



Szkoła Podstawowa Nr 1
Wysokie Mazowieckie



RPW/6916/2025
Data: 2025-08-13

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

Wysokie Mazowieckie, dnia 13.08.2025 r.

L.dz.SP1/569/2025

Pan
Jarosław Siekierko
Burmistrz Miasta
Wysokie Mazowieckie

W odpowiedzi na pismo wiadomość e-mail z dnia 04.08.2025, przesyłam w załączeniu sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem za I półrocze 2025 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2025 roku .

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

Z poważaniem

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1
w Wysokim Mazowieckiem
mgr Małgorzata Koc

Informacja o wykonaniu budżetu

Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2025 r.

Ze sporządzonego sprawozdania o wydatkach szkoły na dzień 30.06.2025 r. wynika, że:

- budżet szkoły wynosi **10 410 095,86 zł**
- wykonanie budżetu wynosi **5 391 013,40 zł**, (tj.: 51,79 %)

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

- nauczycieli 61
- pracowników administracji i obsługi 19

Wydatki na wynagrodzenia osobowe na dzień 30.06.2024 r. wyniosły **3 704 148,69 zł**, co stanowi 68,71% wykonania budżetu w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli 2 970 496,37 zł tj. 55,10 %
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 733 652,32 zł tj. 13,61 %

Procentowe wykonanie wydatków jest zróżnicowane w poszczególnych §§ .

W § 3020 w okresie do końca czerwca wypłacono pomoc zdrowotną dla n-li i n-li emerytów. Wpłaty 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, W drugim półroczu obok wynagrodzeń z etatów planowana jest wypłata 3 nagród jubileuszowych dla obsługi.

W § 4790 dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli. W drugim półroczu obok wynagrodzeń z etatów planowana jest wypłata 3 nagród jubileuszowych , nagród z okazji DEN oraz 4 nauczycieli uzyska wyższy stopień awansu zawodowego.

W § 4040 dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 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.



Szkoła Podstawowa Nr 1 Wysokie Mazowieckie

W § 4210 poniesiono wydatki głównie na zakup środków chemii gospodarczej, środków czystości oraz odziaży roboczej, zakup płynów do zmywarki, chemii gospodarczej i 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 § 4260 opłacono f-ry: za energię elektryczną i jej dystrybucję, za gaz i za wodę.

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, przewóz uczniów na zawody sportowe 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 I półroczu 2025 roku szkoła realizowała projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej p.n. „Ponadnarodowa mobilność kadry i uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem” wg umowy 2024-1-PL01-KA122-SCH-000210949 realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na zasadach programu ERASMUS +. Wartość projektu to 157 693,25 zł.

Wydatki związane z projektem w I półroczu kształtowały się następująco:

§ 4307 – 77 400,51 zł

§ 4437 - 1700,00 zł

W II półroczu 2025 zadania projektu „Erasmus+” będą kontynuowane.

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

§ 4750 - 246 567,00 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 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. wykonano dochody budżetowe na kwotę **1121,40** zł, w tym:

Rozdz. 80101

§ 0920 – 331,40 zł

§ 0970 - 790,00 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	-	232 330,37

§ 0690	203,00
§ 0750	21 168,44
§ 0920	272,93
§ 0830	210 686,00

Wydatki finansowane dochodami własnymi	-	186 565,62
§ 4210	5 510,67	
§ 4220	175 498,35	
§ 4300	5 355,60	
§ 4430	201,00	

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	45 764,75
---	---	-----------

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., meble do pok. woźnych, mater. na Dni Otwarte, nagrody w konkursach szkolnych
- § 4220 zakup artykułów spożywczych stołówki szkolnej
- § 4300 zakup pozostałych usług (dokup. Bagażu dla n-li – wizyt. przyg. progr. Erasmus+, zakup domeny internet., wykonanie zabudowy kabiny WC))
- § 4430 wpisowe na zawody sportowe

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Wysokim Mazowieckiem

Izabela Roszkowska

Zatwierdził :

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1
w Wysokim Mazowieckiem

mgr Małgorzata Koc

Plan finansowy na 2025 rok, wykonanie na dzień 30 czerwca 2025 r. i przewidywane na dzień 31.12.2025 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)
801	80101	3020	Szkoła podstawowa	8461516,25	4558822,51	53,8771	8 686 043,94
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23750,00	8800,00	37,05	22 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938100,00	507323,82	54,08	935 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84900,00	69798,39	82,21	69 798,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1162850,00	496809,56	42,72	1 160 100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	175500,00	53394,92	30,42	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47000,00	36360,00	77,36	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81500,00	29487,50	36,18	80 100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznej i książek	15500,00	6200,00	40,00	15 400,00
		4260	Zakup energii	300000,00	157263,25	52,42	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5600,00	2885,00	51,52	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125200,00	51631,60	41,24	124 900,00
		4307	Zakup usług - program Erasmus+	154833,25	77400,51	49,99	154 833,25
		4360	Opł z tyt. zakupu usl. telek. świadc. w ruchom. publ.sieci tel	3000,00	642,24	21,41	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	2500,00	797,00	31,88	2 000,00
		4437	Różne ubezpieczenia - projekt Erasmus+	1700,00	1700,00	100,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11000,00	1967,00	17,88	10 500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	363070,10	272302,58	75,00	363 070,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sl. cywilnej	8000,00	1043,00	13,04	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18000,00	9017,96	50,10	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4524783,00	2365788,98	52,29	4 781 283,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414729,90	408209,20	98,43	408 209,20
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00		0,00
801	80107		Świetlica szkolna	532600,00	139752,36	26,24	373 786,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73100,00	949,57	1,30	45 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10800,00	668,76	6,19	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	538,74	5,39	10 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznej i książek	4000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	29891,50	22418,62	75,00	29 891,50

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2500,00	281,68	11,27	2 000,00	500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367000,00	105336,92	28,70	265 336,92	101663,08
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	35308,50	9558,07	27,07	9 558,07	25750,43
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44200,00	5408,00	12,24	37 000,00	7200
801	80146	Zakup usług pozostałych	18200,00	0,00	0,00	15 000,00	3200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	26000,00	5408,00	20,80	22 000,00	4000
		Stolówki szkolne	596250,00	196113,59	32,89	586 814,14	9435,86
801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442200,00	133556,37	30,20	442 200,00	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30859,60	22973,74	74,45	22 973,74	7885,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75700,00	16595,02	21,92	72 200,00	3500
	4120	Składki na fundusz pracy	10950,00	5659,67	51,69	13 000,00	-2050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	4611,49	38,43	11 900,00	100
	4220	Zakup żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	0,00	0,00	7 000,00	0
	4440	Odpis na ZFŚS	16340,40	12255,30	75,00	16 340,40	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1200,00	462,00	38,50	1 200,00	0

[illegible]

			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55000,00	28594,29	51,99	62 750,00	-7750
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5500,00	3832,03	69,67	8 000,00	-2500
		4120	Składki na fundusz pracy		950,00	468,77	49,34	1 200,00	-250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30100,00	21817,37	72,48	35 100,00	-5000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4500,00	0,00	0,00	4 500,00	0
		4220	Zakup żywności		6500,00	2476,12	38,09	6 500,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2500,00	0,00	0,00	2 500,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych		4500,00	0,00	0,00	4 500,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		450,00	0,00	0,00	450,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10355095,86	5362419,11	51,79	10 387 074,18	-31 978,32
851			OCHRONA ZDROWIA		55000,00	28594,29	51,99	62 750,00	-7750
			RAZEM		10410095,86	5391013,40	51,79	10 449 824,18	-39 728,32

Izabela Roszkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2024.07.31

rok – miesiąc – dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Wysokiej Mazowieckiej

Izabela Roszkowska

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1
w Wysokiej Mazowieckiej
mgr Małgorzata Kozłowska