

SPRAWOZDANIA ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Szkoły Podstawowe
2. Przedszkole
3. Gimnazjum Gminne
4. Ośrodek Pomocy Społecznej



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -  
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce za okres  
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce
2. Adres : ul. Świdnicka 20, 55-050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: jeden obiekt składający się z pięciu budynków
4. Liczba sal dydaktycznych: 43,  
w tym:
  - sal lekcyjnych: 30,
  - do nauki języków obcych: 4;
  - sal komputerowych: 2;
  - sal gimnastycznych: 4w tym korekcyjne szt. 2,
  - innych: 3 .
5. Biblioteka: 1; liczba woluminów: 22 192; wymiar pracy bibliotekarza: 2 etaty 30/30.
6. Liczba nauczycieli: 83; liczba etatów: 79,31;  
w tym:
  - stażystów – 5;
  - kontraktowych – 22;
  - mianowanych – 29;
  - dyplomowanych – 27;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 28; liczba etatów: 28;  
w tym
  - liczba pracowników administracji: 4; liczba etatów: 4.
8. Liczba uczniów : 769;
  - liczba oddziałów: 38 w tym 2 przedszkolne i 11 gimnazjalnych;
  - średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 20,24;
  - liczba uczniów dowożonych: 284; co stanowi : 36,93% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych: 2; Liczba dzieci w oddziałach: 41.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym: 41; dowożonych: 2; co stanowi: 4,88% oddziału przedszkolnego.

**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2017 roku.**

SZKOŁA PODSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		Płace z pochodnymi	3 092 300,00	3 078 352,04	99,55
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(Fundusz Zdrowotny)	3 000,00	2 911,00	97,03
	4010	wynagrodzenia osobowe	2 328 240,00	2 316 537,16	99,50

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	153 160,00	153 151,34	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410 700,00	409 048,69	99,60
4120	składki na Fundusz Pracy	49 600,00	49 151,19	99,10
4140	wpłaty na PFRON	4 300,00	4 264,00	99,16
4170	umowy zlecenia i o dzieło	3 100,00	3 100,00	100,00
4440	odpis na ZFŚS	140 200,00	140 188,66	99,99

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, nagród jubileuszowych, zasiłek na zagospodarowanie dla n-la, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, umowa zlecenie opiekę nad uczniami podczas obozu w Krośnicach, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zapomogi w ramach FZ.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych -wypożyczenie</b>	<b>164 899,89</b>	<b>160 427,56</b>	<b>97,29</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	83 145,99	98,87
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	80 799,89	77 281,57	95,65

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, wyposażenia apteczki, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej oraz literatury fachowej pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, druków, dzienników szkolnych, pomocy dydaktycznych w tym adapterów i filmów profilaktycznych, pakietu MS Office, akcesoriów komputerowych, mebli, sprzętu szkolnego i biurowego w tym: odkurzacza, niszczarek, zestawu komputerowego i notebook, kserokopiarki, projektorów, pilarki do drewna, gaśnic.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe: 66 159,89 zł, wykonanie 62 872,02 zł.

W ramach dotacji na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetu profilaktyki zdrowotnej, która obejmowała 100% poniesionych kosztów tj. 6 700 zł (wydatek ujęty w tabeli) zakupiono: szafę lekarską, wagę medyczną, tablice do badania ostrości wzroku oraz barwnego widzenia, tablice siatki centylowe wzrostu i masy ciała, stetoskop, przenośną apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem, kozetkę, stolik zabiegowy, szafkę kartoteczną, parawan, ciśnieniomierz, środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>259 200,00</b>	<b>228 889,77</b>	<b>88,31</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	140 000,00	117 419,65	83,87
	4270	zakup usług remontowych	19 500,00	18 108,17	92,86
	4300	zakup usług pozostałych	99 700,00	93 361,95	93,64

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i gazu, odprowadzanie ścieków, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, konserwacja wind oraz kotłowni, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja oraz ochrona fizyczna szkoły, naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły (kosiarka), koszty utrzymania strony Internetowej BIP, usługi komunalne (odpady, segregacja), usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), nadzór BHP, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, przegląd budynku, licencja programu antywirusowego, dzierżawa dystrybutorów, dostęp do elektronicznego arkusza, koszty dostaw itp.

80101		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>14 700,00</b>	<b>13 300,34</b>	<b>90,48</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	3 550,00	3 536,67	99,62
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 719,14	98,88
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 044,53	83,86

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej kadry kierowniczej szkoły, Internet, świadczenia BHP: odzież ochronna, obuwie robocze, woda.

80101	4410	<b>podróże służbowe</b>	<b>560,00</b>	<b>558,23</b>	<b>99,68</b>
-------	------	-------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora i pracowników szkoły.

80101	4430	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>5 050,00</b>	<b>5 041,39</b>	<b>99,83</b>
-------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

80101	4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 209,00</b>	<b>96,72</b>
-------	------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** podatku od nieruchomości

80101	4610	<b>koszty postępowania sądowego</b>	<b>600,00</b>	<b>597,00</b>	<b>99,50</b>
-------	------	-------------------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** zwrotu kosztów postępowania sądowego

80101	4700	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>5 050,00</b>	<b>5 012,53</b>	<b>99,26</b>
-------	------	------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, obsługi SIO, obowiązkowych kontroli, pierwszej pomocy, ruch kadrowy, ZFŚS, środki trwałe, dokumentacja szkolna, wdrożenia arkusza organizacyjnego, zamówień publicznych.

<b>RAZEM</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>3 543 609,89</b>	<b>3 493 387,86</b>	<b>98,58</b>
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Oddział przedszkolny					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80103		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>35 500,00</b>	<b>33 681,70</b>	<b>94,88</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	27 500,00	26 282,62	95,57
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 333,56	94,21
	4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	617,60	68,62
	4440	odpis na ZFŚS	2 500,00	2 447,92	97,92

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zapomogi w ramach FZ.

80103		<b>Zakup środków rzeczowych</b>	<b>10 200,00</b>	<b>9 769,32</b>	<b>95,78</b>
-------	--	---------------------------------	------------------	-----------------	--------------

		<b>-wyposażenie</b>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 923,08	87,41
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	8 000,00	7 846,24	98,08

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej oraz literatury fachowej pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, druków, dzienników szkolne, pomocy dydaktycznych tym gry, historyjki, klocki, akcesoriów komputerowych, mebli, sprzętu szkolnego i biurowego w tym: odkurzacza, niszczarek, kserokopiarki, projektorów, pilarki do drewna, gaśnic.

<b>80103</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>10 300,00</b>	<b>7 991,79</b>	<b>77,59</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	5 000,00	3 833,93	76,68
	4270	zakup usług remontowych	900,00	701,21	77,91
	4300	zakup usług pozostałych	4 400,00	3 456,65	78,56

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i gazu, odprowadzanie ścieków, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, konserwacja wind oraz kotłowni, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja oraz ochrona fizyczna szkoły, naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły(kosiarka), koszty utrzymania strony Internetowej BIP, usługi komunalne (odpady, segregacja), usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), nadzór BHP, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, przegląd budynku, dzierżawa dystrybutorów, dostęp do elektronicznego arkusza, koszty dostaw itp.

<b>80103</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>550,00</b>	<b>388,11</b>	<b>70,57</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	50,00	44,01	88,02
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	166,84	83,42
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	177,26	59,09

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej kadry kierowniczej szkoły, Internet, świadczenia BHP: odzież ochronna, obuwie robocze, woda.

<b>80103</b>	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe</b>	<b>30,00</b>	<b>24,68</b>	<b>82,27</b>
--------------	-------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora i pracowników szkoły.

<b>80103</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>100,00</b>	<b>85,08</b>	<b>85,08</b>
--------------	-------------	------------------------------	---------------	--------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, zamówienia publiczne.

<b>RAZEM</b>	<b>80103</b>	<b>Oddział przedszkolny</b>	<b>56 680,00</b>	<b>51 940,68</b>	<b>91,64</b>
--------------	--------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Oddziały gimnazjalne					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80110		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>628 960,00</b>	<b>627 967,51</b>	<b>99,84</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(Fundusz Zdrowotny)	450,00	400,00	88,89
	4010	wynagrodzenia osobowe	509 200,00	508 481,58	99,86
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 460,00	84 436,96	99,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 100,00	9 939,34	98,41
	4440	odpis na ZFŚS	24 750,00	24 709,63	99,84

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, nagród jubileuszowych, zasiłek na zagospodarowanie dla n-la, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zapomogi w ramach FZ.

<b>80110</b>		<b>Zakup środków rzeczowych -wyposażenie</b>	<b>44 156,41</b>	<b>41 921,97</b>	<b>94,94</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 668,48	93,87
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	33 856,41	32 253,49	95,27

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej oraz literatury fachowej pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, druków, dzienników szkolne, pomocy dydaktycznych w tym adapterów i filmów profilaktycznych, pakietu MS Office, akcesoriów komputerowych, mebli, sprzętu szkolnego i biurowego w tym: odkurzacza, niszczarek, zestawu komputerowego i notebook., kserokopiarki, projektorów, pilarki do drewna, gaśnic.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki: 31 756,41 zł, wykonanie – 30 182,31 zł.

<b>80110</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>49 000,00</b>	<b>44 723,91</b>	<b>91,27</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	26 000,00	23 858,16	91,76
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 524,90	88,12
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	17 340,85	91,27

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i gazu, odprowadzanie ścieków, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, konserwacja wind oraz kotłowni, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja oraz ochrona doraźna- obiekt szkolny, naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły(kosiarka), koszty utrzymania strony Internetowej BIP, usługi komunalne (odpady, segregacja), usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem

szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), nadzór BHP, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, przegląd budynku, licencja programu antywirusowego, dzierżawa dystrybutorów, dostęp do elektronicznego arkusza, koszty dostaw itp.

80110		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 021,16</b>	<b>91,87</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	250,00	221,23	88,49
	4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	838,70	98,67
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	961,23	87,38

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej kadry kierowniczej szkoły, Internet, świadczenia BHP: odzież ochronna, woda.

80110	4410	<b>podróże służbowe</b>	<b>200,00</b>	<b>184,59</b>	<b>92,30</b>
-------	------	-------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora i pracowników szkoły.

80110	4430	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>99,73</b>
-------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

80110	4700	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>430,00</b>	<b>427,66</b>	<b>99,46</b>
-------	------	------------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, zamówienia publiczne.

<b>RAZEM</b>	<b>80110</b>	<b>Oddziały gimnazjalne</b>	<b>726 056,41</b>	<b>718 353,80</b>	<b>98,94</b>
--------------	--------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>					
80146		<b>Doskonalenie</b>	<b>19 500,00</b>	<b>13 178,81</b>	<b>67,58</b>
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	19 500,00	13 178,81	67,58

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów delegacji dyrektora i nauczycieli związanych ze szkoleniami: wdrażanie reformy oświaty, elektroniczny arkusz organizacyjny, edukacja wczesnoszkolna, nadzór pedagogiczny, nowe statuty, wytyczne w nauczaniu przyjęcia, wystawienia i ataku, nadzór na świetlicami szkolnymi, jak zmotywować niezmotywowanych, bezpieczna szkoła, sprawny Dolnoślązaczek, nowe lektury, mieć głowę go liczb, sztuka czytania, edukacja przez szachy, rozmowy z rodzicami, szkolenie rady pedagogicznej z pierwszej pomocy.

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych...</b>					
80149		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>12 330,00</b>	<b>11 725,94</b>	<b>95,10</b>

4010	wynagrodzenia osobowe	9 600,00	9 256,30	96,42
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 527,01	89,82
4120	składki Fundusz Pracy	300,00	213,75	71,25
4440	odpis na ZFŚS	730,00	728,88	99,85

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

80149		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>300,00</b>	<b>247,31</b>	<b>82,44</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	46,13	92,26
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	250,00	201,18	80,47

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej oraz literatury fachowej pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, druków, dzienników szkolne, pomocy dydaktycznych tym gry, historyjki, klocki, akcesoriów komputerowych, mebli, sprzętu szkolnego i biurowego w tym: odkurzacza, niszczarek, kserokopiarki, projektorów, pilarki do drewna, gaśnic.

80149		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>550,00</b>	<b>197,73</b>	<b>35,95</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	300,00	95,85	31,95
	4270	zakup usług remontowych	50,00	16,02	32,04
	4300	usługi pozostałe	200,00	85,86	42,93

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i gazu, odprowadzanie ścieków, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, konserwacja wind oraz kotłowni, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja oraz ochrona fizyczna szkoły, naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły(kosiarka), koszty utrzymania strony Internetowej BIP, usługi komunalne (odpady, segregacja), usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), nadzór BHP, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, przegląd budynku, dzierżawa dystrybutorów, dostęp do elektronicznego arkusza, koszty dostaw itp.

80149		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>70,00</b>	<b>9,70</b>	<b>13,86</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	10,00	1,10	11,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	10,00	4,17	41,70
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	4,43	8,86

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej dyrektora szkoły, Internet, świadczenia BHP: odzież ochronna, woda.

80149	4410	<b>podróże służbowe</b>	<b>10,00</b>	<b>0,60</b>	<b>6,00</b>
-------	------	-------------------------	--------------	-------------	-------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora i pracowników szkoły

80149	4700	szkolenie pracowników	10,00	2,12	21,20
-------	------	-----------------------	-------	------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, zamówienia publiczne.

RAZEM	80149	Realizacja zadań wymagających...	13 270,00	12 183,40	91,81
-------	-------	----------------------------------	-----------	-----------	-------

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

80150		Płace z pochodnymi	125 200,00	123 796,52	98,88
	4010	wynagrodzenia osobowe	101 400,00	101 202,16	99,80
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	900,00	888,45	98,72
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	17 186,71	98,21
	4120	składki Fundusz Pracy	3 100,00	2 233,88	72,06
	4440	odpis na ZFŚS	2 300,00	2 285,32	99,36

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin nadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

80150		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	2 577,18	2 216,45	86,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	987,67	89,79
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 477,18	1 228,78	83,18

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej oraz literatury fachowej pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, druków, dzienników szkolne, pomocy dydaktycznych w tym adapterów i filmów profilaktycznych, pakietu MS Office, akcesoriów komputerowych, mebli, sprzętu szkolnego i biurowego w tym: odkurzacza, niszczarek, zestawu komputerowego i notebook., kserokopiarki, projektorów, pilarki do drewna, gaśnic.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe: 1 277,18 zł, wykonanie 1 041,28 zł.

80150		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	3 900,00	3 009,99	77,18
	4260	zakup energii, gazu, wody	2 000,00	1 569,27	78,46

4270	zakup usług remontowych	400,00	233,35	58,34
4300	usługi pozostałe	1 500,00	1 207,37	80,49

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i gazu, odprowadzanie ścieków, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, konserwacja wind oraz kotłowni, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja oraz ochrona fizyczna szkoły, naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły(kosiarka), koszty utrzymania strony Internetowej BIP, usługi komunalne (odpady, segregacja), usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), nadzór BHP, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, przegląd budynku, licencja programu antywirusowego, dzierżawa dystrybutorów, dostęp do elektronicznego arkusza, koszty dostaw itp.

<b>80150</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>250,00</b>	<b>186,63</b>	<b>74,65</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	50,00	47,18	94,36
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	33,65	67,30
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	105,80	70,53

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej dyrektora szkoły, Internet, świadczenia BHP: odzież ochronna, woda.

<b>80150</b>	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe</b>	<b>10,00</b>	<b>6,66</b>	<b>66,60</b>
--------------	-------------	-------------------------	--------------	-------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora.

<b>80150</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>80,00</b>	<b>69,11</b>	<b>86,39</b>
--------------	-------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

<b>80150</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenie pracowników</b>	<b>100,00</b>	<b>66,24</b>	<b>66,24</b>
--------------	-------------	------------------------------	---------------	--------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, obsługi SIO, obowiązkowych kontroli, pierwszej pomocy, ruch kadrowy, ZFŚS, środki trwałe, dokumentacja szkolna, wdrożenia arkusza organizacyjnego, zamówień publicznych

<b>RAZEM</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających...</b>	<b>132 117,18</b>	<b>129 351,60</b>	<b>97,91</b>
--------------	--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Pozostała działalność					
<b>80195</b>	<b>4440</b>	<b>odpis na ZFŚS</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 163,40</b>	<b>99,92</b>

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>80195</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>45 711,81</b>	<b>13 934,37</b>	<b>30,48</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe	32 833,34	10 422,67	31,74
	4019	wynagrodzenia osobowe	3 856,66	1 224,28	31,74

4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 069,60	1 791,64	25,34
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	830,40	210,45	25,34
4127	składki na Fundusz Pracy	1 003,89	255,33	25,43
4129	składki na Fundusz Pracy	117,92	30,00	25,43

*Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację". W ramach projektu prowadzone są zajęcia z matematyki, informatyki, języka angielskiego, logopedii i doradztwa zawodowego.*

<b>80195</b>		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>81 880,00</b>	<b>61 711,60</b>	<b>75,37</b>
	4247	zakup materiałów i wyposażenia	73 273,23	55 224,83	92,26
	4249	zakup pomocy dydaktycznych	8 606,77	6 486,77	80,47

*Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację". Zakupiono wizualizer przestrzenny, laptopy, tablicę interaktywną, programy do nauki matematyki, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę 3D.*

<b>RAZEM</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 791,81</b>	<b>121 809,37</b>	<b>70,09</b>
--------------	--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Świetlica szkolna					
<b>85401</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>190 200,00</b>	<b>171 032,45</b>	<b>89,92</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	500,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	141 600,00	130 712,76	92,31
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	6 600,00	6 211,91	94,12
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 200,00	23 522,41	89,78
	4120	składki Fundusz Pracy	4 100,00	2 838,41	69,23
	4440	odpis na ZFŚS	11 200,00	7 746,96	69,17

*Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, nagród dyrektora, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.*

<b>85401</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>180,00</b>	<b>88,31</b>	<b>49,06</b>
	4300	usługi pozostałe	180,00	88,31	49,06

*Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów prowizji bankowych.*

<b>RAZEM</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlica szkolna</b>	<b>190 380,00</b>	<b>171 120,76</b>	<b>89,88</b>
--------------	--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY</b>	<b>4 855 405,29</b>	<b>4 711 326,28</b>	<b>97,03</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1  
im. Józefa Korczaka  
w Sobótce  
mgr Mirosław Jarosz  
-2-

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -  
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sobótce  
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

1. **Nazwa placówki:** Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce
2. **Adres:** 55 – 050 Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej Curie 19
3. **Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę** - 2: budynek szkolny przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 19; sala gimnastyczna przy ul. Skłodowskiej – Curie 38
4. **Liczba sal dydaktycznych:** 10 w tym: izb lekcyjnych - 6; izb do nauki języków obcych - 0; sal komputerowych - 1; świetlica szkolna – 1; sal gimnastycznych – 2.
5. **Biblioteka** - liczba woluminów - 4180; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)
6. **Liczba nauczycieli** 15 = liczba etatów – 12,22  
**Stopnie awansu zawodowego:** dyplomowany: 4 = liczba etatów – 4,00  
mianowany: 6 = liczba etatów – 4,35  
kontraktowy: 2 = liczba etatów – 2,22  
stażysta: 3 = liczba etatów – 1,78
7. **Liczba pracowników niepedagogicznych:** 6 = liczba etatów – 6,00 w tym liczba pracowników administracji – 2\* = liczba etatów – 2,00 (jedna osoba zatrudniona jest na czas zastępstwa)
8. **Liczba uczniów SP – 140** Liczba oddziałów – 7, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 20. Liczba uczniów dowożonych - 19, co stanowi – 13,57 % z liczby uczniów ogółem.
9. **Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0”** – 6
10. **Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej** – 74

**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2017 roku.**

SZKOŁA POSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>909 140,00</b>	<b>902 142,61</b>	<b>99,23</b>
	3020	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	740,00	240,00	32,43
	4010	wynagrodzenia osobowe	688 200,00	683 558,12	99,33
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	51 200,00	51 154,73	99,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 100,00	122 022,09	99,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 888,97	92,81
	4440	odpis na ZFŚS	37 400,00	37 278,70	99,68

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi,

godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych -wyposażenie</b>	<b>85 797,20</b>	<b>76 484,02</b>	<b>89,15</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	52 433,24	85,96
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	24 797,20	24 050,78	96,99

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy, zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papirniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, wyposażenia apteczki szkolnej, materiałów do remontów i konserwacji, prenumeraty czasopism pedagogicznych, zakup paliwa do kosiarki, komputery, zakupu książek w ramach dotacji w tym: ćwiczenia i podręczniki (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 18 997,20 zł, wykonanie 18 524,89 zł).

W ramach dotacji na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetu profilaktyki zdrowotnej, która obejmowała 100% poniesionych kosztów tj. 6 700 zł (wydatek ujęty w tabeli) zakupiono: szafę lekarską, wagę medyczną, tablice do badania ostrości wzroku oraz barwnego widzenia, tablice siatki centylowe wzrostu i masy ciała, stetoskop, przenośną apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem, kozetkę, stolik zabiegowy, szafkę kartoteczną, parawan, ciśnieniomierz, środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>54 200,00</b>	<b>49 147,29</b>	<b>90,68</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	16 200,00	11 795,76	72,81
	4270	zakup usług remontowych	7 900,00	7 853,57	99,41
	4300	zakup usług pozostałych	30 100,00	29 497,96	98,00

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzania ścieków, konserwacji kotłowni i instalacji, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja - obiekt szkolny, utrzymanie strony internetowej szkoły, wywóz śmieci, nadzór BHP, przegląd budynku, koszty dostaw, dostęp do elektronicznego arkusza organizacyjnego.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>5 260,00</b>	<b>4 701,13</b>	<b>89,03</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	60,00	57,87	96,45
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 461,05	97,40
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 182,21	86,01

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej dyrektora szkoły, Internet, świadczenia BHP: odzież ochronna dla obsługi.

<b>80101</b>	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe</b>	<b>100,00</b>	<b>84,79</b>	<b>84,79</b>
--------------	-------------	-------------------------	---------------	--------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi.

<b>80101</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 236,85</b>	<b>98,95</b>
--------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

<b>80101</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 286,82</b>	<b>99,43</b>
--------------	-------------	------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, statutu, obsługi SIO, wdrożenia elektronicznego

<b>RAZEM</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>1 058 047,20</b>	<b>1 036 083,51</b>	<b>97,92</b>
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>					
<b>80146</b>		<b>Doskonalenie</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 768,01</b>	<b>90,13</b>
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	6 400,00	5 768,01	90,13

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów delegacji dyrektora i nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opłaty za szkolenia i konferencje: reforma Systemu Oświaty, diagnoza, jak zmotywować, wzmacniaj ocenę, koszykówka w szkolnym w-f, plan nadzoru pedagogicznego, forum pedagogów, program wychowawczo-profilaktyczny, szkoła z klasą, dziecko z cukrzycą w szkole.

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>					
<b>80150</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>70 950,00</b>	<b>69 342,24</b>	<b>97,73</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	56 150,00	55 333,17	98,55
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	2 100,00	2 049,38	97,59
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	9 543,83	95,44
	4120	składki Fundusz Pracy	1 200,00	928,51	77,38
	4440	odpis na ZFŚS	1 500,00	1 487,35	99,16

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

<b>80150</b>		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>2 185,13</b>	<b>1 655,67</b>	<b>75,77</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 059,94	88,33
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	985,13	595,73	60,47

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy, zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papirniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, wyposażenia apteczki szkolnej, materiałów do remontów konserwacji, prenumeraty czasopism pedagogicznych, zakup paliwa do kosiarki, komputery.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 485,13 , wykonanie 479,02 zł.

<b>80150</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 109,65</b>	<b>61,65</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	500,00	272,70	54,54
	4270	zakup usług remontowych	300,00	172,67	57,56
	4300	usługi pozostałe	1 000,00	664,28	66,43

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzania ścieków, konserwacji kotłowni i instalacji, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja - obiekt szkolny, utrzymanie strony internetowej szkoły, wywóz śmieci, nadzór BHP, przegląd budynku, koszty dostaw, dostęp do elektronicznego arkusza organizacyjnego.

<b>80150</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>300,00</b>	<b>104,82</b>	<b>34,94</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	100,00	1,25	1,25
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	29,95	29,95
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	73,62	73,62

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej dyrektora szkoły, Internet, świadczenia BHP: odzież ochronna dla obsługi.

<b>80150</b>	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe</b>	<b>100,00</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>
--------------	-------------	-------------------------	---------------	-------------	-------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** : pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi

<b>80150</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>100,00</b>	<b>30,15</b>	<b>30,15</b>
--------------	-------------	-------------------------------	---------------	--------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

<b>80150</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenie pracowników</b>	<b>100,00</b>	<b>55,13</b>	<b>55,13</b>
--------------	-------------	------------------------------	---------------	--------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, pierwszej pomocy, obsługi SIO, drożenia elektronicznego arkusza organizacyjnego, dokumentacji szkolnej, itp.

<b>RAZEM</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających...</b>	<b>75 535,13</b>	<b>72 299,73</b>	<b>95,72</b>
--------------	--------------	---	------------------	------------------	--------------

<b>80195</b>		<b>Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 947,69</b>	<b>99,75</b>
	<b>4440</b>	<b>odpis na ZFŚS</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 947,69</b>	<b>99,75</b>

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
-----------------	----------	-------------------------	-------------	------------------	----------

<b>80195</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>4 529,75</b>	<b>2 371,54</b>	<b>52,35</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe	3 328,98	1 775,22	53,33
	4019	wynagrodzenia osobowe	391,02	208,52	53,33
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	635,37	303,54	47,77
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	74,63	35,65	47,77
	4127	składki na Fundusz Pracy	89,27	43,50	48,73
	4129	składki na Fundusz Pracy	10,48	5,11	48,73

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację". W ramach projektu prowadzone są zajęcia z matematyki, informatyki, języka angielskiego.

<b>80195</b>		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>6 333,00</b>	<b>549,00</b>	<b>8,67</b>
	4247	zakup pomocy naukowych i dydak.	5 667,31	491,29	8,67
	4249	zakup pomocy naukowych i dydak.	665,69	57,71	8,67

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację". Zakupiono program komputerowy do nauki matematyki „Matlandia” oraz EduROM Matematyka.

<b>RAZEM</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 862,75</b>	<b>23 868,23</b>	<b>74,91</b>
--------------	--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>Świetlica szkolna</b>					
<b>85401</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>80 950,00</b>	<b>79 417,24</b>	<b>98,11</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	58 850,00	58 545,11	99,48
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	3 650,00	3 647,46	99,93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 600,00	10 369,25	97,82
	4120	składki Fundusz Pracy	1 500,00	1 469,99	98,00
	4440	odpis na ZFŚS	6 350,00	5 385,43	84,81

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, nagród dyrektora, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-ki, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

<b>85401</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>50,00</b>	<b>35,53</b>	<b>71,06</b>
	4300	usługi pozostałe	50,00	35,53	71,06

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów prowizji bankowych.

<b>RAZEM</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlica szkolna</b>	<b>81 000,00</b>	<b>79 452,77</b>	<b>98,09</b>
--------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY</b>	<b>1 252 845,08</b>	<b>1 217 472,25</b>	<b>97,18</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
IM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
W SOBÓTCE  
*Anna Górniewicz*  
mgr Anna Górniewicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -  
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim  
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim,
2. Adres: Rogów Sobócki, ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka,
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: 1 budynek szkoły,
4. Liczba sal dydaktycznych: 9 - w tym: sal lekcyjnych -7, do o nauki języków obcych - brak; sal komputerowych - 1; sal gimnastycznych - 1 sala niewymiarowa (zastępcza)
5. Biblioteka - 1; liczba woluminów – 10 106 ; wymiar pracy bibliotekarza - 20/30.
6. Liczba nauczycieli –23; liczba etatów – 17,5; w tym: stażystów – 3 ; kontraktowych – 6; mianowanych – 6; dyplomowanych –7; bez stopnia awansu - 1
7. Liczba pracowników niepedagogicznych - 5; liczba etatów - 4,5; w tym liczba pracowników administracji - 1; liczba etatów - 1.
8. Liczba uczniów SP – 98; Liczba oddziałów - 7; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział - 14; Liczba uczniów dowożonych -39; co stanowi -40% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych- 1; Liczba dzieci w oddziałach - 19.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym - 9; dowożonych - 2; co stanowi - 22% oddziału przedszkolnego.
11. Liczba dzieci 5-letnich w oddziale przedszkolnym - 8 ; dowożonych - 4; co stanowi -50% oddziału przedszkolnego.
12. Liczba dzieci 4 – letnich w oddziale przedszkolnym – 1 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka ( realizacja w domu dziecka)

**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2017 roku.**

SZKOŁA POSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>944 850,00</b>	<b>940 212,56</b>	<b>99,51</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(Fundusz Zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	49 900,00	49 844,72	99,89
	4010	wynagrodzenia osobowe	653 300,00	651 755,01	99,76
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	51 600,00	51 555,50	99,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	131 476,06	99,45
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 050,00	15 854,66	87,84
	4440	odpis na ZFŚS	39 800,00	39 726,61	99,82

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych, wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS, zapomogi w ramach FZ.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych -wypożyczenie</b>	<b>75 162,57</b>	<b>74 423,65</b>	<b>99,02</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	49 421,57	99,44
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	25 462,57	25 002,08	98,19

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu materiałów biurowych, piśmienniczych, drukarskich(tonery tusze), druków szkolnych, prenumeraty czasopism, środków opatrunkowych do apteczki szkolnej, środków czystości, opału w sezonie grzewczym, materiałów do bieżących napraw, rolety, paliwa do kosiarki, pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych, aparatu fotograficznego, krzesła i stolików, szafy metalowej na odczynniki chemiczne.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki 15 172,57 zł, wykonanie 14 646,63 zł.

Dotacja celowa na zakup książek i lektur „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 4 000,00 zł, wkład własny 1 000 zł- wykorzystana w 100 %).

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>30 740,00</b>	<b>27 612,38</b>	<b>89,83</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	6 640,00	5 557,31	83,69
	4270	zakup usług remontowych	6 300,00	5 956,09	94,54
	4300	zakup usług pozostałych	17 800,00	16 098,98	90,44

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** opłat za dystrybucję i usługę przesyłową energii elektrycznej, zużycie wody, opłat za ścieki, naprawę sprzętu szkolnego, opłata stała za obsługę komputerową, abonament RTV, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja- obiekt szkolny, opłata usługi komunalne (odpady, segregacja), usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), dostęp do arkusz elektronicznego, koszty dostaw i wysyłek.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>6 550,00</b>	<b>5 934,51</b>	<b>90,60</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	1 900,00	1 782,28	93,80
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 821,14	93,39
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 331,09	86,34

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, medycyna pracy, koszty stałe za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i stacjonarnej dla szkoły, koszty dostępu do Internetu, refundacji odzieży ochronnej dla pracowników obsługi(sprzątaczk, konserwator i palacz) i nauczycieli oraz dofinansowania zakupu okularów dla nauczyciela.

<b>80101</b>	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe</b>	<b>300,00</b>	<b>282,24</b>	<b>94,08</b>
--------------	-------------	-------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi nauczycieli i konserwatora szkoły – zaopatrzenie dla szkoły.

<b>80101</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 056,02</b>	<b>96,00</b>
--------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

<b>80101</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 333,94</b>	<b>95,28</b>
--------------	-------------	------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem dyrektora i pracowników szkoły w szkoleniu – obsługi SIO, okresowym BHP, wdrożenia elektronicznego arkusza

organizacyjnego, wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy, aktualizacji dokumentacji szkolnej zgodnie z reformą oświaty.

<b>RAZEM</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>1 060 102,57</b>	<b>1 050 855,30</b>	<b>99,13</b>
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY</b>					
<b>80103</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>78 850,00</b>	<b>77 451,95</b>	<b>98,23</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, Fundusz Zdrowotny)	5 050,00	4 967,46	98,37
	4010	wynagrodzenia osobowe	53 200,00	52 753,76	99,16
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	4 600,00	4 478,81	97,37
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 100,00	10 620,04	95,68
	4120	składki Fundusz Pracy	1 700,00	1 521,58	89,50
	4440	odpis na ZFŚS	3 200,00	3 110,30	97,20

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych, wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

<b>80103</b>		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 658,89</b>	<b>95,08</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 012,80	95,54
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	700,00	646,09	92,30

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu materiałów biurowych, piśmienniczych, drukarskich (tonery tusze), druków szkolnych, środków opatrunkowych do apteczki szkolnej, środków czystości, opału w sezonie grzewczym, materiałów do bieżących napraw, paliwa do kosiarki, aparatu fotograficznego, akcesoriów komputerowych.

<b>80103</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 571,24</b>	<b>82,94</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	700,00	520,85	74,41
	4270	zakup usług remontowych	700,00	544,22	77,75
	4300	usługi pozostałe	1 700,00	1 506,17	88,60

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za dystrybucję i usługę przesyłową energii elektrycznej, zużycie wody, opłat za ścieki, naprawę sprzętu szkolnego, opłata stała za obsługę komputerową, abonament RTV, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja- obiekt szkolny, opłata usługi komunalne (odpady, segregacja), usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), dostęp do arkusza elektronicznego, koszty dostaw i wysyłek.

--	--	--	--	--	--

<b>80103</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>650,00</b>	<b>432,71</b>	<b>66,57</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( świadczenia BHP)	150,00	120,44	80,29
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	110,86	73,91
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	201,41	57,55

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, medycyna pracy, koszty stałe za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i stacjonarnej dla szkoły, koszty dostępu do Internetu, refundacji odzieży ochronnej dla pracowników obsługi(sprzątaczk, konserwator i palacz)

<b>80103</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>100,00</b>	<b>98,98</b>	<b>98,98</b>
--------------	-------------	-------------------------------	---------------	--------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

<b>80103</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>100,00</b>	<b>79,29</b>	<b>79,29</b>
--------------	-------------	------------------------------	---------------	--------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem dyrektora i pracowników szkoły w szkoleniu – obsługi SIO, wdrożenia elektronicznego arkusza organizacyjnego, aktualizacji dokumentacji szkolnej zgodnie z reformą oświaty.

<b>RAZEM</b>	<b>80103</b>	<b>Oddział przedszkolny</b>	<b>87 700,00</b>	<b>85 293,06</b>	<b>97,26</b>
--------------	--------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>					
<b>80146</b>		<b>Doskonalenie</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 357,62</b>	<b>92,37</b>
	4700	szkolenia pracowników ( kursy, konferencje, szkolenia)	5 800,00	5 357,62	92,37

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** koszty delegacji dyrektora i nauczycieli, udział n-li i dyrektora w szkoleniach: reforma Systemu Oświaty, wdrożenie elektronicznego arkusza organizacyjnego, nauka kodowania, nauka programowania, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, koszykówka szkolna, neuroszkoła, aktywne słuchanie muzyki, logorytmika, wytyczne w nauczaniu, zasady zdrowego odżywiania dzieci, narkotyki i dopalacze, efektywne prowadzenie zebrań, jak zmotywować niezmotywowanych, zarządzanie złością i konfliktem, współpraca z kuratorami, dziecko z cukrzycą w szkole, forum pedagogów.

<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
<b>Umowy zlecenia</b>					
<b>80195</b>		<b>Umowy zlecenia</b>	<b>360,00</b>	<b>351,30</b>	<b>97,58</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	60,00	51,30	85,50
	4170	Umowy zlecenia	300,00	300,00	100,00

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów umów zlecenia udziału ekspertów podczas egzaminu na nauczyciela mianowanego

<b>80195</b>		<b>Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 173,16</b>	<b>96,15</b>
	<b>4440</b>	odpis na ZFŚS	18 900,00	18 173,16	96,15

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>80195</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>17 262,06</b>	<b>5 926,28</b>	<b>34,33</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe	10 989,20	4 436,09	40,37
	4019	wynagrodzenia osobowe	1 290,80	521,07	40,37
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,65	758,59	32,48
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	274,35	89,10	32,48
	4127	składki na Fundusz Pracy	332,95	108,67	32,64
	4129	składki na Fundusz Pracy	39,11	12,76	32,64

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację". W ramach projektu prowadzone są zajęcia z matematyki, informatyki.

<b>80195</b>		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>29 912,00</b>	<b>25 907,10</b>	<b>86,61</b>
	4247	zakup pomocy naukowych i dydak.	26 767,82	23 183,89	86,61
	4249	zakup pomocy naukowych i dydak.	3 144,18	2 723,21	86,61

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację". Zakupiono program komputerowy do nauki matematyki „Matlandia”, laptopy dla uczniów, projektor, tablicę interaktywną.

<b>Razem</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 434,06</b>	<b>50 357,84</b>	<b>78,15</b>
--------------	--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Świetlica szkolna					
<b>85401</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>28 050,00</b>	<b>27 014,97</b>	<b>96,31</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, Fundusz Zdrowotny)	1 100,00	981,40	89,22

4010	wynagrodzenia osobowe	21 500,00	20 893,07	97,18
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 100,00	3 885,78	94,78
4120	składki Fundusz Pracy	600,00	534,74	89,12
4440	odpis na ZFŚS	750,00	719,98	96,00

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy.

<b>85401</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>100,00</b>	<b>5,64</b>	<b>5,64</b>
	4300	usługi pozostałe	100,00	5,64	5,64

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów prowizji bankowych.

<b>RAZEM</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlica szkolna</b>	<b>28 150,00</b>	<b>27 020,61</b>	<b>95,99</b>
--------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>					
<b>85404</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>2 650,00</b>	<b>1 840,01</b>	<b>69,43</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	2 000,00	1 459,31	72,97
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	50,00	11,40	22,80
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	251,48	62,87
	4120	składki Fundusz Pracy	100,00	31,42	31,42
	4440	odpis na ZFŚS	100,00	86,40	86,40

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, dod. wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy.

<b>RAZEM</b>	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 650,00</b>	<b>1 840,01</b>	<b>69,43</b>
--------------	--------------	--	-----------------	-----------------	--------------

<b>WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY</b>			<b>1 248 836,63</b>	<b>1 220 724,44</b>	<b>97,75</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.  
mer Mariola Pilichowska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej**  
**Szkoły Podstawowej w Świątnikach**  
**za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2017**

1. Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Świątnikach.
2. Adres: Świątniki ul. Parkowa 6, 55 – 050 Sobótka.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę 1, (*proszę uszczegółowić, jakie: pałac, park*).
4. Liczba sal dydaktycznych 8 + czytelnia + biblioteka w tym: izb lekcyjnych 8, izb do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1 + 2 sale do zajęć pozalekcyjnych.
5. Biblioteka - liczba woluminów ks. Główna 9.745; podręczniki 1341, dok. elektroniczne 39 wymiar pracy bibliotekarza – 25/30 godz.
6. Liczba nauczycieli = 20 liczba; etatów: 18,83 (w tym 2 etaty nauczycieli wspomagających i zajęcia terapeutyczne oraz 2 nauczycielki na urloпах wychowawczych oraz 1 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim – przed urlopem macierzyńskim).
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 5, w tym liczba pracowników administracji 1/liczba etatów 1, 2 osoby z obsługi na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).
8. Liczba uczniów sp 97 + 18 = 115. Liczba oddziałów 7 + 1 oddział przedszkolny (18). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 15. Liczba uczniów dowożonych 86 (wraz z oddz. przedszk. – 5- i 6-latków), co stanowi 75,4 % z liczby uczniów ogółem, 5 uczniów dożywianych przez OPS, a ok. 6 opłaca dożywianie. Dzieci z klas I – V piją mleko białe (3x w tygodniu), i otrzymują owoce.

**I. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2017 roku.**

SZKOŁA PODSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		<b>Place z pochodnymi</b>	<b>1 074 714,00</b>	<b>1 056 162,48</b>	<b>98,27</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	61 400,00	60 937,40	99,25
	4010	wynagrodzenia osobowe	748 643,00	740 174,83	98,87
	4019	wynagrodzenia osobowe	5 066,00	0,00	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	53 700,00	53 620,04	99,85
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 100,00	140 197,80	97,97
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 698,29	97,68
	4129	składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	0,00
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	300,00	262,73	87,58
	4440	odpis na ZFŚS	48 500,00	48 271,39	99,53

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków: motywacyjnych, wiejskich i mieszkaniowych

nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS, zapomogi w ramach FZ, umowa zlecenie -instalacja elektryczna.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych -wypożyczenie</b>	<b>62 438,75</b>	<b>60 642,58</b>	<b>97,12</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 850,00	46 817,18	97,84
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	13 831,75	13 825,40	99,95
	4249	zakup pomocy naukowych i dydak.	757,00	0,00	0,00

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu węgla na sezon grzewczy, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, paliwa do kosiarki, gilose na świadectwa, akcesoriów komputerowych do sal dydaktycznych, telefon na raty, biurko, krzesła, stoły, meble do pracowni przyrodniczej.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 12 261,75 zł, wykonanie 12 260,43 zł(ujęto w tabeli).

W ramach dotacji na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetu profilaktyki zdrowotnej, która obejmowała 100% poniesionych kosztów tj. 6 700 zł (wydatek ujęty w tabeli) zakupiono: szafę lekarską, wagę medyczną, tablice do badania ostrości wzroku oraz barwnego widzenia, tablice siatki centylowe wzrostu i masy ciała, stetoskop, przenośną apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem, kozetkę, stół zabiegowy, szafkę kartoteczną, parawan, ciśnieniomierz. Środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>29 600,00</b>	<b>27 883,47</b>	<b>94,20</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	7 500,00	6 947,00	92,63
	4270	zakup usług remontowych	3 300,00	3 268,65	99,05
	4300	zakup usług pozostałych	18 800,00	17 667,82	93,98

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków, opłata za przegląd gaśnic i hydrantów, podłączenie opłat stałych za obsługę komputerową, kosztów prowadzenia rachunków bankowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV, usług kominiarskich, utrzymania strony internetowej, monitoringu i konserwacji – obiekt szkolny, naprawy i konserwacji urządzeń, usługi komunalne (wywóz śmieci) modernizacji instalacji c.o., usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), dostępu do elektronicznego arkusza organizacyjnego, abonamentu Optimum Vulcan, wycinki drzew oraz kosztów dostaw.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 719,34</b>	<b>84,27</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	1 000,00	389,55	38,96
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 538,92	96,18
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 790,87	93,03

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej dyrektora szkoły, Internet, odzież ochronną dla pracowników obsługi, dofinansowanie zakupu okularów.

<b>80101</b>	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe</b>	<b>300,00</b>	<b>117,18</b>	<b>39,06</b>
--------------	-------------	-------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora, pracowników szkoły.

80101	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 724,92	86,25
-------	------	------------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

80101	4700	szkolenia pracowników	2 700,00	2 536,75	93,95
	4709	szkolenia pracowników	2 272,00	0,00	0,00

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, z obsługi SIO, wdrożenie elektronicznego arkusza organizacyjnego, wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy.

W planie finansowym szkoły w dziale 80101 uwzględnione zostały kwoty dotyczące udziału w projekcie finansowanym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej wysokości: 9 100,00 zł.

<b>RAZEM</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>1 179 624,75</b>	<b>1 153 786,72</b>	<b>97,81</b>
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY					
80103		Płace z pochodnymi	73 510,00	71 717,09	97,56
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, Fundusz Zdrowotny)	9 200,00	8 846,97	96,16
	4010	wynagrodzenia osobowe	46 500,00	45 666,09	98,21
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	1 010,00	1 008,76	99,88
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00	9 349,95	97,40
	4120	składki Fundusz Pracy	1 200,00	970,30	80,86
	4440	odpis na ZFŚS	6 000,00	5 875,02	97,92

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych, wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, nagród dyrektora dla n-li, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, wynagrodzeń za godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

80103		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	2 700,00	2 030,71	75,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 008,44	80,34
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	200,00	22,27	11,14

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu węgla na sezon grzewczy, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, paliwa do kosiarki.

<b>80103</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 368,96</b>	<b>78,97</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	500,00	403,84	80,77
	4270	usługi remontowe	1 400,00	939,82	67,13
	4300	usługi pozostałe	1 100,00	1 025,30	93,21

***Wydatki na powyższy § dotyczą** dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków, opłata za przegląd gaśnic i hydrantów, podłączenie opłat stałych za obsługę komputerową, kosztów prowadzenia rachunków bankowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV, usług kominiarskich, utrzymania strony internetowej, monitoringu i konserwacji - obiekt szkolny, naprawy i konserwacji urządzeń, usługi komunalne (wywóz śmieci), usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), dostępu do elektronicznego arkusza organizacyjnego, abonamentu Optivum Vulcan, wycinki drzew, malowanie klasy oraz kosztów dostaw.*

<b>80103</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>400,00</b>	<b>259,02</b>	<b>64,76</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( świadczenia BHP)	100,00	22,62	22,62
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	74,23	74,23
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	162,17	81,09

***Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej dyrektora szkoły, Internet, odzież ochronną dla pracowników obsługi.*

<b>80103</b>	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>100,00</b>	<b>3,12</b>	<b>3,12</b>
--------------	-------------	-------------------------	---------------	-------------	-------------

***Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora, pracowników szkoły.*

<b>80103</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>150,00</b>	<b>100,34</b>	<b>66,89</b>
--------------	-------------	-------------------------------	---------------	---------------	--------------

***Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.*

<b>80103</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>200,00</b>	<b>128,26</b>	<b>64,13</b>
--------------	-------------	------------------------------	---------------	---------------	--------------

***Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, z obsługi SIO, wdrożenie elektronicznego arkusza organizacyjnego, wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy.*

<b>RAZEM</b>	<b>80103</b>	<b>Oddział przedszkolny</b>	<b>80 060,00</b>	<b>76 607,50</b>	<b>95,69</b>
--------------	--------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>					
<b>80146</b>		<b>Doskonalenie</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 618,96</b>	<b>97,34</b>
	4700	szkolenia pracowników ( kursy, konferencje, szkolenia)	6 800,00	6 618,96	97,34

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** koszty delegacji nauczycieli, opłaty za dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wsparcie szkół we wdrożeniu nowej podstawy programowej, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, forum pedagogów, konferencje dyrektorów, prowadzenie efektywnych zebrań, sprawny Dolnoślązaczek, szkolenie dla szkolnych mentorów cyberprzestrzeni, mieć głowę do liczb, 15 lat z EDUballami, seminarium kontaktowe eTwinning, i inne.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
80150		Płace z pochodnymi	137 540,00	133 737,28	97,24
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy, Fundusz Zdrowotny)	11 290,00	9 113,02	80,72
	4010	wynagrodzenia osobowe	96 400,00	96 156,96	99,75
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	2 900,00	2 821,06	97,28
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 100,00	18 668,44	97,74
	4120	składki Fundusz Pracy	2 800,00	1 948,37	69,58
	4440	odpis na ZFŚS	5 050,00	5 029,43	99,59

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych, wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

80150		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	1 985,13	1 711,32	86,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 182,10	84,44
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	585,13	529,22	90,44

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu węgla na sezon grzewczy, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, paliwa do kosiarki, gilosze na świadectwa, akcesoriów komputerowych do sal dydaktycznych, telefon na raty, biurko, krzesła, stoły, meble do pracowni przyrodniczej.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 485,13zł, wykonanie 485,11 zł (ujęte w tabeli).

80150		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	1 300,00	845,92	65,07
	4260	zakup energii, gazu, wody	400,00	211,34	52,84
	4270	zakup usług remontowych	300,00	96,24	32,08
	4300	usługi pozostałe	600,00	538,34	89,72

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków, opłata za przegląd gaśnic i hydrantów, podłączenie opłat stałych za obsługę komputerową, kosztów prowadzenia rachunków bankowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV, usług kominiarskich, utrzymania strony internetowej, monitoringu i konserwacji – obiekt szkolny, naprawy i konserwacji urządzeń, usługi komunalne (wywóz śmieci) modernizacji instalacji c.o., usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), dostępu do elektronicznego arkusza organizacyjnego, abonamentu Optivum Vulcan, wycinki drzew oraz kosztów dostaw.

<b>80150</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>300,00</b>	<b>137,77</b>	<b>45,92</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	100,00	11,34	11,34
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	41,85	41,85
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	84,58	84,58

***Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne – pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej dyrektora szkoły, Internet, odzież ochronną dla pracowników obsługi.*

<b>80150</b>	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe</b>	<b>10,00</b>	<b>3,41</b>	<b>34,10</b>
--------------	-------------	-------------------------	--------------	-------------	--------------

***Wydatki na powyższy § dotyczą** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora.*

<b>80150</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>60,00</b>	<b>53,74</b>	<b>89,57</b>
--------------	-------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------

***Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.*

<b>80150</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenie pracowników</b>	<b>80,00</b>	<b>75,22</b>	<b>94,03</b>
--------------	-------------	------------------------------	--------------	--------------	--------------

***Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, z obsługi SIO, wdrożenie elektronicznego arkusza organizacyjnego, wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy.*

<b>RAZEM</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających...</b>	<b>141 275,13</b>	<b>136 564,66</b>	<b>96,67</b>
--------------	--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Pozostała działalność					
<b>80195</b>		<b>Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli</b>	<b>17 900,00</b>	<b>17 833,77</b>	<b>99,63</b>
	<b>4440</b>	<b>odpis na ZFŚS</b>	<b>17 900,00</b>	<b>17 833,77</b>	<b>99,63</b>

***Wydatki na powyższy § dotyczą:** odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.*

Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>80195</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>17 210,38</b>	<b>11 443,77</b>	<b>66,49</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe	7 561,78	4 502,41	59,54
	4019	wynagrodzenia osobowe	888,22	528,86	59,54
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,64	782,50	47,78
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	192,36	91,92	47,78
	4127	składki na Fundusz Pracy	223,16	57,80	25,90
	4129	składki na Fundusz Pracy	26,22	6,78	25,90
	4247	zakup pomocy naukowych i dydak.	5 978,73	4 898,16	81,93
	4249	zakup pomocy naukowych i dydak.	702,27	575,34	81,93

***Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację".*

W ramach projektu prowadzone są zajęcia z matematyki, informatyki zajęcia logopedyczne.  
Zakupiono laptop dla nauczyciela, tablicę multimedialną.

<b>RAZEM</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 110,38</b>	<b>29 277,54</b>	<b>83,39</b>
--------------	--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Świetlica szkolna					
<b>85401</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>23 150,00</b>	<b>21 321,48</b>	<b>92,10</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	800,00	694,48	86,81
	4010	wynagrodzenia osobowe	16 700,00	15 604,24	93,44
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	1 000,00	931,42	93,14
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 250,00	3 131,56	96,36
	4120	składki Fundusz Pracy	500,00	441,40	88,28
	4440	odpis na ZFŚS	900,00	518,38	57,60

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin nadwymiarowych, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy.

<b>85401</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>50,00</b>	<b>8,36</b>	<b>16,72</b>
	4300	usługi pozostałe	50,00	8,36	16,72

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów prowizji bankowych.

<b>RAZEM</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlica szkolna</b>	<b>23 200,00</b>	<b>21 329,84</b>	<b>91,94</b>
--------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY</b>			<b>1 466 070,26</b>	<b>1 424 185,22</b>	<b>97,14</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej w Świątnikach  
*[Podpis]*  
**mgr Ewa Żurawik**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -**  
**Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce**  
**za okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.**

1. Nazwa placówki: Gimnazjum Gminne im. Piotra Włostowica w Sobótce
2. Adres : ul. Świdnicka 20a, 55-050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: jeden obiekt składający się z dwóch budynków połączonych w całość łącznikiem
4. Liczba sal dydaktycznych: 17;  
w tym:
  - sal lekcyjnych : 11;
  - do o nauki języków obcych : 4;
  - sal komputerowych : 1 ;
  - sal gimnastycznych: 1.
5. Biblioteka ; liczba woluminów : 4965 ; wymiar pracy bibliotekarza: 30/30;
6. Liczba nauczycieli – 36; liczba etatów – 30.68;  
w tym:
  - stażystów – 0;
  - kontraktowych – 4 ;
  - mianowanych – 17 ;
  - dyplomowanych – 15 ;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych : 15; liczba etatów: 15;  
w tym :
  - liczba pracowników administracji: 2; liczba etatów : 2.
8. Liczba uczniów : 290 ;
  - liczba oddziałów : 16;
  - średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 18,13;
  - liczba uczniów dowożonych: 198; co stanowi : 68,27 % z liczby uczniów ogółem.

**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2017 roku.**

Gimnazjum Gminne					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80110		Płace z pochodnymi	2 952 570,00	2 051 489,20	69,48
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(Fundusz Zdrowotny, odprawa)	7 200,00	5 356,60	74,40
	4010	wynagrodzenia osobowe	2 166 200,00	1 481 910,74	68,41
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	187 400,00	164 547,69	87,81
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	289 427,79	68,91
	4120	składki na Fundusz Pracy	59 300,00	31 682,10	53,43

4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	00,00
4170	umowy zlecenia i o dzieło	6 170,00	2 814,60	45,62
4440	odpis na ZFŚS	104 300,00	75 749,68	72,63

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, odprawy, umów zlecenia za obsługę obozów sportowych i innych imprez masowych organizowanych w szkole, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zapomogi w ramach FZ.

80110		<b>Zakup środków rzeczowych -wyposażenie</b>	<b>78 800,00</b>	<b>38 915,32</b>	<b>49,38</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	32 889,13	51,39
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	14 800,00	6 026,19	40,72

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu środków czystości, materiałów biurowych- papierniczych, zakup tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, wyposażenia apteczki szkolnej, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły, terenu wokół szkoły, oleju napędowego do autobusu szkolnego, paliwa do kosiarek, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej, oraz literatury fachowej pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, akcesoriów komputerowych, niszczarki i koszt rat telefonu.

80110		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>399 900,00</b>	<b>308 141,89</b>	<b>77,05</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	257 000,00	166 910,14	64,95
	4270	zakup usług remontowych	52 000,00	51 812,65	99,64
	4300	zakup usług pozostałych	90 900,00	89 419,10	98,37

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucji i usługi przesyłowej energii elektrycznej, zużycia gazu i zużycia wody, opłata za odprowadzanie ścieków, opłata stałą za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, ochrona mienia – dozоровanie obiektu szkoły, naprawy i konserwacja sprzętu, konserwacje instalacji, kontrole Urzędu Dozoru Technicznego, utrzymanie strony internetowej szkoły, przedłużenie licencji antywirusowych, abonament serwisu internetowego, opłata za abonament serwisu Internetowego, koszty utrzymania strony Internetowej BIP, usługi komunalne (odpady, segregacja), usługi transportowe.

80110		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>17 800,00</b>	<b>8 528,44</b>	<b>47,91</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	5 800,00	1 055,48	18,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 635,11	72,70
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 837,85	54,83

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej kadry kierowniczej szkoły, Internet, świadczenia BHP: odzież i buty ochronne.

<b>80110</b>		<b>Podróże służbowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>602,38</b>	<b>12,05</b>
	4410	podróże służbowe	4 000,00	602,38	15,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora szkoły, nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne, pracowników niepedagogicznych wykonujących polecenie wyjazdu służbowego.

<b>80110</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>12 400,00</b>	<b>2 200,93</b>	<b>17,75</b>
--------------	-------------	-------------------------------	------------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

<b>80110</b>	<b>4480</b>	<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 416,00</b>	<b>80,53</b>
--------------	-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

<b>80110</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 619,07</b>	<b>65,48</b>
--------------	-------------	------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, obsługi SIO, dokumentacji szkolnej.

<b>80110</b>	<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>9 600,00</b>	<b>3 220,41</b>	<b>33,55</b>
--------------	-------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** rozbudowy monitoringu w budynku sportowym.

<b>RAZEM</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 483 070,00</b>	<b>2 418 133,64</b>	<b>69,43</b>
--------------	--------------	-----------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>					
<b>80146</b>		<b>Doskonalenie</b>	<b>18 200,00</b>	<b>1 570,86</b>	<b>8,63</b>
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	18 200,00	1 570,86	8,63

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów delegacji dyrektora i nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opłaty za szkolenia, warsztaty i konferencje, szkolenia Rady Pedagogicznej.

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>					
<b>80150</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>26 850,00</b>	<b>15 618,66</b>	<b>58,17</b>
	3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	50,00	3,40	6,80
	4010	wynagrodzenia osobowe	21 300,00	13 064,33	61,33

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 800,00	2 215,10	58,29
4120	składki Fundusz Pracy	700,00	248,75	35,54
4440	odpis na ZFŚS	1 000,00	87,08	8,71

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, w20ynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

80150		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>700,00</b>	<b>262,47</b>	<b>37,50</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	221,22	44,24
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	200,00	41,25	20,63

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu środków czystości, materiałów biurowych- papierniczych, zakup tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, wyposażenia apteczki szkolnej, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły, terenu wokół szkoły, oleju napędowego do autobusu szkolnego, paliwa do kosiarek, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej, oraz literatury fachowej pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, akcesoriów komputerowych, niszczarki i koszt rat telefonu.

80150		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 949,04</b>	<b>49,98</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	2 400,00	1 142,70	47,61
	4270	zakup usług remontowych	500,00	198,92	39,78
	4300	usługi pozostałe	1 000,00	607,42	60,74

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucji i usługi przesyłowej energii elektrycznej, zużycia gazu i zużycia wody, opłata za odprowadzanie ścieków,, opłata stałą za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, ochrona mienia – dozorowanie obiektu szkoły, naprawy i konserwacja sprzętu, konserwacje instalacji, kontrole Urzędu Dozoru Technicznego, utrzymanie strony internetowej szkoły, przedłużenie licencji antywirusowych, abonament serwisu internetowego, opłata za abonament serwisu Internetowego, koszty utrzymania strony Internetowej BIP, usługi komunalne (odpady, segregacja), usługi transportowe.

80150		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>250,00</b>	<b>58,39</b>	<b>23,36</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	50,00	7,23	14,46
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	24,89	24,89
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	26,27	26,27

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej kadry kierowniczej szkoły, Internet, świadczenia BHP: odzież i buty ochronne.

80150	4410	<b>Podróże służbowe</b>	<b>100,00</b>	<b>4,13</b>	<b>4,13</b>
-------	------	-------------------------	---------------	-------------	-------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora i wicedyrektorów szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

80150	4430	różne opłaty i składki	100,00	15,07	15,07
-------	------	------------------------	--------	-------	-------

*Wydatki na powyższy § dotyczą: ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie autobusu.*

80150	4700	szkolenie pracowników	100,00	17,93	17,93
-------	------	-----------------------	--------	-------	-------

*Wydatki na powyższy § dotyczą poniesionych kosztów w związku z udziałem nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, obsługi SIO, dokumentacji szkolnej.*

<b>RAZEM</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających...</b>	<b>32 000,00</b>	<b>17 925,69</b>	<b>56,02</b>
--------------	--------------	---	------------------	------------------	--------------

Pozostała działalność					
80195		Pozostała działalność	11 130,00	7 102,44	63,81
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30,00	25,79	85,97
	4170	umowy zlecenie	300,00	300,00	100,00
	4440	odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	10 800,00	6 776,65	62,75

*Wydatki na powyższy § dotyczą: odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli, umów zlecenie z ekspertami – członkami komisji egzaminacyjnej.*

Świetlica szkolna					
85401		Płace z pochodnymi	56 300,00	38 606,07	68,57
	3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	200,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	41 700,00	28 603,18	68,59
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	1 900,00	1 897,60	99,87
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	5 253,57	69,13
	4120	składki Fundusz Pracy	1 100,00	355,80	32,35
	4440	odpis na ZFŚS	3 800,00	2 495,92	65,68

*Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin nadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.*

85401		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	100,00	12,65	12,65
	4300	usługi pozostałe	100,00	12,65	12,65

*Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów prowizji bankowych.*

<b>RAZEM</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlica szkolna</b>	<b>56 400,00</b>	<b>38 618,72</b>	<b>68,47</b>
--------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY</b>			<b>3 600 800,00</b>	<b>2 483 351,35</b>	<b>68,97</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

p.o. DYREKTORA  
Gimnazjum Gminnego  
im. Piotra Włostowica w Sobótce  
mgr Joanna Berezecka-Zywer

**GIMNAZJUM GMINNE**  
im. Piotra Włostowica  
55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20a  
tel./fax 71 316 23 43  
NIP 806-12-81-205 Regon 022046851

PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTKA  
ul. Słoneczna 34, 55-050 Sobótka  
Tel. (71) 316 29 14  
NIP 6961512225 REGON 021410405

P-1/0718/7/18



Sobótka, 22.02.2018 r.

Urząd Miasta i Gminy  
w Sobótce

### Część informacyjna

1. Nazwa placówki – Przedszkole Nr 1 w Sobótce
2. Adres – 55-050 Sobótka ul. Słoneczna 34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. Liczba sal dydaktycznych -12 tj. /5 ul. Słoneczna i 7 ul. Świdnicka./
5. Biblioteka - ( podręczny księgozbiór dla nauczycieli )
6. Liczba nauczycieli 22 = liczba etatów 20,84 w tym:
  - 11 nauczycieli ul. Świdnicka / 9,33 et./ w tym 1 etat wicedyrektora oraz 0,08 et. katecheza, 0,25 et. psychologa.
  - 11 nauczycieli ul. Słoneczna /8,83 et./ w tym dyrektor 1 et. w tym 0,08 et. katecheza, 0,25 et. psychologa.
7. Nauczyciele: stażysta - 4, kontraktowy – 3 , mianowany - 12, dyplomowany -3.
8. Liczba pracowników niepedagogicznych 16 = liczba etatów 15 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 ,
  - ul. Świdnicka 8 pracowników administracji obsługi 7 et. ( obsługa 6,5 et. i administracja ½ et.
  - ul. Słoneczna 8 pracowników administracji i obsługi ( obsługa 7 et i administracja 1 et. )
9. Liczba dzieci 264 z tego ul. Słoneczna 125 , a ul. Świdnicka 139 dzieci.
10. Liczba oddziałów 11, tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 24.
11. Liczba uczniów dowożonych 3 ( ul. Słoneczna ) co stanowi 1,13 % z liczby uczniów ogółem,

12. Liczba dzieci 5-letnich w oddziałach 76 z tego 46 ul. Słoneczna, a 30 ul. Świdnicka
13. Liczba dzieci 6-7 letnich w oddziałach 23 z ul. Świdnicka

DYREKTOR PRZESZKOLA Nr 1  
w Świdnicy  
  
mgr Elżbieta Ilc

## II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego za 2017 rok

PRZEDSZKOLE					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80104		<b>Płace z pochodnymi</b>			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 171,35	93,66
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 072 604,00	1 064 754,99	99,27
	4017	wynagrodzenia osobowe	88 825,00	35 649,75	40,13
	4019	wynagrodzenia osobowe	15 675,00	6 095,40	38,89
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	76 300,00	75821,74	99,37
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	1700,00	911,23	53,60
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	300,00	160,80	53,60
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202 300,00	194 246,28	96,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 211,00	6 143,03	35,69
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 037,00	1 084,15	35,70
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 800,00	23 572,75	99,04
	4127	składki na Fundusz Pracy	2 416,00	830,793	34,39
	4129	składki na Fundusz Pracy	428,00	146,56	34,24
	4440	odpis na ZFŚS	66 200,00	63 119,12	95,35
<b>Wydatki na powyższych § dotyczą:</b> refundacji odzieży ochronnej dla pracowników obsługi(sprzątaczk, konserwator i palacz) świadczenia BHP, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek ZUS, FP, świadczeń socjalnych pracowników w ramach ZFŚS, odpisu na ZFŚS nauczycieli, administracji i obsługi.					
80104		<b>Zakup środków rzeczowych -wypożyczenie</b>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	85 083,86	98,93
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	255,00	0,00	0,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	12 100,00	11 742,27	97,04
	4247	zakup pomocy naukowych i dydak.	21 758,00	5 680,13	26,11
	4249	zakup pomocy naukowych i dydak.	3 840,00	1 002,37	26,10
<b>Wydatki na powyższych § dotyczą:</b> , zakup: środków czystości, materiałów biurowych- papierniczych, zakup tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły i obejścia wokół szkoły, paliwo do kosiarki, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty roczne,					

zakup: regału na pomoce dydaktyczne, artykułów do ogrodu, drabiny, odkurzacza Karcher, pralki, parasole ogrodowe, zakup pomocy dydaktycznych.

80104		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>			
	4260	zakup energii, gazu, wody	51 000,00	50 188,13	98,41
	4267	zakup energii, gazu, wody	5 950,00	3 906,58	65,66
	4269	zakup energii, gazu, wody	1 050,00	689,37	65,65
	4270	zakup usług remontowych	24 000,00	23 846,62	99,36
	4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	50 943,63	96,12
	4307	zakup usług pozostałych	2 550,00	225,35	8,84
	4309	zakup usług pozostałych	450,00	39,76	8,84

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucję i usługę przesyłową energii elektrycznej, zużycie wody, opłat za ścieki, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi pocztowe- zakup znaczków, monitoring i konserwacja-obiekt szkolny, tępienie owadów i gryzoni, stały nadzór BHP ; usługi komunalne (wywóz odpadów), dostęp i Arkusz, usługa nauczania języka angielskiego, wykonanie nadproża.

80104		<b>Zakup środków rzeczowych - pozostałe</b>			
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 280,81	99,17
	4360	usługi telefonii komórkowej dyr. usługi telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 655,79	91,39

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** medycyny pracy, koszty stałe za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i stacjonarnej dla szkoły.

80104	4410	podróże służbowe	2 500,00	1 912,59	76,50
-------	------	------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ryczałtu za używanie pojazdu prywatnego.

80104	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	781,70	78,17
-------	------	------------------------	----------	--------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego.

80104	4700	szkolenie pracowników	2 500,00	2 201,00	88,04
-------	------	-----------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem pracowników szkoły w szkoleniu okresowym BHP.

<b>RAZEM 80104</b>			<b>1 850 594,00</b>	<b>1 721 887,90</b>	<b>93,05</b>
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

#### STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

80148		<b>Płace z pochodnymi</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	253,88	31,74
	4010	wynagrodzenia osobowe	177 000,00	176 529,08	99,74
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	12 500,00	12 397,61	99,16
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 500,00	32 226,55	99,16
	4120	składki Fundusz Pracy	2 600,00	2 454,30	94,40
	4440	odpis na ZFŚS	7 000,00	6 473,70	92,48

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** podstawowych obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek ZUS, FP, odpisu na ZFŚS administracji i obsługi, zakup rękawic ochronnych.

80148		<b>Zakup środków rzeczowych - Wyposażenie</b>			
-------	--	---	--	--	--

4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	29 760,09	97,57
4220	zakup żywności	210 000,00	153 700,21	73,19
4260	zakup energii, gazu, wody	21 000,00	19 462,15	92,68
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 525,18	93,53

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** środków czystości, drzwi do bloku żywieniowego, zakup chłodziarko-zamrażarki, zakup rolet, artykułów kuchennych, art. spożywcze, usługi dystrybucji i zużycie energii elektrycznej zużycie wody, konserwacja dźwigu towarowego, wykonanie pomiarów elektrycznych dźwigu, dozór techniczny.

80148		Zakup środków rzeczowych – Pozostałe			
	4300	usługi pozostałe	7 500,00	6 543,99	87,25

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** odprowadzanie ścieków, usługa serwisowa zmywarki, badanie żywności i wody, montaż rolet, aktualizacja programu obiadek.

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** -

80148	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 400,00	93,33
-------	------	-----------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** szkolenie żywieniowe, konsultacje w zakresie wymagań HACCP.

RAZEM 80148			505 600,00	443 726,74	87,76

Realizacja zadań wymagających  
stosowania specjalnej organizacji nauki i  
metod pracy dla dzieci w przedszkolach,  
oddziałach przedszkolnych w szkołach  
podstawowych i innych formach  
wychowania przedszkolnego

80149		Doskonalenie			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	39,21	19,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe	8 000,00	7 526,28	94,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 308,19	56,88
	4120	Składki Fundusz Pracy	400,00	186,77	46,70

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** zakup odzieży ochronnej, wynagrodzeń nauczycieli, godzin ponadwymiarowych nauczycieli, składek ZUS, FP.

80149		Zakup środków rzeczowych- wyposażenie, pozostałe			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	852,12	94,68
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	300,00	111,07	37,02
	4260	zakup energii, gazu, wody	1 100,00	674,19	61,29
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	273,01	91,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	24,19	24,19
	4360	usługi telefonii komórkowej dyr.	100,00	33,01	33,01

		usługi telefonii stacjonarnej			
<b>Wydatki na powyższych § dotyczą:</b> środków czystości, art. biurowe, art. remontowe, pomoce dydaktyczne, usługi dystrybucji i zużycie energii elektrycznej zużycie wody, konserwacja dźwigu towarowego, medycyna pracy.					
80149		<b>Zakup środków rzeczowych – Pozostałe</b>			
	4300	usługi pozostałe	500,00	420,74	84,15
	4430	różne opłaty i składki	100,00	6,30	6,30
<b>Wydatki na powyższy § dotyczą:</b> odprowadzanie ścieków, nadzór BHP, monitoring i konserwacja, usługi kominiarskie, koszty wysyłki, tępienie owadów i gryzoni.					
<b>RAZEM 80149</b>			<b>14 300,00</b>	<b>11 455,08</b>	<b>80,10</b>

<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>					
80146		<b>Doskonalenie</b>			
	4700	środki na dokształcanie nauczycieli – kursy, konferencje, szkolenia	8 100,00	6 491,27	80,14
	4707	szkolenie pracowników	2 210,00	1 666,00	75,11
	4709	szkolenie pracowników	390,00	294,00	75,38
<b>Wydatki na powyższy § dotyczą:</b> doskonalenie zawodowe nauczycieli- dofinansowanie do studiów, szkolenie SIO, szkolenie nauczycieli „Zabawy chusta animacyjną”, usługa edukacyjno- szkoleniowa					
<b>Razem 80146</b>			<b>10 700,00</b>	<b>8 451,27</b>	<b>78,98</b>

<b>Pozostałe działalność</b>					
80195		<b>ZFŚS – emeryci nauczyciele</b>			
	4170	Umowa zlecenie -eksperci	200,00	150,00	75,00
	4440	odpis na ZFŚS emeryt.	12 500,00	8 737,23	69,90
<b>Wydatki na powyższy § dotyczą:</b> odpisu na świadczenia ZFŚS dla emerytów, wynagrodzenia dla ekspertów					
<b>RAZEM 80195</b>			<b>12 700,00</b>	<b>8 887,23</b>	<b>69,98</b>

Edukacyjna opieka wychowawcza					
85404		Wczesne wspomaganie			
	4010	Wynagrodzenie nauczycieli	8 900,00	1 146,42	12,88
	4110	Składki na ubezpiecz. społ. ZUS	1900,00	216,83	11,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	30,89	10,30
85401	RAZEM		11 100,00	1 394,14	12,56
<i>Wydatki na powyższe § dotyczą: kosztów związanych z realizacją zajęć w związku z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka realizującego indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, składek ZUS, FP.</i>					
Wykonanie z planu budżetu			2 404 994,00	2 195 802,36	91,30

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
 mgr Elżbieta Hroś