



Szkoła Podstawowa Nr 1 Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie, dnia 13.08.2024 r.

Fn.3021/56/2024



RPW/7835/2024
Data: 2024-08-16

Pan
Jarosław Siekierko
Burmistrz Miasta
Wysokie Mazowieckie

W odpowiedzi na pismo nr Or.0002.8.2024 z dnia 03.08.2023 r. przesyłam w załączeniu sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2024 roku, oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2024 roku .

Ponadto informuję, że powyższe informacje zostały przesłane również pocztą elektroniczną na adres biurorady@wysokiemazowieckie.pl.

Z poważaniem

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Małgorzata Koc



Informacja o wykonaniu budżetu

Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2024 r. oraz o przewidywanym wykonaniu do końca 2024 r.

Ze sporządzonego sprawozdania o wydatkach szkoły na dzień 30.06.2024 r. wynika, że:

- budżet szkoły wynosi **9 432 550,04 zł**
- wykonanie budżetu wynosi **4 872 249,70 zł**, (tj.: 51,65 %)

Na dzień 30.06.2023 r. liczba zatrudnionych wynosiła - **80 osób**, w tym:

- nauczycieli 60
- pracowników administracji i obsługi 20

Wydatki na wynagrodzenia osobowe na dzień 30.06.2024 r. wyniosły **3 359 911,55 zł**, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli 2 665 742,43 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 694 169,12 zł

Procentowe wykonanie wydatków jest zróżnicowane w poszczególnych §§.

W § 3020 w okresie do końca czerwca wypłacono pomoc zdrowotną dla n-li i n-li emerytów. Wypłaty z tego tytułu będą kontynuowane w II półroczu, zostaną też wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

W § 4010 I półroczu dokonano wypłaty wynagrodzeń z etatów pracowników, za godziny nadwymiarowe n-li, r., 3 nagród jubileuszowych (2 nauczycieli, 1 pracownik stołówki). W drugim półroczu obok wynagrodzeń z etatów planowana jest wypłata 4 nagród jubileuszowych dla nauczycieli.

W § 4790 dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli. W drugim półroczu obok wynagrodzeń z etatów planowana jest wypłata nagród z okazji DEN oraz 3 nauczycieli uzyska wyższy stopień awansu zawodowego.

W § 4040 dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.

W § 4110 i 4120 opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

W § 4170 w II półroczu nastąpi wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia.

W § 4210 poniesiono wydatki głównie na zakup środków chemii gospodarczej, środków czystości oraz odzieży roboczej, zakup płynów do zmywarki, chemii gospodarczej i



Szkoła Podstawowa Nr 1 Wysokie Mazowieckie

odkamieniacza wody w stołówce i w kotłowni szkolnej, zakup środka do polerowania akrylowanych posadzek, zakup, świadectw szkolnych i innych druków, akcesoriów komputerowych, tonerów, części zamiennych do urządzeń, materiałów malarskich do odnowienia klas.

W II półroczu zaplanowano stałe wydatki na środki czystości i inne materiały.

W § 4240 wydatki stanowią zakup pomocy dydaktycznych.

Do końca roku planowany jest zakup "darmowych podręczników dla uczniów szkoły" ze środków dotacji.

W związku z otrzymaną dotacją w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono do biblioteki szkolnej komputer Lenovo-Idea Centre AIO oraz czytniki kodów celem wdrożenia elektronicznego systemu bibliotecznego w szkole. W II półroczu planuje się zakup oprogramowania MOL NET do biblioteki oraz zakup nowości wydawniczych i realizację działań promujących czytelnictwo.

W I półroczu 2024 r. szkoła otrzymała dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników w kwocie 2430,40 zł. W ramach wsparcia zostało przeszkolonych 3 pracowników tj. 1 pracownik administracji, 1 psycholog oraz 1 nauczyciel – doradca zawodowy. Kwota dofinansowania stanowiła 80% kosztów całkowitych szkoleń.

W § 4260 opłacono f-ry: za energię elektryczną i jej dystrybucję, za gaz i za wodę.

§ 4270 to wydatki na usługi remontowe. Wykonano remont ogrodzenia szkoły od ulicy Jagiellońskiej.

W § 4300, poniesione wydatki to głównie opłaty za usługi komunalne (odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości), serwisowanie systemów informatycznych (kadrowo- płacowy, księgowy, e-dziennik), opłaty za monitorowanie obiektu, usługi techniczne, dozór techniczny urządzeń, naprawy, dowóz uczniów na basen oraz przeglądy i inne usługi.

W § 4440 dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki poniesione w pozostałych paragrafach związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W rozdziale 80195 na dodatkowe zadania oświatowe - związane z pomocą obywatelom z Ukrainy - wydatkowano :

§ 4750 - 178353,30 zł.

Wydatki w szkole monitorowane są na bieżąco i dokonywane są zgodnie z planem finansowym.



Szkoła Podstawowa Nr 1 Wysokie Mazowieckie

Informacja o dochodach budżetowych.

W okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. wykonano dochody budżetowe na kwotę **869,30 zł**, w tym:

Rozdz. 80101

§ 0920 – 131,30 zł

§ 0970 - 738 zł (wynagr. płatnika PDOF w tyt. terminowego wpłacania podatku)

Otrzymane dochody budżetowe przekazano do budżetu miasta.

Informacja o dochodach wyodrębnionych i wydatkach nimi finansowanych

Stan środków pieniężnych na początek roku - 0,00

Dochody własne - 206 027,52

§ 0690	45,00
§ 0750	19 382,93
§ 0920	233,52
§ 0830	182 721,00
§ 0970	3 645,07

Wydatki finansowane dochodami własnymi - 168 591,92

§ 4210	1 602,23
§ 4220	158 610,12
§ 4300	8 179,57
§ 4430	200,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 37 435,60

Objaśnienia:

Dochody:

§ 0690	opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
§ 0750	dochody z najmu pomieszczenia na sklepik oraz z innych najmów doraźnych,
§ 0830	opłaty za obiady w stołówce szkolnej
§ 0920	odsetki bankowe,
§ 0970	wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)



Szkoła Podstawowa Nr 1 Wysokie Mazowieckie

Wydatki:

- § 4210 drobne wyposażenie , środki czystości, materiały rem.
- § 4220 zakup artykułów spożywczych stołówki szkolnej
- § 4300 zakup pozostałych usług (wykonanie maskotki szkoły, naprawa uszkodzeń ogrodu szkoły)
- § 4430 wpisowe (Program SKS 2023 oraz na zawody sportowe)

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Wysokim Mazowieckim

Izabela Rożkowska

Zatwierdził :

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1
w Wysokim Mazowieckim

mgr Małgorzata Koc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Wysockim Mazowieckim

Isabella Roszkowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

im. Józefa Kłosa
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
ul. Kościelna 1, tel. 086 2752008

SP1 WYS.MAZ

Plan finansowy na 2024 rok, wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 r. i przewidywane na dzień 31.12.2024 r.

Klasyfikacja budż.			Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30 czerwca	% wykonania planu	Przewidywane wykonanie na koniec roku	Uwagi (nadwyżka lub brak)
dział	rozdział	paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8)
			Szkoła podstawowa	7779112,95	4119393,74	52,95	8 078 878,66	-299 765,71
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19500,00	6700,00	34,36	19 300,00	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763600,00	430424,11	56,37	860 850,00	-97250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57500,00	57496,91	99,99	57 496,91	3,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1051372,24	495213,52	47,10	1 038 427,04	12945,2
		4120	Składki na fundusz pracy	134140,17	47813,54	35,64	114 627,08	19513,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39000,00	24601,00	63,07	49 202,00	-10202
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101100,00	43633,85	43,16	101 000,00	100
		4240	Zakup pomocy dydaktycznej i książek	16800,00	255,94	1,52	16 500,00	300
		4260	Zakup energii	274000,00	143854,94	52,50	314 000,00	-40000
		4270	Zakup usług remontowych	17000,00	17000,00	100,00	17 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5600,00	1571,00	28,05	5 000,00	600
		4300	Zakup usług pozostałych	88200,00	71085,90	80,59	125 900,00	-37700
		4360	Opł. z tyt. zakupu usl. telek. świadc. w ruchom. publ.sieci tel	4000,00	391,08	9,78	3 500,00	500
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	2500,00	380,00	15,20	2 400,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	11000,00	3174,00	28,85	10 000,00	1000
		4440	Odpis na ZFŚS	336400,00	252165,43	74,95	336 400,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sl. cywilnej	9000,00	1247,60	13,86	9 000,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15000,00	7688,52	51,26	15 000,00	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4524000,54	2205420,77	48,75	4 674 000,00	-149999,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309400,00	309275,63	99,96	309 275,63	124,37
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00		0,00	0
801	80107		Świetlica szkolna	494732,72	127608,34	25,79	433 826,32	60906,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64588,58	782,30	1,21	50 000,00	14588,58
		4120	Składki na fundusz pracy	10889,30	797,04	7,32	9 000,00	1889,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	170,00	2,13	8 000,00	0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznej i książek	4000,00	0,00	0,00	4 000,00	0
		4440	Odpis na ZFŚS	23300,00	17080,86	73,31	23 300,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2200,00	351,70	15,98	1 100,00	1100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365754,84	92825,12	25,38	322 825,00	42929,84

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16000,00	15601,32	97,51	15 601,32	398,68
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30500,00	1769,00	5,80	29 800,00	700
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	13500,00	1300,00	9,63	13 000,00	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sl. cywilnej	17000,00	469,00	2,76	16 800,00	200
			Stolówki szkolne	469400,00	248362,07	52,91	515 545,82	-46145,82
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342300,00	187202,28	54,69	390 000,00	-47700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19800,00	19045,82	96,19	19 045,82	754,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59500,00	19822,21	33,31	59 500,00	0
		4120	Składki na fundusz pracy	10500,00	3135,89	29,87	10 500,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	5699,64	40,71	13 800,00	200
		4220	Zakup żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5500,00	690,77	12,56	5 000,00	500
		4440	Odpis na ZFŚS	17000,00	12689,99	74,65	17 000,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	75,47	9,43	700,00	100

			Realizacja zadań wymagaj. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szk. Podst.	188100,00	59854,13	31,82	187 000,00	1100
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27200,00	7287,95	26,79	27 000,00	200
		4120	Składki na fundusz pracy	4100,00	1044,18	25,47	4 000,00	100
		4440	Odpis na ZFŚS	12000,00	8902,41	74,19	12 000,00	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144800,00	42619,59	29,43	144 000,00	800
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82951,07	0,00	0,00	82 951,07	
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia .(Dotacja podręczn.)	773,25	0,00	0,00	773,25	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. (Dotacja podręczn.)	77327,25	0,00	0,00	77 327,25	0
		4350	zakup tow. związ. z pom. obywat. Ukrainy	4850,57	0,00	0,00	4 850,57	0
			Pozostała działalność	332753,30	294115,07	88,39	332 753,30	0
801	80195	4440	Odpis na ZFŚS (n-le emeryci)	154400,00	115761,77	74,97	154 400,00	0
		4750	Wynagrodz. Naucz. Związ . Z pomocą obywat. Ukrainy	178353,30	178353,30	100,00	178 353,30	0

Wzrosty i Ciężary
 2000
 2000

			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55000,00	21147,35	38,45	57 730,00	-2730
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4700,00	2688,44	57,20	5 200,00	-500
		4120	Składki na fundusz pracy	700,00	384,54	54,93	850,00	-150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28600,00	16336,91	57,12	31 600,00	-3000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,00	5 000,00	0
		4220	Zakup żywności	6700,00	1692,37	25,26	6 000,00	700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	0,00	0,00	3 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	0,00	0,00	5 800,00	200
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	45,09	15,03	280,00	20
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
851			OCHRONA ZDROWIA					
			RAZEM	9432550,04	4872249,70	51,65	9 718 485,17	-285 935,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Roszkowska
.....w Wysokiem Mazowieckiem
Główny Księgowy / Skarbnik
Izabela Roszkowska

2024.07.31
rok – miesiąc – dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1
w Wysokiem Mazowieckiem
mgr Małgorzata Koc