92 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 878.014,08 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.026.725,57 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 866.186,41 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.759,09 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 309.917,71 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 1.340,90 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4.263,24 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników szkoły) – 9.271,00 zł
- Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 22.294,92 zł w tym:
- Zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników i ćwiczeń ze środków uzyskanych z wpłat za zniszczone podręczniki) – 747,77 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 650,00 zł
- Zakup energii - 233.766,80 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 213.640,37 zł
 - Dostarczanie wody – 20.126,43 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – 367.438,45 zł

Największą część wydatków w tym paragrafie stanowi zakup oleju opałowego. W 2024 roku na ten cel przeznaczono kwotę 283.009,39 zł. Ponadto mieszczą się tutaj również zakupy środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, paliwo do odśnieżarki, pomoce dydaktyczne, dyplomy, świetlówki energooszczędne, testy do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty, statuetki, rolety do Sali sportowej, piłki siatkowe, piłka nożna, oznaczniki, gabłota na sztandar, komputery i monitory.

- Zakup usług pozostałych na kwotę 108.928,17 zł obejmuje przede wszystkim wydatki na: ochronę szkoły, monitoring, konserwację kotłów olejowych, obsługę serwisową ksero, dostęp do portalu oświatowego, dostęp do portalu e-Sekretariat, konserwację windy, realizowanie zadań RODO, wykonywanie czynności BHP, szkolenie BHP, odbiór odpadów, usługi pocztowe, czyszczenie kanalizacji, naprawa sprzętów (zmywarki, chłodzi, klimatyzacji, telewizora), przewóz uczniów na konkursy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- Wynagrodzenia osobowe pracowników (nie będących nauczycielami), wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 178.188,20 zł
- Wynagrodzenia osobowe (plus dodatkowe wynagrodzenie roczne) nauczycieli – 483.566,45 zł
- Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP – 129.452,05 zł
- Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.325,73 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.932,80 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

- Wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 311.552,03zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 52.521,73 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.712,43 zł
- Wpłaty na PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający – 80,46 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Zakupu usług pozostałych na kwotę (dopłaty do studiów) – 15.460,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14.409,00zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 183,50 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe:

- Wynagrodzenia osobowe – 330.148,73 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 59.504,61 zł
- Odpis na ZFŚS – 11.370,32 zł

Wydatki rzeczowe:

- Zakup środków żywności – 427.038,40 zł

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

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

- Wynagrodzenia – 58.050,07 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 10.600,79 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 399,90 zł

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

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

- Wynagrodzenia – 367.792,42 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 68.160,69 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 1.270,05 zł
- Odpis na ZFŚS – 16.667,86 zł

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

- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału) – 2.209,16 zł
- Zakup energii – 2.278,17 zł

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

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I – VIII, w wysokości 60.054,91 zł. Zakup sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla uczniów:

- Stypendia o charakterze motywacyjnym – 6.000,00 zł
- Stypendia, związane z nauką języków mniejszości narodowej – 89.600,00 zł

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Miastku, wykonanego od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2024

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W MIASTKU

DOCHODY

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	75 683,33	108,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 184,00	109,20%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 644,80	5 644,80	100,00%
Razem rozdział 80101		77 644,80	83 776,13	107,90%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 633,60	54,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	95 094,00	102,25%
Razem rozdział 80103		96 000,00	96 727,60	100,76%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	20 684,35	114,91%
0830	Wpływy z usług	395 000,00	426 301,33	107,92%
Razem rozdział 80148		413 000,00	446 985,68	108,23%

Ogółem dochody szkoły w roku 2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
	586 644,80	627 489,41	106,96%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W MIASTKU
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	5 111,92	70,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 104,00	828 141,87	99,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 872,21	99,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 240,00	770 234,72	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	93 500,00	93 447,69	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 500,00	367 438,45	99,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 057,10	747,77	70,74%
4260	Zakup energii	235 000,00	233 766,80	99,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 271,00	96,57%
4300	Zakup usług pozostałych	110 344,80	108 928,17	98,72%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 263,24	90,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 340,90	89,39%
4430	Różne opłaty i składki	29 750,00	22 294,92	74,94%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	309 920,00	309 917,71	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	4 759,09	88,13%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 510,00	18 510,00	100,00%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 778 183,58	3 775 978,19	99,94%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 250,00	232 237,38	99,99%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 504,00	2 504,00	100,00%
Razem rozdział 80101		6 857 313,48	6 839 416,03	99,74%

ROZDZIAŁ 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 200,00	164 802,83	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 385,37	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	113 198,05	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	16 254,00	99,72%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 960,00	35 932,80	99,92%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 325,73	82,86%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 200,00	452 994,89	99,95%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00	30 571,56	99,91%
Razem rozdział 80103		829 560,00	828 465,23	99,87%

ROZDZIAŁ 80107

Świetlice szkolne

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	48 576,30	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 945,43	98,64%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 750,00	25 712,43	99,85%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	80,46	80,46%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 000,00	298 667,18	99,89%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00	12 884,85	99,88%
Razem rozdział 80107		390 350,00	389 866,65	99,88%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	15 460,00	15 460,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,50	99,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 414,00	14 409,00	99,97%
Razem rozdział 80146		30 058,00	30 052,50	99,98%

ROZDZIAŁ 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 350,00	309 342,74	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 850,00	20 805,99	99,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	53 529,93	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 980,00	5 974,68	99,91%
4220	Zakup środków żywności	437 000,00	427 038,40	97,72%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 400,00	11 370,32	99,74%
Razem rozdział 80148		838 180,00	828 062,06	98,79%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 278,46	99,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 322,33	99,42%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	399,90	99,98%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 600,00	58 050,07	99,06%
Razem rozdział 80149		69 630,00	69 050,76	99,17%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 750,00	59 700,94	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 460,00	8 459,75	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 209,16	88,37%
4260	Zakup energii	3 500,00	2 278,17	65,09%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 700,00	16 667,86	99,81%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	1 270,05	96,95%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 700,00	349 198,81	99,86%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00	18 593,61	99,97%
Razem rozdział 80150		460 520,00	458 378,35	99,53%

Rozdział 80153

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 227,03	60 054,91	99,71%
Razem rozdział 80153		60 227,03	60 054,91	99,71%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3240	Stypendia dla uczniów	97 900,00	95 600,00	97,65%
Razem rozdział 85416		97 900,00	95 600,00	97,65%

Ogółem wydatki szkoły w roku 2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
	9 633 738,51	9 598 946,49	99,64%

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
SZKOŁA PODSTAWOWA W DRETYNIU
ZA ROK 2024

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Dretyniu został uchwalony w dniu 26 stycznia 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr LXX/633/2024.

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 149.500,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 174.414,78 zł, zaś wykonanie wyniosło 187.741,54zł co stanowi 107,64% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 3.457.480,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 4.362.382,65 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 4.335.918,17 zł, co stanowi 99,39 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 187.741,54 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

- Wpływy z różnych opłat (za wystawienie duplikatów legitymacji) – 18,00 zł
- Wpływy z wynajmu (wynajem powierzchni) – 3.348,60 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela) – 3.705,50 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie w ramach Współpracy polsko-niemieckiej) – 6.209,28 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.069,66 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 76.827,00 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy z różnych opłat – 6.116,50 zł
- Wpływy z usług – 81.447,00 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 99,39% tj. w kwocie 4.335.918,17 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, dodatek wiejski dla nauczycieli) – 102.095,53 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 498.245,26 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.663.170,37 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 406.945,88 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.017,55 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 330,00 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 151.045,81 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 655,50 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.050,09 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników szkoły) – 5.195,00 zł
- Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 7.346,91 zł w tym:
- Zakup energii - 53.952,06 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 46.087,78 zł
 - Dostarczanie wody – 7.864,28 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 63.701,05 zł

Na zakup opału przeznaczono kwotę 14.209,44 zł. Ujęto tutaj także zakupy środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, artykułów kuchennych, artykuły do utrzymania zieleni (paliwo do kosiarki, ziemia, kwiaty).

Zakupiono również książki na nagrody dla uczniów, identyfikatory, pompę do centralnego ogrzewania, bęben do drukarki.

- Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych na kwotę 49.096,21 zł obejmuje przede wszystkim:
Licencję Librus, monitoring DDD, system filtrowania treści, przegląd gaśnic, przewóz uczniów na konkursy, przegląd drzwi przeciwpożarowych, przegląd gaśnic i hydrantów, realizowanie zadań RODO, wykonywanie czynności BHP, odbiór odpadów, usługi pocztowe, okresowa kontrola stanu budynku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli – 22.032,15 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (nie będących nauczycielami), wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 105.939,97 zł
- Wynagrodzenia osobowe (plus dodatkowe wynagrodzenie roczne) nauczycieli – 349.589,81 zł
- Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP – 86.802,77 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.840,74 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 688,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

- Wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 8.319,72 zł
- Wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne – 126.791,76 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 25.888,60 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.665,04 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Zakup materiałów biurowych na szkolenia Rady Pedagogicznej – 3.379,20 zł
- Zakupu usług pozostałych na kwotę (dopłata do studiów) – 2.335,00 zł,
- Szkolenia dla nauczycieli – 6.095,00 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 208,80 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe:

- Wynagrodzenia osobowe – 303.181,23 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 48796,71 zł
- Odpis na ZFŚS – 9.467,43 zł

Wydatki rzeczowe:

- Zakup środków żywności – 129.962,36 zł

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

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

- Wynagrodzenia – 14.291,47 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 2.624,06 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.442,05 zł

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

- Zakup energii – 1.072,23 zł

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

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dretyniu, w wysokości 16.456,85 zł. Zakup sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla uczniów:

- Stypendia o charakterze motywacyjnym – 1.700,00 zł
- Stypendia, związane z nauką języków mniejszości narodowej – 33.100,00 zł

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Dretyniu, wykonanego od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024
SZKOŁA PODSTAWOWA W DRETYNIU
DOCHODY**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 348,60	95,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 705,50	3 705,50	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 209,28	6 209,28	100,00%
Razem rozdział 80101		13 414,78	13 281,38	99,01%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 069,66	100,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	76 827,00	109,75%
Razem rozdział 80103		80 000,00	86 896,66	108,62%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 116,50	101,94%
0830	Wpływy z usług	75 000,00	81 447,00	108,60%
Razem rozdział 80148		81 000,00	87 563,50	108,10%

Ogółem dochody szkoły w roku 2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
	174 414,78	187 741,54	107,64%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024
SZKOŁA PODSTAWOWA W DRETYNIU
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 100,00	102 095,53	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 104,00	469 769,17	99,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 476,09	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	361 398,95	99,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	44 250,00	44 141,93	99,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 705,50	63 701,05	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	54 000,00	53 952,06	99,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 230,00	5 195,00	99,33%
4300	Zakup usług pozostałych	50 309,28	49 096,21	97,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 050,09	95,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	655,50	97,84%
4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	7 346,91	74,97%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 050,00	151 045,81	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	330,00	82,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 017,55	91,71%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 710,00	9 710,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565 290,02	1 554 636,03	99,32%

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 900,00	98 824,34	99,92%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 405,00	1 405,00	100,00%
Razem rozdział 80101		3 023 723,80	3 005 847,22	99,41%

**ROZDZIAŁ
80103**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050,00	22 032,15	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	99 159,56	98,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 780,41	99,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 250,00	78 197,24	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 610,00	8 605,53	99,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	688,00	91,73%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 880,00	16 840,74	99,77%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 750,00	329 720,92	99,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 900,00	19 868,89	99,84%
Razem rozdział 80103		584 190,00	581 893,44	99,61%

**ROZDZIAŁ
80107**

Świetlice szkolne

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	8 319,72	99,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 760,26	99,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	3 128,34	99,95%

4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 700,00	12 665,04	99,72%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 750,00	119 730,18	99,98%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 100,00	7 061,58	99,46%
Razem rozdział 80107		173 830,00	173 665,12	99,91%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 379,20	3 379,20	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 335,00	2 335,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	208,80	208,80	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 095,00	6 095,00	100,00%
Razem rozdział 80146		12 018,00	12 018,00	100,00%

ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 104,00	283 007,27	99,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 173,96	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	43 554,04	99,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	5 242,67	99,86%
4220	Zakup środków żywności	130 000,00	129 962,36	99,97%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 500,00	9 467,43	99,66%
Razem rozdział 80148		493 854,00	491 407,73	99,50%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 318,83	98,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	310,00	305,23	98,46%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%
4260	Zakup energii	1 100,00	1 072,23	97,48%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 450,00	1 442,05	99,45%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 550,00	13 260,79	97,87%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 050,00	1 030,68	98,16%
Razem rozdział 80150		20 210,00	19 829,81	98,12%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 456,85	16 456,85	100,00%
Razem rozdział 80153		16 456,85	16 456,85	100,00%

Rozdział 85416**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3240	Stypendia dla uczniów	38 100,00	34 800,00	91,34%
Razem rozdział 85416		38 100,00	34 800,00	91,34%

Ogółem wydatki szkoły w roku 2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
	4 362 382,65	4 335 918,17	99,39%

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASZCZYNIE
ZA ROK 2024

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Piaszczynie został uchwalony w dniu 26 stycznia 2024r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr LXX/633/2024.

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 1.710.930,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 2.385.268,24 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 2.365.510,37 zł, co stanowi 99,17 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 99,17% tj. w kwocie 2.365.510,37 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki związane z przepisami BHP, dodatek wiejski dla nauczycieli) – 60.117,00 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 267.241,81 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.177.616,68 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 282.121,35 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.676,97 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84.044,35 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 653,20 zł

- Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 2.786,10 zł
 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.861,26 zł
 - Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników szkoły) – 1.740,00 zł
 - Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 2.786,10 zł
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.800,00 zł
 - Zakup energii - 10.852,73 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 8.918,61 zł
 - Dostarczanie wody – 1.934,12 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 32.681,97 zł
- Na zakup drewna opałowego przeznaczono kwotę 7.583,91 zł. Ujęto tutaj także zakupy środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, paliwo do kosiarki. Zakupiono również szlifierkę kątową, kostkę brukową, piłki, dyplomy, gaśnice.
- Zakup usług pozostałych na kwotę 20.966,94 zł obejmuje przede wszystkim:
Licencję Librus, przegląd gaśnic, przewóz uczniów na konkursy, realizowanie zadań RODO, szkolenie i instruktaż wstępny BHP, odbiór odpadów, usługi pocztowe, okresowa kontrola stanu budynku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli – 11.900,46 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (nie będących nauczycielami), wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 5.336,84 zł
- Wynagrodzenia osobowe (plus dodatkowe wynagrodzenie roczne) nauczycieli – 160.945,12 zł
- Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP – 35.987,33 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.900,87 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 466,99 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Zakupu usług pozostałych (dopłata do studiów) – 2.640,00 zł,
- Szkolenia dla nauczycieli – 2.922,00 zł

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

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

- Wynagrodzenia – 4.107,89 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 782,03 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 479,98 zł

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

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

- Wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 6.582,65 zł
- Wynagrodzenia – 110.654,41 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 21.130,29 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 298,92 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 799,75 zł

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

- Zakup energii – 706,25 zł

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

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej w Piaszcznie, w wysokości 9.658,23 zł. Zakup sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla uczniów:

- Stypendia o charakterze motywacyjnym – 650,00 zł
- Stypendia, związane z nauką języków mniejszości narodowej – 22.400,00 zł

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Piaszcznie, wykonanego od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASZCZYNI
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 600,00	60 117,00	99,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 520,00	251 252,27	99,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 989,54	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 400,00	249 277,64	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	32 850,00	32 843,71	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 908,00	32 681,97	99,31%
4260	Zakup energii	11 200,00	10 852,73	96,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 740,00	96,67%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 966,94	99,84%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 861,26	97,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	653,20	93,31%
4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	2 786,10	74,30%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 200,00	84 044,35	98,64%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 676,97	99,15%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 000,00	1 114 407,29	99,41%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 300,00	63 209,39	99,86%
Razem rozdział 80101		1 958 828,00	1 947 160,36	99,40%

**ROZDZIAŁ
80103**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	11 900,46	98,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 205,38	97,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 131,46	96,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 477,43	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 509,90	98,04%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	466,99	93,40%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 950,00	19 900,87	99,75%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 200,00	152 977,13	99,85%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	7 967,99	99,60%
Razem rozdział 80103		235 750,00	234 537,61	99,49%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 640,00	66,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 922,00	2 922,00	100,00%
Razem rozdział 80146		6 922,00	5 562,00	80,35%

**ROZDZIAŁ
80149**

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	684,02	76,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	200,00	98,01	49,01%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	479,98	96,00%
4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 150,00	4 107,89	98,99%
Razem rozdział 80149		6 000,00	5 369,90	89,50%

**ROZDZIAŁ
80150**

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 582,65	99,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 712,54	99,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 417,75	96,71%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	298,92	99,64%
4260	Zakup energii	900,00	706,25	78,47%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 730,00	799,75	29,29%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 200,00	106 474,74	98,41%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	4 179,67	99,52%
Razem rozdział 80150		144 230,00	140 172,27	97,19%

Rozdział 80153

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 488,64	9 658,23	92,08%
Razem rozdział 80153		10 488,64	9 658,23	92,08%

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3240	Stypendia dla uczniów	23 050,00	23 050,00	100,00%
Razem rozdział 85416		23 050,00	23 050,00	100,00%

Ogółem wydatki szkoły w roku 2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
	2 385 268,64	2 365 510,37	99,17%

Dyrektor Wydziału
Finansowego
Agnieszka Baglińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOSINKU
ZA ROK 2024

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Słosinku został uchwalony w dniu 26 stycznia 2024r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr LXX/633/2024.

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 43.000,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 50.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 51.743,00 zł, co stanowi 103,49% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 1.799.290,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 2.238.212,77 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 2.219.208,84 zł, co stanowi 99,15 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 51.743,00 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

- Wpływy z opłat za wystawienie duplikatów świadectw – 9,00 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 11.437,50 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy z różnych opłat – 396,50 zł
- Wpływy z usług – 39.900,00 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 99,15% tj. w kwocie 2.219.208,84 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki ponoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, dodatek wiejski dla nauczycieli) – 60.529,81 zł
 - Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 207.253,03 zł
 - Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.117.354,62 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 251.993,46 zł
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.390,00 zł
 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69.149,61 zł
 - Wydatki na krajowe podróże służbowe – 3.105,60 zł
 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 381,04 zł
 - Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników szkoły) – 1.791,00 zł
 - Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 2.626,14 zł
 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 31,80 zł
 - Zakup energii - 14.225,63 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 10.978,79 zł
 - Dostarczanie wody – 2.306,84 zł
 - Zakup gazu w butli (do kuchni) – 940,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 34.973,57 zł
- Na zakup drewna opałowego przeznaczono kwotę 13.268,10 zł. Ujęto tutaj także zakupy środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, artykułów kuchennych, piłek, zakup krzeseł, zamrażarki, czajnika.
- Zakup usług pozostałych na kwotę 34.701,38 zł obejmuje przede wszystkim:

dostęp do iArkusza, przedłużenie licencji eŚwiadectwa, system filtrowania treści, przegląd gaśnic, przewóz uczniów na konkursy, instruktaż BHP, odbiór odpadów, usługi pocztowe, okresowa kontrola stanu budynku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli – 6.151,33 zł
- Wynagrodzenia osobowe (plus dodatkowe wynagrodzenie roczne) nauczycieli – 92.249,62 zł
- Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP – 18.976,64 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.422,28 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 480,00 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

- Wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 3.655,60 zł
- Wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.341,05 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 10.265,85 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.233,02 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Zakup materiałów na szkolenia Rady Pedagogicznej – 1.500,00 zł
- Zakupu usług pozostałych (dopłata do studiów) na kwotę – 3.872,00 zł
- Szkolenia dla nauczycieli – 975,00 zł
- Podróże służbowe krajowe – 482,50 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe:

- Wynagrodzenia osobowe – 95.429,26 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 16.592,06 zł
- Odpis na ZFŚS – 4530,57 zł

Wydatki rzeczowe:

- Zakup środków żywności – 47.405,91 zł

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

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

- Wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 530,18 zł
- Wynagrodzenia – 18.109,86 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 2.994,06 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 2.699,00 zł

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

- Zakup materiałów i wyposażenia – 40,89 zł
- Zakup energii – 799,74 zł

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

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej w Słosinku, w wysokości 6.290,73 zł. Zakup sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla uczniów:

- Stypendia o charakterze motywacyjnym – 675,00 zł
- Stypendia, związane z nauką języków mniejszości narodowej – 20.000,00 zł

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Słosinku, wykonanego od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024
SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOSINKU
DOCHODY**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80101**

Szkoły Podstawowe

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
Razem rozdział 80101		0,00	9,00	

**ROZDZIAŁ
80103**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	11 437,50	95,31%
Razem rozdział 80103		12 000,00	11 437,50	95,31%

**ROZDZIAŁ
80148**

Stołówki szkolne i przedszkolne

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	396,50	39,65%
0830	Wpływy z usług	37 000,00	39 900,00	107,84%
Razem rozdział 80148		38 000,00	40 296,50	106,04%

Ogółem dochody szkoły w roku 2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
	50 000,00	51 743,00	103,49%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024
SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOSINKU
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 550,00	60 529,81	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	194 468,36	99,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 784,67	99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 800,00	225 747,60	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	26 250,00	26 245,86	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 973,57	99,92%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	31,80	79,50%
4260	Zakup energii	19 700,00	14 225,63	72,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 791,00	89,55%
4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	34 701,38	96,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	381,04	95,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 105,60	97,05%
4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	2 626,14	73,98%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 550,00	69 149,61	99,42%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 390,00	68,29%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 798,19	1 055 102,83	99,75%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 300,00	62 251,79	99,92%
Razem rozdział 80101		1 814 338,19	1 800 506,69	99,24%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 151,33	99,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	16 625,07	99,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 351,57	97,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	480,00	96,00%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 440,00	6 422,28	99,72%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 100,00	86 600,42	99,43%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 649,20	99,11%
Razem rozdział 80103		124 990,00	124 279,87	99,43%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 655,60	96,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	9 005,89	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 259,96	100,00%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 250,00	7 233,02	99,77%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 660,00	49 050,59	98,77%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	1 290,46	99,27%
Razem rozdział 80107		72 280,00	71 495,52	98,91%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4210	Zakup materialów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 872,00	99,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	482,50	96,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	975,00	93,93%
Razem rozdział 80146		6 938,00	6 829,50	98,44%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 350,00	89 071,73	98,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 357,53	99,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 883,84	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	750,00	708,22	94,43%
4220	Zakup środków żywności	49 000,00	47 405,91	96,75%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 550,00	4 530,57	99,57%
Razem rozdział 80148		166 950,00	163 957,80	98,21%

**ROZDZIAŁ
80150**

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	530,18	96,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	2 994,06	98,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	40,89	81,78%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 699,00	99,96%
4260	Zakup energii	1 000,00	799,74	79,97%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 300,00	18 109,86	98,96%
Razem rozdział 80150		25 650,00	25 173,73	98,14%

Rozdział 80153

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 291,58	6 290,73	99,99%
Razem rozdział 80153		6 291,58	6 290,73	99,99%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3240	Stypendia dla uczniów	20 775,00	20 675,00	99,52%
Razem rozdział 85416		20 775,00	20 675,00	99,52%

Ogółem wydatki szkoły w roku 2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
	2 238 212,77	2 219 208,84	99,15%

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZNIE
ZA ROK 2024

I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świerznie został uchwalony w dniu 26 stycznia 2024r. Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr LXX/633/2024.

Pierwotnie plan dochodów określono w wysokości 155.500,00 zł. Po zmianach w ciągu roku Plan na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 159.500,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 159.370,64zł co stanowi 99,92% (pełne zestawienie w załączniku Nr 1).

Pierwotny plan wydatków uchwalono na kwotę 3.060.440,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 3.949.101,49 zł, wykonanie osiągnęło wysokość 3.931.024,98 zł, co stanowi 99,54 % (pełne zestawienie w załączniku Nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 159.370,64 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

- Wpływy z wynajmu – 1.278,24 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.011,90 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 51.832,00 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy z różnych opłat – 15.366,00 zł
- Wpływy z usług – 82.882,50 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 99,54% tj. w kwocie 3.931.024,98 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 101.452,38 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 490.195,40 zł
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.706.112,09 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele) – 397.191,79 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.800,54 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 135.443,30 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.090,00 zł
- Wydatki na krajowe podróże służbowe – 2.389,70 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 694,95 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników szkoły) – 3.030,00 zł
- Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) – 4.695,42 zł
- Zakup energii - 33.770,49 zł w tym:
 - Zakup energii elektrycznej – 26.104,68 zł
 - Dostarczanie wody - 5.340,51 zł
 - Zakup gazu w butki (do kuchni) – 2.325,30 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 68.826,83 zł

Na zakup drewna opałowego przeznaczono kwotę 17.640,00 zł. Ujęto tutaj także zakupy środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw.

Zakupiono również fotel, komputer, monitor, dysk, gaśnicę, blender, artykuły kuchenne, regał, myjkę ciśnieniową, grzejniki.

- Zakup usług pozostałych na kwotę 29.900,79 zł obejmuje przede wszystkim: monitoring DDD, przegląd gaśnic, przewóz uczniów na konkursy, realizowanie zadań IODO, wykonywanie czynności BHP, odbiór odpadów, usługi pocztowe, okresowa kontrola stanu budynku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli – 17.449,04 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (nie będących nauczycielami), wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 77.388,71 zł
- Wynagrodzenia osobowe (plus dodatkowe wynagrodzenie roczne) nauczycieli – 258.919,30 zł
- Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP – 64.520,08 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.732,51 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

- Wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 6.044,24 zł
- Wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86.491,74 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 17.260,34 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.927,45 zł
- Wpłaty na PPK (pracodawca) – 1,18 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- Zakupu usług pozostałych (dopłata do studiów) na kwotę – 2.456,00 zł
- Szkolenia dla nauczycieli – 8.857,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe:

- Wynagrodzenia osobowe – 90.916,58 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 16.414,47 zł
- Odpis na ZFŚS – 2.712,70 zł
- Wpłaty na PPK (pracodawca) – 74,26 zł

Wydatki rzeczowe:

- Zakup środków żywności – 94.188,60 zł

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

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

- Wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 5.398,77 zł
- Wynagrodzenia – 112.869,78 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 23.268,14 zł
- Odpis na ZFŚS – 456,88 zł

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

- Zakup energii – 1.587,61 zł

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

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świerznie, w wysokości 12.070,92 zł. Zakup sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla uczniów:

- Stypendia o charakterze motywacyjnym – 1.525,00 zł
- Stypendia, związane z nauką języków mniejszości narodowej – 31.900,00 zł

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Świerźnie, wykonanego od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZNIE
DOCHODY**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 278,24	63,91%
Razem rozdział 80101		2 000,00	1 278,24	63,91%

**ROZDZIAŁ
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	8 011,90	106,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	51 832,00	115,18%
Razem rozdział 80103		52 500,00	59 843,90	113,99%

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	15 366,00	109,76%
0830	Wpływy z usług	91 000,00	82 882,50	91,08%
Razem rozdział 80148		105 000,00	98 248,50	93,57%

Ogółem dochody szkoły w roku 2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
	159 500,00	159 370,64	99,92%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZNIE
WYDATKI**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ
80101 Szkoły Podstawowe

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 600,00	101 452,38	99,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 755,00	459 540,30	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 655,10	99,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 300,00	362 916,96	99,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	34 274,83	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 826,83	99,75%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	36 000,00	33 770,49	93,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	3 030,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 900,79	99,67%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	694,95	86,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 389,70	85,35%
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	4 695,42	74,53%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 250,00	135 443,30	95,21%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 090,00	54,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	2 800,54	88,91%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 616 980,00	1 616 916,56	100,00%

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 200,00	89 195,53	99,99%
Razem rozdział 80101		2 992 165,00	2 978 593,68	99,55%

**ROZDZIAŁ
80103**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 449,04	99,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	73 420,66	99,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 968,05	99,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 374,46	99,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	6 145,62	99,93%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 770,00	17 732,51	99,79%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 270,00	250 265,77	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	8 653,53	99,47%
Razem rozdział 80103		437 540,00	436 009,64	99,65%

**ROZDZIAŁ
80107**

Świetlice szkolne

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 044,24	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 172,07	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 088,27	99,44%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 940,00	1 927,45	99,35%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	1,18	11,80%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 200,00	81 144,08	99,93%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 350,00	5 347,66	99,96%
Razem rozdział 80107		111 850,00	111 724,95	99,89%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	2 456,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 858,00	8 857,00	99,99%
Razem rozdział 80146		11 314,00	11 313,00	99,99%

ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 680,00	86 479,58	99,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 437,00	98,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	14 371,56	99,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 042,91	99,65%
4220	Zakup środków żywności	95 000,00	94 188,60	99,15%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 750,00	2 712,70	98,64%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	74,26	74,26%
Razem rozdział 80148		205 530,00	204 306,61	99,40%

**ROZDZIAŁ
80150**

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	5 398,77	99,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 350,00	20 829,94	97,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 438,20	99,52%
4260	Zakup energii	1 700,00	1 587,61	93,39%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	470,00	456,88	97,21%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 600,00	107 902,86	99,36%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 966,92	99,34%
Razem rozdział 80150		145 020,00	143 581,18	99,01%

Rozdział 80153

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

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 257,49	12 070,92	98,48%
Razem rozdział 80153		12 257,49	12 070,92	98,48%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Opis paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
3240	Stypendia dla uczniów	33 425,00	33 425,00	100,00%
Razem rozdział 85416		33 425,00	33 425,00	100,00%

Ogółem wydatki szkoły w roku 2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania planu
	3 949 101,49	3 931 024,98	99,54%

Dyrektor Wydziału
Finansowego

Agnieszka Bagińska