

28.02.2024

DATA WPLYWU

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie za 2023rok

W okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie (dalej zwany ZSP) realizował dochody budżetowe, wydatki budżetowe oraz dochody własne i wydatki nimi finansowane zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowymi: wydatków budżetowych, dochodów budżetowych oraz dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oraz zatwierdzonymi zmianami do ww. planów finansowych wg stosownych Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Ryn oraz Uchwał Rady Miasta i Gminy Ryn.

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie wchodzi dwie placówki oświatowe:

- Przedszkole Samorządowe
- Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur.

Liczba uczniów i wychowanków wg stanu na 31 grudnia 2023r. wynosiła 471, z czego:

- Przedszkole – 6 oddziałów - 146 dzieci, w tym 6 dzieci z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o niepełnosprawności oraz 2 dzieci z Ukrainy
- Szkoła Podstawowa – 16 oddziałów - 325 uczniów, w tym 24 uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o niepełnosprawności oraz 7 dzieci z Ukrainy

W ZSP na dzień 31 grudnia 2023r. zatrudnionych było 72 pracowników, w czego było 50 nauczycieli, w tym 2 przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, 2 na długotrwałej absencji chorobowej oraz 22 pracowników obsługi, w tym dyrektor, 3 pracowników na długotrwałej absencji chorobowej i 1 na urlopie wychowawczym.

W przeliczeniu na etaty było 65,28 etatu, z czego:

- w przedszkolu: 10 nauczycieli – 10 etatów, z czego 1 nauczyciel przebywa na długotrwałej nieobecności w związku z ciążą, 1 umowa na zastępstwo oraz 8 pracowników obsługi, w tym 5 etatów w stołówce szkolnej i przedszkolnej, 1 osoba na długotrwałej absencji chorobowej, 1 osoba na zastępstwo oraz 1 na urlopie rodzicielskim i wychowawczym;
- w szkole podstawowej: 40 nauczycieli, 37,78 etatu, w tym w świetlicy szkolnej 2,67 etatu nauczyciela; z czego 2 przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, 1 na długotrwałej absencji chorobowej, oraz 9,5 etatu pracowników obsługi, w tym 2 osoby przebywały na długotrwałych absencjach chorobowych kontynuowanych na świadczeniach rehabilitacyjnych.

Z dniem 31.08.2023r. zakończyły urlopy dla poratowania zdrowia 4 nauczycieli, którym przysługiwał urlop uzupełniający do odbioru w terminie do 30.09.2024r. w liczbie 8 tygodni na każdego nauczyciela, a kolejnych 2 nauczycieli rozpoczęło urlopy dla poratowania zdrowia z dniem 01.09.2023r – łącznie urlopy dla poratowania zdrowia w roku 2023r. stanowiły nieobecności w liczbie 34 m-ce i 6 dni, a odbierane urlopy uzupełniające 302 dni (43 tygodnie i 1 dzień).

Od 16.10.2023r. 1 nauczycielka przebywa na długotrwałej nieobecności w związku z ciążą, 2 nauczycieli skorzystało ze świadczenia rehabilitacyjnego w łącznej długości 16 m-cy.

Na bezpłatnych urlopiach nauczyciele przebywali łącznie 31 dni. Tak liczne nieobecności generowały konieczność organizacji płatnych zastępstw oraz zatrudnienia na zastępstwo za nieobecnych nauczycieli.

Decyzją Gminy Ryn na wniosek Dyrektora ZSP został stworzony dodatkowy etat nauczyciela w przedszkolu i z dniem 13 listopada 2023r. nastąpiło zatrudnienie nauczyciela.

W dniu 12.06.2023r. konieczny był zakup nowego traktorka do koszenia trawy, w miejsce zepsutego, którego nie dało się już naprawić – był to wydatek w kwocie 24.990 zł konieczny przed rozpoczynającym się sezonem letnim.

Dnia 29.06.2023r. zakupiono również nowy taboret elektryczny do stołówki szkolnej i przedszkolnej za kwotę 3.266,88 zł, w miejsce zepsutego.

Wykonanie planu dochodów budżetowych:

(Załącznik nr 1 - Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. ZSP)

Przyjęty do wykonania plan dochodów na rok budżetowy 2023r. w kwocie **87 475,00 zł** został zrealizowany ogółem w **98,2 %** w kwocie **85 909,44 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - zryczałtowane wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie **2 202,29 zł** zostały wykonane w ponad 100% założonego planu (1071,00 zł), środki na wycieczkę szkolną w kwocie **23 750,00 zł** oraz pozostałe w kwocie **2,15 zł** brak w planie,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1501,41 zł** – zostały wykonane w ponad 100% założonego planu (990,00 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **24 521,20 zł** zostały wykonane w **93,2 %** założonego planu (26 306,00zł),
- wpływy z odsetek na bieżącym rachunku bankowym oraz z odsetek za zwłokę w zapłacie należności w kwocie **1 712,64 zł** zostały wykonane w **54,6 %** założonego planu (3138,00 zł),
- wpływy z najmu obiektów sportowych w kwocie **32 220,00 zł** – zostały wykonane w **100,0%** założonego planu (32 220,00 zł).

Struktura wykonanych dochodów wg stosowanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- dochody z odsetek na bieżącym rachunku bankowym 1 430,81 zł,
- dochody z rozliczeń z lat ubiegłych 211,56 zł,
- dochody ze zryczałtowanych wynagrodzeń płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika świadczeń pracowniczych z ubezpieczenia społecznego oraz pozostałe 1 627,76 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola:

- dochody z opłat za wychowanie przedszkolne 24 521,20 zł,
- dochody z odsetek za zwłokę w zapłacie należnych opłat 93,47 zł,
- dochody ze zryczałtowanych wynagrodzeń płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika świadczeń pracowniczych z ubezpieczenia społecznego 485,32 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne:

- dochody ze zryczałtowanych wynagrodzeń płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika świadczeń pracowniczych z ubezpieczenia społecznego 80,86 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:

- dochody z rozliczeń z lat ubiegłych 173,30 zł,
- pozostałe dochody 0,25 zł,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- dochody z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych–opłaty za zniszczone /zgubione podręczniki 1 116,55 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- wpłaty na wycieczkę szkolną 23 750,00 zł,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- dochody z najmu kompleksu boisk 32 220,00 zł,
- dochody ze zryczałtowanych wynagrodzeń płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika świadczeń pracowniczych z ubezpieczenia społecznego 10,00 zł,
- dochody z odsetek za zwłokę w zapłacie należności 188,36 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych:

(Załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetowych ZSP w Rynie w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.)

Przyjęty do wykonania z uwzględnieniem zmian plan wydatków ZSP na rok budżetowy 2023 w kwocie ogólnej **8 313 871,81 zł** wykonano w 2023r. w kwocie **7 845 621,36 zł**, co stanowi **94,4%** planu.

Plan finansowy wydatków budżetowych ZSP w kwocie **7 845 621,36 zł** finansowany był ze środków na zadania własne Gminy Ryn z uwzględnieniem subwencji oświatowej, a ponadto z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu „Wychowania przedszkolnego” 126 980,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu „Wychowania przedszkolnego” na dzieci niepełnosprawne w przedszkolu 3 215,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych 43 496,67 zł,
- środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę 25 000,00 zł,
- środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie” 98 616,34 zł,
- wsparcia finansowego ze środków rządowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 109 357,89 zł.

Zgodnie z planem budżetu na 2023r. ZSP realizował wydatki w dwóch działach wg struktury:

- **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **96,2 %** - wykonanie budżetu 7 548 443,66 zł, tj. 94,5%
- **926 – KULTURA I SPORT** **3,8 %** wykonanie budżetu 297 177,70 zł, tj. 92,0%.

Struktura wykonanych przez ZSP w Rynie wydatków w 2023r. w podziale na podstawowe grupy wydatków (łącznie w ZSP bez podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej) przedstawia się następująco – (z podaniem % wykonania planu) :

- **wydatki inwestycyjne** – **92,3%** , tj. **246 097,83 zł**,
- **wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** – **97,9 %**, tj. **275 621,84 zł**,
- **wynagrodzenia osobowe obsługi** – **97,8 %** tj. **976 563,53 zł**,
- **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – **98,5 %** tj. **4 136 267,66 zł**,
- **wynagrodzenia bezosobowe** – **88,0 %** tj. **16 624,07 zł**,
- **składki na ubezpieczenie społeczne płatnika i FP** – **92,9 %** tj. **899 172,91 zł**,
- **inne świadczenia na rzecz pracowników:** – **99,3%**, tj. **382 432,56 zł**,
w tym: - odpis na ZFŚS – **99,7%**, tj. **341 312,73 zł**,
- dofinansowanie do kształcenia i doskonalenia nauczycieli – **99,2%**, tj. **32 858,23 zł**,
- szkolenia pozostałe – **98,5%** , tj. **7 011,60 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **100,0%**, tj. **1 250,0 zł**,
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków EFS** – **100,0%**, tj. **20 341,85 zł**,

- wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	- 100,0%, tj. 109 357,89 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań	- 87,0 %, tj. 573 823,33 zł,
w tym: - zakup materiałów i wyposażenia	- 90,7 %, tj. 77 145,59 zł,
- zakup środków żywności	- 76,7 %, tj. 1 062,72 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podręczników i książek	- 96,5%,tj. 74 478,38 zł,
- zakup energii, paliwa gazowego i wody	- 84,1 %, tj. 421 136,64 zł,
w tym: paliwo gazowe 181 036,47 zł i energia elektryczna 223 298,45 zł,	
- zakup usług remontowych	- 84,5 %, tj. 45 421,96 zł
- zakup usług pozostałych	- 97,0 %, tj. 156 040,76 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 97,5 %, tj. 7 090,12 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 80,0 %, tj. 2 050,18 zł,
- opłaty i składki	- 94,3 %,tj. 35 064,70 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- 53,7 %, tj. 54,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 68,6 %, tj. 116,90 zł.

Natomiast struktura wykonanych wydatków wg stosowanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

Plan wydatków Szkoły podstawowej na 2023r. wynosił: **4 901 342,80 zł**, z czego wykonano **94,4 %** w kwocie **4 626 250,18 zł**:

- świadczenia na rzecz pracowników: dodatki wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej BHP 165 928,54 zł,
- odpis na ZFŚS 129 418,76 zł,
- wydatki na badania lekarza medycyny pracy 700,00zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji służbowych: wstępne i okresowe BHP, Sekretariat prawo i praktyka, Czas pracy nauczycieli w roku szkolnym 2023-2024, Współpraca dyrektora z radą pedagogiczną, Przygotowanie dokumentacji części sprawozdawczej kontroli zarządczej, szkolenie e-doręczenia 4 333,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym nagrody jubil., nagrody dyrektora, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 567 274,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i burmistrza, odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne (w tym pomoc Ukrainie 20 576,19zł) 2 665 066,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3 346,00 zł
- narzuty ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych: składki społeczne i na Fundusz Pracy (w tym pomoc Ukrainie 4 041,14zł) 559 557,18zł,
- materiały budowlane i montażowe do bieżących napraw 14 407,33 zł,
- materiały biurowe i administracyjne: materiały papiernicze, baterie, folie do książek, pieczątki, tonery i tusze do drukarek, legitymacje nauczyciela, dzienniki zajęć, przekładki PCV do książek, olej do kosi, ramka, zestawy do podpisu elektronicznego, folia do kodów kreskowych 9 196,63 zł
- środki i materiały do utrzymania czystości 10 655,38 zł,
- paliwo do kosiarki i wykaszarki 956,75 zł,
- sprzęt szkolny i wyposażenie: ruchomy stolik medialny dysk SSD, myszy komputerowe, zasłony, rolety okienne, napęd zewnętrzny CD/DVD- 3 szt., kamera tubowa, stojaczek na książkę, krzesła biurowe 2szt., przedłużacz, zgarniacz do śniegu 7 017,26 zł,
- zakup wody pitnej 708,48 zł,

- materiały edukacyjne i dydaktyczne, m.in.: prenumerata czasopism dla uczniów, książki do biblioteki szkolnej, bibuła karbowana, materiały edukacyjne na potrzeby logopedy, magnesy, materiały papiernicze do zajęć, markery do tablic i magnesy, gilosze, zeszyty ćwiczeń i podręczniki, materiały edukacyjne z okazji Święta Niepodległości, papier ksero, pozostałe materiały dydaktyczne: 9 283,46 zł,
w tym: -materiały na kółko Doświadczenia kulinarne i Eksperymenty w kuchni 719,26 zł;
-wyposażenie: projektor, laptop, siatka na bramkę 4 505,95 zł
- materiały i środki dydaktyczne związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy: głośniki aktywne 15 kpl, laptop, tusze i tonery do drukarek, głośnik przenośny JBL, urządzenie wielofunkcyjne 2szt., materiały dydaktyczne wspierające naukę j. polskiego, papier do druku materiałów dydaktycznych, książki, cichy stół -3szt., materiały wspierające rozwój 70 081,67 zł,
- zużyta energia elektryczna 128 127,68 zł,
- zużyty gaz 114 045,49 zł,
- zużyta woda 4 931,16 zł,
- bieżące naprawy i drobne remonty: konserwacja oświetlenia i naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja urządzeń kotłowni, naprawa traktorka do koszenia trawy, naprawa sieci komputerowej, naprawa nawierzchni boisk, naprawa systemu CCTV, naprawa nawierzchni chodnika, naprawa palnika gazowego w piecu grzewczym 22 523,17 zł,
- usługi kurierskie, koszty wysyłki, przewóz towaru, znaczki pocztowe 2 338,98 zł,
- transport uczniów na zawody sportowe 10 242,10 zł,
- dostęp do serwisów internetowych i przedłużenie licencji programów: antywirusowych, Librus, Progran Majątek Web, e-Arkusz, Cenzor, e-Biblioteka, dostęp do portalu oświatowego, BIP, dostęp do cyfrowych treści Kwadrans dla dyrektora 4 902,61 zł,
- wynajem urządzeń elektrycznych i pompki do wody pitnej oraz wynajem urządzenia wielofunkcyjnego z usługą wydruku 2 918,66 zł,
- odbiór ścieków 8 577,03 zł,
- monitoring budynków szkoły 739,61 zł,
- udział w programie dla szkół – SKS, opłata startowa do turnieju MP w Badmintonie 600,00 zł,
- różne usługi pozostałe: przeprowadzenie dochodzeń i sporządzenie dokumentacji powypadkowych oraz statystycznych kart wypadków, usługa ochrony danych osobowych, sporządzenie rocznej analizy stanu BHP, montaż instalacji elektrycznej do zasilania gniazd meblowych, modernizacja sieci komputerowej, utrzymanie związkowców ZNP i OPZZ Solidarność, czyszczenie przewodów kominowych, badanie techniczne urządzeń kotłowni, dorabianie kluczy, utrzymanie MKZ-P, wykonanie prac pielęgnacyjnych na boisku szkolnym, wymiana pompki do wody pitnej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, wykonanie pieczętki, potwierdzenie tożsamości, przegląd obiektów pod względem BHP, badanie i konserwacja sprzętu p.poż., kontrola stanu technicznego budynków oraz instalacji gazowej 23 163,82 zł,
- prowizje bankowe 17,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 3 548,97 zł,
- krajowe podróże służbowe pracowników 1 659,18 zł,
- wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 516,30 zł,
- abonament RTV 221,18 zł,
- ubezpieczenie majątku 3 328,00 zł,
- zaokrąglenia w podatku VAT 0,50 zł,
- opłaty na rzecz BP za czynności kontrolne Sanepid 49,00 zł
- **wydatek inwestycyjny:**
 - zagospodarowanie terenu w ciąg pieszo – jezdny plac utwardzony kostką brukową – roboty budowlane na działce ew. 37/3 i 37/4 w Rynie 25 999,74 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rewitalizacji terenu przy ZSP w Rynie 38 868,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola:

Plan wydatków przedszkola na 2023r. wynosił: **1 202 800,65 zł**, z czego wykonano **90,8 %** w kwocie **1092 726,65 zł**:

- świadczenia na rzecz pracowników: dodatki wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży 39 264,25 zł,
- odpis na ZFŚS 35 350,82 zł,
- wydatki na badania lekarza medycyny pracy 450,00zł,
- szkolenia pracowników: wstępne i okresowe BHP, dofinansowanie na podniesienie kwalifikacji zawodowych 2 pracowników obsługi 1 767,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym: wynagrodzenia, nagrody dyrektorek, dodatkowe wynagrodzenia roczne 121 529,31 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektorek i burmistrza, nagrody MEiN oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne (w tym z dotacji celowej „Wychowanie przedszkolne” 126 980,00 zł) 646 504,07 zł,
- narzuty ZUS: składki społeczne i Fundusz Pracy 123 536,81 zł,
- materiały do bieżących napraw 3 582,61 zł
- materiały biurowe i administracyjne: materiały papiernicze, baterie, legitymacje nauczyciela, dziennik zajęć przedszkola, filtry do pieca 660,43 zł,
- sprzęt przedszkolny: kamera IP, mata bambusowa, zgarniacz śniegu, rolety okienne 4 054,98 zł
- środki i materiały do utrzymania czystości 7 737,40 zł,
- zakup wody pitnej 354,24 zł,
- materiały edukacyjne i dydaktyczne: treści elektroniczne Teczka pracy logopedy, piasek do piaskownicy, siatka do piłki nożnej, markery, kreda, materiały papiernicze służące do przygotowania środków dydaktyczno-wychowawczych, materiały na zajęcia Sensoryka dla smyka 6 515,12 zł,
- materiały i środki dydaktyczne ze środków pomocy obywatelom Ukrainy: głośniki aktywne 3 pary, głośniki przenośny 3 szt., mikrofony – 2 szt., radioodtwarzacze -3 szt., gry i zabawki 13 405,00 zł,
- zużyta energia elektryczna 29 803,18 zł, zużyty gaz 19 246,28 zł, zużyta woda 856,27 zł,
- naprawy i remonty: naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja urządzeń kotłowni, wymiana rury w instalacji cwu, naprawa maszyny, naprawa systemu CCTV, naprawa palnika gazowego w piecu grzewczym 5 909,50 zł,
- usługi kurierskie, koszty wysyłki, transportu, przesyłki polecone 317,20 zł,
- dostęp do serwisów internetowych i przedłużenie licencji programów: Librus, Progman Majątek Web, BIP, e-Arkusz, Lista odpłatności, portal oświatowy 1 514,91 zł,
- odbiór ścieków 1 558,86 zł,
- monitoring budynku przedszkola 418,06 zł,
- wynajem urządzeń elektrycznych do wody pitnej 280,44 zł
- usługa inspektora danych osobowych na potrzeby przedszkola 1 217,64 zł,
- różne usługi pozostałe: sporządzenie rocznej analizy stanu BHP, badanie techniczne urządzeń kotłowni, utrzymanie MKZ-P, utrzymanie związkowca ZNP i NSZZ Solidarność, sprządzenie dokumentacji powypadkowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, pomiary elektryczne, przegląd instalacji oddymiania, wykonanie pieczętki badanie i konserwacja sprzętu p.poz., kontrola stanu technicznego budynku, instalacji gazowej i urządzeń placu zabaw 6 212,02 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 085,43 zł,
- podróże służbowe 211,60 zł
- wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 577,70 zł,
- abonament RTV 73,72 zł,
- ubezpieczenie majątku 1 331,20 zł,
- **wydatki na zakupy inwestycyjne: elementy placu zabaw 14 399,70 zł.**

Rozdział 80107 Świetlice szkolne:

Plan wydatków świetlicy szkolnej na 2023r. wynosi: **258 422,66 zł**, z czego wykonano **95,2 %** w kwocie **245 998,62 zł**:

- świadczenia na rzecz pracowników: dodatki wiejskie 12 163,29 zł,
- odpis na ZFŚS 8 159,53 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym nagroda dyrektorki, nagroda MEiN i dodatkowe wynagrodzenia roczne 188 822,67 zł,
- narzuty ZUS: składki społeczne i Fundusz Pracy 34 674,13 zł,
- materiały administracyjne: płótno do projektora 100,00 zł,
- materiały dydaktyczne: materiały papiernicze na potrzeby uczniów świetlicy 426,72 zł,
- usługi remontowe: konserwacja urządzeń kotłowni i wymiana rury w instalacji zwu 265,61 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 386,67 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na 2023 r. wynosił: **33 130,00 zł**, z czego wykonano w **99,2 %** w kwocie **32 858,23 zł**:

- zakup materiałów wspomagających doksztalcanie pracowników pedagogicznych: materiały doszkalające dla rady pedagogicznej, logopedy i pedagoga szkolnego, prenumerata czasopism: Poradnik logopedy, Biblioteka w szkole, Znów mówię 3 991,98 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych z kosztami dojazdu: Logopedia kliniczna, Wiedza o społeczeństwie, Fizyka w szkole, Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Bibliotekoznawstwo i informacja zwrotna, dostęp do portalu Nadzór pedagogiczny.pl oraz koszty wysyłki materiałów wspomagających 12 186,90 zł,
- szkolenia i kursy z kosztami dojazdu: Sprawozdane dyrektora z pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/2023, Szkolne ocenianie..., Arkusz organizacyjny pracy szkoły, Internet, gry i telefony komórkowe – zagrożenia i profilaktyka, Szkoła promująca zdrowie, Kontrola zarządcza, Zmiany w Kp 2023 a zadania dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej, Metoda aktywnego słuchania muzyki wg bati Strauss w edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej, Koniec roku szkolnego, warsztaty English Teaching, warsztaty matematyczne, szkolenia rady pedagogicznej, doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola, rozwiązania Librus Synargia, szkolenia logopedy, szkolenia z nadzoru pedagogicznego 16 679,35 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:

Plan wydatków na stołówki szkolne i przedszkolne w 2023r. wynosił: **466 813,75 zł**, z czego wykonano **96,6 %** w kwocie **451 156,35 zł**:

- świadczenia na rzecz pracowników: ekwiwalent za pranie odzieży, obuwiu robocze 13 592,58 zł,
- odpis na ZFŚS 9 648,65 zł,
- wydatki na badania lekarza medycyny pracy 100,00zł,
- szkolenia pracowników: wstępne i okresowe BHP, szkolenie intendentki: Sztuka gotowania dla dzieci i młodzieży. Co kucharz powinien wiedzieć o zdrowym żywieniu zbiorowy?, Zamówienia art. spożywczych w placówkach żywienia zbiorowego 910,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym nagrody dyrektorki i dodatkowe wynagrodzenia roczne 287 759,99 zł,
- narzuty ZUS: składki społeczne i Fundusz Pracy 51 646,10 zł,
- materiały do bieżących napraw 1 170,65 zł,
- środki i materiały do utrzymania czystości 9 903,03 zł,
- wyposażenie jadalni: uchwyty sufitowe 349,00 zł,
- broszura Czy żywienie zbiorowe dzieci i młodzieży bez chemii jest możliwe 99,00zł,

- zużyta energia elektryczna 31 547,14 zł,
- zużyty gaz 19 246,28 zł, - zużyta woda 2 210,39 zł,
- naprawy i remonty: naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja windy towarowej, wymiana płyty grzewczej w urządzeniu kuchennym, konserwacja oświetlenia na stołówce szkolnej, konserwacja urządzeń kotłowni, wymiana rury cwu, naprawa zmywarki, naprawa palnika gazowego w piecu grzewczym, naprawa taboretów kuchennych 6 647,67 zł,
- prowizje bankowe 54,00 zł,
- koszty transportu 98,64 zł,
- przedłużenie licencji Progman MajątekWeb, Lista odpłatności, Dietetyk 700,01 zł,
- odbiór ścieków 4 081,85 zł,
- usługi pozostałe: badanie techniczne dźwigu towarowego, badane techniczne urządzeń kotłowni, wykonanie pomiarów elektrycznych i przegląd instalacji oddymiania, utrzymanie związkowca ZNP 2 632,22 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 069,05 zł,
- krajowe podróże służbowe pracowników 179,40 zł,
- wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6179,50 zł,
- ubezpieczenie majątku 1 331,20 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego:

Plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu w 2023r. wynosił **174 375,68 zł**, z czego wykonano **96,6%** w kwocie **168 373,82 zł**.

Na wydatki wykonane składają się:

- świadczenia na rzecz pracowników: dodatki wiejskie 9 708,99 zł,
- odpis na ZFŚS 6 146,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne i nagrody MEiN dla nauczycieli 127 482,75 zł (w tym z dotacji celowej „Wychowanie przedszkolne” 3 215,00 zł),
- narzuty ZUS: składki społeczne i Fundusz Pracy 22 567,45 zł,
- wyposażenie: stolik dla osób n wózkach inwalidzkich 833,94zł,
- pomoce edukacyjne i dydaktyczne- materiały do terapii logopedycznej i edukacyjne 1 634,24 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

Plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej w 2023r. wynosił **735 099,01zł**, z czego wykonano **96,9%** w kwocie **712 382,51zł**:

- świadczenia na rzecz pracowników: dodatki wiejskie 34 964,19 zł,
- odpis na ZFŚS 26 187,89 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym nagrody dyrektorki i nagrody MEIN oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 528 967,73 zł
- narzuty ZUS: składki społeczne i Fundusz Pracy 111 232,38 zł,
- materiały administracyjne: okablowanie do tablicy 228,00 zł,
- pomoce edukacyjne i dydaktyczne: materiały do terapii logopedycznej, materiały papiernicze, kreda chodnikowa, materiały edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami 902,32 zł, monitor 75” 9 900,00zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

Plan wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2023r. wynosił **43 496,67 zł**, z czego wykonano **100,0%** w kwocie 43 496,67 zł:

- z dotacji celowej na wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wykonano **42 242,78zł**, z czego zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, papier i tonery do druku materiałów) w kwocie 41 824,54 zł oraz obsługa zadania 1% - wydruki materiałów edukacyjnych 418,24 zł,
- ze środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów obywateli Ukrainy **1 253,89 zł**

Rozdział 80195 Pozostała działalność:

Plan wydatków na pozostałą działalność w 2023r. wynosił: **175 300,00 zł**, z czego wykonano **99,9 %** w kwocie **175 200,63 zł**:

- zakup materiałów 50,00zł
- organizacja wycieczek szkolnych z programu Poznaj Polskę 48750,00 zł
- odpis na ZFŚS na emerytów 126 400,63 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

Plan wydatków na ten rozdział został w 2023r. zmniejszony do 0,00zł w związku z nie organizowaniem zimowiska podczas ferii zimowych.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe:

Plan wydatków na 2023r. na utrzymanie hali sportowej przy szkole oraz kompleksu boisk Orlik wynosił **323 090,59 zł**, z czego wykonano **92,0%** w kwocie **297 177,70 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe 17 278,07 zł,
- środki do utrzymania czystości 438,53 zł,
- materiały do bieżącego funkcjonowania placówki: filtry do pieca c.o., materiał sypki 2 832,64 zł,
- paliwo do kosiarki i wykaszarki 1 066,67 zł,
- materiały do bieżących napraw 1 805,36 zł,
- zużyta energia elektryczna 38 589,81 zł,
- zużyty gaz 27 552,53 zł,
- zużyta woda 4 980,43 zł,
- naprawy i remonty: naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja windy osobowej, konserwacja urządzeń kotłowni, naprawa traktorka do koszenia trawy, naprawa nawierzchni boisk, naprawa palnika gazowego w piecu grzewczym, naprawa platformy dla niepełnosprawnych 10 076,01 zł,
- usługa kurierska 215,25 zł,
- monitoring z interwencją 257,26 zł,
- odbiór ścieków 4 699,83 zł,
- pozostałe usługi: sporządzenie analizy stanu BHP, czyszczenie przewodów kominowych, badanie techniczne urządzeń kotłowni, wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania rewersu windy, pomiary elektryczne platformy, zabiegi pielęgnacyjne na boiskach, kontrola stanu technicznego budynku zaplecza stadionu Orlik oraz boisk sportowych, dorobienie kluczy, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd traktorka do koszenia trawy, badanie i konserwacja sprzętu p.poż., kontrola stanu technicznego instalacji gazowej 16 777,60 zł,

- dostęp internetowy do programu Progman Majątek Web 150,02 zł,
- wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 840,30 zł,
- ubezpieczenie majątku 665,60 zł,
- opłata do BP za czynności kontrolne Sanepidu 5,00zł,
- opłaty za trwałą zarząd nieruchomością na rzecz Gminy Ryn 116,40 zł.
- **wydatki na zakupy inwestycyjne:**
 - zakup sprzętu sportowego 141 840,39 zł (w tym środki EFRR projektu Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej SP w Rynie 98 616,34 zł)
 - zakup traktorka do koszenia trawy 24 990,00zł

Wykonanie planu dotyczącego środków gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych:

W ZSP przy przedszkolu funkcjonuje stołówka szkolna z kuchnią, która przygotowuje posiłki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, chętnych dzieci ze szkoły, nauczycieli oraz pracowników obsługi. Cena wyżywienia w przedszkolu wynosiła 8,00 zł, w tym: I śniadanie 2,00zł, II śniadanie 2,00zł, obiad mała porcja 4,00zł, cena obiadu szkolnego wynosiła 5,00zł, cena obiadu pracownika obsługi wynosiła 10,00 zł.

Przyjęty do wykonania plan ZSP na rok budżetowy 2023r. **dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (zwane dalej dochodami własnymi) w kwocie ogólnej **213 238,00 zł** wykonano w kwocie **217 709,53 zł**, co stanowi ogółem 100,0 %.

Na wykonane dochody własne ZSP w 2023 roku składały się:

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie **208,00 zł**,
- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie **117,00 zł**,
- opłaty z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie **12 290,50 zł**,
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności szkoły oraz z kapitalizacji na rachunku dochodów własnych w kwocie **554,16 zł**,
- opłata za zniszczone mienie szkolne w kwocie **514,50 zł**,
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności za wyżywienie przedszkolne i obiady szkolne w kwocie **613,79zł**
- opłaty za wyżywienie w przedszkolu w kwocie **132 806,80 zł**,
- opłaty za obiady szkolne w kwocie **70 605,28 zł**.

Przyjęty do wykonania plan **wydatków finansowanych z dochodów własnych** na rok budżetowy 2023r. w kwocie **213 238,00 zł** ZSP wykonano w kwocie **206 606,67 zł**, co stanowi **96,9 %** planu i **94,9 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Na wydatki wykonane z dochodów własnych składają się:

- zakup gabloty na potrzeby samorządu uczniowskiego 237,06 zł,
- podatek od nieruchomości za sklepik szkolny 56,00 zł,
- zakup materiałów bieżących i wyposażenia: taboret elektryczny, sztućce, patelnie, pojemniki, cerata, praska do ziemniaków, części do naprawy zmywarki, części do naprawy robota kuchennego 6 346,09 zł,

- zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej 199 619,92 zł,
- usługa naprawy szafy chłodniczej, wymiana pompy obiegowej 347,60
Nadwyżkę dochodów własnych w kwocie 11 102,86 zł odprowadzono dnia 31.12.2023r. na rachunek Gminy Ryn.

Stan środków finansowych na 31.12.2023r. wynosił **0,00 zł**, z czego: na rachunku bieżącym dochodów i wydatków budżetowych: 0,00 zł, na wydzielonym rachunku dochodów własnych 0,00 zł.

Należności i zobowiązania ZSP w Rynie:

Na dzień 31.12.2023r. widnieją **zobowiązania niewymagalne** wobec:

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek społecznych i składek na FP w kwocie 56 987,14 zł, - pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w kwocie 331 513,67zł,
- dostawców energii, gazu, wody i ścieków w kwocie 61 098,03 zł, w tym z tytułu dostaw wobec Gminy Ryn 10 584,08 zł.

Na dzień 31.12.2023r. w księgach ZSP widnieją:

* **należności niewymagalne** w kwocie **1078,32 zł**, (od Gminy Ryn)

* **należności wymagalne** w kwocie **11 168,39 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów budżetowych: opłaty za wychowanie przedszkolne i zniszczone podręczniki 2 369,05 zł, oraz wynajmu boisk 1320,00 zł
- dochodów własnych: za zniszczone mienie szkolne i za wyżywienie 7 479,34 zł,

* **należne odsetki za zwłokę** w zapłacie

- należności wymagalnych budżetowych w kwocie 148,80 zł,

- należności dotyczących dochodów własnych w kwocie 240,25 zł.

W księgach ZSP widnieją nadpłaty w kwocie 241,53 zł, z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne 6,58zł, opłat za wyżywienie w przedszkolu 151,44 zł, opłat za obiady szkolne 83,51 zł.

W związku z co miesięcznymi rozliczeniami z rodzicami bądź opiekunami dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego lub wyżywienia w stołówce szkolnej i przedszkolnej nadpłaty zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności w 2024r. z tytułu ww. opłat.

Zobowiązania w 2023r. ZSP regulowała w wymaganych terminach płatności.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.,
- Załącznik nr 2 – Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.,
- Załącznik nr 3 – Szczegółowe wykonanie planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r..

Ryn, dnia 28.02.2024 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rynie

mgr Barbara Szulc

(podpis kierownika jednostki)

Załącznik nr 1

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych ZSP w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 255,00	53 491,08	62,3	96,8
80101	Szkoły podstawowe	4 005,00	3 270,13	6,1	81,7
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 084,00	1 430,81	43,8	46,4
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,56	6,5	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	921,00	1 627,76	49,8	176,7
80104	Przedszkola	26 500,00	25 099,99	46,9	94,7
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 306,00	24 521,20	97,7	93,2
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	93,47	0,4	212,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	485,32	1,9	323,5
80107	Świetlice szkolne	0,00	80,86	0,2	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,86	100,0	0,0
80148	Stołówki szkolne	0,00	173,55	0,3	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,30	99,9	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,25	0,1	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	1 000,00	1 116,55	2,1	111,7
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990,00	1 116,55	100,0	112,8
80195	Pozostała działalność	23 750,00	23 750,00	44,4	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 750,00	23 750,00	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	32 220,00	32 418,36	37,7	100,6
92601	Obiekty sportowe	32 220,00	32 418,36	100,0	100,6
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	32 220,00	32 220,00	99,4	100,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,36	0,6	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,0	0,0
	OGÓLEM	87 475,00	85 909,44		98,2

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przedszkolnego
i Głównego
mgr Barbara Szulc

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych ZSP w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 990 781,22	7 548 443,66	96,2	94,5
80101	Szkoły podstawowe	4 901 342,80	4 626 250,18	61,3	94,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	165 928,54	3,6	100,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 114,50	32 114,50	0,7	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 100,00	531 943,22	11,5	96,3
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 332,00	35 331,01	0,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 870,49	508 552,01	11,0	89,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 566,81	46 964,03	1,0	96,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 346,00	0,1	60,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	42 233,35	0,9	92,0
4220W	Zakup środków żywności	819,00	708,48	0,0	86,5
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 618,00	9 283,46	0,2	96,5
4260W	Zakup energii	291 031,00	247 104,33	5,3	84,9
4270W	Zakup usług remontowych	29 210,00	22 523,17	0,5	77,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 499,81	1,2	100,0
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 081,67	70 081,67	1,5	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 550,00	3 548,97	0,1	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 659,18	0,0	83,0
4430W	Różne opłaty i składki	16 590,00	15 065,48	0,3	90,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 732,00	129 418,76	2,8	99,8
4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	49,00	0,0	98,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,50	0,0	1,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	4 333,70	0,1	99,6
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0
4750W	Wynagrodzenie nauczycieli: wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 576,19	20 576,19	0,4	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 590 080,00	2 466 446,77	53,3	95,2
4800W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 930,00	145 929,17	3,2	100,0

Załącznik nr 2

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych ZSP w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 041,14	4 041,14	0,1	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	64 867,74	1,4	85,4
80104	Przedszkola	1 202 800,65	1 092 726,65	14,5	90,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 264,25	3,6	98,2
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,8	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 360,00	112 305,04	10,3	83,6
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 225,00	9 224,27	0,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 961,15	111 759,50	10,2	81,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 778,25	11 777,31	1,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 182,00	16 035,42	1,5	99,1
4220W	Zakup środków żywności	566,00	354,24	0,0	62,6
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	6 515,12	0,6	86,9
4260W	Zakup energii	61 370,00	49 905,73	4,6	81,3
4270W	Zakup usług remontowych	7 060,50	5 909,50	0,5	83,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	14 462,00	11 519,13	1,1	79,7
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 405,00	13 405,00	1,2	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 154,00	1 085,43	0,1	94,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	332,00	211,60	0,0	63,7
4430W	Różne opłaty i składki	4 990,00	4 982,62	0,5	99,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	35 350,82	3,2	99,9
4510W	Opłaty na rzecz BP	0,25	0,00	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,25	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 767,90	0,2	98,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,25	0,00	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 756,00	592 456,24	54,2	93,0
4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 548,00	45 547,83	4,2	100,0

Załącznik nr 2

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych ZSP w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			- -	-2-	%	%
6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 399,70	1,3	96,0
80107		Świetlice szkolne	258 422,66	245 998,62	3,3	95,2
3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	12 163,29	4,9	95,4
3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 687,77	2 687,77	1,1	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 062,03	33 113,41	13,5	84,8
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,86	1 560,72	0,6	89,9
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	100,00	0,0	8,9
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	927,00	426,72	0,2	46,0
4270W		Zakup usług remontowych	300,00	265,61	0,1	88,5
4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 387,00	1 386,67	0,6	100,0
4410W		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 159,53	3,3	98,3
4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	0,00	0,0	0,0
4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 380,00	172 767,00	70,2	98,0
4800W		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 370,00	13 367,90	5,4	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 130,00	32 858,23	0,4	99,2
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 991,98	12,1	99,8
4300W		Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 186,90	37,1	99,1
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 830,00	16 679,35	50,8	99,1
80148		Stołówki szkolne	466 813,75	451 156,35	6,0	96,6
3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 592,58	3,0	97,1
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 190,00	269 676,22	59,8	99,8
4040W		Dodatki wynagrodzenie roczne	18 084,00	18 083,77	4,0	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 480,00	48 058,81	10,7	95,2
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00	3 587,29	0,8	99,1
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 521,68	2,6	99,3
4260W		Zakup energii	63 170,00	53 003,81	11,7	83,9

Załącznik nr 2

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych ZSP w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4270W	Zakup usług remontowych	6 850,00	6 647,67	1,5	97,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	9 058,00	7 566,72	1,7	83,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	1 069,05	0,2	90,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	180,00	179,40	0,0	99,7
4430W	Różne opłaty i składki	7 512,00	7 510,70	1,7	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 648,65	2,1	98,5
4510W	Opłaty na rzecz BP	0,25	0,00	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,25	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	910,00	0,2	92,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,25	0,00	0,0	0,0
80149	Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	174 375,68	168 373,82	2,2	96,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	9 708,99	5,8	85,5
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 566,63	2 566,63	1,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 081,21	21 206,91	12,6	91,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,84	1 360,54	0,8	99,8
4210W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	833,94	0,5	99,3
4240W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 634,24	1,0	81,7
4270W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,25	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług remontowych	0,25	0,00	0,0	0,0
4440W	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 146,45	3,7	97,6
4710W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,50	0,00	0,0	0,0
4790W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 280,00	114 322,59	67,9	98,3
4800W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 594,00	10 593,53	6,3	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				
80150	Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podstawowych	735 099,01	712 382,51	9,4	96,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	34 964,19	4,9	93,5
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 256,10	9 256,10	1,3	100,0

Załącznik nr 2

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych ZSP w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 051,13	101 762,66	14,3	90,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 926,78	9 469,72	1,3	95,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	228,00	0,0	22,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 303,00	10 802,32	1,5	95,6
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 187,89	3,7	99,6
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 370,00	477 476,96	67,0	98,4
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 240,00	42 234,67	5,9	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	43 496,67	43 496,67	0,6	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 824,54	41 824,54	96,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	418,24	418,24	1,0	100,0
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 253,89	1 253,89	2,9	100,0
80195	Pozostała działalność	175 300,00	175 200,63	2,3	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	48 750,00	48 750,00	27,8	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 500,00	126 400,63	72,1	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,0	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	323 090,59	297 177,70	3,8	92,0
92601	Obiekty sportowe	323 090,59	297 177,70	100,0	92,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych ZSP w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 397,50	13 278,07	4,5	99,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 143,20	2,1	73,1
4260W	Zakup energii	85 032,50	71 122,77	23,9	83,6
4270W	Zakup usług remontowych	10 102,00	10 076,01	3,4	99,7
4300W	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 099,96	7,4	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	8 090,00	7 505,90	2,5	92,8
4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	5,00	0,0	10,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	120,00	116,40	0,0	97,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 683,04	47 872,20	16,1	98,3
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 773,70	98 616,34	33,2	92,4
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 341,85	20 341,85	6,8	100,0
	OGÓLEM	8 313 871,81	7 845 621,36		94,4

DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Przedszkolnego
w/wytnie
mgr Barbara Szulc

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. w ZSP w Rynie.

Dział: 801 Rozdział: 80101

Parag.	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	117,00	65,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	12 290,00	111,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	554,16	69,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	514,50	93,5
OGÓLEM		12 738,00	13 683,66	107,4

Parag.	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
2400	Wpłata do jst pozostałości środków zgromadzonych na rachunku	0,00	11 102,86	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	237,86	4,9
4480	Podatek od nieruchomości	170,00	56,00	32,9
OGÓLEM		5 000,00	11 395,92	-

Dział: 801 Rozdział: 80148

Parag.	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	130 000,00	132 806,80	102,2
0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 605,28	100,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	613,79	122,76
OGÓLEM		200 500,00	217 709,53	71,8

Parag.	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 738,00	6 346,09	82,0
4220	Zakup środków żywności	200 000,00	199 619,92	99,8
4270	Zakup usług remontowych	500,00	347,60	69,5
OGÓLEM		208 238,00	206 313,61	99,1

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rynie
mgr Barbara Szulc

