

Człuchów, dnia 28.01.2025 r.

**Urząd Miejski
w Człuchowie**

**Sprawozdanie
z realizacji planu i wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej nr 1
w Człuchowie za 2024 rok.**

Dział 801 Rozdział 80101

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	1 106 914,00	1 104 317,69
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4017	26 891,90	24 327,95
3.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4019	1 581,87	1 431,05
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65 719,04	65 719,04
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 047 622,00	1 047 150,05
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	19 517,59	11 112,45
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 148,09	653,67
8.	Składki na Fundusz Pracy	4120	77 456,00	77 388,38
9.	Składki na Fundusz Pracy	4127	2 817,85	777,24
10.	Składki na Fundusz Pracy	4129	165,75	45,72
11.	Odpisy na ZFŚS	4440	479 850,00	479 850,00
12.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	9 133,29	9 133,29
13.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717	95,00	0,93
14.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719	10,00	0,00
15.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	352 867,86	352 867,86
16.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	5 466 367,62	5 466 367,62
17.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797	79 682,00	45 777,18
18.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4799	4 682,77	2 692,76
19.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	343 501,50	343 501,50
20.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	2 000,00	2 000,00
21.	Wydatki rzeczowe	3020-4700	1 269 132,80	942 598,03
	Razem:		10 357 156,93	9 977 712,41

Dział 801 Rozdział 80103

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	58 117,00	58 116,52
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 857,20	3 857,20
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 235,00	23 235,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 549,00	3 546,24
5.	Odpisy na ZFŚS	4440	8 111,00	8 111,00
6.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	76 270,00	76 270,00
7.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	5 049,31	5 049,31
8.	Wydatki rzeczowe	3020-4700	27 270,13	27 270,13
	Razem:		205 458,64	205 455,40

Dział 801 Rozdział 80107

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 093,00	43 093,00
2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 935,00	4 934,32
3.	Odpisy na ZFŚS	4440	13 189,00	13 189,00
4.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	19,57	19,57
5.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	266 179,00	266 179,00
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	12 110,45	12 110,45
	Razem:		339 526,02	339 525,34

Dział 801 Rozdział 80146

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup usług pozostałych	4300	2 868,00	2 418,00
2.	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	22 404,00	22 404,00
3.	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4707	16 219,89	15 653,22
4.	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4709	954,11	920,78
	Razem rozdz. 80146		42 446,00	41 396,00

Dział 801 Rozdz. 80150

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	210 642,00	210 642,00
2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 150,00	18 140,15
3.	Odpisy na ZFŚS	4440	68 774,00	68 774,00
4.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 965,68	5 965,68
5.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli .	4790	1 199 582,00	1 199 582,00
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	80 251,47	80 251,47
	<u>Razem rozdz. 80150</u>		1 583 365,15	1 583 355,30

Dział 801 Rozdział 80153

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4240	86 011,24	81 023,41
	Razem :		86 011,24	81 023,41

Dział 758 Rozdz. 75814

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 000,00	2 041,31
	Razem:		3 000,00	2 041,31

Dział 900 Rozdział 90019

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	2 500,00
	Razem:		2 500,00	2 500,00

Wyszczególnienie wydatków rzeczowych:**Rozdział 80101**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 500,00	20 495,76
	- zasiłek z funduszu zdrow			
	- odzież ochronna bhp, ekwiwalent za odzież			
	- herbata, środki bhp			
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3031	113 714,13	113 714,13
		3032	24 087,77	24 087,77
	- mobilność zagraniczna uczestników w ramach projektu „Erasmus+”			
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 200,00	15 873,30
	- Projekt Unijny	4177	7 404,44	5 553,33
	Kompetencje kluczowe w Człuchowie na 6.0!	4179	435,56	326,67
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	95 000,00	94 999,31 -
	środki czystości 21 659,84			
	- mater.kancel.druki 11 804,51			
	- farby,mater.do remon. 13 864,29			
	- mater.gospod.elekt. 3 482,15			
	- sprzęt szk. -wyposażenie 26 224,35			
	- paliwo i części do sam. 2 714,09			
	- pozostałe 12 829,30			
	- akcesoria komputerowe 2 420,78			
	- Projekt Unijny	4217	233 208,44	472,22
	Kompetencje kluczowe w Człuchowie na 6.0!	4219	13 718,14	27,78
5.	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4240	16 530,00	14 191,26
		4241	3 901,13	3 901,13
	- Projekt unijny „Erasmus+” – zakup projektorów	4242	826,37	826,37
	- Projekt Unijny	4247	30 222,30	0,00
	Kompetencje kluczowe w Człuchowie na 6.0!	4249	1 777,78	0,00

6. Zakup energii	4260	407 000,00	407 000,00
- ogrzewanie c.o.	259 276,76		
- energia elektryczna	143 037,87		
- woda	4 685,37		
7. Zakup usług remontowych	4270	91 700,00	91 665,95
- konserwacja i awarie ksero	1 857,30		
- konserwacja gaśnic	1 795,00		
- montaż systemu monitoringu wizyjnego	3 110,01		
- remont małej sali gimnastycznej	25 197,38		
- remont pokoju naucz. w-f	1 793,52		
- malowanie lamperii korytarza	5 000,00		
- prace remont-malarskie s.31	15 236,54		
- remont toalety w celu przyst. dla osób niepełnosprawnych	29 274,00		
- pozostałe	8 402,20		
8. Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	2 880,00
- badania profilaktyczne			
9. Zakup usług pozostałych	4300	116 496,00	88 312,22
- kanał, odczyt wodom.	18 209,22		
- monitorowanie obiektu	4 797,00		
- usługi pocztowe, znaczki	1 996,60		
- aktualizacje i serwis oprogr.	4 293,95		
- pozostałe, naprawy	18 574,43		
- bilety na basen i lodowisko	2 730,00		
- usługi przewozowe	5 342,62		
- wynajem hali	7 250,85		
- obsługa „Program dla szkół”	5 100,00		
- przygotowanie i wyd. obiadów	8 180,00		
- przegląd urządzeń inst.elekt.	4 883,10		
- licencje i dostęp on-line	6 954,45		
- Projekt Unijny	4307	9 175,28	566,67
Kompetencje kluczowe w Czulchowie na 6.0!	4309	539,72	33,33
10. Zakup towarów w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	4350	2 000,00	2 000,00
11. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 000,00	1 938,45
12. zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy	4370	4 000,00	4 000,00
13. Podróże służbowe krajowe	4410	3 032,74	3 032,74
14. Różne opłaty i składki	4430	21 048,00	20 947,64
- ubezpieczenie mienia			

15. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	23 365,00	17 535,00
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 250,00	8 217,00

Razem rozdział 80101		1 269 132,80	942 598,03
-----------------------------	--	---------------------	-------------------

Rozdział 80103

<u>Lp.</u>	<u>Treść</u>	<u>§</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelar. - materiały gospod.		4210	791,69	791,69
2. Zakup energii - ogrzewanie c.o. - energia elektryczna - woda	14 076,67 8 499,53 423,80	4260	23 000,00	23 000,00
5. Zakup usług pozostałych - naprawy		4300	3 478,44	3 478,44

Razem rozdział 80103		27 270,13	27 270,13
-----------------------------	--	------------------	------------------

<u>Ogółem:</u>	12 619 463,98	12 233 009,23
-----------------------	----------------------	----------------------