

Sprawozdanie z wykonania budżetu na koniec 2024 roku

WYDATKI

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

w poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **80101 - Szkoła Podstawowa Nr 1** plan pierwotny 4.051.268,00 zł, plan po zmianach 4.361.497,00 zł, wykonanie 4.343.426,13 zł tj. 99,59 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 3.578.903,69 zł płace i pochodne,
- 217.516,60 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 18.280,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 12.762,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych),
- 102.378,20 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, prenumeraty czasopism, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne, wyposażenie),
- 21.885,15 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 96.825,92 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 56.387,20 zł zakup usług remontowych (wymiana kamer w systemie monitoringu),
- 3.040,00 zł zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze),
- 47.261,66 zł zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, transportowe, dostęp do serwisów on-line, administracja strony www i poczty, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty udziału PKZP, drobne naprawy, serwisy techniczne),
- 4.465,51 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy),
- 915,00 zł podróże służbowe krajowe,
- 659,00 zł polisa ubezpieczeniowa,
- 169.639,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 7.008,00 zł odpady komunalne,
- 1.535,00 zł szkolenia pracowników administracji i księgowości,
- 3.964,20 zł składki PPK finansowane przez pracodawcę.

- **80107 – Świetlice szkolne SP Nr 1** plan pierwotny 175.057,00 zł , plan po zmianach 203.541,00 zł, wykonanie 201.980,10 zł, tj. 99,23 %

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 174.173,61 zł płace i pochodne,
- 13.116,49 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 14.690,00 zł odpisy na ZFŚS.

- **80146 - Dokształcanie nauczycieli** plan pierwotny 26.710,00 zł, plan po zmianach 8.240,00 zł, wykonanie 8.239,19 zł, tj. 99,99 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 2.250,00 zł studia podyplomowe nauczycieli,
- 5.989,19 zł szkolenia nauczycieli.

- **80148 – Stolówki szkolne i przedszkolne** plan pierwotny 120.712,00 zł, plan po zmianach 130.214,00 zł, wykonanie 128.900,04 zł, tj. 98,99 %.

- 128.900,04 zł na wydatki składają się koszty przygotowania posiłków.

- **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan pierwotny 444.559,00 zł, plan po zmianach 474.356,00 zł, wykonanie 474.356,00 zł, tj. 100,00 %.

- 474,356,00 zł na wydatki składają się płace i pochodne.

- **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 34.515,32 zł, wykonanie 34.514,38 zł, tj. 100,00 %.

- **80195 – Pozostała działalność** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 370.242,00 zł, wykonanie 370.242,00 zł, tj. 100,00 %.

Środki z programu „Podróże z klasą”

- 20.000,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy wydatkowano na zadania związane z pobytem uczniów z Ukrainy w naszej szkole:

- 306.165,91 zł płace i pochodne (dodatkowe zajęcia dla uczniów z Ukrainy, wynagrodzenie nauczycielki z Ukrainy, premia dla pracowników w związku ze zwiększeniem obowiązków),
- 13.348,00 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, prenumeraty czasopism, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne, wyposażenie – odpowiednio z każdej faktury część odpowiadająca procentowemu udziałowi uczniów z Ukrainy w ogólnej liczbie uczniów Szkoły lub część przypadająca na uczniów z Ukrainy, których zadanie dotyczy),
- 19.859,09 zł zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, transportowe, dostęp do serwisów on-line, administracja strony www i poczty, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty udziału PKZP, drobne naprawy, serwisy techniczne - odpowiednio z każdej faktury część odpowiadająca procentowemu udziałowi uczniów z Ukrainy w ogólnej liczbie uczniów Szkoły lub część przypadająca na uczniów z Ukrainy, których zadanie dotyczy),
- 10.869,00 zakup energii (przesunięcie środków proporcjonalnie do liczby uczniów z Ukrainy).

DOCHODY

Na rok 2024 planowano dochody na poziomie 26.399,00 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 23.547,81 zł, tj. 89,20 %.

Na kwotę tę składają się:

- 296,00 zł opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych,
- 21.352,98 zł opłaty z tytułu najmu pomieszczeń,
- 1.898,83,00 zł wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, odszkodowanie z PZU za szkodę.