



Szkoła Podstawowa Nr 1 Wysokie Mazowieckie

Sprawozdanie rzeczowo- finansowe z wykonania budżetu za rok 2024

Działalność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem w 2024 roku była finansowana ze środków otrzymanych z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie w kwocie:

9 210 243,61 zł (szkoła A.I. + Arkadia A.II. + Programy rządowe i dotacje celowe A.III.) oraz z dochodów własnych jednostki w kwocie 381 878,21 zł (B.) i obejmowała następujące rozdziały:

80101 Szkoła Podstawowa
80107 Świetlica szkolna
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
80148 Stołówka szkolna
80150 Realizacja specjalnej organizacji nauki (uczn. niepełnosprawni)
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
80195 Pozostała działalność
85154 Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Arkadia"

W szkole uczy się 569 uczniów w 25 oddziałach, w tym 25 uczniów z Ukrainy.

Na dzień 31.12.2024 r. liczba zatrudnionych w etatach wynosiła w tym: 76,39

- a) nauczycieli 56,39
b) pracowników administracji i obsługi 20,00
Zatrudnienie w osobach wynosiło 82 osób.

A. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły wyniosły ogółem 9 210 243,61 zł

A. I. W zakresie zadań własnych wydatki 2024 roku kształtowały się następująco:

I) Wydatki związane z wpłatą wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi wyniosły 7 590 425,58 co stanowi 82,41% w tym:

- a) Wynagrodzenia osobowe 6 073 606,80
- wynagrodzenia n-li z etatów 4 314,718,04
 - za godz. ponad wymiarowe 524 116,20
 - wyn. adm. i obsługi 1 234 772,56

W roku 2024 wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 79 559,13 oraz nagrody Burmistrza i Dyrektora 57 700,00 zł.

b) Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec.)	46 198,70
c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 419,68
d) Składki pracodawcy na ubezp. społeczne i FP	1 053 237,84
e) Składki PPK pracodawcy	15 962,56

II) Odpisy na Zakł. F-sz Św. Socjalnych wyniosły 542 133,95 zł. które stanowią 5,89% ogólnego budżetu szkoły, w tym Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów 154 349,03 zł.

III) Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie: 548 167,10 zł kształtujące się na poziomie 5,95% budżetu poniesiono na:

a) Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 670,00
• pomoc zdrowotna dla n-li	12 400,00
• ekw. za pranie odzieży rob. obsł i n-li wf	1 270,00
b) Wydatki za :	227 682,81
• energia elektryczna	116 043,03
• gaz	104 109,02
• woda	7 530,76
c) Podróże służbowe krajowe	1260,00
d) Różne opłaty i składki (ubezp. budynków i sprzętu elektron.)	6 698,00
e) Szkolenia prac., n-li oraz dofinansowanie doksztalcania n-li	11014,60
f) Zakup usług:	137 011,45
• badania okresowe pracowników	4 481,00
• usługi telefonii cyf.	1 039,59
• usługi komun. (wywóz nieczyst. i odprow. ścieków)	42 799,92
• dowóz na basen, przewóz na zawody i konkursy, usługi pozostałe (monitoring, usł serwisowe, naprawy (piec gazowy i inne), konserw. i przegl., (windy, kotłownia, pompy ciepła, wentyl, instalacje, wyposażenie kuchni i inne, remont ogrodzenia)	88 690,94
h) Zakup materiałów i wyposażenia	108 983,35
o odzież ochronna dla prac. obsługi i n-li w-f, śr. bhp dla prac. i śr. czyszczące do sprzątania, płyny do zmywarek, mat. papiern. do drukarek i ksero, mat. adm.-biurowe (świadcstwa, leg. szkolne, karty rower., druki,	

programy i licencje), drobne wyposażenie oraz materiały remontowe (art. elektryczne, malarskie, sanitarne, części od urządzeń w kuchni, tonery, akcesoria komput, sól zmiękczejaca wodę, części zamiennne.

i) zakup pomocy dydaktycznych 40 686,89

j) projekt: Erasmus + zakup biletów lotniczych dla n-li w celu odbycia wizyty przygowowczej w programie " Ponadnarodowa mobilność kadry i uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem" - „ERASMUS+" Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – wg umowy: FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000210949, 1 160,00

A. II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Arkadia" przy Szkole Podstawowej Nr 1

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. na funkcjonowanie świetlicy „Arkadia” wydatkowano łącznie kwotę **46 778,73 zł tj. 0,51% budżetu ogółem**, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Prowadzenie zajęć z dziećmi | - 31 825,94 zł |
| 2. Zakup materiałów | - 4 992,80 zł |
| 3. Pomoc socjalna dla dzieci – zakup żywności | - 2 995,79 zł |
| 4. Zakup pomocy dydaktycznych | - 972,20 zł |
| 5. Pozostałe wydatki (montaż rolet , przewozy uczniów) | - 5 992,00 zł |

A. III. W zakresie zadań zleconych.

W roku 2024 budżet Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem zwiększono o dotacje celowe w kwocie **482 738,25 zł co stanowi 5,24% budżetu**, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | - 77 823,38 zł |
| Kwotę 77 004,86 zł wykorzystano na zakup podręczników i materiałów dla uczniów oraz kwotę 818,52 zł w ramach kosztów obsługi zadania zleconego. | |
| 2. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z pomocą obywatelom z Ukrainy | - 4 850,57 zł |
| 3. Zadanie zlecone z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy | - 400 064,30 zł |
| Otrzymane środki wydatkowano na wynagrodzenia za prowadzenie zajęć z uczniami z Ukrainy. | |

W roku 2024 wykonano:

Remont ogrodzenia od ulicy Jagiellońskiej tj. naprawa ubytków w istniejącym ogrodzeniu, zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwpłeniowe oraz malowanie ogrodzenia - wartość 17.000,00 zł

W 2024 roku szkoła realizowała następujące projekty:

1. „Zagrajmy dbając o klimat” - zakup monitora interaktywnego, 8000,00 zł finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Celem projektu było podniesienie świadomości uczniów i rodziców na temat skutków zmiany klimatu oraz sposobów jej łagodzenia. Podjęto szereg działań prowadzących do ukazania wpływu człowieka na zmiany w środowisku przyrodniczym.. W ramach projektu odbyły się: zielone lekcje, interaktywne warsztaty dotyczące segregacji odpadów, sposobu oszczędzania wody i energii w gospodarstwach domowych, interaktywne warsztaty, gry ekoeksperymentarium, akcja „Rowerem do szkoły”, „Sprzątanie Świata” oraz wystawa prac plastycznych nt „Rady na odpady”.
2. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - wartość projektu 15 477,00 (dotacja 12000,00 wkład własny 3477,00) - zakup komputera wraz z oprogramowaniem bibliotecznym MOLNET, realizacja działań promujących czytelnictwo, zakup księgozbioru współfinansowane przez Wojewodę Podlaskiego w imieniu którego działał Podlaski Kurator Oświaty
3. „Aktywna Szkoła” – zakup sprzętu sportowego, wartość projektu: 30200,00 - program dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 24050, wkład własny – 6150 zł
4. „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem” - całkowita wartość projektu: 3 109 195,00 zł – dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet II Region przyjazny środowisku Działania 2.1. Efektywność energetyczna - w kwocie 2 425 836,30 zł współfinansowane przez Województwo Podlaskie w imieniu którego działał Zarząd Województwa Podlaskiego –
5. ERASMUS+ ” Ponadnarodowa mobilność kadry i uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem” - „ERASMUS+” Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus– wartość projektu: 157 693,25 zł

B. Informacja o dochodach własnych szkoły

W roku 2024 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 381 878,21 zł z tytułu:

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	pozostałe przychody

Wydatki:

- 4210 drobne wyposażenie, śr. czyst., materiały rem. malarskie i sanitarne, biurowe, materiały biurowe, zakup odkurzacza, wózka dla stołówki, drukarki dla n-li IV-VIII, zamrażarki, krzeseł szkolnych dla uczniów I-III i szafy do biblioteki.
- 4220 zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
- 4300 zakup pozostałych usług (dorob. kluczy, wymiana szyby, wykonanie maskotki szkoły, montaż rolet, transport uczniów na zwody, utrzymanie i odnowienie domeny internetowej)
- 4430 wpisowe zawody sportowe

C. Informacja o dochodach budżetowych.

W 2024 roku uzyskano dochody budżetowe w kwocie - 1 638,37

Uzyskane dochody budżetowe przekazano do budżetu Urzędu Miasta.

Wysokie Mazowieckie, dnia 14.04.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Wysokiem Mazowieckiem

Izabela Roszkowska

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Małgorzata Koc

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
ul. Kościelna 1, tel. 086 2752008

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

na rok 2025

(po zmianie)

Wg uchwały Nr XI/59/2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dn. 19 marca 2025

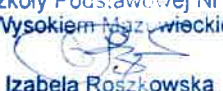
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2025 rok wg. wytycznych
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	
	80101		Szkoła Podstawowa	8 618 914,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1162850
		4120	Składki na fundusz pracy	175500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81500
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15500
		4260	Zakup energii	300000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5600
		4300	Zakup usług pozostałych	125200
		4307	Mobilność uczniów i kadry - program Erasmus +	154833,25
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w publ. sieci t.	3000
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	2500
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	11000
		4437	Ubezpieczenie uczestników Erasmus+	1700
		4440	Odpisy na ZFŚS	362000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu st. cywilnej	8000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4682181
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	415800
	80107		Świetlica szkolna	532 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73100
		4120	Składki na fundusz pracy	10800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4000
		4440	Odpisy na ZFŚS	29200
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2500
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367000
	80146	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36000
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44200
		4300	Zakup pozostałych usług	18200
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu st. cywilnej	26000
			Stołówki szkolne	596250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75700
		4120	Składki na fundusz pracy	10950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000
		4300	Zakup usług pozostałych	7000
		4440	Odpis na ZFŚS	14700
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1200

851	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ...	262700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36900
	4120	Składki na fundusz pracy	5200
	4440	Odpisy na ZFŚS	9500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194100
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17000
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	
	80195	Pozostała działalność	158400
	4440	Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów	158400
		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	55000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5500
	4120	Składki na fundusz pracy	950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500
	4220	Zakup żywności	6500
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2500
	4300	Zakup pozostałych usług	4500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450
		Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1	10 268 064,25

801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	89 169,00
	80195	Pozostała działalność	
	4750	Wynagr. nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 169,00
		Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1 Zadania zlecone	89 169,00

Ogółem budżet Szkoły Podstawowej Nr 1

10 357 233,25 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Wysokim Mazowieckiem

Izabela Roszkowska

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1
w Wysokim Mazowieckiem

mgr Małgorzata Koc