

Pasłęk, dnia 20.03.2025 r.

Załącznik do konta 201

Lp.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1.	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	-	968,40
	RAZEM:	-	968,40
	SALDO:	-	968,40

Maria Pietkiewicz

.....
(główna księgowa)

20-03-2025r.

.....
(data)

Damian Ireneusz Bereżański

.....
(z upoważnienia kierownika jednostki)

Pasłek, dnia 20.03.2025 r.

Załącznik do konta 229

Lp.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1	Składki ZUS pracodawcy nalicz. od dod. wyn. rocznego za 2024r.		87.428,75
2	Składki na FP nalicz. od dod. wynagrodzenia rocznego za 2024 r.		7.884,77
	RAZEM:	-	95.313,52
	SALDO:	-	95.313,52

Maria Pietkiewicz

.....
(główna księgowa)

20-03-2025r.

.....
(data)

Damian Ireneusz Bereżański

.....
(z upoważnienia kierownika jednostki)

Pasłek, dnia 20.03.2025 r.

Załącznik do konta 231

Lp.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.	-	511.278,39
	RAZEM:	-	511.278,39
	SALDO:	-	511.278,39

Maria Pietkiewicz

.....
(główna księgowa)

20-03-2025r.

.....
(data)

Damian Ireneusz Bereżański

.....
(z upoważnienia kierownika jednostki)

Pasłek, dnia 20.03.2025 r.

Załącznik do konta 234

Lp.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1.	Pożyczki z ZFŚS- pracowników	78.085,00	
	RAZEM:	78.085,00	
	SALDO:	78.085,00	

Maria Pietkiewicz

.....
(główna księgowa)

20-03-2025r.

.....
(data)

Damian Ireneusz Bereżański

.....
(z upoważnienia kierownika jednostki)

Pasłek, dnia 20.03.2025 r.

Załącznik do konta 310

Lp.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1.	Materiały- art. spożywcze do sporządzania posiłków w szkolnej kuchni	21.709,50	-
	RAZEM:	21.709,50	-
	SALDO:	21.709,50	-

Maria Pietkiewicz

.....
(główna księgowa)

20-03-2025r.

.....
(data)

Damian Ireneusz Bereżański

.....
(z upoważnienia kierownika jednostki)

Pasłek, dnia 20.03.2025 r.

Załącznik do konta 800

Lp.	Konto 800	Wn	Ma
1.	Saldo BO		9.099.403,90
2.	Przebieganie salda na początek roku	7.776.964,25	
3.	Zwiększenie funduszu w ciągu roku- samochód RENAULT TRAFIC, obieraczka do ziemniaków		216.377,00
3.	Przebieganie salda konta 222	3.832,80	
4.	Przebieganie salda konta 223		9.571.670,58
5.	Przebieganie salda konta 223- „AKTYWNA SZKOŁA”		24.921,00
	RAZEM:	7.780.797,05	18.912.372,48
	SALDO:		11.131.575,43

Maria Pietkiewicz

.....
(główna księgowa)

20-03-2025r.

.....
(data)

Damian Ireneusz Berezanski

.....
(z upoważnienia kierownika jednostki)

Pasłęk, dnia 20.03.2025 r.

Załącznik do konta 860

Lp.	Konto 860	Wn	Ma
1.	Saldo BO	7.776.964,25	
2.	Przeeks. salda na początek roku	0	7.776.964,25
3.	Przebiegowanie salda konta 400	165.265,53	0
4.	Przebiegowanie salda konta 401	785.595,16	0
5.	Przebiegowanie salda konta 402	128.480,53	0
6.	Przebiegowanie salda konta 403	4.941,16	0
7.	Przebiegowanie salda konta 404	7.213.409,48	0
8.	Przebiegowanie salda konta 405	1.748.927,14	0
9.	Przebiegowanie salda konta 409	20.798,36	0
10.	Przebiegowanie salda konta 410	55.024,00	
11.	Przebiegowanie salda konta 700		246.839,00
12.	Przebiegowanie salda konta 720		3.832,80
13.	Przebiegowanie salda konta 750		1.088,98
14.	Przebiegowanie salda konta 760		1.596,00
15.	Przebiegowanie salda konta 870	394,84	
	RAZEM:	17.899.800,45	8.030.321,03
	SALDO:	9.869.479,42	

Maria Pietkiewicz

.....
(główna księgową)

20-03-2025r.

.....
(data)

Damian Ireneusz Bereżański

.....
(z upoważnienia kierownika jednostki)

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku
za rok 2024**

I. Przeciętne zatrudnienie, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 80101

Zatrudnienie wg awansu zawodowego	Etat	Wynagrodzenie		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040, §4800	Odprowadzone składki na :		ZFŚS § 4440
		§ 4010, 4790	w tym godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe		ubezpieczenie społeczne § 4110	Fundusz Pracy § 4120	
nauczyciele	38,90	3 945 975,64	389 899,40	244 620,46	670 536,69	61 506,43	222 051,00
Razem	38,90	3 945 975,64	389 899,40	244 620,46	670 536,69	61 506,43	222 051,00
administracja-obsługa	11,25	793 916,61	0,00	51 758,95	138 356,15	16 315,33	27 193,00
Razem	11,25	793 916,61	0,00	51 758,95	138 356,15	16 315,33	27 193,00
Razem wynagrodzenia	50,15	4 739 892,25	389 899,40	296 379,41	808 892,84	77 821,76	249 244,00

Rozdział 80107

Zatrudnienie wg awansu zawodowego	Etat	Wynagrodzenie		Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4800	Odprowadzone składki na :		ZFŚS § 4440
		§ 4790	w tym godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe		ubezpieczenie społeczne § 4110	Fundusz Pracy § 4120	
nauczyciele	2,00	213 301,52	8 817,97	11 453,55	31 802,51	469,24	11 387,00
Razem	2,00	213 301,52	8 817,97	11 453,55	31 802,51	469,24	11 387,00

Rozdział 80113

Zatrudnienie wg awansu zawodowego	Etat	Wynagrodzenie		Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	Odprowadzone składki na :		ZFŚS § 4440
		§ 4010	w tym godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe		ubezpieczenie społeczne § 4110	Fundusz Pracy § 4120	
obsługa	2,00	158 959,52	0,00	9 530,20	22 787,97	0,00	4 834,00
Razem	2,00	158 959,52	0,00	9 530,20	22 787,97	0,00	4 834,00

Rozdział 80148

Zatrudnienie wg awansu zawodowego	Etat	Wynagrodzenie		Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	Odprowadzone składki na :		ZFŚS § 4440
		§ 4010	w tym godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe		ubezpieczenie społeczne § 4110	Fundusz Pracy § 4120	
obsługa	4,00	235 485,37	0,00	16 731,55	42 909,46	6 174,81	9 668,00
Razem	4,00	235 485,37	0,00	16 731,55	42 909,46	6 174,81	9 668,00

Rozdział 80149

Zatrudnienie	Etat	Wynagrodzenie		Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040, § 4800	Odprowadzone składki na :		ZFŚS § 4440
		§ 4010, § 4790	w tym godziny nadliczbowe		ubezpieczenie społeczne § 4110	Fundusz Pracy § 4120	
Nauczyciele	1	109824,44	20087,38	6629,72	19958,19	2853,14	5 694,00
Razem	1,00	109 824,44	20 087,38	6 629,72	19 958,19	2 853,14	5 694,00
obsługa	1	54 460,00	0,,0	3 743,40	9 952,78	1 425,98	2 417,00
Razem	1,00	54 460,00	0,00	3 743,40	9 952,78	1 425,98	2 417,00
Razem wynagrodzenia	2,00	164 284,44	20 087,38	10 373,12	29 910,97	4 279,12	8 111,00

Rozdział 80150

Zatrudnienie	Etat	Wynagrodzenie		Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 § 4800	Odprowadzone składki na :		ZFŚS § 4440
		§4010, § 4790	w tym godziny nadliczbowe		ubezpieczenie społeczne § 4110	Fundusz Pracy § 4120	
nauczyciele	8,83	978 842,72	167 194,67	52 978,23	170 769,29	15 348,13	50 275,00
Razem	8,83	978 842,72	167 194,67	52 978,23	170 769,29	15 348,13	50 275,00
obsługa	2	156 059,92	0,00	8 217,16	28 042,18	4 024,78	4 834,00
Razem	2,00	156 059,92	0,00	8 217,16	28 042,18	4 024,78	4 834,00
Razem wynagrodzenia	10,83	1 134 902,64	167 194,67	61 195,39	198 811,47	19 372,91	55 109,00

Rozdział 80195

Zatrudnienie	Etat	Wynagrodzenie		Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	Odprowadzone składki na :		ZFŚS § 4440
		§ 4010	w tym godziny nadliczbowe		ubezpieczenie społeczne § 4110	Fundusz Pracy § 4120	
Emeryci nauczyciele	-	-	-	-	-	-	67 392,00
Emeryci obsługa	-	-	-	-	-	-	6 446,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 838,00

Paśłek, dnia 18-03-2025

Maria Pietkiewicz

.....
(główna księgowa)

20-03-2025r.

.....
(data)

Damian Ireneusz Borezański

.....
(z upoważnienia kierownika jednostki)

II. Zestawienie wydatków rzeczowych w roku 2024 :

Rozdział : 80101

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 58.051,61

- świadczenia rzeczowe BHP 15.861,61
- zdrowotne nauczycieli 3.200,00
- zakup okularów 1.500,00
- odprawa z art. 20 KN -37.490,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 82.075,93

- prenumerata prasy i poradników 872,64
- materiały biurowe, druki kancelaryjne, tusze, tonery, papier ksero 20.348,58
- materiały do remontów i napraw pomieszczeń szkolnych 19.487,70
- środki czystości 19.959,94
- akcesoria komputerowe 1.680,00
- wyposażenie apteczki 1.291,37
- zakup wyposażenia: wiertarko-wkrętarka, przecinarka do drewna, ławostół na plac zabaw, dywan, tablice suchościernalne, kamery, 2 siedziska i zabawki do klasy specjalnej 12.635,70
- garaż na samochód 5.800,00

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - 6.930,87

- pomoce dydaktyczne i książki 6.930,87

§ 4260 – Zakup energii - 296.161,00

- energia cieplna 189.339,06
- energia elektryczna 95.793,33
- woda 7.733,43
- gaz 3.295,18

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 15.027,11

- konserwacja i naprawy windy 4.516,56
- konserwacja i naprawy sprzętu elektronicznego 5.950,94
- naprawa częściowa dachu na budynku szkoły 2.460,00
- naprawa i przegląd gaśnic 2.099,61

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 4.199,00

- badania lekarskie pracowników- 4.199,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 50.521,53

- usługi kominiarskie 1.156,20
- abonament RTV 413,80
- usługi pocztowe 983,23
- odprowadzenie ścieków 15.535,36
- abonamenty roczne do programów Vulcan, Librus, Kompedium dyr. Antywirus - 16.139,58
- usługa monitoringu obiektów 2.345,36
- wykonanie utwardzenia pod garaż 5.300,00
- montaż i konfiguracja videodomofonu 3.690,00
- wykonanie rolet – 3.958,00
- wymiana szkła w drzwiach przesuwanych 1.000,00

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.462,67
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. – 5.462,67

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 2.616,25
- delegacje z tyt. podróży służbowych dla nauczycieli i pracowników – 2.616,25

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 10.632,78
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia 10.632,78

§ 4520 – Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządowych - 4.941,16
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.941,16

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 300,00
- szkolenia pracowników 300,00

Rozdział : 80113

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.478,69
- świadczenia rzeczowe BHP – 2.478,69

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 59.250,95
- zakup paliwa do samochodów (3szt.)- 50.486,75
- zakup części do samochodów (3 szt) - 8.764,20

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 5.250,00
- naprawa samochodów 5.250,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 34.243,52
- bilety miesięczne 20.936,52
-zwrot kosztów dowożenia ucznia 7.107,00
-wynajem garaży 5.040,00
- wymiana opon, mycie samochodów i przeglądy 1.160,00

§ 4360 -Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 580,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. – 580,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki - 6.259,00
- ubezpieczenie samochodów 6.259,00

Rozdział : 80146

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 14.007,00
- szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy 10.707,00
- studia podyplomowe 3.300,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.290,33

- zwrot kosztów na dojazd na studia i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli 1.290,33

Rozdział : 80153

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 4.859,64 - zadania zlecone

- zakup ksera 2.600

- tonery, papier ksero 2.259,64

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - 69.790,52 zadania zlecone

- podręczniki i ćwiczenia szkolne 69.790,52

Rozdział : 85415

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - 55.024,00

- wypłacono stypendia socjalne dla uczniów 55.024,00

Rozdział : 92605

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - 31.171,00

- Program Aktywna szkoła- zakup sprzętu sportowego dla szkół

- środki Ministerstwa Sportu i Turystyki 24.921,00

- środki własne 6.250,00

Pasłęk, dnia 20.03.2025

Maria Pietkiewicz

20-03-2025r.

Damian Ireneusz Bereżański

.....
(główna księgowa)

.....
(data)

.....
(z upoważnienia kierownika jednostki)