

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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: 3
4. Liczba sal dydaktycznych: 22, w tym: sal lekcyjnych: 19, do o nauki języków obcych: 1; sal komputerowych: 1; sal gimnastycznych: 1.
5. Biblioteka : 1; liczba woluminów : ; wymiar pracy bibliotekarza: 30/30.
6. Liczba nauczycieli: 45; liczba etatów: 44,75; w tym: bez stopnia zawodowego: 2; stażystów: 7; kontraktowych: 11; mianowanych: 13; dyplomowanych: 12;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 10; liczba etatów: 10; w tym liczba pracowników administracji: 2; liczba etatów: 2.
8. Liczba uczniów SP: 444; Liczba oddziałów: 22; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 20,18; Liczba uczniów dowożonych: 78; co stanowi: 17,57% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych: 1; Liczba dzieci w oddziałach: 23.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym: 23; dowożonych: 1; co stanowi : 4,35% oddziału przedszkolnego.

(dane ogólne wg stanu na dzień 31.12.2015r., dane oddziału przedszkolnego na dzień 31.08.2015r.)

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2015 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		Płace z pochodnymi	2 574 793,00	2 442 124,41	94,85
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(Fundusz Zdrowotny)	3 958,00	3958,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 917 995,00	1 829 325,08	95,38
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	123 919,00	123 499,16	99,66
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	354 362,00	319 616,60	90,19
	4120	składki na Fundusz Pracy	46 646,00	39 018,68	83,65
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	13 200,00	12 976,38	98,31
	4440	odpis na ZFŚS	114 713,00	113 730,51	99,14

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, nagród dyrektora, nagrody Burmistrza, nagród jubileuszowych, zasiłek na zagospodarowanie dla n-la, odprawa emerytalna dla n-la, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, umowa zlecenie na: obsługę sekretariatu, zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze, malowanie ścian i ustalenie wartości księgozbioru, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zapomogi w ramach FZ.

80101		Zakup środków rzeczowych -wypożyczenie	211 033,67	206 464,93	97,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00	147 739,73	97,71
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	59 833,67	58 725,20	98,15

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, wyposażenia apteczek szkolnych, 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, aktualizacji materiałów metodycznych, dzienniki szkolnej, urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby nauczycieli i uczniów, zakup książek do biblioteki szkolnej, w tym w ramach programu „Książki naszych marzeń”(dotacja – 2.170,00); pomocy dydaktycznych, w tym: tablic multimedialnych, laptopa, radiomagnetofonów, materacy, materiałów diagnostycznych, programu antywirusowego do uczniowskiej sali komputerowej; zakup materiałów edukacyjnych w ramach dotacji, w tym: ćwiczenia i podręczniki dla klas: I, II i IV (dotacja - 24.835,46); zakupy 5 komputerów dla nauczycieli oraz akcesoriów komputerowych, krzeseł i stolików oraz innych mebli szkolnych.

80101		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	274 401,00	233 295,57	85,02
	4260	zakup energii, gazu, wody	146 300,00	109 567,56	74,89
	4270	zakup usług remontowych	59 200,00	57 297,09	96,79
	4300	zakup usług pozostałych	68 901,00	66 430,92	96,42

Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat za 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 systemu alarmowego oraz ochrona doraźna obiektów szkolnych, naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły (kosiarka), opłata za pięcioletni przegląd stanu technicznego szkoły, utrzymanie strony internetowej szkoły, abonament serwisu internetowego, opłata za abonament pakietu programów komputerowych wariant I i II, obsługa prawna, koszty utrzymania strony internetowej BIP, usługi komunalne (odpady, nieczystości, segregacja), usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), nadruk kodów kreskowych do elektronicznego czytnika inwentarza biblioteki, przegląd gaśnic, naprawa projektora, pomiary stanu technicznego budynku szkoły, regeneracja gaśnic, montaż tablicy interaktywnej, remont pomieszczeń kuchni i piwnicy pod kuchnią, malowanie ścian, adaptacja pomieszczeń szatni na gabinet pedagoga i salę lekcyjną, rozbudowa instalacji elektrycznej, montaż drzwi i rolet, nadzór BHP.

80101		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	13 342,00	12 028,42	90,15
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	2 702,00	2 570,93	95,15
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 046,80	87,05
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 140,00	6 410,69	89,79

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, środki na pranie odzieży.

80101	4410	podróże służbowe	3 000,00	2 652,17	88,41
-------	------	------------------	----------	----------	-------

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

80101	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6159,54	87,99
-------	------	------------------------	----------	---------	-------

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

80101	4700	szkolenia pracowników	6 000,00	5 310,78	88,51
-------	------	-----------------------	----------	----------	-------

Wydatki na powyższy § dotyczą: poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, z zakresu SIO, zarządzania, zamówień publicznych, pierwszej pomocy, inwentarza i kadr.

RAZEM	80101	Szkoła podstawowa	3 089 569,67	2 908 035,82	94,12
-------	-------	-------------------	--------------	--------------	-------

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

80103		Płace z pochodnymi	93 162,00	89 300,17	95,85
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny, odprawa)	15 958,00	15 882,00	99,42
	4010	wynagrodzenia osobowe	53 763,00	52 731,67	98,08
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	6 068,00	5 612,18	92,49
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 530,00	9 490,19	99,58
	4120	składki Fundusz Pracy	1 443,00	1 350,66	93,60
	4440	odpis na ZFŚS	6 400,00	4 233,47	66,15

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych nauczycieli, nagród dyrektora dla n-li, odprawy z art. 20 KN, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, wynagrodzeń za godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

80103		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	1 000,00	623,05	62,31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	623,05	62,31

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, czasopism.

80103		Zakup środków rzeczowych	3 450,00	2 043,22	59,22
-------	--	--------------------------	----------	----------	-------

		– utrzymanie budynku			
	4260	zakup energii, gazu, wody	2 500,00	1 396,09	55,84
	4300	usługi pozostałe	950,00	647,13	68,12

Wydatki na powyższy § dotyczą: zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, kosztów prowizji bankowych, odprowadzania ścieków, monitoring, wywozu śmieci, usług kominiarskich, utrzymania strony internetowej.

RAZEM	80103	Oddział przedszkolny	97 612,00	91 966,44	94,22
--------------	--------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI					
80146		Doskonalenie	20 398,00	20 332,66	99,68
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowania)	3 350,00	3 350,00	100,00
	4410	delegacje służbowe	900,00	874,41	97,16
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	16 148,00	16 108,25	99,75

Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów delegacji dyrektora i nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektora szkoły, opłaty za szkolenia i konferencje: sprawozdanie z nadzoru, plan nadzoru, zmiany w ustawie o systemie oświaty, szkolenie dla bibliotekarzy, szkolenie Rady Pedagogicznej, uczeń z zaburzeniami itp.

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	43 030,00	40 695,19	94,57
	4010	wynagrodzenia osobowe	34 000,00	32 564,03	95,78
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 900,00	5 292,27	89,70
	4120	składki Fundusz Pracy	900,00	632,17	70,24
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50,00	35,05	70,10
	4440	odpis na ZFŚS	2 180,00	2 171,67	99,62

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, nagród dyrektora, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, umowa zlecenie na: obsługę sekretariatu, zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze, malowanie ścian i ustalenie wartości księgozbioru, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

80150		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	1 730,00	1 337,94	77,34
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 215,57	93,51
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	430,00	122,37	28,46

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, wyposażenia apteczki szkolnej, 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, aktualizacji materiałów metodycznych, dzienniki szkolne, urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby nauczycieli i uczniów, zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych, w tym: tablic multimedialnych, laptopa, radiomagnetofonów, materacy, materiałów diagnostycznych, programu antywirusowego do uczniowskiej sali komputerowej, zakupienia 5 komputerów dla nauczycieli oraz akcesoriów komputerowych, krzeseł i stolików oraz innych mebli szkolnych.

80150		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	2 170,00	1 812,00	83,50
	4260	zakup energii, gazu, wody	1 000,00	790,17	79,02
	4270	Zakup usług remontowych	570,00	520,17	91,26
	4300	usługi pozostałe	600,00	501,66	83,61

Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody 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 systemu alarmowego oraz ochrona doraźna- obiektów szkolny, naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły (kosiarka), opłata pięcioletni przegląd stanu technicznego szkoły, utrzymanie strony internetowej szkoły, abonament serwisu internetowego, opłata za abonament serwisu Internetowego wariant I i II, obsługa prawna, koszty utrzymania strony Internetowej BIP, usługi komunalne (odpady, popiół, segregacja), usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), nadruk kodów kreskowych do elektronicznego czytnika inwentarza biblioteki, przegląd gaśnic, naprawa projektora, pomiary stanu technicznego budynku szkoły, regeneracja gaśnic, montaż tablicy interaktywnej, remont pomieszczeń kuchni i piwnicy pod kuchnią, malowanie ścian, adaptacja pomieszczeń szatani na gabinet pedagoga i salę lekcyjną, rozbudowa instalacji elektrycznej, montaż drzwi i rolet, nadzór BHP.

80150		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	300,00	111,23	37,08
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	100,00	23,08	23,08
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	35,80	35,80
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	52,35	52,35

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, środki na pranie odzieży.

80150	4410	podróże służbowe	50,00	15,75	31,50
-------	------	------------------	-------	-------	-------

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	50,00	27,84	55,68
-------	------	------------------------	-------	-------	-------

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

80150	4700	szkolenie pracowników	100,00	49,22	49,22
-------	------	-----------------------	--------	-------	-------

Wydatki na powyższy § dotyczą: poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, z zakresu SIO, zarządzania, zamówień publicznych, pierwszej pomocy, inwentarza i kadr.

RAZEM	80150	Realizacja zadań wymagających...	47 430,00	44 049,17	92,87
--------------	--------------	---	------------------	------------------	--------------

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

80195		Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	39 100,00	39 018,93	99,79
	4440	odpis na ZFŚS	39 100,00	39 018,93	99,79

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

ŚWIETLICA SZKOLNA

85401		Płace z pochodnymi	171 442,00	125 240,15	73,05
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	340,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	128 698,00	97 542,97	75,79
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	4 921,00	3 562,24	72,39
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 692,00	14 934,39	60,48
	4120	składki Fundusz Pracy	3 491,00	2 000,77	57,31
	4440	odpis na ZFŚS	9 300,00	7 199,78	77,42

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.

85401		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	2 500,00	1 432,59	57,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	152,89	15,29
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 279,70	85,31

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakup materiałów biurowych, papirniczych, pomocy dydaktycznych, prenumeraty czasopism.

85401		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	100,00	27,69	27,69
	4300	usługi pozostałe	100,00	27,69	27,69

Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów prowizji bankowych.

RAZEM	85401	Świetlica szkolna	174 042,00	126 700,43	72,80
-------	-------	-------------------	------------	------------	-------

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW					
85415		Wyprawka szkolna	2 350,00	2 350,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 350,00	2 350,00	100,00

Wydatki na powyższych § dotyczą: pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy III.

	plan	wykonanie	%
WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY	3 470 501,67	3 232 453,45	93,14

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Solcu

mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sobótce
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r..

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
2. Adres :ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19 , 55-050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: 2
4. Liczba sal dydaktycznych: 7; w tym: sal lekcyjnych - 6, do o nauki języków obcych – 0, sal komputerowych – 1; sal gimnastycznych – 1.
5. Biblioteka: 1; liczba woluminów – 4180; wymiar pracy bibliotekarza – 15/30.
6. Liczba nauczycieli –17; liczba etatów – 12,51; w tym: stażystów – 1; kontraktowych – 4; mianowanych – 6; dyplomowanych – 6;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych – 6; liczba etatów - 6; w tym liczba pracowników administracji – 2 (pracownik administracji na stanowisku sekretarza szkoły zatrudniony jest w zastępstwie); liczba etatów – 2.
8. Liczba uczniów SP – 126; Liczba oddziałów – 6; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 21; Liczba uczniów dowożonych – 17; co stanowi 13,49 % z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych na dzień 31.12.2015 r. – 0 (oddział przedszkolny w liczbie – 1 funkcjonował od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.); Liczba dzieci w oddziałach (do dnia 30.06.2015 r.) – 15.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym (do dnia 30.06.2015 r.) – 6; dowożonych – 2; co stanowi 13,33 % oddziału przedszkolnego.

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2015 roku.

SZKOŁA POSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		Płace z pochodnymi	882 333,00	825 521,19	93,56
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(Fundusz Zdrowotny)	1 755,00	1 755,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	654 791,00	623 761,36	95,26
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	44 907,00	41 363,31	92,11
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 806,00	109 302,91	92,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 830,00	11 792,48	85,27
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 000,00	1 537,96	76,90
	4440	odpis na ZFŚS	46 244,00	36 008,17	77,87

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, nagród dyrektora, nagrody Burmistrza, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin nadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, umowa zlecenie - opieka nad uczniami podczas obozu sportowego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zapomogi w ramach FZ.

80101		Zakup środków rzeczowych -wyposażenie	104 425,06	94 485,46	90,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00	80 550,07	90,20
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	15 125,06	13 935,39	92,13

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy, zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, wyposażenia apteczki szkolnej, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły (wymiana wykładziny) oraz terenu wokół szkoły, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej: „oraz literatury fachowej” pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, aktualizacji materiałów metodycznych, dzienników szkolnych, rolet, urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki, wykasarki, laptopa, krzesel i stolików uczniowskich, tablicy, odkurzacza, lampy do projektora, zakupu książek do biblioteki szkolnej, w tym w ramach programu „Książki naszych marzeń”(dotacja – 1.300,00); pomocy dydaktycznych, w tym: materiałów diagnostycznych, piłek, zakup materiałów edukacyjnych w ramach dotacji, w tym: ćwiczenia i podręczniki dla klas: I, II i IV (dotacja - 6.944,85).

80101		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	61 550,00	55 111,60	89,54
	4260	zakup energii, gazu, wody	17 500,00	13 880,63	79,32
	4270	zakup usług remontowych	13 700,00	12 205,25	89,09
	4300	zakup usług pozostałych	30 350,00	29 025,72	95,64

Wydatki na powyższych § dotyczą: dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzania ścieków, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, konserwacji kotłowni, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja - obiekt szkolny, naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły i sprzętu szkolnego, opłata za roczny przegląd stanu technicznego szkoły, utrzymanie strony internetowej szkoły, abonament serwisu internetowego, opłata za abonament Optivum, opłata za dziennik elektroniczny, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, instalacja ciepłej wody, montaż zamków, nadzór BHP, opłata za podpis elektroniczny.

80101		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	8 999,00	5 956,78	66,19
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	2 899,00	1 336,37	46,10
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	923,95	54,35
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 696,46	84,01

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.

80101	4410	podróże służbowe	1 000,00	505,48	50,55
-------	------	-------------------------	-----------------	---------------	--------------

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

80101	4430	różne opłaty i składki	4 100,00	3 982,96	97,15
-------	------	------------------------	----------	----------	-------

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

80101	4700	szkolenia pracowników	3 000,00	2 954,93	98,50
-------	------	-----------------------	----------	----------	-------

Wydatki na powyższy § dotyczą: poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, z zakresu informacji publicznej, zasad prowadzenia sekretariatu, inwentarza i kadr.

RAZEM	80101	Szkoła podstawowa	1 065 407,06	988 518,40	92,78
-------	-------	-------------------	--------------	------------	-------

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

80103		Płace z pochodnymi	37 274,00	34 116,57	91,53
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	96,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	24 393,00	23 442,63	96,10
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	4 100,00	3 932,97	95,93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 341,00	5 066,12	94,85
	4120	składki Fundusz Pracy	89,00	4,50	5,06
	4440	odpis na ZFŚS	3 255,00	1 670,35	51,32

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, wynagrodzeń za godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

80103		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	1 800,00	1 528,94	84,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 528,94	84,94

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, oleju opałowego w sezonie grzewczym, dyplomów.

80103		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	1 900,00	1 094,38	57,60
	4260	zakup energii, gazu, wody	1 000,00	654,28	65,43
	4300	usługi pozostałe	900,00	440,10	48,90

Wydatki na powyższy § dotyczą: zużycia energii elektrycznej, wody, kosztów prowizji bankowych, odprowadzania ścieków, monitoring, wywozu śmieci, usług kominiarskich.

RAZEM	80103	Oddział przedszkolny	40 974,00	36 739,89	89,67
-------	-------	----------------------	-----------	-----------	-------

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					
80146		Doskonalenie	7 226,00	5 870,60	81,24
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowania)	1 350,00	1 350,00	100,00
	4410	delegacje służbowe	1 700,00	1 408,60	82,86
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	4 176,00	3 112,00	74,52

Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów delegacji dyrektora i nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opłaty za szkolenia i konferencje: sprawozdanie z nadzoru, plan nadzoru, zmiany w ustawie o systemie oświaty, szkolenie dla nauczycieli świetlicowych, kurs dla animatorów.

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		Płace z pochodnymi	17 650,00	9 034,41	51,19
	4010	wynagrodzenia osobowe	13 500,00	7 576,07	56,12
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	1 269,53	47,02
	4120	składki Fundusz Pracy	400,00	23,04	5,76
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50,00	3,85	7,70
	4440	odpis na ZFŚS	1 000,00	161,92	16,19

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, odpisu na ZFŚS.

80149		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	1 100,00	476,72	43,34
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	439,54	43,95
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	100,00	37,18	37,18

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, wyposażenia apteczki szkolnej, 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, aktualizacji materiałów metodycznych.

80149		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	1 200,00	258,31	21,53
	4260	zakup energii, gazu, wody	100,00	64,85	64,85
	4270	zakup usług remontowych	100,00	73,44	73,44
	4300	usługi pozostałe	1 000,00	120,02	12,00

Wydatki na powyższych § dotyczą: dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzania ścieków, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, konserwacja kotłowni, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja - obiekt szkolny, naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły i sprzętu szkolnego, opłata za roczny przegląd stanu technicznego szkoły, utrzymanie strony internetowej szkoły, abonament serwisu internetowego, wywóz śmieci, przegląd gąsienic, instalacja ciepłej wody, montaż zamków, nadzór BHP, opłata za podpis elektroniczny.

80149		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	150,00	31,66	21,11
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	50,00	9,38	18,76
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	3,75	7,50
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	18,53	37,06

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	podróże służbowe	50,00	3,26	6,52
-------	------	-------------------------	--------------	-------------	-------------

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

80149	4430	różne opłaty i składki	50,00	17,92	35,84
-------	------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------

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

80149	4700	szkolenie pracowników	50,00	7,56	15,12
-------	------	------------------------------	--------------	-------------	--------------

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

RAZEM	80149	Realizacja zadań wymagających...	20 250,00	9 829,84	48,54
--------------	--------------	---	------------------	-----------------	--------------

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	29 280,00	25 067,65	85,61
	4010	wynagrodzenia osobowe	23 800,00	21 241,36	89,25
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 100,00	3 044,89	74,27
	4120	składki Fundusz Pracy	500,00	319,26	63,85
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60,00	7,75	12,92
	4440	odpis na ZFŚS	820,00	454,39	55,41

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, nagród dyrektora, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, umowa zlecenie - opieka nad uczniami podczas obozu sportowego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

80150		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	2 000,00	1 469,82	73,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 392,71	81,92
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	300,00	77,11	25,70

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, wyposażenia apteczki szkolnej, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły (wymiana wykładziny) oraz terenu wokół szkoły, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej: „oraz literatury fachowej” pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, aktualizacji materiałów metodycznych, dzienników szkolnych, rolet, urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki, wykaszarki, laptopa, krzesła i stolików uczniowskich, tablicy, odkurzacza, lampy do projektora, zakup książek do biblioteki szkolnej.

80150		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	1 350,00	936,88	69,40
	4260	zakup energii, gazu, wody	400,00	230,39	57,60
	4270	zakup usług remontowych	220,00	195,06	88,66
	4300	usługi pozostałe	730,00	511,43	70,06

Wydatki na powyższych § dotyczą: dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzania ścieków, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, konserwacja kotłowni, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja - obiekt szkolny, naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły i sprzętu szkolnego, opłata za roczny przegląd stanu technicznego szkoły, utrzymanie strony internetowej szkoły, abonament serwisu internetowego, opłata za abonament Optivum, opłata za dziennik elektroniczny, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, instalacja ciepłej wody, montaż zamków, nadzór BHP, opłata za podpis elektroniczny.

80150		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	240,00	94,94	39,56
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	40,00	19,50	48,75
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	17,30	17,30
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	58,14	58,14

***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.*

80150	4410	podróże służbowe	100,00	7,76	7,76
-------	------	-------------------------	---------------	-------------	-------------

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

80150	4430	różne opłaty i składki	100,00	72,12	72,12
-------	------	-------------------------------	---------------	--------------	--------------

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

80150	4700	szkolenie pracowników	100,00	61,51	61,51
-------	------	------------------------------	---------------	--------------	--------------

***Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, z zakresu informacji publicznej, zasad prowadzenia sekretariatu, inwentarza i kadr.*

RAZEM	80150	Realizacja zadań wymagających...	33 170,00	27 710,68	83,54
--------------	--------------	---	------------------	------------------	--------------

80195		Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	18 500,00	18 169,92	98,22
	4440	odpis na ZFŚS	18 500,00	18 169,92	98,22

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

Świetlica szkolna					
85401		Płace z pochodnymi	92 383,00	78 598,12	85,08
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	194,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	66 867,00	58 952,96	88,16
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	4 200,00	4 029,07	95,93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 049,00	10 327,57	79,14
	4120	składki Fundusz Pracy	1 873,00	1 285,45	68,63
	4440	odpis na ZFŚS	6 200,00	4 003,07	64,57

240

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych nauczycieli, nagród dyrektora, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin nadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

85401		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	2 600,00	219,62	8,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	600,00	219,62	36,60

Wydatki na powyższych § dotyczą: pomocy dydaktycznych, prenumeraty czasopisma.

85401		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	100,00	60,73	60,73
	4300	usługi pozostałe	100,00	60,73	60,73

Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów prowizji bankowych, opłata za pakowanie i wysyłkę.

85401	4410	podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
-------	------	------------------	--------	------	------

RAZEM	85401	Świetlica szkolna	95 383,00	78 878,47	82,70
--------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

Pomoc materialna dla uczniów					
85415		Wyprawka szkolna	1 450,00	1 450,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 450,00	1 450,00	100,00

Wydatki na powyższych § dotyczą: pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów klas III, V, VI.

WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY			1 282 360,06	1 167 167,80	91,02
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Nazwa placówki – Szkoła podstawowa im. M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
3. Adres – ul. Szkolna 7; 55 - 50 Sobótka
4. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę – 1 budynek
5. Liczba sal dydaktycznych - w tym: sal lekcyjnych 5 – do nauki języków obcych – 0; sal komputerowych – 1; sal gimnastycznych – 1 zastępcza - niewymiarowa,
6. Biblioteka - liczba woluminów – 9 105; wymiar pracy bibliotekarza – 22/30 etatu
7. Liczba nauczycieli - 15; liczba etatów - 12,23; w tym: 1stażysta – 1etatu; 3 kontraktowych – 2,44 etatu; 6 mianowanych - 5,17etatu –; 5 dyplomowanych – 3,62 etatu;
8. Liczba pracowników niepedagogicznych – 5; liczba etatów – 4,5; w tym liczba pracowników administracji - 1; liczba etatów - 1
9. Liczba uczniów SP – 114; Liczba oddziałów – 7; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział - 16; Liczba uczniów dowożonych - 60; co stanowi – 52% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
10. Liczba oddziałów przedszkolnych – 1; Liczba dzieci w oddziale - 17
11. Liczba dzieci 6-letnich oddziale przedszkolnym – 5; dowożonych – 3; co stanowi - 60 % oddziału przedszkolnego.
12. Liczba dzieci 5-letnich w OP – 12; dowożonych – 6; co stanowi 50% oddziału przedszkolnego

13. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2015 roku.

SZKOŁA POSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		Płace z pochodnymi	903 743,00	846 704,72	93,69
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	42 636,00	42 421,93	99,50
	4010	wynagrodzenia osobowe	631 610,00	594 966,52	94,20
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	41 316,00	41 063,43	99,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 542,00	113 141,88	89,41
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 239,00	15 426,73	89,49
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	3 700,00	3 611,85	97,62
	4440	odpis na ZFŚS	40 700,00	36 072,38	88,63

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych, wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, nagród dyrektora, nagrody Burmistrza, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela, umowa na wykonanie osuszania pomieszczeń szkolnych w związku z awarią c.o, zdrowe żywienie, udział eksperta w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego, spotkanie autorskie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS, zapomogi w ramach FZ.

80101		Zakup środków rzeczowych -wypożyczenie	69 774,79	65 040,67	93,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	49 289,65	95,71
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	18 274,79	15 751,02	86,19

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu materiałów biurowych, piśmienniczych, drukarskich(tonery tusze), opłat rat za telefon komórkowy, druków szkolnych, środków higienicznych i opatrunkowych do apteczki szkolnej, sprzęt uczniowski i administracyjny (niszczarka, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, etykiety na drzwi, krzesła szkolne, drzwi do sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych) środki czystości, programy antywirusowe, bęben do urządzenia wielofunkcyjnego, opał w sezonie grzewczym, materiały do bieżących napraw, materiały remontowe w związku z zewnętrznym ociepleniem sanitariatów, opłaty interaktywnego programu komputerowego do nauczania matematyki, prenumeraty czasopisma Biblioteka, zakupu komputerów na potrzeby uczniów, tablic z obręczami do gry w piłkę koszykową, książki do biblioteki szkolnej, w tym w ramach programu „Książki naszych marzeń”(dotacja – 1.300,00); zakup materiałów edukacyjnych w ramach dotacji, w tym: ćwiczenia i podręczniki dla klas: I, II i IV (dotacja - 5.974,64); mebli szkolnych.

80101		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	40 990,00	30 182,55	73,63
	4260	zakup energii, gazu, wody	9 000,00	6 931,79	77,02
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	8 594,46	85,94
	4300	zakup usług pozostałych	21 990,00	14 656,30	66,65

Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat za dystrybucję i usługę przesyłową energii elektrycznej, zużycie wody, opłat za ścieki, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, opłata stała za obsługę komputerową, abonament RTV koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, oprawa dokumentów szkolnych, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja- obiekt szkolny, utrzymanie strony internetowej szkoły, koszty utrzymania strony Internetowej BIP, opłata usługi komunalne (odpady, popiół, segregacja), usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), opłata za wynajem koparko – ładowarki w związku z porządkowaniem terenu szkoły, przegląd gaśnic, remont holu, wyburzenie budynku gospodarczego, abonament internetowy Optimum.

80101		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	9 600,00	6 104,12	63,58
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	4 000,00	1 777,95	44,45
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 560,40	78,02
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 765,77	76,83

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, refundacji odzieży ochronnej dla pracowników obsługi (sprzątaczkę, konserwator i palacz) oraz inne świadczenia BHP.

80101	4410	podróże służbowe	1 000,00	406,94	40,69
--------------	-------------	-------------------------	-----------------	---------------	--------------

Wydatki na powyższy § dotyczą: pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora szkoły, sekretarza szkoły, konserwatora szkoły – zaopatrzenie dla szkoły.

80101	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 261,00	56,53
--------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

80101	4700	szkolenia pracowników	2 500,00	2 370,00	94,80
-------	------	-----------------------	----------	----------	-------

Wydatki na powyższy § dotyczą: poniesionych kosztów w związku z udziałem nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, z zakresu SIO, odpowiedzialność nauczycieli, ochrony danych osobowych, inwentarza, kadr i ZFŚS.

RAZEM	80101	Szkoła podstawowa	1 031 607,79	953 070,00	92,39
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	-------------------	--------------

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY					
80103		Płace z pochodnymi	135 540,00	130 841,37	96,53
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, Fundusz Zdrowotny)	9 195,00	7 986,21	86,85
	4010	wynagrodzenia osobowe	86 659,00	85 373,56	98,52
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	10 835,00	10 735,91	99,09
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 956,00	18 772,00	94,07
	4120	składki Fundusz Pracy	2 845,00	2 588,26	90,98
	4440	odpis na ZFŚS	6 050,00	5 385,43	89,02

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	8 100,00	6 561,10	81,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 036,60	98,45
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	4 000,00	2 524,50	63,11

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu opału na sezon grzewczy, materiałów biurowych, materiałów papierniczych, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, tonerów i tuszy, dziennika do zajęć w nowym roku szkolnym, zabawek, gier, puzzli, ekranu i projektora.

80103		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	2 400,00	1 671,32	69,64
	4260	zakup energii, gazu, wody	1 200,00	611,03	50,92
	4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4300	usługi pozostałe	700,00	560,29	80,04

Wydatki na powyższy § dotyczą: usługi dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycie wody, odprowadzania ścieków, kosztów prowizji bankowych, monitoringu i konserwacji, wywozu śmieci, usług kominiarskich, utrzymania strony internetowej, montaż projektora.

80103		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	310,00	123,16	39,73
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	10,00	5,26	52,60
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	117,90	39,30

Wydatki na powyższy § dotyczą: opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne
- pracowników, świadczenia BHP.

80103	4410	podróże służbowe	100,00	58,50	58,50
-------	------	-------------------------	---------------	--------------	--------------

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

RAZEM	80103	Oddział przedszkolny	146 450,00	139 255,45	95,09
--------------	--------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					
80146		Doskonalenie	6 241,00	5 508,98	88,27
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowania)	1 450,00	1 450,00	100,00
	4410	delegacje służbowe	1 000,00	806,98	80,70
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	3 791,00	3 252,00	85,78

Wydatki na powyższy § dotyczą: dofinansowania studiów podyplomowych Neurologopedia, koszty delegacji dyrektora i nauczycieli opłaty za dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektora szkoły w związku z realizacją - Szkolenia w ramach projektu UE EFS „Bezpośrednie wsparcie w rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 2014/15 – PPPP – Wrocław , udział n-li w doskonaleniu, szkolenia Rady Pedagogicznej.

80195		Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	20 000,00	18 190,93	90,95
	4440	odpis na ZFŚS	20 000,00	18 190,93	90,95

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

Świetlica szkolna					
85401		Płace z pochodnymi	24 761,00	17 923,02	72,38
	4010	wynagrodzenia osobowe	19 479,00	15 205,37	78,06
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 611,00	2 377,07	51,55
	4120	składki Fundusz Pracy	671,00	340,58	50,76

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

85401		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	400,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	200,00	0,00	0,00

85401		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	44,00	11,18	25,41
	4300	usługi pozostałe	44,00	11,18	25,41

Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów prowizji bankowych.

RAZEM	85401	Świetlica szkolna	25 205,00	17 934,20	71,15
--------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

Pomoc materialna dla uczniów					
85415		Wyprawka szkolna	675,00	675,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	675,00	100,00

Wydatki na powyższych § dotyczą: pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów klas III, V, VI.

WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY			1 230 178,79	1 134 634,56	92,23
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.
mgr Mariola Pilichowska

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Świątnikach
Świątniki, ul. Parkowa 6
55-050 SOBÓTKA 1
tel. (0..71) 316 21 61; 3913611
R. 0911-0..3. NIP 896-12-81-197
SP.Św. 005.09.2016

R. Oshooki

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPEŁNIO

dnia 16. 02. 2016

Ldż. 1561

hosc zar. podpis

Znak sprawy

Świątniki, 15 lutego 2016

Pan
Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
Sobótka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -
Szkoły Podstawowej w Świątnikach za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.**

I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Świątnikach
2. Adres: Świątniki ul. Parkowa 6, 55-050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: 1 – *pałac w otoczeniu parku.*
4. Liczba sal dydaktycznych: 7, + czytelnia + biblioteka w tym: izb lekcyjnych 7, izb do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1 + 3 sale do zajęć pozalekcyjnych.
5. Biblioteka: liczba woluminów 9.782, wymiar pracy bibliotekarza – 25/30godz. ICIM – Centrum Informacji Multimedialnej (EFS)
6. Liczba nauczycieli: 19; liczba etatów: 12,61 (w tym 2 nauczycielki przed urlopem macierzyńskim – obecnie na zwolnieniu lekarskim, 1 na urlopie wychowawczym; także w tym zajęcia terapeutyczne), w tym: 2 stażystów; 3 kontraktowych, 9 mianowanych, 5 dyplomowanych.
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 5 (liczba etatów 4,5, w tym liczba pracowników administracji 1/liczba etatów 1) + 1,5 etatu pracownicy sezonowi – palacze co.
8. Liczba uczniów SP 86;; Liczba uczniów sp 86. Liczba oddziałów 6 + 1 oddział przedszkolny (20). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 15,14. Liczba uczniów dowożonych 72 (oraz z oddz. przedszk. – 5- i 6-latków), co stanowi 67,92 % z liczby uczniów ogółem, 5 uczniów dożywianych przez OPS, a ok. 6 opłaca dożywianie. Wszystkie dzieci piją mleko białe (3x w tygodniu), a dzieci kl. I – III otrzymują owoce.
9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym: 4; dowożonych: 18, co stanowi: 90 % oddziału przedszkolnego.

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2015 roku.

SZKOŁA POSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		Płace z pochodnymi	959 688,00	931 977,01	97,11
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(Fundusz Zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	53 342,00	51 961,98	97,41
	4010	wynagrodzenia osobowe	663 806,00	648 138,64	97,64

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	52 688,00	52 327,88	99,32
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 239,00	125 736,03	93,67
4120	składki na Fundusz Pracy	11 999,00	11 362,53	94,70
4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00	903,00	90,30
4440	odpis na ZFŚS	42 614,00	41 546,95	97,50

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków: motywacyjnych, wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, nagród dyrektora, nagrody Burmistrza, nagród jubileuszowych, 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.

80101		Zakup środków rzeczowych -wyposażenie	49 639,51	41 240,99	83,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 325,00	27 229,09	77,08
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	14 314,51	14 011,90	97,89

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu węgla na sezon grzewczy, zakupu opraw do świetlówek i świetlówek (wymiana oświetlenia w 2 salach dydaktycznych), zakupu licencji Microsoft Office do komputerów w szkole – w salach dydaktycznych, 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, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej: „oraz literatury fachowej” pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, aktualizacji materiałów metodycznych, gilosze na świadectwa i dzienniki szkolne, zakup książek do biblioteki szkolnej, w tym w ramach programu „Książki naszych marzeń” (dotacja – 1.300,00); pomocy dydaktycznych, w tym: testów do próbnego sprawdzianu uczniów kl. VI, akcesoriów komputerowych do sal dydaktycznych, zakupu projektora multimedialnego oraz przewodu, komputera do sali dydaktycznej, gier i zabaw dla klas I-III; zakup materiałów edukacyjnych w ramach dotacji, w tym: ćwiczenia i podręczniki dla klas: I, II i IV (dotacja - 5.014,28); zakup krzeseł do pokoju nauczycielskiego, stolików pomocniczych do komputerów (w 2 salach dydaktycznych), mebli szkolnych.

80101		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	29 600,00	27 652,68	93,42
	4260	zakup energii, gazu, wody	9 200,00	8 352,90	90,79
	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	1 593,54	63,74
	4300	zakup usług pozostałych	17 900,00	17 706,24	98,92

Wydatki na powyższych § dotyczą: dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, wywozu nieczystości płynnych, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, opłata za przegląd gaśnic, wewnętrzna rozbudowa sieci komputerowej, opłata za wymianę przewodów w szafkach uczniowskich, opłat stałych za obsługę komputerową, kosztów prowadzenia rachunków bankowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV, usług kominiarskich, usług pocztowych, monitoringu i konserwacji - obiekt szkolny, naprawy i konserwacji urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły (kosiarka), opłata za wykonanie pomiarów elektrycznych w szkole, rocznego przeglądu stanu technicznego szkoły, utrzymania strony internetowej szkoły, koszty utrzymania strony Internetowej BIP, zakupu programów antywirusowych do komputerów w szkole, usługi komunalne (wywóz śmieci), regeneracja gaśnic, montaż rzutnika multimedialnego i tablicy, usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), oprawa protokołów RP i Kroniki Szkoły, abonament do serwisu internetowego, nadzór BHP.

80101		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	5 800,00	4 829,01	83,26
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	1 000,00	477,19	47,72
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 495,18	93,45
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 856,64	89,27

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: okulary.

80101	4410	podróże służbowe	200,00	71,36	35,68
-------	------	-------------------------	---------------	--------------	--------------

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

80101	4430	różne opłaty i składki	3 700,00	3 413,10	92,25
-------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

80101	4700	szkolenia pracowników	2 200,00	1 834,50	83,39
-------	------	------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatki na powyższy § dotyczą: poniesionych kosztów w związku z udziałem nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, z zakresu SIO, ochrony danych osobowych, inwentarza i kadr.

RAZEM	80101	Szkoła podstawowa	1 050 827,51	1 011 018,65	96,21
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

80103		Płace z pochodnymi	72 527,00	64 978,14	89,59
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, Fundusz Zdrowotny)	4 994,00	4 974,15	99,60
	4010	wynagrodzenia osobowe	48 912,00	45 714,35	93,46
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	1 950,00	1 900,72	97,47
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 996,00	8 955,38	74,65
	4120	składki Fundusz Pracy	1 425,00	208,04	14,60
	4440	odpis na ZFŚS	3 250,00	3 225,50	99,25

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	2 300,00	1 227,60	53,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 097,62	73,17
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	800,00	129,98	16,25

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu opału na sezon grzewczy, materiałów biurowych, materiałów papierniczych, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, tonerów i tuszy, dziennika do zajęć w nowym roku szkolnym, zabawek.

80103		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	930,00	696,77	74,92
	4260	zakup energii, gazu, wody	620,00	434,47	70,08
	4300	usługi pozostałe	310,00	262,30	84,61

Wydatki na powyższy § dotyczą: usługi dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycie wody, kosztów prowizji bankowych, wywóz nieczystości płynnych, monitoringu i konserwacji, wywozu śmieci, usług kominiarskich, utrzymania strony internetowej.

80103		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	170,00	138,35	81,38
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	20,00	13,35	66,75
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	125,00	83,33

Wydatki na powyższy § dotyczą: opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, świadczenia BHP: okulary.

RAZEM	80103	Oddział przedszkolny	75 927,00	67 040,86	88,30
--------------	--------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					
80146		Doskonalenie	5 581,00	4 996,81	89,53
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowania)	1 650,00	1 650,00	100,00
	4410	delegacje służbowe	781,00	775,56	99,30
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	3 150,00	2 571,25	81,63

Wydatki na powyższy § dotyczą: koszty delegacji nauczycieli, między innymi w ramach projektu UE „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia n-li” opłaty za dofinansowanie doskonalenia zawodowego n-li i dyrektora szkoły: „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/15”, „Mały Mistrz”, „Proste tańce”, „Ochrona danych osobowych”, „Ocenianie kształtujące”, „Ruszajcie z nami”, „III ogólnopolska konferencja innowacyjność w pracy” „Indywidualizacja w pracy z uczniem”, „Dolnośląskie forum oświatowe”, „Głoski najczęściej zmierzające”, „Plan nadzoru pedagogicznego”, „Neurodydaktyka” 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	17 200,00	16 319,32	94,88
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy, Fundusz Zdrowotny)	1 100,00	1 013,68	92,15
	4010	wynagrodzenia osobowe	12 500,00	12 060,39	96,48
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	2 286,58	95,27
	4120	składki Fundusz Pracy	300,00	220,60	73,53
	4440	odpis na ZFŚS	900,00	738,07	82,01

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych, wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, nagród dyrektora, nagrody Burmistrza, 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	300,00	213,00	71,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	159,80	79,90
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	100,00	53,20	53,20

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, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej: „oraz literatury fachowej” pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, aktualizacji materiałów metodycznych, dzienników szkolnych, zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych, w tym: testów do próbnego sprawdzianu uczniów kl. VI, projektora multimedialnego oraz przewodu, komputera do sali dydaktycznej, gier i zabaw dla klas I-III; mebli szkolnych.

80150		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	360,00	159,64	44,34
	4260	zakup energii, gazu, wody	100,00	44,83	44,83
	4270	zakup usług remontowych	10,00	3,25	32,50
	4300	usługi pozostałe	250,00	111,56	44,62

Wydatki na powyższych § dotyczą: dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, wywozu nieczystości płynnych, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, opłat stałych za obsługę komputerową, kosztów prowadzenia rachunków bankowych, prowizji bankowych, usług kominiarskich, usług pocztowych, monitoringu i konserwacji - obiekt szkolny, utrzymania strony internetowej szkoły, koszty utrzymania strony Internetowej BIP, usługi komunalne (wywóz śmieci), montaż tablicy, abonament do serwisu internetowego, nadzór BHP.

80150		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	190,00	56,28	29,62
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	40,00	9,46	23,65
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	25,32	50,64
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	21,50	21,50

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: okulary.

80150	4410	podróże służbowe	50,00	0,64	1,28
-------	------	-------------------------	--------------	-------------	-------------

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

80150	4430	różne opłaty i składki	100,00	48,90	48,90
-------	------	-------------------------------	---------------	--------------	--------------

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

80150	4700	szkolenie pracowników	100,00	15,50	15,50
-------	------	------------------------------	---------------	--------------	--------------

Wydatki na powyższy § dotyczą: poniesionych kosztów w związku z udziałem pracowników szkoły w szkoleniu –inwentarza i kadr.

RAZEM	80150	Realizacja zadań wymagających...	18 300,00	16 813,28	91,88
--------------	--------------	---	------------------	------------------	--------------

Pozostała działalność					
80195		Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	18 100,00	18 080,88	99,89
	4440	odpis na ZFŚS	18 100,00	18 080,88	99,89

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

Świetlica szkolna					
85401		Płace z pochodnymi	10 820,00	7 388,75	68,29
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	55,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	8 123,00	6 147,75	75,68
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 275,00	1 095,04	48,13
	4120	składki Fundusz Pracy	367,00	145,96	39,77

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

85401		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	300,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	300,00	0,00	0,00

85401		Zakup środków rzeczowych - pozostałe	50,00	12,17	24,34
	4300	usługi pozostałe	50,00	12,17	24,34

Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów prowizji bankowych.

RAZEM	85401	Świetlica szkolna	11 170,00	7 400,92	66,26
-------	-------	-------------------	-----------	----------	-------

Pomoc materialna dla uczniów					
85415		Wyprawka szkolna	1 450,00	1 450,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 450,00	1 450,00	100,00

Wydatki na powyższych § dotyczą: pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów klas III, V, VI.

WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY			1 181 355,51	1 126 801,40	95,38
--------------------------	--	--	--------------	--------------	-------

Dochody własne: Dochody planowano w wysokości 10.400zł., wykonanie dochodów w roku 2015r.: 5.842,24zł.

Środki te zgodnie z ich wcześniejszym przeznaczeniem zostały rozłożone na § 2400, § 4210, § 4240, § 4300.

Wykonanie w dochodach: 5.848,24zł. (tj.50% wysokości budżetu szkoły w roku 2015r.) § 0920, §0960, §0970

Wykonanie w wydatkach: 5.842,24 zł.

Środki gromadzone na koncie dochodów własnych pozyskiwane są w zdecydowanej większości na konkretne, zaplanowane zadania i tym samym ich realizacja była na te zadania planowana.

(W chwili obecnej długoterminowe planowanie nie jest już możliwe, dlatego środki wydatkowane są w ciągu roku).

Dochody pochodziły z różnych źródeł: od sponsorów, z darowizn, z dochodów z imprez szkolnych, transz na realizację napisanych przez nauczycieli programów profilaktycznych, wpłat rodziców uczniów na wyjazd do Wrocławia.

Środki wydatkowane zostały na zakup pomocy dydaktycznych (np. komputery do pracowni komputerowej, blaty i półki do pokoju nauczycielskiego, książki do biblioteki szkolnej, gry dydaktyczne), wyjazdu uczniów do Wrocławia, nagród i statuetek dla uczniów za udział w konkursach przedmiotowych, zakupy do świetlicy środowiskowej materiałów na realizowanie programów profilaktycznych (np. artykułów papierniczych, gier), wywoływania zdjęć z imprez szkolnych, zakupu materiałów dekoracyjnych, prowizje bankowe.

1. Inne uwagi

- Nadal z pozyskiwanych przez szkołę środków pozyskiwane są pomoce dydaktyczne i rozwijana jest baza szkoły (udział w projektach, organizowanie imprez, pozyskiwanie sponsorów).
- Nie są wydawane nadal delegacje w celu dokonania zakupu materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, pomoce, sprzęt), ponieważ także w ramach oszczędności, zakupu dokonuje się (od lat) w czasie wolnym korzystając z prywatnych środków transportu,
- Inne spostrzeżenia umieszczone są bezpośrednio przy poszczególnych opisach wydatków.
- Nie zrealizowano wielu planów zakupów (np. ogólnie realizacja budżetu: 95,38%, natomiast np. § 4240 – realizacja 16,25%, § 4210 – realizacja 73,17 %, § 42700 – realizacja 63,74% zaplanowanego budżetu), ponieważ ze względu na ograniczenia finansowe wstrzymane zostały wszelkie zakupy, a od września realizowane były tylko zobowiązania płacowe i opłaty za media.

Świątniki, 15.02.2016r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

mgr *Ewa Żurawik*

Sprawozdanie z realizacji zadań
Programu Rzeczowych Zadań
Szkoły Podstawowej w Świątkach
za rok 2015

I. Zadania planowane do realizacji - ujęte w planach finansowych szkoły i gminy

1. Dalsze (sukcesywne) malowanie pomieszczeń i korytarzy. – **Realizowane.**
– **Wymiana cieknącej rury CO w łazience dla uczniów, uzupełnienie płytek PCV (wykonanie: SKSM w Sobótce oraz pracownik szkoły);**
– **Malowanie pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku (pracownik szkoły).**
2. Wymiana (częściowa) płytek w korytarzu – parter i schody z parteru na I piętro
– **Nie zrealizowane.**
3. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły. – **Realizowane**
– **Uzupełnienie tłucznia na podwórzu szkolnym (SKSM w Sobótce, prywatny transport);**
– **Bieżące koszenie otoczenia szkoły (pracownik szkoły).**
4. Uzupełnienie punktów grzewczych w salach dydaktycznych – w przypadku wymiany okien poprawi się docieplenie pomieszczeń i uzupełnianie nie będzie potrzebne. **Nie realizowane.**
5. Uzupełnienie oświetlenia do wymagań normy (PN EN 12464-1): – **Realizowane**
– **w 2 salach dydaktycznych - (materiały + wykonanie - 3.832,78zł.)**
6. Bieżąca modernizacja sprzętu szkolnego i biurowego - w tym zakup mebli do sal dydaktycznych i innych:
– **Zakup 10 komputerów do sali komputerowej (5 z projektu MEN „Bezpieczna +” na kwotę: 3.400zł.);**
oraz 5 z rachunku dochodów własnych szkoły (2.760zł.);
– **Zakup blatu i krzeseł do pokoju nauczycielskiego (z rachunku dochodów własnych szkoły);**
– **Zakup 2 projektorów multimedialnych do 2 sal dydaktycznych oraz ich montaż (4.292zł.);**
– **Zakup 1 komputera do sali dydaktycznej (690zł.);**
– **Pozyskano pomoce dydaktyczne (nieodpłatnie przekazane przez MOW – wartość: 37.456,92zł.) do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęć technicznych, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz do pracy pedagoga.**
7. Zakup oprogramowania WINDOWS do pracowni komputerowej – **Nie zrealizowane.**
– **Zakup licencji Microsoft Office na 5 stanowisk (komputery w salach dydaktycznych: 1.121,95zł.);**
– **Zakup programu - antywirusa na 20 stanowisk komputerowych = 1.056,91 (na 36 m-cy).**

Zadania inwestycyjne:

1. Wymiana okien - Składany wniosek o dofinansowanie (m.in. z Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego) – wymiana wpłynie na docieplenie budynku, na oszczędność opału, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku oraz estetykę budynku – szacowana wartość (całości) ok. 200 tys. złotych (zaplanowane zadanie inwestycyjne: 100.000zł.). – **Nie zrealizowane (złożone kolejne wnioski do Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego).**

Wg decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powinna odwzorowywać historyczną w zakresie użytego materiału (drewno) wymiarów i kształtu okien, podziałów konstrukcyjnych z zachowaniem jej plastyki i dekoracji, sposobu otwierania i kolorystyki.

Zalecenie z kontroli 5-letniej stanu technicznego budynku szkoły: (...Konieczna pilna wymiana wszystkich okien w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Okna nie nadają się do renowacji. W okresie zimowym zły stan techniczny okien uniemożliwia poprawną eksploatację pomieszczeń....)

Na wskazane zadania planowane były środki finansowe. Realizowane były także przy wykorzystaniu posiadanych mocy oraz poszukiwane były dodatkowe źródła (projekty, SKSM w Sobotce, rachunek dochodów własnych Szkoły).

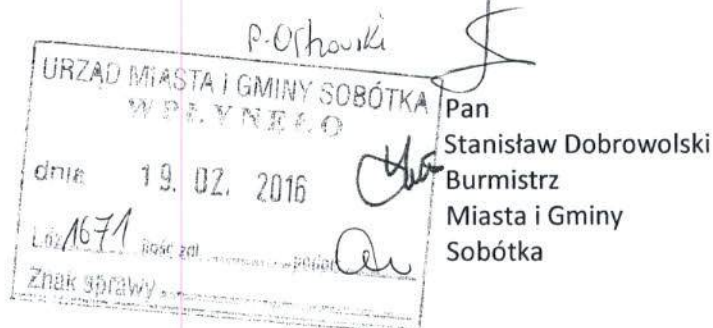
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

mgr Ewa Żurawiak

Świątniki, 15.02.2016r.

P-1/0718/5/16

Sobótka, 11.02.2016 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -
Przedszkole Nr 1 za 2015 r.**

I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r:

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./ w tym: sal lekcyjnych –, do o nauki języków obcych –; sal komputerowych –; sal gimnastycznych-;
 5. Biblioteka - (podręczny księgozbiór dla nauczycieli)
 6. Liczba nauczycieli 17 = liczba etatów 14,70 w tym:
 - 7 nauczycieli ul. Świdnicka / 6,58 et./ w tym 1 etat wicedyrektora oraz 0,08 et. katecheza, 0,5 et. logopeda
 - 10 nauczycieli ul. Słoneczna / 8,12 et./ w tym dyrektor 1 et. w tym 0,12 et. katecheza, 0,5 et. logopeda
- Nauczyciele: stażysta - 0, kontraktowy – 4 , mianowany - 11, dyplomowany -2.
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 15 = liczba etatów 14 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 ,
 - ul. Świdnicka 7 pracowników administracji obsługi 7 et. (obsługa 6,5 et. i administracja ½ et.
 - ul. Słoneczna 8 pracowników administracji i obsługi (obsługa 6 et i administracja 1 et.)
 8. Liczba dzieci 215 z tego ul. Słoneczna 120 , a ul. Świdnicka 95 dzieci.
 9. Liczba oddziałów 9, tj. 5 ul. Słoneczna i 4 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 24.
 10. Liczba uczniów dowożonych 11 (ul. Słoneczna) co stanowi 4,6 % z liczby uczniów ogółem,
 11. Liczba dzieci 5-letnich w oddziałach 89 z tego 49 ul. Słoneczna, a 36 ul. Świdnicka
 12. Liczba dzieci 6-letnich w oddziałach 21 z tego 12 ul. Słoneczna, a 9 ul. Świdnicka

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego wydatków za 2015 rok

PRZEDSZKOLE					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80104		Płace z pochodnymi			
	4010	wynagrodzenia osobowe	951500,00	923031,80	97,01
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	75000,00	70843,91	94,46
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180300,00	168977,69	93,72
	4120	składki na Fundusz Pracy	25400,00	21251,51	83,67
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	7500,00	6817,05	90,89
	4440	odpis na ZFŚS	58500,00	57330,78	98,00
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych nauczycieli, nagrody dyrektora dla n-li i obsługi, nagrody Burmistrza nauczyciela, nagrody jubileuszowej nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych nauczycieli, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek ZUS, FP, świadczeń socjalnych pracowników w ramach ZFŚS, zapomogi w ramach FZ, ekwiwalentu za urlop obsługi.</i>					
80104		Zakup środków rzeczowych -wypożyczenie			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68400,00	68349,28	99,93
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	25000,00	24527,63	98,11
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: zakup środków czystości, materiałów biurowych- papierniczych, zakup tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, wyposażenia apteczki przedszkolnej, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku przedszkolnych i obejścia wokół przedszkola, paneli podłogowych do sali 3-latków, dywanów do sal dydaktycznych, piasku do piaskownicy, zakup rolet do jadalni ul. Słoneczna., odkurzacza Karcher, wyposażenia łazienki, podcinarki spalinowej, grzejników z osprzętem, cyfrowych kamer, komputera, wykładzin, mebli, prenumeraty czasopism pedagogicznych w formie prenumeraty rocznej: „oraz literatury fachowej pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej, aktualizacji materiałów metodycznych, dzienniki szkole, zakup tablicy interaktywnej, drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby nauczycieli i dzieci, pomoce dydaktyczne, zakup książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych zakupu komputera do sali 4-latków oraz osprzętu, głośników do tablicy interaktywne, instrumentów, pakietu multimedialnego, radioodtwarzacza.</i>					
80104		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku			
	4260	zakup energii, gazu, wody	61900,00	54360,56	87,82
	4270	zakup usług remontowych	24800,00	24450,14	98,59
	4300	zakup usług pozostałych	55500,00	50433,98	90,87
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: dystrybucji i usług przesyłowych energii elektrycznej, zużycia wody, opłat za ścieki, opłat za gaz, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w przedszkolu, opłata za obsługę komputerową, kosztów prowadzenia rachunków bankowych, prowizji bankowych, opłat za Ecorponet, abonamentu RTV, usług</i>					

kominiarskich, usług pocztowych, monitoringu i konserwacji obiektu, wyrobienia pieczątek, tępienia owadów, naprawy i konserwacji urządzeń do utrzymania czystości wokół przedszkola (kosiarka), opłat za wykonanie pomiarów elektrycznych w przedszkolu, naprawy instalacji elektrycznej, wykonania i wymiany przyłącza WLZ, opłaty za roczny i pięcioletni przegląd stanu technicznego, prowadzenia służby BHP, utrzymania strony internetowej przedszkola, aktywacji kont internetowych rodziców, dostępu do strony internetowej Przedszkole, przedłużenia licencji antywirusowych, kosztów utrzymania strony Internetowej BIP, usługi nauczania z j. angielskiego, opłaty za usługi komunalne (odpady, segregacja), przeglądu gaśnic, naprawy projektora, pomiarów stanu technicznego budynku, regeneracji gaśnic, przegląd hydrantów, montażu tablicy interaktywnej, remontów bieżących, wymiany drzwi w sali 4-latków, naprawy bramy wjazdowej ul. Słoneczna., remontu łazienki, wykonania tynku z żywicy, wykonanie prac instalacyjno hydraulicznych.

80104		Zakup środków rzeczowych - pozostałe			
	4280	zakup usług zdrowotnych	2500,00	2035,00	81,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2700,00	2444,36	90,53
	4360	usługi telefonii komórkowej dyr. usługi telefonii stacjonarnej	4900,00	3747,51	76,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	1500,00	1400,00	93,33
Wydatki na powyższy § dotyczą: opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników nowo zatrudnionych, po urlopie zdrowotnym, badania z zakresu medycyny pracy, świadczenia BHP, kosztów stałych za usługi telefonii komórkowej dyrektora przedszkola i stacjonarnej dla przedszkola, przeglądu budowlanego.					
80104	4410	podróże służbowe	3000,00	2438,57	81,29
Wydatki na powyższy § dotyczą: pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora przedszkola, nauczycieli, pracowników obsługi, konserwatora – zaopatrzenie dla przedszkola.					
80104	4430	różne opłaty i składki	2300,00	2088,00	90,78
Wydatki na powyższy § dotyczą: ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.					
80104	4700	szkolenie pracowników	2500,00	1890,00	75,60
Wydatki na powyższy § dotyczą: poniesionych kosztów w związku z udziałem nauczycieli i pracowników przedszkola w szkoleniu – „ Odpowiedzialność kierownika”, okresowe szkolenia bhp, szkolenie z pierwszej pomocy.					
RAZEM 80104			1 553 200,00	1 486 417,77	95,70

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					
80148		Płace z pochodnymi			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	2565,17	85,51
	4010	wynagrodzenia osobowe	167280,00	161974,61	96,83
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	13500,00	11648,03	86,28
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32300,00	29256,70	90,58
	4120	składki Fundusz Pracy	4600,00	2996,00	65,13
	4440	odpis na ZFŚS	6300,00	6202,57	98,45
Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń podstawowych obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek ZUS, FP, świadczeń socjalnych pracowników w ramach ZFŚS, zapomogi w ramach FZ, zakupu odzieży roboczej i obuwia dla pracowników kuchni.					

80148		Zakup środków rzeczowych - Wyposażenie			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14500,00	12151,44	83,80
	4220	zakup żywności	192500,00	165443,22	85,94
	4260	zakup energii, gazu, wody	24500,00	22254,17	90,83
	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	2643,27	88,11
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: środków czystości, usługi dystrybucji i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, opłat za gaz, konserwacji dźwigu towarowego, usług serwisowych zmywarki, zakup rolet na okna jadalni, zakup naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, warkana do wody.</i>					

80148		Zakup środków rzeczowych – Pozostałe			
	4300	usługi pozostałe	7500,00	7314,73	97,53
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów prowizji bankowych, odprowadzanie ścieków, monitoring, usług transportowych, przedłużenia licencji na oprogramowanie „Obiadek”.</i>					
80148	4410	Podróże służbowe	500,00	185,54	37,11
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi pracownika obsługi.</i>					
80148	4700	Szkolenia pracowników	2000,00	1700,00	85,00
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: poniesionych kosztów w związku z udziałem pracowników w szkoleniu – „Doskonalenie i audit systemu HACCP”, „Alergeny w jadłospisach”, szkolenia z żywienia.</i>					
RAZEM 80148			471 480,00	426 335,45	90,42

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		Wczesne wspomaganie			
	4010	Wynagrodzenie nauczycieli	2500,00	1788,28	71,53
	4110	Składki na ubezpiecz. społ. ZUS	400,00	167,96	41,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	15,37	15,37
80149	RAZEM		3000,00	1971,61	65,72
<i>Wydatki na powyższe § dotyczą: kosztów związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dzieckiem w przedszkolu, wynagrodzeń nauczycieli, składek ZUS i Funduszu pracy.</i>					

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					
80146		Doskonalenie			
	4410	delegacje na doskonalenie wszystkich	1700,00	1223,92	72,00
	4700	środki na dokształcanie nauczycieli – kursy, konferencje, szkolenia	6600,00	5612,00	85,03
80146	RAZEM		8300,00	6835,92	82,36
<p>Wydatki na powyższy § dotyczą: koszty delegacji dyrektora i nauczycieli, opłaty za dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektora przedszkola: „ Przedszkolak z autyzmem”, „ Elementy fitness dla dzieci w wieku przedszkolnym”, „ Taniec z dziećmi przedszkolnymi”, „ System informacji oświatowej „Pomoc psychologiczno - pedagogiczna”, kurs kierownika wycieczek szkolnych, podnoszenie kwalifikacji studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika”, warsztaty doskonalące nauczycieli szkolenie Rady Pedagogicznej, szkolenie pierwsza pomoc, szkolenie SIO.</p>					

Pozostałe działalność					
80195		ZFŚS – emeryci nauczyciele			
	4440	odpis na ZFŚS emeryt.	7500,00	5957,51	79,43
Wydatki na powyższy § dotyczą: odpisu na świadczenia ZFŚS dla emerytów.					
RAZEM 801			2 043 480,00	1 927 518,26	94,33

Edukacyjna opieka wychowawcza					
85404		Wczesne wspomaganie			
	4010	Wynagrodzenie nauczycieli	5100,00	1033,86	20,27
	4110	Składki na ubezpiecz. społ. ZUS	900,00	122,63	13,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	17,56	8,78
85401	RAZEM		6200,00	1174,05	18,94
<p>Wydatki na powyższe § dotyczą: kosztów związanych z realizacją zajęć w związku z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka realizującego indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne</p>					

Wykonanie z planu budżetu	2 049 680,00	1 928 692,31	94,10
---------------------------	--------------	--------------	-------

III. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego dochodów za 2015 rok

Przedszkole					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80104	0690	opłaty za pobyt dzieci	70000,00	79385,00	113,41
	0920	kapitalizacja odsetek	100,00	0,07	0,07
	0970	otrzymane dochody dotyczące roku poprzedniego za pobyt dzieci	4000,00	6043,00	151,08
80104	RAZEM		74100,00	85428,07	115,29
Stołówki szkolne i przedszkolne					
80148	0830	opłaty za wyżywienie dzieci	200000,00	190832,69	95,42
	0970	otrzymane dochody dotyczące roku poprzedniego za wyżywienie dzieci	6000,00	10576,00	176,27
80148	RAZEM		206000,00	201408,69	97,77
Wykonanie z planu budżetu			280100,00	286836,76	102,41

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA Nr 1
w Sobótce

Elzbieta Hrab
mgr Elżbieta Hrab

Sobótka, 19.02.2016 r.

P-1/0718/6/16

Urząd Miasta i Gminy
w Sobótce

**Sprawozdanie z realizacji zadań z programu gospodarczego za 2015 rok
Przedszkola Nr 1 w Sobótce.**

Budynek ul. Słoneczna 34

1. Wymiana drzwi wewnętrznych – 2 000,00 zł. / **zrealizowano** /
2. Odnowienie chodników na placu zabaw – 15 000,00 zł./**nie zrealizowano z powodu niewystarczającej ilości środków w planie finansowym przedszkola** /
3. Zakup programów edukacyjnych do tablicy multimedialnej – 500,00 zł./ **zrealizowano** /
4. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 3 000,00 zł /**nie zrealizowano z powodu niewystarczającej ilości środków w planie finansowym przedszkola** /
5. Zakup mebli do pokoju metodycznego – 3 000,00 zł./ **zrealizowano** /
6. Zakup paneli do sali 3 ,4, 5-latków – 5 000,00 zł. / **zrealizowano w grupie 3-latków** /
7. Zakup dywanów do sali 3- latków – 1 000,00 zł./ **zrealizowano** /
8. Zakup pomocy dydaktycznych – 7 000,00 zł./ **zrealizowano** /
9. Wymiana oświetlenia w salach – 3 000,00 zł. / **zrealizowano** /
10. Odnowienie łazienek I, II piętro – 3 000,00 zł./**nie zrealizowano z powodu niewystarczającej ilości środków w planie finansowym przedszkola** /
11. Zakup szaf gospodarczych – 1 500,00 zł / **zrealizowano** /
12. Zakup daszku nad drzwi dostawcze z tyłu budynku – 1 000,00 zł./ **zrealizowano** /
13. Zakup naczyń kuchennych do bloku żywienia – 10 000,00 zł / **zrealizowano zgodnie z potrzebami** /

Budynek ul. Świdnicka 49

1. Remont łazienki dla dzieci na parterze – 7 000,00 zł./ **zrealizowano** /
2. Zakup tablicy multimedialnej, rzutnika i laptopa – 4 000,00 zł./ **zrealizowano** /
3. Zakup dywanu do sali 3 - latków – 1 000,00 zł./ **zrealizowano** /
4. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 2 500,00 zł./ **nie zrealizowano z powodu niewystarczającej ilości środków w planie finansowym przedszkola** /
5. Zakup pomocy dydaktycznych – 7 000,00 zł./ **zrealizowano** /
6. Wymiana oświetlenia w salach – 1 400,00 zł./ **zrealizowano** /
7. Zakup siatki ogrodzeniowej – 5 000,00 zł./ **zrealizowano częściowo** /
8. Zapewnienie bezpiecznego wyjścia z budynku na plac zabaw (ogrodzenie i utwardzenie podłoża) – 6 000,00 zł./ **zrealizowano** /
9. Osłony na grzejniki – 4 000,00 zł / **nie zrealizowano z powodu niewystarczającej ilości środków w planie finansowym przedszkola** /
10. Zakup kserokopiarki – 3 400,00 zł. / **nie zrealizowano z powodu niewystarczającej ilości środków w planie finansowym przedszkola** /
11. Wymiana drzwi wewnętrznych – 2 000,00 zł./ **nie zrealizowano z powodu niewystarczającej ilości środków w planie finansowym przedszkola** /

Ponadto istniała potrzeba zakupu :

1. Sprzętu nagłaśniającego do budynku ul. Świdnicka / **otrzymano od sponsora** /
2. Odkurzacza parowego do budynku ul. Słoneczna / **nie zrealizowano z powodu niewystarczającej ilości środków w planie finansowym przedszkola** /
3. Laptopa dla nauczyciela grupy 4-latków. / **zrealizowano** /


IV. Zadania, które nie znalazły pokrycia finansowego w planach budżetu.

1. Modernizacja bloku żywienia w budynku ul. Świdnicka 49
2. Osuszenie obu budynków.
3. Wymiana lub odnowienie schodów na I piętro w budynku przy ul. Świdnickiej.
4. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Słonecznej 34.

(pkt. 2- 5 nie oszacowano kosztów).

5. Modernizacja ogrodzenia wokół placu zabaw i wykonanie bramy wjazdowej z przodu budynku zgodnie z zaleceniami straży pożarnej ul. Słoneczna.
6. Zabezpieczenie stanu technicznego garażu przy budynku przy ul. Słonecznej 34.
7. Podczas wykonania elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Słonecznej dobrym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie tarasu zewnętrznego z przodu budynku i przerobienie go na przeszkloną szatnię dla dzieci 3-letnich. Rozwiązałoby to problem zbyt małej szatnia na 125 dzieci.
8. Remont klatki schodowej w budynku ul. Świdnicka.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce


mgr Elżbieta Hrab

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -
Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r..

1. Nazwa placówki: w Sobótce
2. Adres : ul. Świdnicka 20a, 55-050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: 1 budynek 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 – 39; liczba etatów – 36;
w tym:
 - stażystów – 1;
 - kontraktowych – 8;
 - mianowanych – 13;
 - dyplomowanych – 17;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych : 16 ; liczba etatów: 15,75 ;
w tym
 - liczba pracowników administracji: 2; liczba etatów : 2.
8. Liczba uczniów : 319 ; Liczba oddziałów : 16 ; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 19,94 ; Liczba uczniów dowożonych: 228 ; co stanowi : 69,94 % z liczby uczniów ogółem

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2015 roku.

Gimnazjum Gminne					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80110		Płace z pochodnymi	2 938 000,00	2 832 440,19	96,41
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(Fundusz Zdrowotny, odprawa)	18 644,00	17 332,00	92,96
	4010	wynagrodzenia osobowe	2 161 621,00	2 107 357,46	97,49
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	161 332,00	158 390,73	98,18
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	407 795,00	376 595,57	92,35
	4120	składki na Fundusz Pracy	48 580,00	42 069,90	86,60
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	11 600,00	11 042,36	95,19
	4440	odpis na ZFŚS	128 428,00	119 652,17	93,17

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, nagród dyrektora, nagrody Burmistrza, nagród jubileuszowych, odprawa emerytalna dla n-la, odprawa art. 20 KN, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego t.zw. „13”, umów zlecenia za obsługę obozów sportowych i innych imprez masowych organizowanych w szkole oraz prace remontowe, opiekę nad uczniami podczas powrotu z zajęć pozalekcyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zapomogi w ramach FZ.

80110		Zakup środków rzeczowych -wypożyczenie	157 912,98	150 066,83	95,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	92 889,45	93,92
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	59 012,98	57 177,38	96,89

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 i obejścia wokół szkoły, zakupu programów i licencji, wydawnictw, oleju napędowego do autobusu szkolnego, paliwa do kosiarek i odśnieżarki, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej, oraz literatury fachowej pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, aktualizacji materiałów metodycznych, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakupu komputerów do sali komputerowej, sprzętu sportowego (piłki, siatki), projektora, zakup materiałów edukacyjnych w ramach dotacji, w tym: ćwiczenia i podręczniki dla klasy I (dotacja - 32. 790,87); akcesoriów komputerowych, krzesła, sprzętu dla konserwatorów (szlifierka, frezarka), laptopa, drukarki, sprzętu do sali techniki.

80110		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	529 450,00	429 754,95	81,17
	4260	zakup energii, gazu, wody	354 000,00	286 104,76	80,82
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	37 808,18	75,62
	4300	zakup usług pozostałych	125 450,00	105 842,01	84,37

Wydatki na powyższych § dotyczą: dystrybucji i usługi przesyłowej energii elektrycznej, zużycie gazu i zużycie wody plus opłata za ścieki, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych i drukujących, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, ochrona mienia – dozowanie obiektu szkoły, naprawa i konserwacja urządzeń funkcjonujących w szkole (windy, alarmy, system oddymiania, wentylacyjny), serwis systemu c.o., opłaty za wykonanie pomiarów elektrycznych w szkole, opłata za obowiązujące przeglądy stanu technicznego szkoły, przegląd urządzeń p.poż. (gaśnice, hydranty, oznakowanie), obsługa bhp, 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, modernizacja pracowni, instalacja zaplecza kuchennego w sali techniki, rozbudowa centrali telefonicznej.

80110		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	15 700,00	12 808,04	81,58
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	3 500,00	2 281,71	65,19

4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 936,49	98,41
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 589,84	80,36

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 i buty ochronne, woda.

80110		Podróże służbowe	8 500,00	5 187,96	61,03
	4410	podróże służbowe	7 000,00	3 990,19	57,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 197,77	79,85

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

80110	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	23 220,90	92,88
-------	------	-------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

80110	4700	szkolenia pracowników	7 200,00	6 352,45	88,23
-------	------	------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatki na powyższy § dotyczą: poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, ochrony danych, uprawnienia E1, inwentarza i ZFŚS.

RAZEM	80110	Gimnazja	3 681 762,98	3 459 831,32	93,97
--------------	--------------	-----------------	---------------------	---------------------	--------------

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					
80146		Doskonalenie	17 594,00	17 480,22	99,35
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowania)	3 900,00	3 900,00	100,00
	4410	delegacje służbowe	800,00	719,72	89,97
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	12 894,00	12 860,50	99,74

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

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	22 640,00	14 182,10	62,64
	4010	wynagrodzenia osobowe	17 900,00	11 372,50	63,53
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	1 931,20	58,52
	4120	składki Fundusz Pracy	650,00	363,09	55,86
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	190,00	25,35	13,34
	4440	odpis na ZFŚS	600,00	489,96	81,66

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, umów zlecenia za prace remontowe, opiekę nad uczniami podczas powrotu z zajęć pozalekcyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

80150		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	1 470,00	639,94	43,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	502,12	38,62
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	170,00	137,82	81,07

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 i obejścia wokół szkoły, zakupu programów i licencji, wydawnictw, oleju napędowego do autobusu szkolnego, paliwa do kosiarek i odśnieżarki, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej, oraz literatury fachowej pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, aktualizacji materiałów metodycznych, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakupu komputerów do sali komputerowej, sprzętu sportowego (piłki, siatki), projektora, krzeseł, sprzętu dla konserwatorów (szlifierka, frezarka), laptopa, drukarki, sprzętu do sali techniki.

80150		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	5 370,00	2 067,75	38,51
	4260	zakup energii, gazu, wody	4 000,00	1 349,88	33,75
	4270	zakup usług remontowych	200,00	183,27	91,64
	4300	usługi pozostałe	1 170,00	534,60	45,69

Wydatki na powyższych § dotyczą: dystrybucji i usługi przesyłowej energii elektrycznej, zużycia gazu i wody plus opłata za ścieki, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych i drukujących, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, ochrona mienia – dozоровanie obiektu szkoły, naprawa i konserwacja urządzeń funkcjonujących w szkole (windy, alarmy, system oddymiania, wentylacyjny), serwis systemu c.o., opłaty za wykonanie pomiarów elektrycznych w szkole, opłata za obowiązujące przeglądy stanu technicznego szkoły, przegląd urządzeń p.poż. (gaśnice, hydranty, oznakowanie), obsługa bhp, 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, modernizacja pracowni, instalacja zaplecza kuchennego w sali techniki, rozbudowa centrali telefonicznej.

80150		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	220,00	64,59	29,36
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	20,00	8,97	44,85
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	23,51	23,51
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	32,11	32,11

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.

80150		Podróże służbowe	150,00	22,35	14,90
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	19,51	19,51
	4420	podróże służbowe zagraniczne	50,00	2,84	5,68

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	82,10	82,10
-------	------	-------------------------------	---------------	--------------	--------------

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	28,40	28,40
-------	------	------------------------------	---------------	--------------	--------------

Wydatki na powyższy § dotyczą: poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, ochrony danych, uprawnienia E1, inwentarza i ZFŚS.

RAZEM	80150	Realizacja zadań wymagających...	30 050,00	17 087,23	56,86
--------------	--------------	---	------------------	------------------	--------------

Pozostała działalność					
80195		Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	10 000,00	8 743,55	87,44
	4440	odpis na ZFŚS	10 000,00	8 743,55	87,44

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

Świetlica szkolna					
85401		Płace z pochodnymi	42 500,00	34 386,29	80,91

	4010	wynagrodzenia osobowe	28 300,00	25 872,59	91,42
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	5 000,00	1 409,84	28,20
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	4 402,81	73,38
	4120	składki Fundusz Pracy	900,00	627,51	69,72
	4440	odpis na ZFŚS	2 300,00	2 073,54	90,15

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych nauczycieli, premii uznaniowej pracowników obsługi, nagród dyrektora, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

85401		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	100,00	9,47	9,47
	4300	usługi pozostałe	100,00	9,47	9,47

Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów prowizji bankowych.

RAZEM	85401	Świetlica szkolna	42 600,00	34 395,76	80,74
--------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

Pomoc materialna dla uczniów					
85415		Wyprawka szkolna	575,00	575,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	575,00	575,00	100,00

Wydatki na powyższych § dotyczą: pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy II i III.

WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY	3 782 581,98	3 538 113,08	93,54
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

GIMNAZJUM GMINNE
im. Piotra Włostowica
ul. Świdnicka 20a, tel./fax /071/ 316 23 44
55-050 SOBÓTKA
932046851 NIP 896-12-81-202

DYREKTOR
Gimnazjum Gminnego
im. Piotra Włostowica
w Sobótce
mgr Mirosław Jarczyk

Sobótka 08.02.2015.r.

Znak sprawy 031- 6 /2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU GOSPODARCZEGO
Jednostki budżetowej Gimnazjum Gminne im. P.Włostowica w 2015 .r.

planowane zadanie	wykonanie zadania	koszty planowane	koszty wykonania
Remont toalet uczniowskich		20 000,00	2 015,53
Konserwacja i naprawa windy – hala	brak funduszy	17 000,00	0,00
Konserwacja i naprawa elewacji drewnianej - kontynuacja	kontynuacja	5 000,00	1 164,97
Zakup krzesełek i stolików do gabinetów lekcyjnych		3 000,00	7 845,39
Odnawianie powierzchni szkolnych (malowanie, tynki mozaikowe...)		10 000,00	13 988,27
Razem:		55 000,00	25 014,16

Remont toalet uczniowskich nie został w pełni dokonany, ponieważ mimo specjalistycznego sprzętu nie zlokalizowano przyczyny niedrożności kanalizacji. Problem może być znacznie kosztowniejszy i może wymagać interwencji wyspecjalizowanej firmy. Istnieje obawa demontażu toalet i prac remontowo-budowlanych wewnątrz budynku łącznie koniecznością burzenia ścian.

Elewacja drewniana jest konserwowana przez naszych pracowników sukcesywnie w miarę możliwości finansowych i technicznych z uwagi na wysokość elewacji, do której potrzebny jest profesjonalny wysięgnik.

Wymieniono zdewastowane krzesełka w trzech gabinetach i wykonano stoliki do jednego gabinetu – 7845,39 zł.

Szkoła sukcesywnie jest odnawiana poprzez malowanie gabinetów i kładzenie w holach lamperii z tynku mozaikowego odpornego na wandalizmy. W 2015 roku odnowiono kompleks administracyjny, hole w budynku hali na wysokości biblioteki i parteru przy stołówce, częściowo parter w budynku dydaktycznym oraz gabinety 13, 19, 21, 39, 102.

Ponadto w szkole zostały przeprowadzone różnego rodzaju prace i zakupy bieżące podnoszące standard gabinetów i zapobiegające dewastacji budynków.

Gabinet chemiczny został zmodernizowany i wyposażony w profesjonalny okap odprowadzający opary podczas wykonywanych doświadczeń laboratoryjnych z szybą zabezpieczającą przed skutkami ubocznymi – za sumę ogółem 2895,61 zł.

Gabinet lekcyjny 108 został przystosowany do prowadzenia nauki techniki dla dziewcząt, do którego zakupiono kompletne wyposażenie kuchenne i meble oraz sprzęt agd – 4831,73 zł.

Została wykonana modernizacja instalacji komputerowej – 3198,00 zł, i rozbudowano centralę telefoniczną – 1000,00 zł.

Zakupiono 15 kompletnych stanowisk komputerowych do gabinetu informatycznego – 10 140 zł, przy czym 3630,90 zł pochodzi ze środków dochodów własnych. Stare komputery zostały zainstalowane w gabinetach lekcyjnych z możliwością wykorzystania ich do tablic interaktywnych. Kontynuując powyższe zakupiono rzutnik w gab. 102, i wymieniono spaloną lampę do rzutnika w gab.12 – 3435,00 zł

Szkoła stoi przed poważnym problemem wymiany gazowych pieców centralnego ogrzewania, które ogrzewają również Szkołę Podstawową Nr 1. Obecne piece są eksploatowane od początku istnienia szkoły, były w minionych latach wielokrotnie naprawiane. To inwestycja na kwotę ok. 300 000,00 zł.

Kolejnym problemem jest konserwacja powierzchni dachu na obu budynkach, pomimo doraźnych napraw dochodzi do zalewań gabinetów wodą deszczową. Naprawa gruntowna dachu może kosztować ok. 20 000,00 zł

Windy w szkole są daleko idące od obecnie montowanych, dlatego ich naprawa i konserwacja jest droga. Niezbędna jest naprawa windy przy hali sportowej, której koszt może wynieść 17 000,00 zł. Często dochodzi do przestojów windy osobowej w części gimnazjalnej, obecnie dokonuje się doraźnych napraw bieżących, tym nie mniej winda nie obsługuje parteru i poziomu szatani. Szacowany koszt naprawy windy osobowej kształtuje się w granicach ok. 20 000,00 zł,

W minionym roku stwierdzono uszkodzenie zbiornika – odstoju przy kuchni, którego wymiana będzie musiała być dokonana ze względów sanitarnych, w przeciwnym wypadku kuchnia nie może funkcjonować. Koszty orientacyjne zbiornika plus wymiana to ok. 10 000,00 zł.

Szkoła boryka się pojawiającymi się wciąż nowymi problemami wynikającymi z długoletnim eksploatowaniem budynków. Zespół wodociągowo-kanalizacyjny w całym kompleksie stopniowo zaczyna być niedrożny z powodu zanieczyszczeń eksploatacyjnych, co powoduje złą cyrkulację wody i jej zaniki. Podobny problem dotyczy instalacji co, przez co kaloryfery są mniej efektywne i budynek nie jest dostatecznie dogrzany. Zużyte uszczelki okien dachowych w pomieszczeniach dydaktycznych powoduje zimą znaczne oziębienie, natomiast w czasie upałów nadmiar oświetlenia i naturalnego dogrzania jest przyczyną omdleń uczniów.

Nasza szkoła, jako jedyna w Gminie prowadzi otwartą działalność zarobkową na rzecz Gminy. Hala widowiskowo-sportowa naszego Gimnazjum jest wykorzystywana na zajęcia popołudniowe przez podmioty zewnętrzne oraz na masowe imprezy kulturalno-sportowe o szerokim zasięgu lokalnym. Poza tym szkoła dzierżawi pomieszczenia sauny na gabinet kosmetyczny oraz kuchnię. Gimnazjum gości również zorganizowane grupy sportowe w ramach kilkudniowych obozów sportowych.

Niedoinwestowanie budynków szkoły w zakresie sukcesywnych remontów i modernizacji może doprowadzić do znacznych nakładów pieniężnych w przyszłości.

DYREKTOR
Gimnazjum Gminnego
im. Piotra Piastowicza
w Sordzie
mgr Mirosław Jajosz