

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie za 2024 rok

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 2024r. wynosiła 469:

1. Przedszkole – 6 oddziałów - 139 dzieci, w tym 7 dzieci z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o niepełnosprawności oraz 1 dzieci z Ukrainy
2. Szkoła Podstawowa – 16 oddziałów - 330 uczniów, w tym 28 uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o niepełnosprawności oraz 6 dzieci z Ukrainy.

W ZSP na dzień 31 grudnia 2023r. zatrudnionych było 54 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 52,78, w tym 5 przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, 2 na długotrwałej absencji chorobowej oraz 19 pracowników obsługi, w tym dyrektor, pracujących 18,5, w tym dyrektor, z czego:

- w przedszkolu: 13 nauczycieli – 13 etatów, z czego 2 nauczyciel przebywa na długotrwałej nieobecności w związku z ciążą, 1 na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, 1 na urlopie dla poratowania zdrowia, 3 umowa na zastępstwo oraz 8 pracowników obsługi, w tym 5 etatów w stołówce szkolnej i przedszkolnej i 2 pomoce nauczycieli;
- w szkole podstawowej: 41 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 39,78, w tym w świetlicy szkolnej 2,35 etatu nauczyciela; z czego 4 przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, oraz 10,5 etatu pracowników obsługi, w tym dyrektor.

Z dniem 21.06.2024r. zakończył urlop dla poratowania zdrowia 1 nauczyciel, który urlop wypoczynkowy wykorzystał w okresie wakacyjnym.

Z dniem 31.08.2024r. zakończył urlop dla poratowania zdrowia 1 nauczyciel, któremu przysługiwał urlop uzupełniający do odbioru w terminie do 30.09.2025 w liczbie 8 tygodni, a kolejnych 5 nauczycieli, w tym wicedyrektor, rozpoczęło urlopy dla poratowania zdrowia z dniem 01.09.2024r – łącznie urlopy dla poratowania zdrowia w roku 2024r. stanowiły nieobecności w liczbie 704 dni kalendarzowych, a odbierane urlopy uzupełniające 198 dni kalendarzowych.

W roku 2024r. 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi odeszło na emerytury.

Od lipca 2024r. 2 nauczycielki przebywają na długotrwałej nieobecności w związku z ciążą, 1 nauczyciel skorzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego w łącznej wysokości 2 m-ce (I-II.2024r.). Od 23.05.2024r. do 09.10.2024r. 1 nauczyciel przebywa na urlopie macierzyńskim – łącznie 140 dni, po czym kontynuuje nieobecność na urlopie rodzicielskim od 10.10.2024r. do 31.12.2024r. – łącznie 2 m-ce i 23 dni. Na długotrwałej absencji w związku z ciążą przebywał 1 nauczyciel - łącznie 26 dni.

Z urlopow bezpłatnych w liczbie łącznej 26 dni skorzystało 9 nauczycieli.

Absencje chorobowe wśród nauczycieli stanowiły 767 dni, z tytułu opieki nad dzieckiem 43 dni, zwolnienie szpitalne 19 dni, z tytułu innej opieki 14 dni, zwolnienia pełnopłatne (100%) 2 m-ce i 442 dni, zwolnienia na świadczenia rehabilitacyjne (75%) 1 m-c i 29 dni.

Absencje chorobowe wśród pracowników obsługi stanowiły 312 dni, z tytułu opieki nad dzieckiem 12dni, zwolnienie szpitalne 7 dni, z tytułu innej opieki 3 dni, zwolnienie na świadczenia rehabilitacyjne (100%) 2 m-ce i 27 dni, zwolnienie na świadczenia rehabilitacyjne (75%) 2 m-ce i 63 dni, zwolnienie na świadczenia rehabilitacyjne 5 dni. Tak liczne nieobecności generowały konieczność organizacji płatnych zastępstw oraz zatrudnienia na zastępstwo za nieobecnych nauczycieli. Uzupełnianie wakatów, z uwagi na trudności na rynku pracy, trwało do końca października 2024r. Nie wszystkie wakaty udało się uzupełnić nowym zatrudnieniem, wobec czego wakatowe godziny przypisano jako ponadwymiarowe obecnym nauczycielom.

Z dniem 31.12.2023r. zakończył się okres promocyjny na opłaty za pobór gazu wg umowy z PGNiG i w roku 2024 umowa jest realizowana wg cen regularnych z taryfikatora.

W okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 Miejskiej w Rynie.

Wykonanie planu dochodów budżetowych:

(Załącznik nr 2 - dochody budżetowe ZSP za 2024r.)

Przyjęty do wykonania z uwzględnieniem zmian plan dochodów na rok budżetowy 2024r. w kwocie **67972,00 zł** został zrealizowany ogółem w **120,0 %** w kwocie **81 564,50 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - zryczałtowane wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie **1 555,45 zł** zostały wykonane w ponad 100% założonego planu (1320,00 zł), dofinansowanie szkolenia pracowników z PUP w Giżycku **3472,00 zł** oraz pozostałe w kwocie **1081,69 zł**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1528,15 zł** – zostały wykonane w ponad 95,5% założonego planu (1600,00 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **27 242,93 zł** zostały wykonane w **113,5 %** założonego planu (24000,00zł),
- wpływy z odsetek na bieżącym rachunku bankowym oraz z odsetek za zwłokę w zapłacie należności w kwocie **884,28 zł** zostały wykonane w **50,8 %** założonego planu (1740,00 zł),
- wpływy z najmu obiektów sportowych w kwocie **45800,00zł** – zostały wykonane w **100,0%** założonego planu (35 300,00 zł).

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- dochody z odsetek na bieżącym rachunku bankowym 703,22 zł,
- dochody z rozliczeń z lat ubiegłych 0,40 zł,
- dochody ze zryczałtowanych wynagrodzeń płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika świadczeń pracowniczych z ubezpieczenia społecznego oraz pozostałe 6109,14 zł w tym dofinansowanie z PUP 3 472,00zł.

Rozdział 80104 Przedszkola:

- dochody z opłat za wychowanie przedszkolne 27 242,93 zł,
- dochody z odsetek za zwłokę w zapłacie należnych opłat 70,42 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 1 527,75 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- dochody z najmu kompleksu boisk 45 800,00 zł,
- dochody z odsetek za zwłokę w zapłacie należności 110,64 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych:

(Załącznik nr 1 – Wydatki budżetowe ZSP w Rynie za 2024r.)

Przyjęty do wykonania z uwzględnieniem zmian plan wydatków ZSP na rok budżetowy 2024 w kwocie ogólnej **9 427 141,08 zł** wykonano w 2024r. w kwocie **9 386 046,03 zł**, co stanowi **99,6%** planu. Wydatki budżetowych ZSP finansowane były 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” 365 131,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu „Wychowania przedszkolnego” na dzieci niepełnosprawne w przedszkolu 11 906,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych 51 547,16 zł,
- wsparcia finansowego z rządowego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek i działania promujące czytelnictwo w przedszkolu 3 000,00 zł,
- wsparcia finansowego z rządowego programu „Aktywna Tablica” na zakup urządzeń dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej 35 000,00 zł,
- wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy 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 116 377,00 zł.

Zgodnie z planem budżetu na 2024r. ZSP realizował wydatki w trzech działach wg struktury:

- **801** – OŚWIATA I WYCHOWANIE **98,1 %** - wykonanie budżetu 9 205 368,83 zł, tj. 99,6%
- **854** – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **0,0 %** - wykonanie budżetu 5 973,75 zł, tj. 100,0%
- **926** – KULTURA I SPORT **1,9 %** - wykonanie budżetu 174 703,45 zł, tj. 97,6%.

Struktura wykonanych przez ZSP w Rynie wydatków w 2024r. w podziale na podstawowe grupy wydatków (łącznie w ZSP bez podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej) przedstawia się następująco – (z podaniem % wykonania planu) :

- **wydatki inwestycyjne** – **76,9%** , tj. **49 997,00 zł**,
- **wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** – **99,6 %** , tj. **327 075,94 zł**,
- **wynagrodzenia osobowe obsługi** – **100,0 %** tj. **1333 825,05 zł**,
- **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – **100,0 %** tj. **4 958 556,94 zł**,
- **wynagrodzenia bezosobowe** – **98,1 %** tj. **18 102,64 zł**,
- **składki na ubezpieczenie społeczne płatnika i FP** – **99,7 %** tj. **1102 089,98 zł**,
- **inne świadczenia na rzecz pracowników:** – **99,1%**, tj. **524 799,05 zł**,
w tym: - odpis na ZFŚS – **100,0%**, tj. 466 085,14 zł,
- dofinansowanie doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – **98,5%**, tj. 45 884,69 zł,
- szkolenia pozostałe – **97,7%** , tj. 10 929,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych – **100,0%**, tj. 1 900,0 zł,
- **wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** – **100,0%**, tj. **116 377,00 zł**,
- **wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań** – **98,7 %** , tj. **955 222,43 zł**,
w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – **99,4 %** , tj. 79 826,28 zł,
- nagrody konkursowe – **100,0 %** , tj. 500,00 zł ,
- zakup środków żywności – **83,2 %** , tj. 1 414,50 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podręczników i książek - **96,5%**, tj. 108 925,57 zł,
- zakup energii, paliwa gazowego i wody – **99,5 %** , tj. 503 398,52 zł,
w tym: paliwo gazowe 228 075,62 zł i energia elektryczna 242 634,49 zł,
- zakup usług remontowych – **99,7 %** , tj. 52 940,03 zł

- zakup usług pozostałych	- 98,4 %, tj. 159 140,93 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 89,3 %, tj. 6 860,70 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 81,8 %, tj. 3 834,50 zł,
- opłaty i składki	- 91,8 %, tj. 38 265,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- 0,0 %, tj. 0,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 52,7 %, tj. 116,40 zł.

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

Plan wydatków Szkoły podstawowej na 2024r. wynosił: **5 589 467,00 zł**, z czego wykonano **99,9 %** w kwocie **5 581 821,12 zł**:

- świadczenia na rzecz pracowników: dodatki wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej BHP 180 431,74 zł,
- odpis na ZFŚS 178 449,36 zł,
- wydatki na badania lekarza medycyny pracy 1 500,00zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji służbowych: wstępne i okresowe BHP, konferencja szkoleniowa dyrektora, szkolenie: Odpowiedzialność dyrektora, 3 szkolenia z programu iArkusz, szkolenie: prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole, kurs kwalifikowana I pomoc KPP, szkolenie: Instruktor fitness, szkolenie: Nadzór pedagogiczny jako zadanie dyrektora 10 518,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym nagrody jubil., nagrody dyrektora, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 850 312,56 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 34 259,00zł) 3 093 089,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3 283,84 zł
- narzuty ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych: składki społeczne i na Fundusz Pracy (w tym pomoc Ukrainie 7 521,15zł) 673 210,29zł,
- materiały budowlane i montażowe do bieżących napraw 6 102,26 zł,
- materiały biurowe i administracyjne: materiały papiernicze, baterie, sól drogową, środki do apteczek, folie do książek, pieczętka, tonery i tusze do drukarek, legitymacje nauczyciela, piasek, dzienniki zajęć pedagoga, imienna ewidencja wydanych świadectw, magnesy do ściany magnetycznej, filtry do wentylatorowni, legitymacje i hologramy 13 855,65 zł
- środki i materiały do utrzymania czystości 15 896,91 zł,
- paliwo do kosiarki i wykaszarki 680,17 zł,
- sprzęt szkolny i wyposażenie: pojemnik na papier toaletowy – 15 szt., flaga na maszt szkolny – 2 szt., zestaw Certum do podpisu kwalifikowanego, tablice ostrzegawcze Śliska podłoga, boja ratownicza, rzutka siatkowa, zestaw I pomocy typu B w torbie, zegar YP193 do Sali lekcyjnej, myjka do szyb – 2 szt., wentylator stojący, wentylator podłogowy, zasilacz -2szt., szafka zawieszana na środki higieniczne, myszy komputerowe -13szt. 3 873,75 zł,
- zakup wody pitnej na potrzeby uczniów 1 168,50 zł,
- materiały edukacyjne i dydaktyczne, m.in.: prenumerata czasopism dla uczniów, książki do biblioteki szkolnej, stojaki do badmintonu, materiały do dekoracji na wydarzenia szkolne, materiały edukacyjne na potrzeby logopedy, produkty na kółko Eksperymenty kulinarne, hantle 1kg i 2 kg, skakanka – 2 szt., mata -2 szt., lustro logopedyczne, przedłużenie licencji programu Office, dostęp do serwisu SuperKids, gilosze A4 i gilosze legitymacji szkolnych 9 600,96 zł,

- materiały i środki dydaktyczne związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy: głośnik partybox, mikrofon, materiały na zajęcia edukacja dla bezpieczeństwa, podręczniki i zeszyt ćwiczeń, kolumny głośnikowe pasywne – 2 szt., mikser z wzmacniaczem, materiały wspomagające naukę j. polskiego, laptopy – 3 szt., tablica interaktywna 75” – 2 szt., czytnik ebooków - 3szt., tablice suchościeralno -magnetyczne – 2szt., dopłata do energii, biblioteczka stojąca 74 596,85 zł,
- zużyta energia elektryczna 135 663,04 zł,
- zużyty gaz 148 189,30 zł,
- zużyta woda 5 820,23 zł,
- bieżące naprawy i drobne remonty: naprawa sieci komputerowej, serwis central wentylacyjnych, konserwacja urządzeń kotłowni, konserwacja systemu CCTV, konserwacja systemu alarmowego, naprawa baterii kondensatorów, naprawa instalacji informatycznej, naprawa rynien, naprawa dachu, wymiana stłuczonego okna, konserwacja 2 komputerów, naprawa zasilacza UPS i konserwacja sieci komputerowej 37 060,04 zł,
- usługi kurierskie, koszty wysyłki, przewóz towaru, znaczki pocztowe 1 566,35 zł,
- transport uczniów na zawody sportowe oraz zajęcia z doradztwa zawodowego 8 000,00 zł,
- dostęp do serwisów internetowych i przedłużenie licencji programów: utrzymanie strony www, dostęp do pakietu Innowacyjny dyrektor oraz zarządzanie jakością szkoły, dostęp do programu Progman Majątek Web, Cenzor, ochrona antywirusowa, utrzymanie BIP, dostęp do materiałów cyfrowych Kwadrans dla dyrektora, iArkusz, e-Biblioteka, Opiekun, dostęp do portalu oświatowego 5 678,17 zł,
- wynajem urządzeń elektrycznych i pompki do wody pitnej oraz wynajem urządzenia wielofunkcyjnego z usługą wydruku 7 228,61 zł,
- odbiór ścieków 9 952,32 zł,
- monitoring budynków szkoły 1 813,80 zł,
- udział w programie dla szkół SKS, warsztat szkoleniowy: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 5 440,00 zł,
- różne usługi pozostałe: przeprowadzenie dochodzeń i sporządzenie dokumentacji powypadkowych oraz statystycznych kart wypadków, usługa ochrony danych osobowych, sporządzenie rocznej analizy stanu BHP, utrzymanie związkowców ZNP i OPZZ Solidarność, potwierdzenie tożsamości i instalacja zestawu podpisu kwalifikowanego i certyfikatu, czyszczenie przewodów kominowych, sanityzacja urządzenia do wody pitnej, utrzymanie MKZ-P, podłączenie urządzenia elektrycznego, instalacja oprogramowania, dorabianie kluczy, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd obiektów pod względem BHP, badanie i konserwacja sprzętu p.poż., kontrola stanu technicznego budynków oraz instalacji gazowej 19 099,67 zł,
- brakowanie dokumentacji, niszczenie dokumentów, archiwizacja dokumentów 26 000,00 zł,
- prowizje bankowe 4,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 3 430,34 zł,
- krajowe podróże służbowe pracowników 2 299,50 zł,
- wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 898,72 zł,
- ubezpieczenie majątku 2 667,60 zł,
- **wydatek inwestycyjny:** wykonanie węzła sanitarnego w budynku biblioteki szkolnej 49 997,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola:

Plan wydatków przedszkola na 2024r. wynosił: **1 408 275,00 zł**, z czego wykonano **98,6 %** w kwocie **1 388 191,92 zł**:

- świadczenia na rzecz pracowników: dodatki wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży 58 621,69 zł,
- odpis na ZFŚS 66 213,58 zł,
- wydatki na badania lekarza medycyny pracy 300,00zł,
- szkolenia pracowników: wstępne i okresowe BHP 371,70 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym: wynagrodzenia, nagrody dyrektorki, dodatkowe wynagrodzenia roczne 143 384,63 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektorki i burmistrza, oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne 801 315,22 zł,
 - narzuty ZUS: składki społeczne i Fundusz Pracy 185 185,92 zł,
 - materiały biurowe i administracyjne: materiały papiernicze, wyposażenie apteczek, legitymacje nauczyciela, tablice ostrzegawcze Śliska podłoga, baterie, sól drogowa, filtry do pieca, mysz komputerowa 7 szt., papier ksero, toner do drukarki 1 846,78 zł,
 - sprzęt i wyposażenie: szafa na łóżeczka – 2 szt., łóżeczko przedszkolne – 25szt., myjka do szyb i okien, plandeka na piaskownicę, wykładzina, wentylator podłogowy – 3 szt. 13 503,20 zł
 - środki i materiały do utrzymania czystości 6 421,63 zł,
 - materiały do bieżących napraw, klej do wykładziny, zamek do drzwi technicznych 1 145,50 zł
 - zakup wody pitnej 246,00 zł,
 - wydatki ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:
 - nagrody konkursowe dla dzieci 500,00zł, książki dla dzieci -94 szt. 1500,00zł,
 - materiały edukacyjne i dydaktyczne: materiały dydaktyczne logopedy, skrzynki do uprawy i ziemia ogrodowa do hodowli i obserwacji przyrodniczych, przedłużenie licencji programu Office, książki dla dzieci 38 egz. 2 423,30 zł,
 - materiały i środki dydaktyczne ze środków pomocy obywatelom Ukrainy: pomoce dydaktyczne, gry i zabawki, projektor rzutnik przenośny – 4szt. 16 558,00 zł,
 - zużyta energia elektryczna 36 496,64 zł,
 - zużyty gaz 23 698,10 zł,
 - zużyta woda 482,30 zł,
 - naprawy i remonty: naprawa sieci komputerowej, naprawa systemu CCTV, konserwacja urządzeń kotłowni, serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu alarmowego, naprawa baterii kondensatorów, naprawa instal. informatycznej, naprawa zasilacza UPS naprawa oddymiania 5 925,94 zł,
 - usługi kurierskie, koszty wysyłki, transportu, przesyłki polecone 160,44 zł,
 - dostęp do serwisów internetowych i przedłużenie licencji programu Progman Majątek Web, i-Arkusz, Intendent Pro, dostęp do materiałów Kwadrans dla dyrektora, przedłużenie licencji na stronę www, ochrona antywirusowa 1 478,85 zł,
 - odbiór ścieków 807,95 zł,
 - wynajem urządzeń elektrycznych do wody pitnej 705,72 zł
 - usługa inspektora danych osobowych na potrzeby przedszkola 1 217,64 zł,
 - abonament RTV 147,45 zł,
 - różne usługi pozostałe: potwierdzenie tożsamości, instalacja zestawu certum i certyfikatu podpisu kwalifikowanego, czyszczenie przewodów kominowych, utrzymanie MKZ-P, sanityzacja urządzenia do wody pitnej, sporządzenie dokumentacji powypadkowej wychowanka, obszycie wykładziny, utrzymanie związkowca ZNP, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, pomiary elektryczne, przegląd instalacji oddymiania, utrzymanie BIP, instalacja oprogramowania, badanie i konserwacja sprzętu p.poż., sprawdzenie baterii kondensatorów, kontrola stanu technicznego budynku, instalacji gazowej i urządzeń placu zabaw 9 095,16 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 1 029,14 zł,
 - podróże służbowe 165,60 zł
 - wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 726,24 zł,
 - ubezpieczenie majątku 2 517,60 zł.
- **wydatki na zakupy inwestycyjne:** elementy placu zabaw 0,00 zł – nie zrealizowano.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne:

Plan wydatków świetlicy szkolnej na 2024r. wynosi: **329 713,00 zł**, z czego wykonano **99,6 %** w kwocie **328 530,13 zł**:

- świadczenia na rzecz pracowników: dodatki wiejskie 18 474,54 zł,
- odpis na ZFŚS 13 720,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym nagroda dyrektorki i dodatkowe wynagrodzenia roczne 253174,42 zł,
- narzuty ZUS: składki społeczne i Fundusz Pracy 41 640,94 zł,
- abonament RTV 147,45 zł, - usługi telekomunikacyjne 1 372,07 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na 2024 r. wynosił: **46 571,00 zł**, z czego wykonano w **98,5 %** w kwocie **45 884,69 zł**:

- zakup materiałów wspomagających doksztalcanie pracowników pedagogicznych: materiały doszkalające dla rady pedagogicznej Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, materiały doszkalające dla logopedy i pedagoga szkolnego i procedury ochrony małoletnich, prenumerata czasopism: Poradnik logopedy, Biblioteka w szkole, Głos pedagogiczny 3 975,77 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych z kosztami dojazdu: Fizyka w szkole, Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 2 osoby, Surdopedagogika, Chemia w szkole, Bibliotekoznawstwo i informacja zwrotna, Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami z niepełnosprawnością intelektualną, dostęp do serwisu oświatowego oraz portalu Nadzór pedagogiczny dla nauczycieli oraz koszty wysyłki materiałów wspomagających 11 603,40 zł,
- szkolenia i kursy z kosztami dojazdu: Kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli, Krytyczna ocena informacji, poprawność metodyczna, sztuczna inteligencja, szkolenia nauczycieli Akademia Librus, Mentor i jego rola i zadania w nowym awansie zawodowym, szkolenia rady pedagogicznej dot. procesu samooceny, Awans zawodowy nauczyciela początkującego, Trzymaj formę, Kształtowanie siły jako fundament długofalowego rozwoju ucznia, Arkusz organizacyjny i ruch kadrowy w roku 2024/2025, Kurs na wychowawcę/kierownika wypoczynku, Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2023/2024, Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 – podsumowanie pracy przedszkola publicznego, kurs Przy filiżance kawy o stresie i emocjach nauczycieli, Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2024/2025, Nowy rok szkolny 2024/2025 w przedszkolu w tym nadzór pedagogiczny, szkolenie nauczycieli z I pomocy, kongres – warsztaty z wychowania fizycznego, Matematyczna sobota, kurs pracy logopedy, pedagoga szkolnego, szkolenie Procedury ochrony małoletnich 30 305,52 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:

Plan wydatków na stołówki szkolne i przedszkolne w 2024r. wynosił: **511 443,00 zł**, z czego wykonano **99,7 %** w kwocie **509 920,92 zł**:

- świadczenia na rzecz pracowników: ekwiwalent za pranie odzieży, obuwiu robocze 7 872,71 zł,
- odpis na ZFŚS 12 085,40 zł,
- wydatki na badania lekarza medycyny pracy 100,00zł,
- szkolenia pracowników z delegacją 39,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym nagrody dyrektorki i dodatkowe wynagrodzenia roczne 340 127,86 zł,
- narzuty ZUS: składki społeczne i Fundusz Pracy 56 475,64 zł,

- materiały administracyjne: sól drogowa, wyposażenie apteczki, materiały biurowe dla intendentki, tusz do drukarki, pieczętka, publikacja Znaczenie żywienia zbiorowego w prewencji otyłości i niedożywienia. Nowoczesne podejście w profilaktyce do zaburzeń odżywiania 611,35 zł,
- materiały do bieżących napraw 7 70,89 zł,
- środki i materiały do utrzymania czystości 5 649,02 zł,
- zużyta energia elektryczna 37 632,46 zł,
- zużyty gaz 23 698,06 zł,
- zużyta woda 2 714,03 zł,
- naprawy i remonty: konserwacja dźwigu towarowego, naprawa panela sterującego w piecu konwekcyjno-parowym, naprawa baterii kondensatorów, naprawa instalacji informatycznej, naprawa instalacji elektrycznej 3967,00 zł,
- prowizje bankowe 39,00 zł,
- koszty transportu 17,00 zł,
- dostęp do serwisów internetowych i przedłużenie licencji programów Progman MajątekWeb, Lista odpłatności, Intendent Pro, utrzymanie BIP, usługa serwisowa programu Intendentura 1 167,87 zł,
- odbiór ścieków 5 036,43 zł,
- usługi pozostałe: montaż rolety zewnętrznej, pomiary elektryczne windy towarowej, usługa elektryczna, badanie i konserwacja sprzętu p.poż. 2 925,15 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 029,15 zł,
- krajowe podróże służbowe pracowników 105,80 zł,
- wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 850,40 zł,
- ubezpieczenie majątku 1 006,60 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 2024r. wynosił **172 849,00 zł**, z czego wykonano **99,4%** w kwocie **171 796,89 zł**.

Na wydatki wykonane składają się:

- świadczenia na rzecz pracowników: dodatki wiejskie 7 386,34 zł,
- odpis na ZFŚS 9 507,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne i nagrody MEiN dla nauczycieli 130 900,32 zł,
- narzuty ZUS: składki społeczne i Fundusz Pracy 23 264,06 zł,
- podróże służbowe w celu nauczania indywidualnego 738,30 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 **989 443,00zł**, z czego wykonano **100%** w kwocie **989 108,79zł**:

- świadczenia na rzecz pracowników: dodatki wiejskie 54 288,92 zł,
- odpis na ZFŚS 47 541,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym nagrody dyrektorki oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 714 336,81 zł
- narzuty ZUS: składki społeczne i Fundusz Pracy 128 562,60 zł,
- pomoce edukacyjne i dydaktyczne: materiały dydaktyczne, monitor 75” 8 854,15zł

- materiały edukacyjne z programu rządowego „Aktywna tablica”: tablet do programów eduSensus – 2szt., programy: Uczeń na start v.3.1., Śmiało do szkoły! V.1.0.1, Moc emocji, Dysleksja pro v. 3.2, Logopedia pro obrazkowy słownik tematyczny v.3.2, Logopedia pro Zabawy słowem v. 3.2, Logopedia pro Mówiące obrazki v.3.2, Logopedia pro Logo-Gry v.3.2, Moc emocji pro poziom 2, Koncentracja uwagi pro, Spektrum autyzmu pro poziom 2, Dysleksja pro poziom 2, laptop – 5 szt. 35 000,00 zł
- podróże służbowe w celu nauczania indywidualnego 525,30 zł.

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 2024r. wynosił **55 783,08 zł**, z czego wykonano **92,4%** w kwocie 51 547,16 zł – zakupiono podręczniki, zeszyty ćwiczeń, papier i tonery do druku materiałów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność:

Plan wydatków na pozostałą działalność w 2024r. wynosił: **138 568,00 zł**, z czego wykonano **100,0 %** w kwocie **138 567,21 zł**: - odpis na ZFŚS na emerytowanych pracowników 138 567,21 zł.

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

Plan wydatków na organizację zimowiska podczas ferii zimowych w 2024r. wynosił **5 973,75 zł**, z czego wykonano **100%** w kwocie 5 973,75 zł:

- wynagrodzenia opiekunów: 3420,00 zł
- składki ZUS i FP 553,75 zł,
- transport osób 2000,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe:

Plan wydatków na 2024r. na utrzymanie hali sportowej przy szkole oraz kompleksu boisk Orlik wynosił **179 055,25 zł**, z czego wykonano **97,6%** w kwocie **174 703,45 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe 11 398,80 zł,
- składki ZUS i FP 717,93 zł,
- środki do utrzymania czystości 547,92 zł,
- materiały do bieżącego funkcjonowania placówki: sól drogowa, materiały do przeglądu traktorka i dmuchawy, nawozy do muraw, farba, filtry kasetowe do wentylatorowni, źródła oświetlenia 6 038,56 zł,
- paliwo do kosiarki i wykaszarki 1 600,36 zł,
- materiały do bieżących napraw 1 282,33 zł,
- zużyta energia elektryczna 48 175,61 zł,
- zużyty gaz 34 189,44 zł,
- zużyta woda 6 639,31 zł,
- naprawy i remonty: konserwacja windy osobowej, konserwacja urządzeń kotłowni, naprawa traktorka do koszenia trawy, naprawa murawy, systemu CCTV, naprawa baterii kondensatorów 5 987,05 zł,
- usługa transportowa 200,00 zł,
- odbiór ścieków 4 279,97 zł,
- pozostałe usługi: czyszczenie przewodów kominowych, przegląd traktorka i dmuchawy, pomiary elektryczne dźwigu osobowego, przygotowanie podłoża boisk, badanie techniczne dźwigu osobowego, zabiegi pielęgnacyjne boisk, z nawierzchnią sztuczną, zabiegi agrotechniczne na boiskach trawiastych, kontrola stanu technicznego boisk i zaplecza, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd instalacji, utrzymanie BIP, badanie i konserwacja sprzętu p.poż., kontrola stanu technicznego instalacji gazowej, okresowa kontrola stanu technicznego budynków 31 507,03 zł,

- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z kosztorysem na remont Orlika 12 300,00zł,
- dostęp internetowy do programu Progman Majątek Web 124,90 zł,
- wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 245,64 zł,
- ubezpieczenie majątku 352,20 zł,
- opłaty za trwałą zarząd nieruchomością na rzecz Gminy Ryn 116,40 zł.

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 2024r. **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 **232 000,00 zł** wykonano w kwocie **235 853,29 zł**.

Na wykonane dochody własne ZSP w 2024 roku składały się:

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie **52,00 zł**,
- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie **90,00 zł**,
- opłaty z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie **29 236,50 zł**,
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności szkoły oraz z kapitalizacji na rachunku w kwocie **391,33 zł**,
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności za wyżywienie przedszkolne i obiady szkolne **651,77zł**
- opłaty za wyżywienie w przedszkolu w kwocie **123 949,37 zł**,
- opłaty za obiady szkolne w kwocie **80 969,78 zł**.

Przyjęty do wykonania plan **wydatków finansowanych z dochodów własnych** na rok budżetowy 2024r. w kwocie **232 000,00 zł** ZSP wykonano w kwocie **229 571,77 zł**, co stanowi **99,0 %** planu i **97,3 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Na wydatki wykonane z dochodów własnych składają się:

- podatek od nieruchomości za urządzenia do sprzedaży 26,00 zł,
- zakup materiałów bieżących i wyposażenia: talerze płytke 36szt., taboret elektryczny, środki czystości do zmywarki, maszynka do mielenia, szatkownica do warzyw z zestawem tarcz tnących i trących, obieraczka do ziemniaków, koszyk 3szt., krajacz do jajek 2szt., skrobak ceramiczny, obierak, nożyk 3 szt., wyciskarka do cytrusów, salaterki 42szt., talerze 42szt., szklanki 6szt., noże-3szt. 28 818,61 zł,
- zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej 199 227,16 zł,
- usunięcie awarii hydraulicznej 1500,00

Nadwyżkę dochodów własnych w kwocie 6 281,52 zł odprowadzono dnia 31.12.2024r. na rachunek Gminy Ryn.

Stan środków finansowych na 31.12.2024r. 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 31.12.2024r. widnieją **zobowiązania niewymagalne** wobec:

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek i składek na FP w kwocie 279 065,71 zł,
- pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024r. w kwocie 443 154,07zł,

- dostawców energii, gazu, wody i ścieków w kwocie 25 664,25 zł.

Zobowiązania w 2024r. ZSP regulowała w wymaganych terminach płatności.

Na dzień 31.12.2024r. w księgach ZSP widnieją:

* **należności niewymagalne** w kwocie **81,80 zł** (od Gminy Ryn)

* **należności wymagalne** w kwocie **10 766,85 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów budżetowych: opłaty za wychowanie przedszkolne i zniszczone podręczniki 2 845,39 zł, oraz wynajmu boisk 1320,00 zł

- dochodów własnych: za zniszczone mienie szkolne i za wyżywienie 6 601,46 zł,

* **należne odsetki za zwłokę** w zapłacie 803,73zł:

- należności wymagalnych budżetowych w kwocie 490,08 zł,

- należności dotyczących dochodów własnych w kwocie 313,65zł.

W księgach ZSP widnieją nadpłaty w kwocie 241,53 zł, z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne 6,58zł, opłat za wyżywienie i obiady 1208,78 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 2025r. z tytułu ww. opłat.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 - Wydatki budżetowe ZSP w Rynie za 2024r..

- Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe ZSP w Rynie za 2024r.,

- Załącznik nr 3 – Dochody własne i wydatki nimi finansowane ZSP w Rynie za 2024r..

Ryn, dnia 28.02.2025 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rynie

mgr Barbara Szulc

(podpis kierownika jednostki)

Załącznik nr 1

Wydatki budżetowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie za 2024 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 242 112,08	9 205 368,83	98,1	99,6
80101	Szkoły podstawowe	5 589 467,00	5 581 821,12	60,6	99,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 470,00	180 431,74	3,2	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 300,00	813 276,17	14,6	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 037,00	37 036,39	0,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 738,00	608 686,49	10,9	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 010,00	57 002,65	1,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 283,84	0,1	96,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 421,00	40 408,74	0,7	100,0
4220W	Zakup środków żywności	1 200,00	1 168,50	0,0	97,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	9 600,96	0,2	80,0
4260W	Zakup energii	290 867,00	289 672,57	5,2	99,6
4270W	Zakup usług remontowych	37 100,00	37 060,04	0,7	99,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 782,92	1,5	99,7
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 038,85	58 038,85	1,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 780,00	3 430,34	0,1	90,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 299,50	0,0	92,0
4430W	Różne opłaty i składki	17 300,00	14 566,32	0,3	84,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 450,00	178 449,36	3,2	100,0
4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 572,00	10 518,42	0,2	99,5
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	34 259,00	34 259,00	0,6	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 893 060,00	2 893 037,85	51,8	100,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 793,00	165 792,32	3,0	100,0

Załącznik nr 1

Wydatki budżetowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie za 2024 rok

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	7 521,15	7 521,15	0,1	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 997,00	0,9	100,0
80104	Przedszkola	1 408 275,00	1 388 191,92	15,1	98,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	58 621,69	4,2	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 430,00	136 358,67	9,8	99,9
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 026,00	7 025,96	0,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 954,00	166 559,15	12,0	98,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	18 626,77	1,3	99,6
4190W	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	22 917,11	1,7	98,8
4220W	Zakup środków żywności	500,00	246,00	0,0	49,2
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 923,30	0,3	87,2
4260W	Zakup energii	60 800,00	60 677,04	4,4	99,8
4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 925,94	0,4	98,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	14 650,00	14 613,21	1,1	99,7
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 558,00	16 558,00	1,2	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	1 029,14	0,1	83,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	340,00	165,60	0,0	48,7
4430W	Różne opłaty i składki	6 520,00	6 243,84	0,4	95,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 214,00	66 213,58	4,8	100,0
4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	371,70	0,0	67,6
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 720,00	758 692,25	54,7	100,0
4800W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 623,00	42 622,97	3,1	100,0

Wydatki budżetowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie za 2024 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
80107	Świetlice szkolne	329 713,00	328 530,13	3,6	99,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 980,00	18 474,54	5,6	97,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 370,00	39 339,02	12,0	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 301,92	0,7	90,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	148,00	147,45	0,0	99,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	1 372,07	0,4	92,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 722,00	13 720,71	4,2	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	0,00	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 730,00	240 717,25	73,3	100,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 458,00	12 457,17	3,8	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 571,00	45 884,69	0,5	98,5
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 975,77	8,7	99,4
4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 603,40	25,3	96,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 571,00	30 305,52	66,0	99,1
80148	Stołówki szkolne	511 443,00	509 920,92	5,5	99,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 960,00	7 872,71	1,5	98,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 840,00	319 825,62	62,7	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 303,00	20 302,24	4,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	52 114,06	10,2	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	4 361,58	0,9	99,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 044,00	7 031,26	1,4	99,8
4260W	Zakup energii	64 100,00	64 044,55	12,6	99,9
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 967,00	0,8	99,2

Załącznik nr 1

Wydatki budżetowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie za 2024 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-I-	-2-	%	%
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 185,45	1,8	99,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	1 029,15	0,2	87,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,80	0,0	52,9
4430W	Różne opłaty i składki	8 258,00	7 857,00	1,5	95,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,40	2,4	100,0
4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	39,10	0,0	7,8
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	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	172 849,00	171 796,89	1,9	99,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 386,34	4,3	94,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	20 812,75	12,1	98,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	2 451,31	1,4	99,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 008,00	738,30	0,4	73,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 508,00	9 507,87	5,5	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 660,00	123 642,79	72,0	100,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 258,00	7 257,53	4,2	100,0
80150	Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podstawowych	989 443,00	989 108,79	10,7	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 290,00	54 288,92	5,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 460,00	116 380,01	11,8	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 182,59	1,2	99,9

Załącznik nr 1

Wydatki budżetowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie za 2024 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 999,00	43 854,15	4,4	99,7
4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	590,00	525,30	0,1	89,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 542,00	47 541,01	4,8	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 340,00	675 317,72	68,3	100,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 020,00	39 019,09	3,9	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	55 783,08	51 547,16	0,6	92,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 783,08	51 547,16	100,0	92,4
80195	Pozostała działalność	138 568,00	138 567,21	1,5	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 568,00	138 567,21	100,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 973,75	5 973,75	0,1	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 973,75	5 973,75	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,75	484,75	8,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	1,2	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	57,3	100,0
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	33,5	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	179 055,25	174 703,45	1,9	97,6
92601	Obiekty sportowe	179 055,25	174 703,45	100,0	97,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	665,26	0,4	99,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	52,67	0,0	87,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 398,80	6,5	97,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 469,17	5,4	99,7
4260W	Zakup energii	91 030,00	89 004,36	50,9	97,8
4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 987,05	3,4	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	50 436,25	48 411,90	27,7	96,0

Załącznik nr 1

Wydatki budżetowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie za 2024 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4430W	Różne opłaty i składki	9 598,00	9 597,84	5,5	100,0
4510W	Opłaty na rzecz BP	1,00	0,00	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	120,00	116,40	0,1	97,0
	OGÓŁEM	9 427 141,08	9 386 046,03		99,6

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rynie

mgr Barbara Szulc

Załącznik nr 2

Dochody budżetowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie za 2024 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	-1-	kwota	strukt 2:1
				-2-	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 632,00		35 653,86	43,7 109,3
80101	Szkoły podstawowe	6 372,00		6 812,76	19,1 106,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00		703,22	10,3 44,5
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,40	0,0 0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00		6 109,14	89,7 462,8
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 472,00		0,00	0,0 0,0
80104	Przedszkola	24 590,00		27 313,35	76,6 111,1
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00		27 242,93	99,7 113,5
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00		70,42	0,3 54,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	460,00		0,00	0,0 0,0
80107	Świetlice szkolne	60,00		0,00	0,0 0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	60,00		0,00	0,0 0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	1 610,00		1 527,75	4,3 94,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		0,00	0,0 0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00		1 527,75	100,0 95,5
926	KULTURA FIZYCZNA	35 340,00		45 910,64	56,3 129,9
92601	Obiekty sportowe	35 340,00		45 910,64	100,0 129,9
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	35 300,00		45 800,00	99,8 129,7
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		110,64	0,2 368,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	10,00		0,00	0,0 0,0
	OGÓLEM	67 972,00		81 564,50	120,0

Załącznik nr 3

Dochody własne i wydatki nimi finansowane Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie za 2024 rok

Dział: 801 Rozdział: 80101

Parag.	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	52,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	90,00	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	28 360,00	29 236,50	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	391,33	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	512,54	0,0
OGÓŁEM		30 000,00	30 282,7	0,0

Parag.	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
4480	Podatek od nieruchomości	170,00	26,00	0,0
OGÓŁEM		170,00	26,00	0,0

Dział: 801 Rozdział: 80148

Parag.	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyzyw.w jednost. realizując. zad. z zakresu wych. przedszk.	120 000,00	123 949,37	0,0
0830	Wpływy z usług	81 300,00	80 969,78	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	651,77	0,0
OGÓŁEM		202 000,00	205 570,92	0,0

Parag.	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830,00	28 818,61	0,0
4220	Zakup środków żywności	201 300,00	199 227,16	0,0
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 500,00	0,0
OGÓŁEM		231 830,00	229 545,77	0,0

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rynie
mgr Barbara Szulc

