

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. JANUSZA KORCZAKA
55-050 SOBÓTKA, ŚWIDNICKA 20
tel./fax 071 316 25 65, tel. 071 316 27 47
NIP 896 1281 174, REG. 000 263 053
SP nr 1 - 310/12/2014

Sobótka, dnia 14.07.2014r.

P. Podanowski

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA	
WPLYNEŁO	
dnia 14. 07. 2014	
L.dz. <i>6815</i>	kosz. zol. _____ podpis <i>[signature]</i>
Znak sprawy _____	

Urząd Miasta i Gminy

Referat oświaty

w Sobótce

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce składa informację z planów finansowych za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Dział 801 rozdział 80101, 80148, Dział 854 rozdział 85401 i z konta dochodów dla jednostek oświatowych.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
im. J. Korczaka w Sobótce
[signature]
mgr Ewa Białobrzaska

Sobótka, dnia 09.07.2014r.

Urząd Miasta i Gminy
Referat Oświaty
Sobótka

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1
IM. JANUSZ KORCZAKA W SOBÓTCE
ZA OKRES OD 01.01.2014R. DO 30.06.2014R.**

Dział 801 Rozdział 80101(szkoła)

I. Część informacyjna

1. Nazwa placówki **Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka**
2. Adres **Sobótka, ul. Świdnicka 20**
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę **2 budynki**
4. Liczba sal dydaktycznych **16** w tym: izb lekcyjnych-**14**, sala do o nauki języków obcych.-**1**, pracownia komputerowa - **1**, sala gimnastyczna -**1**, sala przyrodnicza -**1**
5. Biblioteka - liczba woluminów **4980** wymiar pracy bibliotekarza **30 /30**
6. Liczba nauczycieli **30** liczba etatów **27,22**
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: **8**, liczba etatów **8** w tym liczba pracow . administracji **2**, liczba etatów **2**
8. Liczba uczniów SP- **388**. Liczba oddziałów **17**. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział **23**. Liczba uczniów dowożonych **81**, co stanowi **20,88%** liczby uczniów ogółem.
9. Ilość komputerów w pracowni komputerowej – **23**
10. Ogólna liczba komputerów i notebooków - **56**
11. Tablice interaktywne wraz z projektorami – **11** zestawów

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2014 roku

Wysokość środków finansowych ogółem: plan **2 514 612zł** wykonanie **1 222 142,61 zł** co stanowi **48,60 %** wykonania planu w roku **2014r.**

Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	%
wydatki płace	2 181 912	1 113 506	51,03
wydatki rzeczowe	332 700	108 637	32,65
ogółem	2 514 612	1 222 142,61	48,60

1. WYDATKI PŁACOWE

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020	5 800	4 802	82,79
4010	1 590 812	760 666,50	47,82
4040	136 600	122 658,89	89,79
4110	313 200	145 568,88	46,48
4120	44 900	16 670,48	37,13
4440	90 600	63 138,83	69,69
OGÓŁEM	2 181 912	1 113 506	51,03

2. WYDATKI RZECZOWE

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4170 umowy zlecenia	15 000	626	4,17
4210 materiały i wyposażenie	67 300	18 632,12	27,69
4240 pomoc naukowe i dydaktyczne	1 7200	3 340,27	19,42
4260 energia, woda, gaz	143 100	57 323	40,06
4270 usługi remontowe	28 000	6 669,12	23,82
4280 usługi zdrowotne	2 000	220,50	11,03
4300 usł. pozostałe(prowizje bankowe, ścieki, śmieci)	37 200	17 588,01	47,28
4350 usł. internetowe	100	37,05	37,05
4360 usł. tel. kom	800	358,67	44,83
4370 usł tel stacjonarnych	4 000	1 913,48	47,84
4390 zakup ekspertyz, analiz	4 000	0	0
4410 podróże służbowe	3 000	740,81	24,69
4430 ubezpieczenie budynków	9 000	0	0
4700 szk. pracow	2 000	1 188	59,40
OGÓŁEM	332 700	108 637	32,65

Opis wydatków:**Materiały i wyposażenie: 18 632zł**

środki czystości	9 238zł
art. papiernicze , druki szkolne, tonery HP	3 134zł
wyposażenie apteczek	140zł
materiały remontowe	892 zł
paliwo	100zł
aktualizacja programu kaspersky WorkSpace	850zł
kosiarka	1 800zł
dywany, wycieraczki, kosze na śmieci	2 478zł

Pomoce naukowe i dydaktyczne: 3 340 zł

projektor, gry, dzwonki, książki	2 868zł
karta graficzna	175zł
prenumerata	297zł

Energia : 57 323zł

energia	9 205 zł
gaz	46 269 zł
woda	1 849 zł

Usługi remontowe: 6 669zł

przegląd serwisowy kotłowni, konserwacja kserokopiarki, naprawa laptopa, przegląd gaśnic

Usługi pozostałe: 17 588zł

wywóz nieczystości płynnych	2 548zł
wywóz śmieci	2 480zł
usługi kominiarskie	479zł
stały nadzór bhp	2 564zł
opłaty pocztowe	394zł
ochrona	5 061zł
pro wizje bankowe	867zł
usługi transportowe	316zł
abonament RTV	209zł
monitoring	566zł
utrzymanie strony bip i eboi	786zł
usługi transportowe	47zł
program antywirusowy, domenę	676zł
pieczętki, klucze	167zł
wynajem autokaru	800zł

Usługi internetowe - 37 zł

Usługi telekomunikacyjne - 1914 zł

Usługi telefonii komórkowej - 359 zł

Szkolenie pracowników : 1188 zł

Szkolenie „Postępowanie rekrutacyjne w praktyce”	240zł
Szkolenie „Kontrola finansowa i zarządcza”	360zł
Szkolenie „Bezpłatne podręczniki ...”	298zł
Szkolenie „Nowe regulacje prawne dotyczące rekrutacji”	290zł

3. ŚRODKI NA DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI**Rozdział 80146**

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 dofinansowanie doskonalenia	5 000	2 600	52
§ 4700 szkolenia pracowników	9 600	4 818	50,19
§ 4410 podróże służbowe	2 000	467,44	23,37
ogółem	16 600	7 885,44	47,50

1) Dopłaty do studiów podyplomowych - 2 600zł**2) kursy kwalifikacyjne i udoskonalające konferencja seminaria – 1 868 zł**

Regionalny zjazd nauczycieli informatyki	100zł
Szkolenie „Transgresje matematyczne”	460zł
Szkolenie „Perspektywy programowania 2014-2020”	298zł
Szkolenie „Postępowanie rekrutacyjne ”	720zł
Szkolenie „Nowe regulacje prawne dotyczące rekrutacji”	290zł

3) Szkolenie Rady Pedagogicznej – 2 950zł

Szkolenie „Multimedia w dydaktyce. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie dydaktycznym”	2 950zł
---	---------

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - 38 100zł**5. Dochody szkoły przekazane na konto Gminy – 3 389,46zł**

z wynajmu pomieszczeń	3 300zł
z wydania duplikatów legitymacji, świadectw	88zł
odsetki bankowe	1,46zł

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
im. J. Korczaka w Sobótce
Ewa Białobrzaska
mgr Ewa Białobrzaska

Sobótka, dnia 09.07.2014r.

Urząd Miasta i Gminy
Referat Oświaty
Sobótka

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA W SOBÓTKCE ZA OKRES
OD 1.01.2014R. DO 30.06.2014R.**

Dział 801 Rozdział 80103 – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

I. Część informacyjna

1. Nazwa placówki : Szkoła Podstawowa nr1 im. Janusza Korczaka
2. Adres: Sobótka, ul. Świdnicka 20
3. Liczba pomieszczeń - 1
4. Liczba pracowników pedagogicznych – 2 liczba etatów – 2
5. liczba oddziałów – 2 liczba uczniów - 30

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w roku 2014r.

Wysokość środków finansowych ogółem: plan 86 620zł. Wykonanie 57 538,87zł co stanowi 66,43 % wykonania planu w roku 2014r.

Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	%
wydatki płace	79720	57521,85	72,15
wydatki rzeczowe	6900	17,02	0,25
ogółem	86 620	57 538,87	66,43

1. WYDATKI PŁACOWE

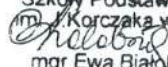
Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020	100	0	0
4010	57520	44160,60	76,77
4040	2200	2158,71	98,12
4110	13900	6975,89	50,19
4120	1300	986,75	75,90
4440	4700	3239,90	68,93
OGÓŁEM	79720	57521,85	72,15

2. WYDATKI RZECZOWE

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4210 środki czystości	900	0	0
4240 pomoce naukowe i dydakt.	800	0	0
4260 energia, woda, gaz	3700	0	0

4300 usługi pozostałe	200	17,02	8,51
4410 podróże służbowe	500	0	0
4430 ubezpieczenie budynków	800	0	0
OGÓŁEM	6900	17,02	0,25

W związku z podziałem oddziału zerowego na dwa oddziały nastąpiła konieczność zatrudnienia drugiego nauczyciela, co spowodowało wzrost środków finansowych na płace za pierwsze półrocze do 72,15%. Mając na uwadze wzrost wynagrodzeń zredukowano wydatki rzeczowe do niezbędnych, dlatego wykorzystano tylko 0.25%. Wykonanie planu finansowego oddziału przedszkolnego ogółem wynosi 66,43%.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
im. J. Korczaka w Sobótce

mgr Ewa Białobrzaska

Sobótka, dnia 09.07.2014r.

Urząd Miasta i Gminy
Referat Oświaty
Sobótka

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA W SOBÓTCE
ZA OKRES OD 1.01.2014R. DO 30.06.2014R.**

Dział 854 Rozdział 85401 (świetlica szkolna)

I. Część informacyjna

1. Nazwa placówki : Szkoła Podstawowa nr1 im. Janusza Korczaka
2. Adres: Sobótka, ul. Świdnicka 20
3. Liczba pomieszczeń - 1
4. Świetlica – 1
5. Liczba pracowników pedagogicznych – 7 liczba etatów – 2,5 z czego 1,5 etatu jest etatem łączonym z nauczycielskim etatem.

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w roku 2014r.

Wysokość środków finansowych ogółem: plan 144 000zł Wykonanie 65 437,82 zł co stanowi 45,44 % wykonania planu w roku 2014r.

Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	%
wydatki płace	139 900	65 420,10	46,76
wydatki rzeczowe	4 100	17,72	0,43
ogółem	144 000	65 437,82	45,44

1. WYDATKI PŁACOWE

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020	300	0	0
4010	105 300	47 826,45	45,42
4040	6 100	4 446,26	72,89
4110	19 200	7 820,13	40,73
4120	2 800	1 007,39	35,98
4440	6 200	4 319,87	69,68
OGÓŁEM	139 900	65 420,10	46,76

2. WYDATKI RZECZOWE

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4240	3 500	0	0
pomoce dydaktyczne			
4300	600	17,72	2,95
usługi pozostałe			
OGÓŁEM	4 100	17,72	0,43

229

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
im. J. Korczaka w Sobótce
mgr Ewa Białobrzęska

Sobótka, dnia 09.07.2014r.

Urząd Miasta i Gminy
Referat Oświaty
Sobótka
Rynek1

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA W SOBÓTCE
ZA OKRES OD 1.01.2014R. DO 30.06.2014R.**

Dział 801 ROZDZIAŁ 80148 – KUCHNIA

I. Część informacyjna

1. Nazwa placówki Szkoła Podstawowa nr1 im. Janusza Korczaka
2. Adres Sobótka, ul. Świdnicka 20
3. Stołówka - 1
4. Kuchnia – 1
5. Liczba pracowników niepedagogicznych – 1 liczba etatów – 0,5

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego za 2014 rok

Wysokość środków finansowych ogółem: plan 20 300zł. Wykonanie 9 943,09zł |
co stanowi 48,98 % wykonania planu w 2014 roku

Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	%
wydatki płace	19500	9933,60	50,94
wydatki rzeczowe	800	9,49	1,19
ogółem	20300	9943,09	48,98

1. WYDATKI PŁACOWE

Dział 801 Rozdział 80148

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020	400	0	0
4010	14 100	7 002	49,66
4040	1300	1122,99	86,38
4110	2700	1223,17	45,30
4120	400	175,21	43,80
4440	600	410,23	68,37
OGÓŁEM	19500	9933,60	50,94

2. WYDATKI RZECZOWE

Dział 801 Rozdział 80148

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4210	700	0	0
4300 provizje bankowe	100	9,49	9,49
OGÓŁEM	800	9,49	1,19

Sobótka, dnia. 09.07.2014r.

wydykt 14.07.2014
miej

Urząd Miasta i Gminy
Referat Oświaty
Sobótka

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
Z KONTA DOCHODÓW DLA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W SOBÓTKIE
ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 30.06.2014 ROK**

Dział 801 rozdział 80101

PRZYCHODY :

§ 0920 – kapitalizacja odsetek - 0,38zł

§ 0960 – darowizna na rzecz szkoły - 500zł

§ 0970 – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, środki na realizację pogromów profilaktycznych, dochód z jarmarku wielkanocnego, środki za przygotowanie lokalu wyborczego - 4458,39 zł

RAZEM PRZYCHODY : 4958,77zł

ROZCHODY :

§ 4210 – zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych, kwiaty na rabaty, emulsja, pędzle. - 1413,50zł

§ 4240 – zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych, tablica interaktywna - 3042,30zł

§ 4300 – prowizje bankowe - 34,50zł

RAZEM ROZCHODY : 4490,30 zł

Stan środków dochodów na dzień 30.06.2014r. wynosi – 468,47zł

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
im. J. Korczaka w Sobótce
mgr Ewa Białobrzaska

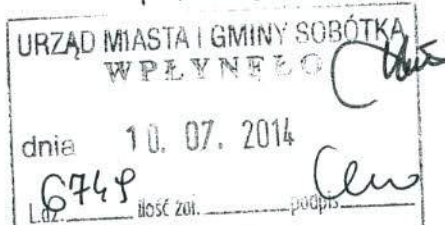


Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
ul. Szkolna 7
55-050 Sobótka
tel. (071) 3162 649 fax. (071) 390 4131
email sp.rogow.sob@wp.pl www.sprogow.sobotka.pl

Rogów Sobócki, 9 lipca 2014

L.dz. 84 /VII/ 2014

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGOWIE SOBÓCKIM
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 316 26 49
R. 001 180 903; NIP 896-12-81-180



Pan Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
Sobótka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim za I półrocze 2014 r.**

I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2013 do 30 czerwca 2014r:

1. Nazwa placówki – **Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim**
2. Adres – ul. Szkolna 7; 55 – 050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę – budynek szkoły,
4. Liczba sal dydaktycznych -10 w tym: sal lekcyjnych– 8; do o nauki języków obcych – 0;
sal komputerowych – 1 + 1 w sali lekcyjnej ; sal gimnastycznych – 1 niewymiarowa,
5. Biblioteka - liczba woluminów – 9.105 ; wymiar pracy bibliotekarza – 21/3, **ICIM – Centrum
Informacji Multimedialnej (EFS)**
6. Liczba nauczycieli – 16 (1 rehabilitant – dyplomowany, 1 wczesne wspomaganie - mianowany);
liczba etatów – 13,06 ; w tym: stażystów – 0 ; kontraktowych – 4; mianowanych – 7;
dyplomowanych – 5;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych – 5; liczba etatów 4,5; w tym liczba pracowników
administracji - 1- liczba etatów - 1
8. Liczba uczniów SP – 91; Liczba oddziałów – 6; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział –
15; Liczba uczniów dowożonych - 34; co stanowi – 37 % z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych – 2; Liczba dzieci w oddziałach - 32
10. Liczba dzieci 6-letnich w dwóch oddziałach przedszkolnych – 11 dzieci; **dowożonych – 5; co
stanowi 45 % oddziału przedszkolnego.**
11. Liczba dzieci 5-letnich w dwóch OP – 21; **dowożonych – 14; co stanowi 67% oddziału
przedszkolnego**

**Część opisowa zrealizowanego planu finansowego za I półrocze roku budżetowego 2014 r
dla Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego**

Dział i rozdział	Treść wydatków	plan zł	wykonanie zł	realiz. %
80101 80103	Szkoła Podstawowa i Oddziały Przedszkolne	1 316.220,00	616 772,00	47%
80101	Płace z pochodnymi	949 850,00	479 968,00	50%
3020	nagrody i inne wydatkami	50 100,00	22 985,00	
4010	wynagrodzenia osobowe	647 250,00	313 658,00	
4040	dod.wyn.osob."13"	53 600,00	47 212,00	
4110	składki na bezp. społeczne	136 000,00	57 176,00	
4120	składki Fundusz Pracy	19 500,00	7 998,00	

	4440	odpis na ZFŚS	43 400,00	30 939,00	
Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, refundacji odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, świadczenia BHP, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek PZU, ZUS, FP, składki pracownicze, świadczeń socjalnych pracowników w ramach ZFŚS, zapomogi w ramach FZ (zapomogi, pożyczki, KZP)					
80101		Zakup środków rzeczowych -Wypożyczenie	63 100,00	22 596,00	36%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	19 285,00	
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	4 500,00	3 311,00	
Wydatki na powyższych § dotyczą: w dużej części zakupu węgla na sezon grzewczy 15 ton – 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 ramek – etykiet identyfikujących informujących pomieszczenia szkolne, zakupu środków czystości dla pracowników obsługi, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej: „ Blżej Przedszkola ”, czasopism dla dyrektora szkoły „ Dyrektor Szkoły ” oraz literatury fachowej pomocnej aktualizacji dokumentów obowiązujących prawem oświatowym szkoły, aktualizacji materiałów metodycznych dla nauczycieli odpowiednich przedmiotów, pomoc dla bibliotekarza „ Poradnik Bibliotekarza ” materiały diagnostyczne z j. angielskiego, „Kompetencje uczniów klasy IV i V”, „ Matlandia ”, drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby nauczycieli i uczniów, zakup książek do biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z matematyki i przyrody, zakupu licencji na 10 stanowisk ANTYWIRUS do uczniowskiej sali komputerowej,					
80101		Zakup środków rzeczowych – Utrzymanie budynku	48 200,00	18 168,00	38%
	4260	zakup energii, gazu, wody	10 900,00	3 104,00	
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	2 884,00	
	4300	zakup usług pozostałych	30 300,00	12 180,00	
Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat stałych za dystrybucję i usługę przesyłową za energię elektryczną i zużycie wody, opłat za ścieki, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, opłata stała za obsługę komputerową, koszty wynikające z prowizji bankowych, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, opłaty za usługi stałe (abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja- obiekt szkolny, naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły(kosiarka), opłaty za wykonanie pomiarów elektrycznych w szkole, opłata za roczny i pięcioletni przegląd stanu technicznego szkoły, usługa obsługi informatycznej, opieki komputerowej, utrzymanie strony internetowej szkoły, przedłużenie licencji antywirusowych, abonament serwisu internetowego, opłata za abonament serwisu Internetowego „ Pedagogika ” dla pedagoga szkolnego, Prawo Oświatowe – ABC – internetowy, Nadzów Pedagogiczny, Złoty Abonamenty Optivum – Vulcan – wariant I i II, koszty utrzymania strony internetowej BIP oraz strony internetowej szkoły, opłata za korzystanie z aplikacji internetowej serwera e- świadectwa LIBRUS ; usługi komunalne (odpady, ścieki, popiół, segregacja), usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), nadruk kodów kreskowych do elektronicznego czytnika inwentarza biblioteki,					
80101		Zakup środków rzeczowych - Pozostałe	5 700,00	1 282,00	22%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	67,00	
	4360	Usługi telefonii komórkowej dyr.	1 000,00	203,00	
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 012,00	
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	700,00	0,00	
Wydatki na powyższy § dotyczą: opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników nowozatrudnionych, po urlopie zdrowotnym, koszty stałe za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i stacjonarnej dla szkoły,					
	4410	podróże służbowe	1 000,00	441,00	44%

Wydatki na powyższy § dotyczą: pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora szkoły, nauczycieli, konserwatora szkoły – zaopatrzenie dla szkoły szkoły,					
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	649,00	16%
Wydatki na powyższy § dotyczą: od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,					
80101	4700	szkolenie pracowników	2 000,00	720,00	36%
Wydatki na powyższy § dotyczą: poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – „Postępowanie rekrutacyjne w praktyce. Sposoby realizacji zadań i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej”					
RAZEM 80101			1 073.850,00	523 824,00	49%

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY					
80103		Płace z pochodnymi	170 120,00	71 001,00	42%
	3020	nagrody i inne wydatkami	9 700,00	4 114,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe	120 920,00	44 323,00	
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	7 600,00	7 565,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 400,00	8 599,00	
	4120	składki Fundusz Pracy	3 100,00	1 238,00	
	4440	odpis na ZFŚS	7 400,00	5 162,00	

80103		Zakup środków rzeczowych - Wyposażenie	8 100,00	0,00	0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	0,00	
	4260	zakup energii, gazu, wody	1 300,00	0,00	
Wydatki na powyższy § dotyczą: dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, świadczenia BHP, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek PZU, ZUS, FP, składki pracownicze, świadczeń socjalnych pracowników w ramach ZFŚS,					

80103		Zakup środków rzeczowych - Pozostałe	700,00	21,00	3%
	4410	podróże służbowe	200,00	0,00	
	4300	Usługi pozostałe	200,00	21,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów bankowych, prowizji bankowych,					

80103		WYKONANIE BUDŻETU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO	178 920,00	71 022,00	42%
-------	--	---	------------	-----------	-----

80146		Doskonalenie	7 100,00	4 333,00	61%
	3020	Dofinansowanie szkolenia - częściowe dofinansowania studiów pracowniczych podpył.	1 500,00	1 000,00	
	4300	Pozostałe usługi finansowania - 100% finansowania studiów pracowniczych	1 100,00	0,00	
	4410	Delegacje na doskonalenie wszystkich	700,00	456,00	
	4700	Środki na dokształcanie nauczycieli –	3 800,00	2 877,00	
Wydatki na powyższy § dotyczą: opłaty za dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektora szkoły: „XI Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty”, „ Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/14”, szkolenie Rady Pedagogicznej „Efektywna					

współpraca z rodzicami", „Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno – motoryczne – metody pracy z uczniem ze specjalnymi trudnościami w nauce”, „Sposób realizacji treści programowych z różnych obszarów edukacyjnych”,

80195		ZFŚS - emeryci	17 600,00	13 875,00	79%
	4440	odpis na ZFŚS emeryt.	17 600,00	13 875,00	
Wydatki na powyższy § dotyczą: odpisu na świadczenia ZFŚS dla emerytów,					
RAZEM 80101			1 277.470,00	613 054,00	48%

85401		Świetlica	35 850,00	2 514,00	7%
	4010	Wynagrodzenie n-li	29 250,00	2 147,00	
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpiecz. społ. ZUS	5 600,00	339,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	22,00	
	4300	Usługi pozostałe	100,00	6,00	

Wydatki na powyższe § dotyczą: wynagrodzenia nauczycieli opieki świetlicowej oraz odpowiednich opłat i składek, prowizje bankowe,

		Wczesne wspomaganie	2 900,00	1 204,00	42%
85404	4010	Wynagrodzenie n-li	2 380,00	838,00	
	4040	„Trzynastki”	120,00	113,00	
	4110	Składki na ubezpiecz. społ. ZUS	300,00	218,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	31,00	
	4300	Usługi pozostałe	50,00	4,00	
85404	RAZEM	Świetlica, Wczesne wspomaganie	38 750,00	3 718,00	10%

Wydatki na powyższe § dotyczą: kosztów związanych z realizacją zajęć w związku z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka realizującego indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

80101		WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY	1 316. 220,00	616 772,00	47%
--------------	--	---------------------------------	----------------------	-------------------	------------

**II. ZESTAWIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO –
80101 i 80103**

SZKOŁA PODSTAWOWA					
80101		Płace z pochodnymi	949 850,00	479 968,00	
		Wypożyczenie	63 100,00	22 596,00	
		Utrzymanie	48 200,00	18 168,00	
		Pozostałe różne	12 700,00	3 092,00	
80146	4700	Doskonalenie nauczycieli	7 100,00	4 333,00	
80195	4440	ZFŚS- emeryci	17 600,00	13 875,00	
85401	85401	Świetlica; wczesne wspomaganie ucz.	38 750,00	3 718,00	
		RAZEM 80101	1 137. 300,00	545 750,00	50%
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE					
80103		Płace z pochodnymi	170 120,00	71 001,00	
		Wypożyczenie	8 100,00	0,00	
		Pozostałe różne	700,00	21,00	
		RAZEM 80103	178 920,00	71 022,00	40%
ZESTAWIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – 80101 i 80103					
		wykonanie planu dla szkoły i oddziału przedszkolnego	plan zł	wykonanie zł	realiz. %
80101		RAZEM	1 137. 300,00	545 750,00	50%
80103			178 920,00	71 022,00	40%
801		OGÓŁEM WYDATKI	1 316.220,00	616 772,00	47%

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.
[Podpis]
mgr Mariola Plichowska



Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
ul. Szkolna 7
55 – 050 Sobótka
tel. (071) 3162 649 fax. (071) 390 4131
email sp.rogow.sob@wp.pl www.sprogow.sobotka.pl

Rogów Sobócki, 10 lipca 2014

L.dz. 85 /VII/ 2014

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGOWIE SOBÓCKIM
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 316 26 49
R. 001 180 903; NIP 896-12-81-180



Pan Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
Sobótka

**Informacja z wykorzystania środków finansowych na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w I półroczu 2014 roku
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim**

Formy doskonalenia		7 100,00	4 333,67
1 §3020	Środki finansowe przeznaczone na indywidualne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły	1500,00	1000,00
2 §4300	Pozostałe usługi finansowania - 100% finansowania studiów pracowniczych	1 100,00	0,00
2 §4700	Środki finansowe przeznaczone na formy doskonalenia zawodowego dyrektora	3800,00	1218,00
3 §4700	Środki finansowe przeznaczone na szkolenia Rady Pedagogicznej		800,00
4 §4700	Środki finansowe przeznaczone uczestnictwo nauczycieli w konferencjach, seminariach , warsztatach metodycznych		859,00
5 §4410	Środki finansowe na delegacje	700,00	456,67
Ogółem		7100,00	4 333,67

Uzasadnienie :

- Udział dyrektora szkoły w szkoleniach:** „XI Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty”, „ Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/14”,
- szkolenie Rady Pedagogicznej:** „Efektywna współpraca z rodzicami”,
- Indywidualne szkolenia nauczycieli:** 2 nauczycieli (pedagog i EW) - „Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno – motoryczne – metody pracy z uczniem ze specjalnymi trudnościami w nauce” ; 1 nauczyciel(OP) - „Sposób realizacji treści programowych z różnych obszarów edukacyjnych”, 1 nauczyciel – Podyplomowe Studium Logopedyczne – specjalność Neurologiczna – UW – Instytut Filologii Polskiej,

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.
mgr Mariola Pilichowska



Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
ul. Szkolna 7
55-050 Sobótka
tel. (071) 3162 649 fax. (071) 390 4131
email sp.rogow.sob@wp.pl www.sprogow.sobotka.pl

Rogów Sobócki, 8 lipca 2014r.

L.dz.83/VII/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGOWIE SOBÓCKIM
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7
55-050 SOBÓTKA I, TEL. 316 26 49
R. 001 180 903; NIP 896-12-81-180

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPŁYNĘŁO
dnia 10. 07. 2014
L.dz. 6750
Znak sprawy

Pan
Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
Sobótka

**Informacja na temat realizacji środków na rachunku dochodów własnych
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim za I półrocze 2014**

	stan konta na dzień 31 grudnia 2013r.	0,00
	WPŁYWY	3.051,27
§ 0920	(odsetki bankowe)	0,27
§ 0970	(prowizja PZU, profilaktyka,)	3.051,00
	dochód z jarmarku Bożonarodzeniowo - Noworocznego 2014 r.	770,00
	wpłata przez UMiG w Sobótce I transzy na realizację programów profilaktycznych pt. w SP w Rogowie Sobóckim.	1.400,00
	wpłata przez firmę Vision Polska „Celfoto” sp. z o. o. prowizji 24% za 80 % sprzedaż zdjęć pamiątkowych wykonanych uczniom kl O-VI SP w Rogowie Sobóckim.	681,00
	Wpłata przez UMiG w Sobótce kosztów przygotowania lokalu wyborczego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r.	200,00
§ 0960	(darowizny, kiermasze, odszkodowania)	0,00
	WPŁYWY RAZEM	3.051,27
	WYDATKI	1.945,12
§ 4210	(materiały i wyposażenie, świetlica)	1.497,00
	zakupienie książek dla uczniów jako nagrody w związku z zakończeniem roku szkolnego 2013/14	105,45
	Zakupienie cukierków w związku z realizacją spotkania walentynkowego oraz zabawy karnawałowej kończącej I semestr w SP Rogów Sobócki. Cukierki stanowią nagrodę za udział w zorganizowanych z tej okazji konkursach.	208,76
	zakupienie tuszu do drukarki w związku z drukowaniem dyplomów przez n-la OP A.Waniszewską w celu realizacji programu profilaktycznego „ nauka współpracy jako forma zapobiegania agresji”	55,00
	Zakupienie dyplomów dla uczniów przez n-la OP A. Waniszewską związku z realizacją programu profilaktycznego „ Nauka współpracy jako forma zapobiegania agresji”	45,00
	Zakupienie materiałów w związku z realizacją programu profilaktycznego „ Cukierki „ przez n-la OP B. Pluta	300,00
	Zakupienie rękawiczek do pocztu sztandarowego	52,00
	Zakupienie materiałów w związku z realizacją programu profilaktycznego „ Zachowujemy się bezpiecznie„ przez n-la klas I-III H. Sowa	300,00

	dypłomy (zakupienie dyplomów gratulacyjnych i podziękowań dla rodziców i sponsorów w związku z zakończeniem roku szkolnego 2013/2014 r.	130,79
	Zakupienie materiałów w związku z realizacją programu profilaktycznego „ Saper jak rozminować agresję„ przez n-la B. Tarkę	300,00
§ 4240	(pomoce naukowe i dydaktyczne)	0,00
§ 4300	usługi materialne (naprawa, wykonanie prac)	448,12
	opłaty bankowe, czek, zaliczki	48,12
	opłata za przewóz dzieci oraz za bilety wstępu do Parku linowego w dniu 17 czerwca 2014r. w ramach programu profilaktycznego „ Nauka współpracy jako forma zapobiegania agresji” realizowanego przez n-la OP A.Waniszewską	400,00
	WYDATKI RAZEM	1.945,12
	Stan konta na 30 czerwca 2014 r.	1.106,15
	OGÓŁEM	3.051, 27

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Bogusławie Sob.
[Signature]
 mgr Mariola Pilichowska

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚWIĄTNIKACH
Świątniki, ul. Parkowa 6
55-050 SOBÓTKA 1
tel. (0-71) 316 22 61; 3913611
R. 001 80032, NIP 896 139 977

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

jednostki budżetowej

Szkoła Podstawowa w Świątnikach

I półrocze 2014

P. Polanowski

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W PŁYNIECIE

dnia 07. 07. 2014

6586 L.dz. _____ ilość zał. _____ podpis _____

Znak sprawy _____

Część informacyjna

1. Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Świątnikach
2. Adres: Świątniki ul. Parkowa 6, 55 – 050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę 1, (proszę uszczegółowić jakie: **pałac, park**).
4. Liczba sal dydaktycznych 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 9.256, wymiar pracy bibliotekarza $\frac{3}{4}$ etatu (23 godz.)
6. Liczba nauczycieli = 18 liczba etatów: 14,51 (w tym 1 nauczycielka na urlopie macierzyńskim i 1 na urlopie wychowawczym i dłuższym chorobowym – od kwietnia, także w tym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjne i logopeda).
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 4,5, w tym liczba pracow. administracji 1/liczba etatów 1).
8. Liczba uczniów sp 76. Liczba oddziałów 6 + 1 oddział przedszkolny (24). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 14,29. Liczba uczniów dowożonych 72 (oraz z oddz. przedszk. – 5- i 6-latków) co stanowi 72 % z liczby uczniów ogółem, 5 uczniów dożywianych przez OPS, a ok. 13 opłaca dożywianie. Wszystkie dzieci piją mleko białe (3x w tygodniu) (76 ucz.).
9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0” = 11 + 13 dzieci pięcioletnich (uczęszczających do oddziału przedszkolnego).

Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w I półroczu 2014 roku

Dział 801

Rozdział 80101

Wysokość środków finansowych ogółem z oddziałem przedszkolnym: **plan 1.120.962zł.**,
wykonanie 558.675zł, co stanowi 49,84% wykonania planu. Wysokość środków **bez oddziału**
przedszkolnego - **plan: 1.004.250zł.** w tym na:

1. płace z pochodnymi :

§	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 dodatek mieszk., wiejski i inne wyd.	52.300,-	23.490,-	44,91
§ 4010 wynagrodz. osobowe	601.800,-	308.730,-	51,30
§ 4040 dod. wynagr. osob.”13”	51.100,-	45.161	88,38
§ 4110 składki ubezp.spół.	118.800,-	59.430	50,03
§ 4120 składki Fund.Pracy	17.100,-	6.981,-	40,83

§ 4440 odpis na ZFŚS	45.300,-	32.643,-	72,06
§ 4440 / 80195 odpis na ZFŚS	20.500,-	13.765,-	49,98
§ 4010/85401-4010	3.550,-	947,-	26,67
§ 4040/85401-4110	600,-	144,-	23,99
§ 4110/85401-4120	100,-	21,-	20,62
§ 4110/85404-4010	3.100,-	1.088,-	35,09
§ 4120/85404-4110	400,-	174,-	43,50
§ 4120/85404-4120	50,-	11,-	21,62

-----razem:

plan na place i pochodne: 914.700zł., wykonanie: 492.585zł., tj. 53,85% wydano
z zaplanowanej kwoty na ten cel w I półroczu 2014 roku.

Ogółem plan (bez oddziału przedszkolnego) wynosił 1.004.250zł., z czego na place i pochodne
zaplanowano 914.700zł, co stanowi 91,0828% wydatków z zaplanowanego budżetu.
8,9171% (89.550zł.) wydatków przeznaczono (zaplanowano) na środki rzeczowe.

2. zakup środków rzeczowych ogółem: plan 89.550zł., wykonanie w I półroczu 2014r.: 29.955zł.
co stanowi 33,45% wykonania planu na zakup środków rzeczowych. Ogółem na zakup środków rzeczowych wydano 2,98 % z budżetu Szkoły (bez oddziału przedszkolnego).

Rozłożenie na § wydatków na zakup środków rzeczowych w I półroczu 2014 roku.:

- ☐ § 4170 – plan 2.000zł. – wykonanie: 0zł., tj. 0%
- ☐ § 4210 – plan: 40.200zł. – wykonanie: 9.749zł., tj. 24,25%
- środki czystości: artykuły biurowe, materiały remontowe, prenumerata, program antywirusowy, tusz, klej, dzienniki zajęć, akcesoria, program, olej, paliwo, wyposażenie, opał
- ☐ § 4240 – plan: 3.200zł. – wykonanie: 1.357zł., tj. 42,41,% - książki/lektury do biblioteki szkolnej, prenumeraty czasopism dla ucz. do bibl., pomoce dydaktyczne, materiały diagnostyczne, flagi państw europejskich, polskie stroje ludowe.
- ☐ § 4260 plan: 7.900zł. – wykonanie: 5.145zł., tj. 65,13%.
 - energia (4.438zł.)
 - woda (708zł.)- w tym woda z 2 mieszkań w budynku szkoły
- ☐ § 4270 – plan: 4.000zł. Wykonanie: 662zł., tj. 16,56 % - remont gaśnic
naprawa/konserwacja kopiarki, wymiana czujki alarm.
- ☐ § 4280 – plan 900 zł. – wykonanie: 95 zł., tj. 10,50%
 - o usługi zdrowotne (zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania profilaktyczne, laboratoryjne)
- ☐ § 4300 – plan: 16.300zł.– wykonanie: 7.428zł., tj. 45,57%
(RTV, kominiarze, monitoring budynku, prowizje bankowe, prowadzenie rachunku bankowego, opłata za użytkowanie Homi Bank, - przewóz, obsługa bhp, obsługa internetowa, komputerowa, bip, znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, inne).
- ☐ § 4350 – plan: 300zł. – wykonanie: 120zł., tj. 40%.
- ☐ § 4360 – plan 1.100zł. – wykonanie: 395zł. tj. 35,93% (telefon komórkowy)
- ☐ § 4370 plan: 2.100zł. – wykonanie: 751 zł., tj. 35,75% (telefon)
- ☐ § 4410 - plan: 1.000zł. – wykonanie: 127zł., tj. 12,70%
 - o podróże służbowe krajowe

- ☐ § 4430 plan 3.200zł. + wykonanie: 1.147zł., tj. 35,84% (ubezpieczenie sprzętu od kradzieży, program antywirusowy)
- ☐ § 4700/80101 plan 1.800zł. – wykonanie: 1.095zł., tj. 60,83% (szkolenie pracowników – sekretariat szkoły – szkolenie okresowe bhp)
- ☐ § 4700/80146 – 4410 plan 1.000 zł. – wykonanie: 311zł., tj. 31,14 % (podróże na szkolenia)
- ☐ § 4700/80146 – 4700 plan 4.400zł. – wykonanie: 1.558zł., tj. 35,41 % (konferencje, szkolenia)
- ☐ § 4300/85401 – 4300 plan 100zł. - wykonanie: 8zł., tj. 8,48%
- ☐ § 4300/85404 – 4300 plan 50zł. – wykonanie: 7 zł., tj. 13,98% (doskonalenie nauczycieli – planowane w II półroczu))

• **wyposażenie budynku**

- ☐ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 40.200zł., wykonanie 9.749zł., tj. 24,25%
- § 4240 zakup pomocy nauk. i dydaktycznych plan 3.200zł., wykonanie 1.357zł. 42,41%

razem: plan: 43.400zł. / wykonanie: 11.106zł. tj. 25,59% Opis wydatków w poszczególnych § przedstawiony jest powyżej pod nazwą zakup środków rzeczowych. Powyższe kwoty uwzględniają utrzymanie pomieszczenia oddziału przedszkolnego. Przy wzroście cen, mroźnej zimie 2014/2015 i niewiadomą zimą nadchodzącą może sugerować nadchodzące braki.

• **utrzymanie budynku**

- § 4260 zakup energii, wody plan 7.900zł., wykonanie 5.145zł. 65,13% (w roku 2014 dotarły rach. za 2013r.)
- § 4270 zakup usług remontowych plan 4.000zł., wykonanie 662zł. 16,56%
- § 4300 zakup usług pozostałych tj. usług pocztowych, kominiarskich, wywóz śmieci plan 16.300zł. wykonanie 7.428zł. 45,57% (

razem: plan: 28.200zł. / wykonanie: 13.235zł., tj. 46,93% (wydatki zostały dokładnie opisane powyżej) Do tej części należy zaliczyć także § 4210, którego treść składa się na utrzymanie budynku. Powyższe kwoty uwzględniają planowane i wydatkowane kwoty na rzecz oddziału przedszkolnego – w nowym roku szkolnym oraz w części woda, śmieci, ścieki, usługi kominiarskie także z 2 mieszkań w budynku szkolnym.

• **pozostałe różne opłaty i wydatki**

- § 4170 umowy zlecenia i o dzieło: plan: 2.000zł. wykonanie: 0zł., tj. 0%
- § 4410 podróże służbowe plan: 1.000zł. wykonanie: 127zł., tj. 12,70%
- § 4430 różne opłaty i składki plan: 3.200zł. wykonanie: 1.147zł. tj. 35,84%(druga, większa część ubezpieczenia w II półroczu 2014r.)
- § 4280 zakup usług zdrow. plan: 900zł. wykonanie: 95zł. tj. 10,50%
- § 4350 zakup usług intern. (bip) plan: 300zł. wykonanie: 120zł., tj/ 40%
- § 4360 telefon komórk. plan: 1.100zł. wykonanie: 395zł. tj. 35,93%
- § 4370 telefon plan 2.100zł. wykonanie 751zł. tj. 35,75%
- § 4700 szkolenie pracowników plan: 1.800zł. wykonanie: 1.095zł., tj. 60,83%
- § 80146-4410 plan: 1.000. - wykonanie: 311zł. tj. 31,14%
- § 80146- 4700 plan: 4.400zł. wykonanie: 1.558zł. tj. 35,41%
- § 4300/85401 plan: 100zł. wykonanie: 8zł., tj. 8,48%
- § 4300/85404 plan: 50zł. wykonanie: 7zł., tj. 13,98%

razem: plan: 17.950zł. / wykonanie: 5.614zł. tj. 31,28% (Wydatki zostały dokładnie opisane powyżej. § 4410 dotyczący podróży służbowych został rozdzielony. Jego druga część dotycząca dojazdu na konferencje, szkolenia, kursy jest w §4700/80146-4410).

2. Środki na kształcenie nauczycieli (w tym dojazd na szkolenia, także bezpłatne) + prowizje bankowe

§ 4700/80146 – 4410 plan 1.000 zł – wykonanie: 311zł, tj. 31,14 % (podróże na szkolenia)

§ 4700/80146 – 4700 plan 4.400zł – wykonanie: 1.558zł, tj. 35,41 % (konferencje, szkolenia)

§ 4300/85401 plan: 100zł. wykonanie: 8,48 zł., tj. 8,48%

§ 4300/85404 plan: 50zł. wykonanie: 7 zł., tj. 13,98%

Wykonano 1.884zł., tj. 37,46%

Plan ogółem: 5.550zł. (Wykonanie 1.884zł., tj. 33,95 %

szkolenia rady pedagogicznej w I półroczu były tylko nieodpłatne (w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”

(komentarz) Środki na doskonalenie nauczycieli obliczane są obligatoryjnie w wysokości 1% od wynagrodzenia nauczycieli. Nauczyciele ponadto korzystali z form kształcących bezpłatnych lub opłacanych ze środków unijnych oraz będąc zatrudnionymi w innych szkołach ze środków tych szkół.

4. Dotacje.

.....
Ogółem plan wynosił 1.004.250zł., z czego na płace i pochodne zaplanowano 914.700zł., co stanowi 91,0828% wydatków z zaplanowanego budżetu. 8,9171% (89.550zł.) wydatków przeznaczono (zaplanowano) na środki rzeczowe.

Wykorzystanie budżetu szkoły:

- Płace i pochodne (wykonanie): 492.585zł. co stanowi 53,85% wykonania budżetu szkoły

- Wyposażenie (wykonanie) 29.955zł., co stanowi 33,45% wykonania budżetu szkoły (tu zawiera się także w części opału - utrzymanie budynku).
- Utrzymanie bud.(wykonanie) 13.235zł., co stanowi 46,93% wykonania budżetu szkoły
- Pozostałe różne (wykonanie) 5.614zł., co stanowi 31,28 % wykonania budżetu szkoły
- *Dokształcanie naucz.(wykonanie) 1.884zł., co stanowi 0,17% wykonania budżetu szkoły (całej) (wliczone w pozostałe wydatki)*

Razem 543.273zł. = 54,097% zrealizowanego budżetu szkoły (kwoty na kształcenie ujęte są w kwotach „pozostałych”).

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Oddział Przedszkolny
przy Szkole Podstawowej w Świątnikach
I półrocze 2014

Dział 801

Rozdział 80103

1. płace z pochodnymi :

§	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 nagrody i inne wyd.	8.500,-	3.960,-	46,59
§ 4010 wynagrodzenia osob.	76.812,-	22.155,-	28,84
§ 4040 dod. wynagr. osob."13"	2.100,-	1.075,-	51,20
§ 4110 składki ubezp.spół.	13.900,-	3.924,-	28,23
§ 4120 składki Fund.Pracy	2.000,-	550,-	27,50
§ 4440 odpis na ZFŚS	6.400,-	4.449,-	69,52

razem: **plan na płace i pochodne: 109.712zł.**, wykonanie **36.113zł.**, tj. **32,92%** wydano z zaplanowanej kwoty na ten cel w I półroczu 2014 roku. W § 4040 dod. wynagr. osob."13" konieczne będzie wypłacenie wynagr. osob. „13”. Nauczycielka odchodzi - należy wypłacić „13”.

2. zakup środków rzeczowych ogółem: **plan 7.000zł.**, wykonanie w I półroczu 2014 roku: **22zł.**, co stanowi **4,42%** wykonania planu na zakup środków rzeczowych.

Ogółem na oddział przedszkolny zaplanowano: 116.712zł. (109.712,- + 7.000,-).

Rozłożenie na § wydatków na zakup środków rzeczowych w I półroczu 2014 roku:

- ☐ § 4210(oddz.) plan: 4.400zł.- wykonanie: 0zł., 0%
- ☐ § 4240(oddz.) - plan: 500 zł. - wykonanie: 0 zł., tj. - 0%
- ☐ § 4260(oddz.) - plan: 1.300zł. - wykonanie: 0 zł., tj. - 0%
- ☐ § 4280 (oddz.) - plan: 100zł. - wykonanie: 0 zł., tj. 0 %
- ☐ § 4300(oddz.) plan: 500zł. - wykonanie: 22 zł., tj. 4,42% (prowizja bankowa)
- ☐ § 4410 (oddz.) plan: 200zł. - wykonanie: 0zł., 0%

• **wyposażenie budynku**

§ 4210 (oddz.)

plan 4.400 zł., wykonanie 0zł., tj. 0%

§ 4240 (oddz.)

plan 500 zł., wykonanie 0zł., tj. 0%

razem: plan: 4.900 zł. / **wykonanie: 0 zł. tj. 0%** Opis wydatków w poszczególnych § przedstawiony jest powyżej pod nazwą zakup środków rzeczowych. Kwoty na zakup środków rzeczowych dla oddziału przedszkolnego realizowane będą w II półroczu roku 2014.

• **utrzymanie budynku**

§ 4300 (oddz.)

plan 500zł. wykonanie 22zł., tj. 4,42%

• **inne**

§ 4410 (oddz.)

plan 200zł., wykonanie 0zł., tj. 0%

§ 4280 (oddz.)

plan 100, wykonanie: 0zł, tj. 0%

§ 4260 (oddz.)

plan 1.300, wykonanie: 0zł, tj. 0%

Wykorzystanie budżetu oddziału przedszkolnego:

- Płace i pochodne (wykonanie): 36.113zł., co stanowi 32,92% wykonania budżetu oddziału przedszkolnego.
- Wydatki rzeczowe (wykonanie): 22zł., co stanowi 0,006% wykonania budżetu oddziału przedszkolnego.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostki budżetowej
Szkoła Podstawowa w Świątnikach
I półrocze 2014r.

Wysokość środków finansowych ogółem z oddziałem przedszkolnym: **plan 1.120.962zł.,**
wykonanie 558.675zł., co stanowi **49,84%** wykonania planu.

Dział 801

Rozdział 80101

Wysokość środków bez oddziału przedszkolnego - **plan: 1.004.250zł., wykonanie: 522.540zł.,**
tj. 52,03%

Place i pochodne: plan: 914.700zł. - wykonanie: 492.585zł., tj. 53,85%

Wydatki rzeczowe: plan: 89.550zł. - wykonanie: 29.955zł. co stanowi 33,45% wykonania planu
na zakup środków rzeczowych. Ogółem na zakup środków rzeczowych wydano 2,98 % z budżetu
Szkoły (bez oddziału przedszkolnego).

Dział 801

Rozdział 80103

Wysokość środków na oddział przedszkolny – **plan: 116.712zł., wykonanie: 36.135zł., tj. 30,96%**

Place i pochodne: plan: 109.712zł. - wykonanie: 36.113zł., tj. 32,92% wydano
z zaplanowanej kwoty na ten cel w I półroczu 2014 roku.

Wydatki rzeczowe: plan: 7.000zł. - wykonanie: 22zł., co stanowi 4,42% wykonania planu
na zakup środków rzeczowych.

OGÓŁEM: Plan: 1.120.962zł. Wykonanie: 558.675zł.

Szkoła wykonała dochody:

§ D0690 w wysokości 9 zł. (duplikat legitymacji)

§ D0920 w wysokości 4,12 zł. (kapitalizacja odsetek.)

Dochody własne: Dochody planowano w wysokości 8.990zł., wykonanie dochodów w I półroczu 2014r.: 5.693zł.

Środki te zgodnie z ich wcześniejszym przeznaczeniem zostały rozłożone na § 4210, § 4240, § 4300, § 4430.

Wykonanie w dochodach: 5.693 zł. (tj. 0,39% wysokości budżetu szkoły w roku 2014r.)

Wykonanie w wydatkach: 2.577,58 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.

Środki wydatkowane zostały na zakup pomocy dydaktycznych, dofinansowania wyjazdu uczniów na Zieloną Szkołę w dniach 2-6.06.2014r., nagród dla uczniów za udział w konkursach przedmiotowych, zakupy do świetlicy środowiskowej materiałów na realizowanie programów profilaktycznych (np. artykułów papierniczych), wywoływania zdjęć z imprez szkolnych, zakupu materiałów dekoracyjnych, prowizje bankowe.


(proszę podać wysokość planowanych dochodów, wykonanie w dochodach i wydatkach oraz % udział środków specjalnych w stosunku do całego zrealizowanego budżetu szkoły, jak również podać, z jakich źródeł pochodziły dochody i na jaki cel zostały wydatkowane).

2. Inne uwagi

- W dużej części nadal pozyskiwanie pomocy dydaktycznych, rozwijanie bazy szkoły odbywa się z pozyskanych przez szkołę środków,
- 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.

07.07.2014.

(data sporządzenia sprawozdania)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

Ewa Żurawik
(podpis i pieczęć dyrektora)



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

SP2.31.310.03.2014

Sobótka, 16.07.2013 r.

Sz. P.

Stanisław Dobrowolski

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Zgodnie z obowiązkiem przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej za I półrocze 2014 roku, przekazuję w załączniku w/w informację dotyczącą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sobótce.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sobótce
za I półrocze 2014 roku

I. Część informacyjna

1. **Nazwa placówki:** Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce
2. **Adres:** 55 – 050 Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej Curie 19
3. **Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę** - 2: budynek szkolny przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 19; sala gimnastyczna przy ul. Skłodowskiej – Curie 38
4. **Liczba sal dydaktycznych:** 10 w tym: izb lekcyjnych - 6; izb do nauki języków obcych - 0; sal komputerowych - 1; świetlica szkolna – 1; sal gimnastycznych – 2.
5. **Biblioteka** - liczba woluminów - 4114; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)
6. **Liczba nauczycieli** 18 = liczba etatów – 14,21

Stopnie awansu zawodowego: dyplomowany: 6 = liczba etatów – 5,33

mianowany: 6 = liczba etatów – 4,93

kontraktowy: 4 = liczba etatów – 2,11

stażysta: 2 = liczba etatów – 1,71

7. **Liczba pracowników niepedagogicznych:** 5 = liczba etatów – 4,10 w tym liczba pracowników administracji – 2* = liczba etatów – 1,75
8. **Liczba uczniów SP** – 148 Liczba oddziałów – 7, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 21,14. Liczba uczniów dowożonych - 17, co stanowi – 11,49 % z liczby uczniów ogółem.
9. **Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0”** – 15
10. **Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej** – 47

*pracownik administracji na stanowisku sekretarza szkoły zatrudniony w zastępstwie na ¼ etatu



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w I półroczu 2014 r.
Dział 801

Rozdział 80101

Wysokość środków finansowych ogółem: plan – 1 253.250,00 zł, wykonanie 643.807,32 zł co stanowi – 51,37 % wykonania planu, w tym na:

▪ **place z pochodnymi :**

§ 3020 wyd. os. nie zal. do wyn.	plan	7.500,00	wykonanie	5.991,22	79,88%
§ 4010 wynagrodzenia osob.	plan	747.750,00	wykonanie	342.163,58	45,76%
§ 4040 dod. wynagr. osob."13"	plan	61.400,00	wykonanie	49.891,99	81,26%
§ 4110 składki ubezpie. społ.	plan	147.900,00	wykonanie	66.311,55	44,84%
§ 4120 składki Fund. Pracy	plan	21.000,00	wykonanie	6.991,43	33,29%
§ 4170 wynagrodzenia bezos.	Plan	5.000,00	wykonanie	3.439,00	68,78%
§ 4440 odpis na ZFŚS -prac.czynni	plan	45.706,08	wykonanie	33.466,59	73,22%
§ 4440 odpis na ZFŚS - emeryci	plan	1.093,92	wykonanie	820,44	75,00%
razem	plan	1.037.350,00	wykonanie	509.075,80	48,98%

Rozdział 80103

§ 4010 wynagrodzenia osob.	plan	51.110,00	wykonanie	22.693,34	44,40%
§ 4040 dod. wynagr. osob."13"	plan	1.400,00	wykonanie	1.310,77	93,63%
§ 4110 składki ubezpie. społ. ZUS	plan	8.000,00	wykonanie	3.649,02	45,61%
§ 4120 skł. na Fun. Pracy	plan	1.200,00	wykonanie	502,24	41,85%
§ 4440 odpis na ZFŚS	plan	3.400,00	wykonanie	2.375,93	69,88%
razem	plan	65.110,00	wykonanie	30.531,30	46,89%



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

Rozdział 85401

§ 3020 fundusz zdrowotny	plan	200,00	wykonanie	25,11	12,55%
§ 4010 wynagr. os.	plan	78.500,00	wykonanie	32.538,39	41,45%
§ 4040 dod. wynagr. osob."13"	plan	4.600,00	wykonanie	3.496,36	76,00%
§ 4110 składki ubezp. społ. ZUS	plan	14.300,00	wykonanie	5.836,53	40,81%
§ 4120 skł. na Fun. Pracy	plan	2.100,00	wykonanie	450,98	21,47%
§ 4440 odpis na ZFŚS	plan	6.200,00	wykonanie	4.319,87	69,68%
razem	plan	105.900,00	wykonanie	46.667,24	44,07%

zakup środków rzeczowych:

▪ **wyposażenie budynku**

§ 4210 zakup mater. i wyposażenia	plan	120.350,00	wykonanie	84.583,30	70,28%
§ 6060 zakupy inwestycyjne	plan	2.650,00	wykonanie	2630,97	99,28%
§ 4240 zakup pomocy nauk. i dydak.	plan	10.200,00	wykonanie	3.309,37	32,44%
razem	plan	133.200,00	wykonanie	90.523,64	67,96%

opis wydatków:

§ 4210

- opał (2 obiekty: szkoła i osobno stojąca duża sala gimnastyczna)

olej napędowy grzewczy – 31.438,80 zł

Jeden piec ogrzewa budynek szkolny i jeden piec salę gimnastyczną.

- materiały naprawcze i remontowe (narzędzia, art. malarskie) – **20.361,58 zł**
- środki czystości i art. biurowe (artykuły papiernicze, baterie, rolki do faxu, znaczki pocztowe, pieczątki, druki ścisłego zachowania, dzienniki, tabliczki grawerowane i nagrody dla najlepszych absolwentów) – **1.317,45 zł**
- programy i akcesoria komputerowe – **2.455,96 zł**



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

- benzyna do kosiarki, podkaszarki, sekatora spalinowych – 222,01 zł
- drukarka – 600,00 zł
- sprzęt szkolny – 534,60 zł
- tusze do drukarek -3 767,63 zł
- leki i wyposażenie apteczek – 212,82 zł
- papier – 276,44 zł
- rozbudowa monitoringu – 799,50 zł.

§ 4240

- na pomoce naukowe i dydaktyczne, prenumeraty i aktualizacje czasopism oraz książki do biblioteki wydatkowano kwotę – 3.309,37 zł,

Rozdział 80103

§ 4210 zakup mater. i wyposażenia	plan	2.300,00	wykonanie	73,45	3,19%
-----------------------------------	------	----------	-----------	-------	-------

Rozdział 85401

§ 4240 zakup pomocy nauk. i dyd.	plan	600,00	wykonanie	599,95	99,99%
----------------------------------	------	--------	-----------	--------	--------

▪ utrzymanie budynku

§ 4260 zakup energii, woda	plan	15.000,00	wykonanie	5.753,15	38,35%
----------------------------	------	-----------	-----------	----------	--------

§ 4270 zakup usług remontowych	plan	22.300,00	wykonanie	18.002,03	80,73%
--------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4300 zakup usług pozostałych tj.	plan	28.600,00	wykonanie	14.713,14	51,44%
------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

usług pocztowych, telegraficznych,
telefonicznych, kominiarskich,
wywóz śmieci

§ 4370 telefon stacjonarny	plan	2.500,00	wykonanie	1.356,52	54,26%
----------------------------	------	----------	-----------	----------	--------

§ 4360 telefon komórkowy	plan	1.200,00	wykonanie	624,13	52,01%
--------------------------	------	----------	-----------	--------	--------

§ 4350 usługi internetowe	plan	800,00	wykonanie	355,79	44,47%
---------------------------	------	--------	-----------	--------	--------

razem	plan	70.400,00	wykonanie	40.804,76	57,96%
-------	------	-----------	-----------	-----------	--------



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

opis wydatków (poza opalem, wyszczególnionym w p. 2 - § 4210)

- energia – 4.826,07 zł
- woda – 927,08 zł
- odprowadzanie nieczystości – 1.096,42 zł
- odpady komunalne i dzierżawy pojemników – 2.737,36 zł
- usługi kominiarskie – 762,48 zł
- usługi remontowe – 2.929,50 zł
- dozór elektroniczny obiektu – 0,00 zł
- usługi komputerowe i akcesoria i programów komputerowe – 1.845,00 zł
- stały nadzór BHP – 3.912,00 zł
- telefonia komórkowa – 624,13 zł
- telefonia stacjonarna – 1.356,52 zł
- opłaty pocztowe – 566,00 zł
- prowizje bankowe – 765,86 zł
- abonament RTV – 208,45 zł
- usługi transportowe – 195,47 zł
- usługi internetowe – 355,79 zł
- inne – 1 677,00

▪ **pozostałe różne opłaty i wydatki**

Rozdział 80101

§ 4410 podróże służbowe	plan	1.500,00	wykonanie	505,62	33,70%
§ 4430 różne opłaty i składki	plan	3.000,00	wykonanie	0,00	0%
§ 4280 zakup usług zdrowot.	plan	2.300,00	wykonanie	435,00	18,91%
razem	Plan	6.800,00	wykonanie	940,62	13,83%



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

Rozdział 80103

§ 4300 koszty i prow. bankowe

plan 200,00 wykonanie 5,50

2,75%

Rozdział 80146

§ 4410 podróże służbowe	plan	1.000,00	wykonanie	219,76	21,98%
razem	plan	1.000,00	wykonanie	219,76	21,98%

Rozdział 85401

§ 4300 koszty i prow. bankowe	plan	100,00	wykonanie	8,78	8,78%
razem	plan	100,00	wykonanie	8,78	8,78%

▪ Środki na doszkalcenie

Rozdział 80101

§ 4700	plan	3.500,00	wykonanie	2.462,50	70,35%
razem	plan	3.500,00	wykonanie	2.462,50	70,35%

w tym na: środki wydatkowano głównie na doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie warsztatów i szkoleń

Rozdział 80146

§ 4700 szkolenie pracowników	plan	6.900,00	wykonanie	1.423,00	20,62%
razem	plan	6.900,00	wykonanie	1.423,00	20,62%



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

Wykorzystanie budżetu szkoły:

Płace i pochodne	592.363,83
Umowy zlecenia	3.439,00
Wyposażenie	91.197,04
Utrzymanie bud.	40.819,04
Pozostałe różne	1.160,38
Dokształcanie naucz.	1.423,00
Szkolenie pracowników	2.462,50

razem	732.864,79	co stanowi	50,36 %	budżetu szkoły
--------------	-------------------	------------	----------------	-----------------------

▪ **Dochody własne:**

stan 16.07.2014 r. - 0,00 zł

dochody : - 0,00 zł udział w budżecie szkoły – 0,00 %

wydatki : - 0,00 zł udział w budżecie szkoły – 0,00 %

Sobótka, dnia 16.07.2013 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aleksandra Majdecka-Budzik



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/316 29 80; fax: 71/333 03 18

www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

Sobótka, 09.07.2014

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA DOSKONALENIE ZAWODOWE
OD 01.01.2014 DO 31.06.2014**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Środki przeznaczone na organizację doradztwa metodycznego i organizację szkoleń, konferencji i warsztatów	7 900 zł.	1 642,76 zł.
2	Środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych i zakładach doskonalenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące	6 900 zł.	0 zł.
x	Razem	14 800 zł.	1 642,76 zł.

Uzasadnienie

.....

.....

.....

.....

DYREKTOR SZKOŁY

..... mgr Aleksandra Majdecko-Budzik
(podpis dyrektora placówki)

PRZEDSZKOLE NR 1

ul. Słoneczna 34
55-050 SOBÓTKA
tel. 316 29 14
P-1/0718/18/14

P. Polanszko

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPŁYNĘŁO

dnia 15. 07. 2014

Liczba 6877 ilość zal. podpis

Znak sprawy

Sobótka, 15.07.2014r

Pan
Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
Sobótka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej –
Przedszkole Nr 1 w Sobótce za I półrocze 2014**

I. Część informacyjna

1. Nazwa placówki. PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTCE.
2. Adres 55-050 SOBÓTKA UL SŁONECZNA34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez przedszkole – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. Liczba sal dydaktycznych 10 tj./ 5 ul. Słoneczna i 5 ul. Świdnicka./

Liczba dzieci/ oddziałów w roku szkol. 2013/14		Liczba dzieci w oddziałach 5-latków	Liczba oddziałów 5-latków			
ul. Słoneczna: 110	5	ul. Słoneczna: 52	2 oddziały – 5-latków			
ul. Świdnicka: 109	6	ul. Świdnicka: 21	1 oddział – 4,5-latków			
ogółem: 219			1 oddział – 5-latków			
Liczba dzieci dowożonych		Liczba komputerów w administracji przedszkola	Liczba komputerów do celów dydaktycznych			
8 tj. 3,6 %		10	3			
Liczba pracowników administracji/etatów	Liczba pracowników obsługi/etatów	Liczba nauczycieli/etatów	Liczba nauczycieli w/g stopnia awansu			
ul. Słoneczna: 1/2	ul. Słoneczna: 7 / 6,5 et	ul. Słoneczna 9/ 7,37 et	staż	kontr	mian	dypł
ul. Świdnicka: 1/2	ul. Świdnicka: 8/ 7 et	w tym: katecheta 3/25 tj. 0,12 et, logopeda 0,25 et	3	4	10	3
ogółem: 1/1 et	ogółem: 15 / 13,5 et	ul. Świdnicka: 9/8,29 et				
(wyjaśniam, że intendent przedszkola zatrudniony jest na ½ etatu na ul. Słonecznej oraz na ½ etaty na ul. Świdnickiej).		w tym: katecheta 1/25 tj. 0,04 et, logopeda 0,25 et				
Zastępstwo intendenta przebywającego na urlopie wychowawczym.		dyrektor 1 etat wicedyrektor 1 etat				
		ogółem: 17,66				

**II. Część opisowa z wykonania planu dochodów budżetowych Przedszkola Nr 1 w Sobótce
za okres od 01.01.2014 do dnia 30.06.2014**

Dział i rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
------------------	----------	-------	-----------

DOCHODY

80104	0690	Oplaty za pobyt dzieci ul. Słoneczna 34	17.876,00
.		Oplaty za pobyt dzieci ul. Świdnicka 49	17.458,00
	0920	Kapitalizacja odsetek	2,78
	0970	Otrzymane dochody dotyczące roku poprzedniego	2.881,50
80148	0830	Oplaty za wyżywienie dzieci ul. Słoneczna 34	41.036,00
		Oplaty za wyżywienie dzieci ul. Świdnicka 49	45.691,50
	0970	Otrzymane dochody dotyczące roku poprzedniego	4.177,50
	DOCHODY RAZEM:		129.123,28

**III. Część opisowa z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Sobótce
za okres od 01.01.2014 do dnia 30.06.2014**

WYDATKI

Dział i rozdział	Paragraf	Treść wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	845,23	24,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe	818 722,00	451 589,73	55,16
	4040	Dod. wyn. osob. „13”	79 500,00	73 363,13	92,28
	4110	Składki na ubez. społeczne	178 000,00	80 428,65	45,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	10 599,76	41,57
	4170	Umowa zlecenie	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	65 000,00	46 798,39	72,00
RAZEM:			1 180 222,00	663 624,89	56,23

Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń osobowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” nauczycieli i obsługi, składek na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy, odpisu na ZFŚS – 75% za rok 2014, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników.

80104	Paragraf	Zakup środków rzeczowych-wyposażenie.	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	41 599,57	52,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	49 500,00	25 591,64	51,70
RAZEM:			129 500,00	67 191,21	51,89

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, materiałów do wykonania bieżących napraw w pomieszczeniach przedszkola (światłówki z oprawami, baterie zlewozmywakowe, dzwonek, gniazda, korytka, przewody, włączniki, szyny, panele, listwy przy podłogowe, podkłady pod panele itp.), zakupu wykładzin, wycieraczek, piasku do piaskownicy, zestawu komputerowego, szaf gospodarczych, zakupu ławek korytarzowych, mebli do kąpek zabaw, wyposażenie placu zabaw (domek na palach, piaskownice), zakupu pomocy dydaktycznych i zabawek, literatury fachowej, czasopism „Wychowanie przedszkolne” oraz „Dyrektor przedszkola”, paliwa do kosiarki, zaopatrzenia w materiały papierniczne i tusze do urządzeń drukująco-kserujących na potrzeby przedszkola.

80104	Paragraf	Zakup energii, gazu wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4260	Zakup energii, gazu, wody	58 000,00	28 047,67	48,36
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 859,40	12,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	40,00	0,80
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	26 903,78	52,75
RAZEM:			129 000,00	56 850,85	44,07

Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat za zużycie gazu, energii elektrycznej, wody, opłat za dozór techniczny i konserwację dźwigu towarowego ul. Słoneczna, monitoring i konserwacja budynków, usług kominiarskich, wykonanie i montaż furtki, usługi na cięcie pielęgnacyjne drzew, roboty ziemne, opłaty za prowadzenie zajęć z języka angielskiego, monitoring owadów i gryzoni dla celów sanepidu, remont instalacji elektrycznej, naprawa kosiarki i drukarki, badania okresowe pracowników, służba bhp, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za ścieki i stałe odpady komunalnych, abonament za używanie odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego, usługi komputerowe.

80104	Paragraf	Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4360	Usługi telefonii komórkowej	900,00	570,00	63,33
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	5000,00	1 581,88	31,64
RAZEM:			5 900,00	2 151,88	36,47

Wydatki na powyższych § dotyczą: kosztów stałych za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej.

80104	Paragraf	Zakres usług	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 100,00	70,00

Wydatki na powyższych § dotyczą: 5-letni przegląd budowlany obiektów

80104	Paragraf	Zakres usług	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4410	Podróże służbowe	4 500,00	1 204,91	26,78

Wydatki na powyższych § dotyczą: pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora przedszkola, konserwatora oraz nauczycieli.

80104	Paragraf	Zakres usług	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	157,50	7,88

Wydatki na powyższych § dotyczą: opłata za dozór

80104	Paragraf	Zakres usług	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	1 620,00	64,80

Wydatki na powyższych § dotyczą: poniesionych kosztów związanych z udziałem pracowników w szkoleniach

80146	Paragraf	Zakres usług	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	38,44	3,84
	4700	Środki na doszkalcenie nauczycieli	7 100,00	3 648,00	51,38
RAZEM			8 100,00	3 686,44	45,51

Wydatki na powyższych § dotyczą: doskonalenie zawodowego nauczycieli oraz udział dyrektora, wicedyrektora w szkoleniach i konferencjach, delegacje służbowe związane

Dział i rozdział	Paragraf	Treść wydatków	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	162 000,00	67 942,67	41,94
	4040	Dod. wyn. osob. „13”	13 400,00	10 972,65	81,89
	4110	Składki na ubez. społeczne	30 200,00	12 111,98	40,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 285,99	73,07
	4440	Odpis na ZFŚS	6 500,00	4 988,32	89,51
RAZEM:			219 900,00	97 301,61	44,24

Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń osobowych pracowników jadalni i obsługi, składek na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy oraz odpisu na ZFŚS, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, , dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”.

80148	Paragraf	Zakup środków rzeczowych	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	3 611,57	10,03
	4220	Zakup środków żywności	197 000,00	86 885,48	44,10
RAZEM:			233 000,00	90 497,05	38,83
Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu środków czystości do kuchni i jadalni, wyposażenia bloków żywienia w naczynia i sprzęty kuchenne. Wydatki na zakup środków żywności					

80148	Paragraf	Zakup energii, gazu wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4260	Zakup energii, gazu, wody	22 500,00	13 367,05	59,40
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 637,61	43,96
RAZEM:			31 500,00	16 004,66	50,80
Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat za zużycie gazu na potrzeby kuchni, energii elektrycznej w kuchni i jadalni oraz wody, opłatę za ścieki, ostrzenia noży.					

80148	Paragraf	Zakres usług	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4410	Podróże służbowe	800,00	0,00	0,00

80148	Paragraf	Zakres usług	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	400,00	40,00
Wydatki na powyższych § dotyczą: poniesionych kosztów związanych z udziałem pracowników w szkoleniu HACCP					

80195	4440	Odpis na ZFŚS emeryci renciści	6 000,00	4 509,14	75,15
-------	------	--------------------------------	----------	----------	-------

85404	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 100,00	805,29	15,79
	4110	Składki na ubez. społeczne	900,00	121,48	13,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	17,14	8,57
		RAZEM	6 200,00	943,91	15,22
<p>Wydatki na powyższych § dotyczą: płace i składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy nauczycieli prowadzonych zajęć ze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.</p>					

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Hrab
mgr Elżbieta Hrab

P-1/0718/19/14

Sobótka, 15.07.2014r

P. Polanowski

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPEŁNIO

dnia: 15. 07. 2014

L.dz. 6878 kosc. zol. podpis *[signature]*

Znak sprawy _____

Pan
Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
Sobótka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Rachunku Dochodów jednostki budżetowej –
Przedszkole Nr 1 w Sobótce za I półrocze 2014r.**

DOCHODY		
§ 0920	Odsetki bankowe	1,29
§ 0960	Darowizny.	8 660,00
	Darowizna – Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Sobótce Spółka z o.o.	1 000,00
	Darowizna – Rada Rodziców	2 660,00
	Darowizna – Park Young Soo Wrocław	5 000,00
RAZEM		8 661,29
WYDATKI		
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 557,11
	Zakup sprzętu na plac zabaw – domek na palach niski	8 557,11
§ 4300	Prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych	19,49
RAZEM		8 576,07

Plan wydatków na 2014 r.	10.600,00	Plan dochodów na 2014 r	10.600,00
Wykonanie do dnia 30.06.2014r	8.576,60	Wykonanie do dnia 30.06.2014r.	8.661,29
% wykonania	80,91 %	% wykonania	81,71 %

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
[signature]
mgr Elżbieta Hrab

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI Budżetowej - Gimnazjum Gminne im. Piotra Włostowica
za pierwsze półrocze 2014 r.**

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA – stan na 30.06.2014

1. Nazwa placówki : **GIMNAZJUM GMINNE im. Piotra Włostowica**
2. Adres: **55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20a**
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: **1 budynek**
4. Liczba sal dydaktycznych :
 - sale lekcyjne – 20
 - komputerowe – 1
 - językowe – 6
 - świetlica -1
 - sala gimnastyczna - 1
5. Biblioteka - liczba woluminów **5372** ; wymiar pracy bibliotekarza **30/30**
6. Liczba nauczycieli : **osób - 43 , etatów - w tym**
pełnych etatów: 32 i etatów niepełnych: 6,95
 - stażysta - 1 osób
 - kontraktowy - 9
 - mianowany - 15
 - dyplomowany - 18
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: **16**; liczba etatów: **13,75** w tym liczba pracowników administracji : **2**, liczba etatów : **2**.
8. Liczba uczniów Gimnazjum: **344**; liczba oddziałów: **17**; średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: **20,23** osoby. Liczba uczniów dowożonych : **238**, co stanowi **69,17%** z liczby uczniów ogółem.

II. CZĘŚĆ OPISOWA zrealizowanego planu finansowego w 2014r.

Wysokość środków finansowych ogółem :

Projekt finansowy na 2014 rok został zatwierdzony na kwotę 3 761 300 zł, jest to kwota mniejsza o ok. 2500,00 zł, niż wydano w ubiegłym roku.

Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	%
wydatki place	2 890 800,00	1 524 300,81	52,73
wydatki rzeczowe	656 800,00	293 294,50	44,66
dosk.i naucz.nauczy.	17 400,00	6 690,58	38,45
ZFŚS emeryci ,renciści	8 500,00	7 271,15	85,54
świetlica	44 800,00	17 152,33	38,29
ogółem:	3 618 300,00	1 848 709,37	51,09

1. WYDATKI PŁACOWE**Dział 801 Rozdział 80110**

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 nagrody i wyd.nie zaliczane do wynagrodzeń	11 700,00	2 402,13	20,53
4010 wynagrodzenia osobowe	2 087 500,00	1 041 585,71	49,90
4040 dodatk.wyn.roczone ZFN	191 700,00	161 133,31	84,05
4110 składki na ezp.. społ. ZUS	412 200,00	204 879,40	46,94
4120 składki na Fundusz Pracy	58 800,00	24 975,43	42,48
4140 PFRON	2 000,00	0,00	0,00
4440 odpisy na ZFŚS	126 900,00	89 324,83	70,39
OGÓŁEM	2 890 800,00	1 524 300,81	52,73

2. WYDATKI RZECZOWE**Dział 801 Rozdział 80110**

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4170 umowy zlecenia	10 000,00	5 168,26	51,68
4210 materiały i wyposażenie	104 000,00	50 357,71	48,42
4240 pomoc naukowe i dydak	10 000,00	4 115,97	41,16
4260 energia, woda, gaz	330 000,00	144 402,26	43,76
4270 usługi remontowe	36 000,00	16 532,51	45,92
4280 usługi zdrowotne	5 000,00	581,00	11,62
4300 usł. pozostałe(prow. bankowe, ścieki, śmieci, telef. komin, ochrona)	112 800,00	47 126,38	41,78
4350 usł. internetowe	1 500,00	707,19	47,15
4360 usługi tel.komórkowej	3 000,00	1 163,92	38,80
4370 usługi telef.stacjonarnej	5 000,00	2 499,97	50,00
4410 podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 007,70	80,15

4420 podróże sł. zagraniczne	2 000,00	869,61	43,48
4430 ubezpieczenie budynków	28 000,00	15 362,00	54,86
4700 szkolenia prac.ogółem	4 500,00	400,00	8,89
OGÓŁEM	656 800,00	293 294,50	44,66

§ 4210 – w paragrafie tym mieszczą się wydatki przeznaczone na druki szkolne i administracyjne oraz różne artykuły biurowe, wydawnictwa pomocnicze dla pracowników, czasopisma do biblioteki szkolnej, środki czystości, materiały remontowe oraz koszty remontów bieżących, sprzęt szkolny: ławki, krzesła, szafy, sprzęt biurowy i p.poż. papier do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoria komputerowe.

§ 4240 – to przede wszystkim wszelkiego rodzaju pomoce i materiały dla uczniów i nauczycieli przeznaczone do celów dydaktycznych: książki do biblioteki, wydawnictwa pomocnicze dla nauczycieli, akcesoria takie jak tusze, tonery do pracowni komputerowej, materiały do wykonywania różnych prac przez uczniów itp.

§ 4260 – obejmuje zakup energii w tym: gazu do ogrzewania pomieszczeń i wody, energii elektrycznej oraz wody.

§ 4270 – usługi remontowe to przede wszystkim obowiązujące szkołę przeglądy techniczne urządzeń (windy, system alarmowy, wentylacyjny, oddymiania), obowiązkowe pomiary elektryczne, remont sprzętu p.poż, opłata za dozór techniczny, serwis i naprawa kserokopiarek, centrali telefonicznej, sprzętu nagłaśniającego, usług remontowych itp.

§ 4300 – usługi wykonywane przez takie podmioty jak ochrona mienia, poczta, usługi kominiarskie, nadzór bhp, wywóz śmieci i nieczystości, odśnieżanie dachu, serwis komputerowy, usługi pralnicze, prawnicze, drukarskie i introligatorskie, prowizje bankowe.

3. WYDATKI PŁACOWE – Doskonalenie i dokształcanie nauczyciel

rozdział : 80146

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 studia nauczycieli, dof. dosc.	2 500,00	1 350,00	54,00
4410 deleg.szkozenia, konf.	4 000,00	200,58	5,01
4700 doksztalcanie prac.pedag. szkolenia, kursy	10 900,00	5 140,00	47,16
OGÓŁEM	17 400,00	6 690,58	38,45

Dofinansowanie do studiów

1 350,00 zł - dla dwóch osób

oraz środki na dokształcanie nauczycieli w tym na:

- szkolenia Rady Pedagogicznej - 5 140,00 zł

4. WYDATKI RZECZOWE

rozdział : 80195 – emeryci / renciści

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4440 ZFŚS emeryci renciści	8 500,00	7 271,15	85,54
OGÓŁEM	8 500,00	7 271,15	85,54

Gimnazjum ma pod opieką 11-cioro emerytów, w tym 10-cioro emerytów nauczycieli.

5. WYDATKI PŁACOWE – ŚWIETLICA**rozdział: 85401**

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 fundusz zdrowotny	100,00	0,00	0,00
4010 wynagrodzenia składki na ubez.społ.ZUS	23 800,00	10 865,88	45,65
4040 trzynastki składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 987,09	99,35
4110 składki na ub..społ. ZUS usługi pozostałe	4 500,00	2 163,44	48,08
4120 składki na Fundusz Pracy	700,00	308,24	44,03
4210 materiały biurowe	6 500,00	0,00	0,00
4240 Pomoce dydaktyczne	4 000,00	0,00	0,00
4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych	200,00	13,34	6,67
4410 podróże krajowe	200,00	0,00	0,00
4440 odpis ZFŚS	2 600,00	1 814,34	69,78
ogółem	44 800,00	17 152,33	38,29

5. DOCHODY SZKOŁY przekazane na konto Gminy

- z tytułu wynajmu i dzierżaw	- 59 251,10 zł
- duplikaty dokumentów	- 206,40 zł
- zwrot za media i inne	- 24 760,38 zł
- odsetki bankowe	- 5,08 zł
łącznie:	= 84 222,96 zł

Gimnazjum prowadzi wynajem hali sportowej na zajęcia popołudniowe, wynajem hali i pomieszczeń dla zorganizowanych grup sportowych wraz z noclegami, oraz całoroczny

wynajem kuchni, antresoli na mini - bufet, pomieszczenia zwanego sauną na gabinet kosmetyczny. Dochody z tej działalności są przekazywane w całości na konto Urzędu Gminy. Ponadto na konto Gminy wpływają pieniądze z tytułu opłat za autobus szkolny dokonanych przez organizatorów wycieczek klasowych, oraz opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i innych dokumentów.

6. ŚRODKI DOCHODÓW WŁASNYCH

dział 801 rozdział 80110

paragraf	Dochody	Wydatki	stan środków końcowy
0920 odsetki	0,28		
0960 darowizny	3 510,00		
0970 inne dochody	3 500,00		
4210 materiały i wyposażenie		2 005,43	
4240 pomoce dydaktyczne		0,00	
4300 zakup usł.pozostałych		98,94	
4430 Różne opłaty i składki		146,16	
Razem	12 100,00	2 250,53	4 759,75

Wpływy środków finansowych na rachunek dochodów własnych stanowią :

- 3 500,00 – przygotowanie Turnieju Tańca i wyborów do Parlamentu
- 3 510,00 – darowizny na rzecz szkoły

Wydatki stanowiły :

- 184,14 - dekoracje i inne akcesoria związane z przedstawieniami,
- 836,00 - nagrody dla uczniów na konkursy z zakończenie roku szkolnego
- 563,41 – słodycze i napoje dla uczestników konkursów
- 341,90 – upominki dla Czechów – kontynuacja wymiany polsko-czeskiej
- 325,08 – inne : dorabianie kluczy, proszek do prania obrusów, firan, mopów, polisa uczniów biorących udział w wycieczce do Czech, kwiaty

Na kolejne półrocze pozostała do wykorzystania kwota: 4 759,75 zł.

Pieniądze pozyskiwane i gromadzone na rachunku dochodów Gimnazjum pochodzą dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów naszej szkoły i w całości są przekazywane na ich rzecz i potrzeby bieżące szkoły.

Opisowa część do sprawozdania finansowego:

Szkoła zakupiła cztery białe tablice do gabinetów lekcyjnych, oraz dwie korkowe za kwotę ok. 1970,00 zł, głośniki do gabinetu językowego – ok. 50,00 zł, niszczarka, rolety, dwa krzesła obrotowe do gabinetów, pedagogów, - ok. 1100,00 zł.

W ramach ciągle trwających remontów zakupiono lakier do utwardzania linii na parkiecie boisk – ok. 450,00 zł, wymiana zużytych klamek – ok. 580,00 zł. Dokonano remontu koryt ściekowych na parkingu oraz remont parkingu wraz z boksem na piasek na kwotę ok. 4876,00 zł. remont rynien na budynku za kwotę ok. 1580,00 zł, zakupiono część materiałów do remontu gabinetów lekcyjnych na kwotę ok. 740,00 zł.

Dokonano demontażu części uszkodzonego oświetlenia parkowego, naprawy instalacji odgromowej, wymiany układów zapłonowych i wymiana lamp na hali oraz wymiany rozłącznika w rozdzielni elektrycznej na hali sportowej plus instalacja gniazda – rzeczy niezbędnych do podłączania się do prądu podczas masowych imprez organizowanych w Gimnazjum na łączną kwotę 7240,00 zł. Dokonano niezbędnej naprawy windy osobowej za kwotę 2310,00 zł

Wzbogacono księgozbiór w bibliotece za kwotę 1815,00 zł, oraz inne pomoce dydaktyczne na kwotę 1070,00 zł.

Uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach, zawodach wyjazdowych, występach, prezentując szkołę uczestnicząc w przedstawieniach, pogłębiają swoją wiedzę z koleżankami i kolegami z Czech a także z Niemiec. Szkoła jest organizatorem różnorodnych konkursów, imprez kulturalno-oświatowych, których głównymi aktorami są nasi uczniowie i ich opiekunowie. Z początkiem lipca w czasie wakacji część uczniów bierze udział w akcji „Mogile Pradziada ocalić od zapomnienia” wyjeżdżając na Ukrainę i porządkując groby finansowaną głównie przez Urząd Gminy.

Szkoła wspomaga konkursy i różnego rodzaju imprezy szkolne w słodycze, owoce, kwiaty, materiały pomocnicze, nagrody, dyplomy, wspomagano również akcję prowadzoną przez uczniów w związku z wyjazdem na Ukrainę.

Szkoła stara się popierać wszelkie przejawy aktywności uczniów wychodzące poza ramy obowiązkowych zajęć, wspierając posiadanymi środkami dydaktycznymi oraz finansowymi na miarę swoich możliwości.

7. UWAGI i komentarze Dyrektora Szkoły :

Szkoła, aby funkcjonować wymaga wielu nakładów finansowych na przeglądy, remonty, zakup wyposażenia, nowych mebli oraz pomocy dydaktycznych.

GIMNAZJUM GMINNE
im. Piotra Włostowica
ul. Świdnicka 20a, tel./fax /071/ 316 23 46
55-050 SOBÓTKA
32046851 NIP 896-12-81-205

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

Sobótka dn: 14.07.2014

znak sprawy: 032-4 /2014

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
ŚRODKÓW DOCHODÓW WASNYCH w I półroczu 2014 r.**

dział 801 rozdział 80110

wykonanie na dzień 30.06.2014.r.

wpływy:

§ 0920 – kapitalizacja odsetek	-	0,28 zł
§ 0960 – darowizny, zapisy pieniężne	-	3 510,00 zł
§ 0970 – odszkodowania, prowizja	-	3 500,00 zł
razem:		7 010,28 zł

wydatki:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	2 005,43 zł
§ 4240 - pomoce dydaktyczne	-	0,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	98,94 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	146,16 zł
razem:		2 250,53 zł
saldo na 30.06.2013 r.	-	4 759,75 zł
razem:		7 010,28 zł.

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

Opisowa część do sprawozdania finansowego:

Wpływy środków finansowych na rachunek dochodów własnych stanowią :

- 3 500,00 – przygotowanie Turnieju Tańca i wyborów do Parlamentu
- 3 510,00 – darowizny na rzecz szkoły

Wydatki stanowiły :

- 184,14 - dekoracje i inne akcesoria związane z przedstawieniami,
- 836,00 - nagrody dla uczniów na konkursy z zakończenie roku szkolnego
- 563,41 – słodycze i napoje dla uczestników konkursów
- 341,90 – upominki dla Czechów – kontynuacja wymiany polsko-czeskiej
- 325,08 – inne : dorabianie kluczy, proszek do prania obrusów, firan, mopów, polisa uczniów biorących udział w wycieczce do Czech, kwiaty

Na kolejne półrocze pozostała do wykorzystania kwota: 4 759,75 zł.

Pieniądze pozyskiwane i gromadzone na rachunku dochodów Gimnazjum pochodzą dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów naszej szkoły i w całości są przekazywane na ich rzecz i potrzeby bieżące szkoły.

GIMNAZJUM GMINNE
im. Piotra Włostowica
ul. Świdnicka 20a, tel./fax /071/ 316 23 46
55-050 SOBÓTKA
932046851 NIP 896-12-81-205

DYREKTOR
Gimnazjum Gminnego
im. Piotra Włostowica
w Sobótce

mgr Mirosław Jarosz

.....
podpis dyrektora

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 30.06.2014r
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”
UL.CZYSTA 7
55-050 SOBÓTKA**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” powstał w wyniku przejęcia przez Zakład Wodociągów Zakładu Spółki Wodno-Ściekowej z Sobótki w roku 2001.

Uchwałą NR XXXI/261/2001 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 czerwca 2001r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia zakładów budżetowych utworzono Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Sobótce.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Sobótce, ul. Czysta 7 z dniem 1 lutego 2002 r. został zarejestrowany w ewidencji zakładów budżetowych miasta i gminy Sobótka pod nr I/21.

Uchwałą nr XVI/161/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 stycznia 2012r. zlikwidowano Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce. Zadania statutowe zlikwidowanego Zakładu z dniem 01.07.2012 roku przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza”.

Uchwałą nr XXII/203/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce zmienił nazwę na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” jednocześnie nadano nowy statut Zakładu, na podstawie którego przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- utrzymanie czystości i porządku,
- targowisk i hal targowych.

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

- prowadzenie inwestycji w zakresie budowy urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych,
- konserwacja, remonty bieżące i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- prowadzenie inwestycji i remontów w nieruchomościach gminnych,
- zawieranie umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, najem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę przydomowych ogródków,
- sprawowanie zarządu wspólnot mieszkaniowych,
- świadczenie innych usług zleconych.

Systemy wodociągowe w gminie Sobótka

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę do spożycia miasta i gminy Sobótka jest ujęcie wód podziemnych w miejscowości Świątniki.

Stację uzdatniania wody w Świątnikach uruchomiono w 1980r., natomiast w 2011r. została ona gruntownie przebudowana i zmodernizowana oraz wyposażona w nowoczesny system monitorowania.

Wodociąg sieciowy „Świątniki” obejmuje swoim zasięgiem miasto Sobótka oraz następujące miejscowości gminy Sobótka: Rogów Sobócki, Mirosławice, Siedlakowice, Wojnarowice, Okulice, Krysztalowice, Olbrachtowice, Stary Zamek, Ręków, Michałowice, Świątniki, Księginice, Strachów, Żeruszycze, Garncarsko, Przewodowice, Będkowice, Przemków, Sulistrowice i Strzegomiany.

Sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 135 km obejmuje swoim zasięgiem 3203 przyłączy do budynków mieszkalnych (o długości ok. 45 km) co stanowi ok. 99% zaopatrzenia Gminy Sobótka w wodę zdatną do picia. Pobór wody z pokładów trzeciorzędowych odbywa się obecnie z pięciu studni głębinowych, pracujących na zmianę (2 pompy + 2 pompy + 1 rezerwowa).

Obecnie produkcja wody z pięciu czynnych studni wynosi średnio $Q_{sr} = 3330 \text{ m}^3/\text{d}$ ($138,8 \text{ m}^3/\text{godz.}$), co stanowi 51,40% aktualnych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody w Świątnikach.

Woda po uzdatnieniu na S.U.W. w Świątnikach tłoczona jest rurociągiem tranzytowym $\varnothing 300/400$ do zbiorników wyrównawczych Sobótce o pojemności (1000 m^3 , 400 m^3 , 100 m^3), a następnie rozprowadzana jest w sposób grawitacyjny do pozostałych miejscowości gminy Sobótka.

Gmina Sobótka posiada również drugie lokalne ujęcie wody w Sulistrowiczkach. Obejmuje ono swym zasięgiem miejscowości Sulistrowiczki wraz z osiedlem domków letniskowych. Ujęcie wody składa się z 5 studni drenażowych, 2 studni infiltracyjnych, zlokalizowanych w obszarze leśnym oraz studni zbiorczej. Woda z ujęcia odpływa grawitacyjnie do nowobudowanej stacji wody w Sulistrowiczkach, gdzie po uzdatnieniu na filtrach węglowych i dezynfekcji promieniami UV gromadzona jest w zbiorniku o poj.

100 m^3 . Woda po uzdatnieniu rozprowadzana jest grawitacyjnie ze zbiornika do sieci wodociągowej w Sulistrowiczkach.

Obecnie produkcja wody z ujęcia w Sulistrowiczkach wynosi $Q_{srd} = 102 \text{ m}^3/\text{d}$ ($4,25 \text{ m}^3/\text{h}$). Stanowi to prawie 24% wydajności zasobów eksploatacyjnych ujęcia, natomiast w sezonie letnim (od maja do września) zapotrzebowanie na wodę wzrasta do 100% całkowitej wydajności ujęcia wody.

Państwowa Inspekcja Sanitarno – Epidemiologiczna, w ramach pełnionego nadzoru oceniła jakość wody ze źródeł w Sulistrowiczkach i Świątnikach jako przydatną do spożycia bez ograniczeń. Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia w gminie Sobótka są opublikowane na stronie internetowej ZGKiM „Ślęza” (www.zgkimsobotka.pl).

Aby woda mogła być dostarczona do użytkownika bez zakłóceń oraz o odpowiedniej jakości, niezbędna jest sprawna sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Instalacja wodociągowa powinna być wykonana z odpowiedniej jakości materiałów (rurociągów i armatury). Z przeprowadzonej dokładnej inwentaryzacji wodociągu „Świątniki” w 2009r. wynika, że ok. 3,2 % sieci i przyłączy wodociągowych wykonana została z rurociągów żeliwnych, stalowych, ołowianych i azbestowo – cementowych, ponad 30 lat temu (w tym aż 23% instalacji wodociągowych posiada 50 lat i więcej). Warto wiedzieć, że okres eksploatacji rurociągów żeliwnych i stalowych szacuje się na ok. 30 – 50 lat.

Podczas eksploatacji i konserwacji systemów wodociągowych należących do gminy Sobótka, ZGKiM „Ślęza” w Sobótce w okresie od stycznia 2008r. do grudnia 2011r. zanotował ok. 300 awarii na „starych” sieciach i przyłączach wodociągowych, wykonanych

z materiałów metalowych (żeliwa, stali i ołowiu).

Konsekwencją występujących awarii wodociągowych są tzw. Rzeczywiste straty wody. Wysokość strat rzeczywistych zależy od następujących czynników:

- wieku i jakości rurociągów i armatury wodociągowej,
- długości i liczby przyłączy,
- ukształtowania terenu oraz związanych z tym różnic ciśnienia w sieci wodociągowej,
- szybkości reakcji na występowanie awarii.

Podstawowe działania ZGKiM „Ślęza” w okresie ostatnich trzech lat związane są z ograniczeniem strat wody (rzeczywistych, wynikających z awaryjności wodociągów oraz strat pozornych, związanych z kradzieżą wody i niedokładnością jej opomiarowania).

Na zlecenie Zakładu Wodociągu i Kanalizacji firma projektowa wykonała w 2011 r. dokumentację projektową pt. „Ocena systemu zasilania w wodę Gminy Sobótka. Zasoby wody, straty wody, potrzeby modernizacyjne.”.

W opracowaniu dokonano dokładnej analizy stanu istniejących wodociągów „Świątniki” i „Sulistrowiczki” oraz wykonano model hydrauliczny, (obsługiwany oprogramowaniem EPANET II) istniejących systemów wodociągowych. Na mapach geodezyjnych Gminy Sobótka naniesiono przebieg istniejących wodociągów wraz z armaturą (zaworami, reduktorami ciśnienia, zbiornikami wyrównawczymi). Głównym celem wykonanego opracowania było stworzenie stałego systemu monitorowania sieci wodociągowych w gminie Sobótka.

Wdrożony system monitoringu w krótkim czasie wskaże obszary, w których występują straty wody w postaci wycieków, niedokładności opomiarowania (straty pozorne), kradzieże wody, a także skróci do minimum czas reakcji pracowników ZGKiM „Ślęza” od wystąpienia awarii do momentu jej wykrycia. Pozwoli to przede wszystkim zredukować straty wody do poziomu akceptowalnego oraz spowoduje spadek kosztów wody ponoszonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza”.

Szczegółowe informacje na temat stanu sieci wodociągowych oraz wykonania monitoringu na terenie gminy Sobótka zamieszczono na stronie internetowej ZGKiM „Ślęza”.

W celu poprawy stanu wodociągów gminy Sobótka ZGKiM „Ślęza” w okresie od czerwca 2012r. do grudnia 2015r. zaplanował przeprowadzenie następujących prac:

- wymiana odcinków sieci wodociągowych w rejonie Sulistrowiczek (wodociąg żeliwny wA – 125), o długości L = 600 mb,
- wymiana odcinka sieci wodociągowych w Sobótce (ul. Kościuszki, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Polna, ul. Wrocławska, ul. Świdnicka),
- budowa i wdrożenie planu monitoringu sieci wodociągowych
- objęcie monitoringiem oraz automatyką sterowania zbiorników retencyjnych w Sobótce,
- montaż zaworów redukcji ciśnienia wody na sieci wodociągowej.

Systemy kanalizacyjne w gminie Sobótka

Mniej korzystna sytuacja gminy Sobótka występuje w zakresie gospodarki ściekowej. Obecnie tylko największe miejscowości gminy (Sobótka, Rogów Sobócki, Sulistrowice i Sulistrowiczki) posiadają sieć kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków. Pozostałe miejscowości gminy korzystają ze zbiorników bezodpływowych, opróżnianych wozami asenizacyjnymi. Na terenie gminy Sobótka pracują dwie oczyszczalnie ścieków: SBOS – 2500 w Sobótce i SBOS – 200 w Sulistrowiczkach.

Oczyszczalnia ścieków SBOS – 2500 w Sobótce jest głównym zakładem oczyszczania w gminie Sobótka.

Odprowadzane są do niej ścieki sanitarne z miejscowości Sobótka, Sobótka Zachodnia,

Rogów Sobócki oraz dowożone są ścieki z pobliskich 21 miejscowości gminy Sobótka.

Sieć kanalizacyjna w Sobótce o łącznej długości 76,6 km i średnicach rurociągów (\varnothing 200 – 800 mm) jest w przewodzie kanalizacją ogólnospławną tzn. oprócz ścieków sanitarnych (bytowych) odprowadzane są również ścieki opadowe i roztopowe z placów, ulic i dachów budynków. Stanowi to duże utrudnienie podczas oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Sobótce, gdyż w okresie opadów atmosferycznych i roztopów śniegu prowadzi to do przeciążenia obiektu oczyszczalni, a w konsekwencji do awarii urządzeń (kraty, sita).

Do sieci ogólnospławnej w Sobótce podłączonych jest 1063 przyłączy sanitarnych o łącznej długości ok. 27,3 km.

Do sieci kanalizacyjnej w Rogowie Sobóckim, o długości 17,3 km podłączone jest 127 przyłączy sanitarnych o długości ok. 1,7 km. Ścieki sanitarne dopływają do 5 przepompowni ścieków, a stamtąd przepompowane są do oczyszczalni ścieków w Sobótce.

Oczyszczalnia w Sobótce została oddana do eksploatacji w 1993r., natomiast w roku 2010 zakończono jej rozbudowę i modernizację.

Proces oczyszczania ścieków oparty na wykorzystaniu osadu czynnego jest w pełni zautomatyzowany. Pozwala to na oszczędności energii elektrycznej, przy uzyskaniu wysokiego stopnia oczyszczania ścieków (redukcji zanieczyszczeń).

Ścieki po biologicznym procesie oczyszczania odprowadzane są do stawów biologicznych, a stamtąd do rzeki Czarna Woda. Średnia efektywność oczyszczania ścieków wynosi 94%.

Do oczyszczalni ścieków w Sulistrowicach, o przepustowości 200 m³/d odprowadzone są ścieki sanitarne z miejscowości letniskowych – Sulistrowice i Sulistrowiczki.

Sieć kanalizacyjna w Sulistrowiczkach o długości 7,9 km odbiera ścieki z budynków mieszkalnych i letniskowych. Do sieci sanitarnej podłączono 232 przyłącza o łącznej długości ok. 3 km. Ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowice, z budynków mieszkalnych i letniskowych odprowadzane są siecią grawitacyjną o długości 6,2 km do przepompowni ścieków, a stamtąd ciśnieniowo do oczyszczalni ścieków w Sulistrowiczkach. Do sieci kanalizacyjnej w Sulistrowicach podłączono 130 przyłączy o łącznej długości ok. 2,2 km.

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków SBOS – 200 w Sulistrowiczkach została oddana do eksploatacji w 1995 r. Oparta jest na technologii osadu czynnego. Jest ona obciążona w ok. 75%, co stwarza możliwości podłączenia kolejnych budynków mieszkalnych i letniskowych.

Sieć kanalizacji sanitarnej w Gminie Sobótka o łącznej długości ok. 101,2 km obejmuje swym zasięgiem (1584 szt.) przyłączy sanitarnych, co stanowi ok. 51,5% ogólnego na odbiór ścieków.

Pozostałe ścieki z 21 miejscowości odwożone są do oczyszczalni w Sobótce wozami asenizacyjnymi.

Przepisy Unijne nakładają na gminy obowiązek skanalizowania ich do 2015r.

W gminie Sobótka skanalizowane są przede wszystkim duże miejscowości (Sobótka, Rogów Sobócki, Sulistrowice i Sulistrowiczki), a mieszkańcy obszarów wiejskich wciąż oczekują na podłączenie do kanalizacji.

W związku z tym w najbliższych latach planowane są inwestycje mające na celu skanalizowanie kolejnych miejscowości (Garncarsko, Świątniki, Mirosławice, Mirosławiczki).

Sytuacja finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” na dzień 30.06.2014r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” na dzień 30.06.2014r. wykazał przychody w wysokości:

Sprzedaż wg paragrafów	Wartość (netto) Stan na dzień 30.06.2013r	Wartość (netto) Stan na dzień 30.06.2014r
§0830		
Sprzedaż wody	692.595,00	912.058,83
Sprzedaż ścieków	580.234,95	740.311,22
Sprzedaż nieczystości płynnych	68.706,50	120.058,80
Sprzedaż usług	779.975,13	390.483,16
W tym usługi ZBM	152.345,91	150.510,90
RAZEM § 0830	2.121.511,58	2.313.422,91
§0970		
Opłata stała	98.582,24	126.990,35
§0920		
Odsetki, upomnienia	19.145,17	62.101,31
§ 0750		
Czynsze lokale mieszkalne, użytkowe	333.977,43	325.481,50
Lokale mieszkalne	269.056,98	262.498,44
Lokale użytkowe	60.798,59	58.976,13
Wpływy z ogródków	4.121,86	4.006,93
PODSUMOWANIE	2.111.089,74	2.827.996,07

Sprzedaż usług § 830	Wartość (brutto)
Usługi wykonane na rzecz Gminy Sobótka w tym:	168.085,11zł
Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Miroslawice	168.085,11zł

Zakład dokonał wydatków inwestycyjnych(paragraf 6070) na dzień 30.06.2014r na kwotę 701,62 zł, na którą składa się aktualizacja oprogramowania księgowego :

Na dzień 30.06.2014r. ZGKiM „Ślęża” dokonał wydatków na zakupy inwestycyjne (paragraf 6080) na kwotę 19.947,08zł, na którą składają się

L.p	przedmiot	Wartość netto
1	Pług śnieżny- zapytanie ofertowe z 2013 r. inwestycja została zrealizowana z opóźnieniem w 2014 roku	7.700,00zł
2	Nakłady inwestycyjne monitoringu strat wody	12.247,08zł
Podsumowanie		19.947,08 zł

W marcu dokumentem decyzją nr 1/2014 z dnia 25.02.2014 Gmina Sobótka przekazała w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” nieruchomość gruntową położoną w Sobótce, stanowiącą działkę nr 24, AM-6 obręb Sobótka o pow. 0,5898ha oraz działkę nr 6, AM-6, obręb Sobótka o pow. 0,463ha:

W 2014 roku doszło do sprzedaży nieruchomości:

- ul. Świdnicka 53/4, Sobótka,
- ul. Nowowiejska 28/2, Garncarsko,
- ul. Parkowa 1/4 Sulistrowiczki,
- ul. Parkowa 1/5, Sulistrowiczki,
- ul. Parkowa 1/1, Sobótka

Ul. Chwałkowska 1, Sobótka - 6 mieszkań – sprzedany został cały budynek

1) Porównanie wydatków według paragrafów – plan – wykonanie na dzień 30.06.2014r.

Paragraf	opis	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014.
3020	Wyd osobowe nie zalicz do wynagr.-dotyczy to odzieży, ekwiwalentu za pranie,	52.690,00	13.377,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.175.822,00	1.061.836,88
4040	13 pensja	170.315,00	0
4110	Skł. Na ubezpieczenia społeczne	423.712,00	196.819,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	57.480,00	21.341,12
4140	Opłata na PFRON	20.953,00	11.163,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127.783,00	81.059,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847.478,00	463.113,79
4260	Zakup energii	694.776,00	278.356,82
4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	43.673,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.563,00	440,00
4300	Zakup usług pozostałych	464.106,00	239.123,31
4350	Zakup usług do sieci internet	6.979,00	2.792,61
4360	Telefony komórkowe	18.189,00	10.919,29
4370	Telefony stacjonarne	3.940,00	2.144,83
4390	Zakup usług ob. Wykon, ekspl, analizy i opinie	76.461,00	25.071,08
4410	Podróże służbowe, ryczałty	14.928,00	6.100,96
4430	Różne opłaty i składki-dotyczy ubezpie. Samochodów, majątku ZWIK	143.927,00	52.149,25
4440	Odpis ZFŚs	59.802,00	58.707,57
4480	Podatek od nieruchomości	146.604,00	144.850,00
4500	Pozost. Wydatki na rzecz budż j.s.t. - podatek od śr. transportowych	4.956,00	3.667,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. - opłata za trwały zarząd	50.000,00	47.085,47
4530	Podatek od towarów i usług – vat, od paliwa samochodów, od których nie można odliczyć vat	36.866,00	10.842,70
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat - ZUS	400,00	323,00
4580	Pozostałe odsetki-budżetowe- odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań – energia elektryczna	7.262,00	2.143,27
4590	Kary, odszkodowania wypł. Na rzecz osób fizycznych	1.024,00	0
4600	Kary, odszkodowania wypł. Na rzecz osób prawnych	1.749,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego	12.703,00	2.650,00
4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	0	0
4680	Odsetki od nieterm. Wpłat od VAT	0	0
4700	Szkolenia pracowników	14.477,00	9.139,00
4780	Opłata na FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	450,56
6070	Wydatki inwestycyjne samorz. Zakł. budżetowych	1.000,00	701,62
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	21.000,00	19.947,08
podsumowanie		5.741.645,00	2.809.989,70

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” zgromadził na dzień 30.06.2014r gotówkę w kasie wraz ze stanem na rachunkach bankowych w wysokości: **4.534,40 zł**

Stan środków obrotowych wyniósł **147.347,15 zł**. Na tą wartość składa się:

	opis	wartość
	Środki pieniężne	4.534,40
1	Należności netto –należności za wodę i ścieki, czynsze, nieczystości płynne, pomniejszone o o odpis aktualizacyjny	1.119.928,25
2	Pozostałe środki obrotowe, na które składają się	203.609,25
	r-ki z urzędem skarbowym (nadwyżka Vat-u naliczonego)	3.386,28
	r-ki z tytułu kosztów sądowych względem dłużników	15.503,96
	Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	99.381,90
	Stany magazynowe na dzień 30.06.2014r.	38.140,31
	Rozliczenia międzyokresowe	47.196,80
3	Zobowiązania i inne rozliczenia, na które składają się:	1.180.724,75
	r-ki z dostawcami	134.658,51
	r-ki z urzędami z tytułu podatku VAT, cit, pit	23.350,00
	r-ki z Gminą Sobótka z tyt. Podatku od nieruchomości, PFROn	154.323,00
	r-ku z ZUSem	98.604,51
	r-ki z tyt. wynagrodzeń	66.864,96
	Wadia, zabezpieczenia	1.255,32
	Pozostałe r-ki – PZU,PKZP	9.961,92
	Rozl. Międzyokresowe przychodów-sprzedaż wody i ścieków rozl. Wg daty sprzedaży- uwzględniono sprzedaż rozl. wg książeczek	473.049,65
	Fundusz ZFŚS	128.898,43

WYKONANE REMONTY BIEŻĄCE W I KWARTALE 2014 ROKU

1. ul. św. Jakuba 58 - wykonanie i zamontowanie drewnianych drabin - 2 szt. na strychu, zamontowanie na klatce schodowej na parterze lampy oświetleniowej
2. ul. św. Jakuba 26 A - podmurowanie przewodu kominowego z cegły
3. ul. św. Jakuba 64/1a - wykonanie remontu lokalu socjalnego do eksmisji z wyroku sądowego, doprowadzenie inst. wodnej , kanalizacyjnej, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana okna i drzwi wejściowych, montaż pieca stałopalnego, uzupełnienie tynków na ścianach, malowanie lokalu mieszkalnego
4. ul. Wrocławska 14 - Rogów Sobócki - czyszczenie rynien dachowych wokół budynku mieszkalnego
5. ul. Wrocławska 77 - Rogów Sobócki - usunięcie awarii wodnej w piwnicy, czyszczenie studzienki kanaliz. i udrożnienie instalacji kanalizacyjnej
6. ul. Nowowiejska 30/2 - Garncarsko - naprawa instalacji elektrycznej w mieszk.
7. ul. Szkolna 1 - Sulistrowice - zamontowanie samozamykacza w drzwiach wejściowych do budynku mieszkalnego, wymiana i automatu schodowego na kl. schod.
8. ul. A. Mickiewicza 5 A - odmrożenie inst. wodnej w pomieszczeniu wc na posesji wymiana spłuczki
9. ul. A. Mickiewicza 5A/7 - uszczelnienie rury od pieca stałopalnego do komina
10. ul. A. Mickiewicza 9/4 - lokal socjalny - ocieplenie rury wodnej
11. ul. A. Mickiewicza 3 a/7 - lokal socjalny - wykonanie wentylacji w mieszkaniu
12. ul. Warszawska 7 - plac targowy - zamontowanie skrzynki elektrycznej na ścianie budynku, utwardzenie kruszywem miejsc pod stanowiska handlowe, wymiana wodomierza, wymiana spłuczki w pomieszczeniu wc
13. ul. Szkolna 1 - Sobótka - zabezpieczenie terenu przy budynku mieszkalnym, zdjęcie obsuwających się dachówek z podnośnika kosowego, ogrodzenie placu przy budynku taśmami ostrzegawczymi i zamontowanie tablic ostrzegawczych
14. plac Wolności 3/a - najemca otrzymał materiał budowlany na wykonanie remontu dachu na komórcę gospodarczej
15. ul. T. Kościuszki 6 - zamontowanie nasady obrotowej na przewodzie kominowym z lokalu socjalnego Nr 4
16. ul. T. Kościuszki 17/1 - usunięcie awarii; wodnej w lokalu mieszkalny
17. aleja św. Anny 1/5 - lokal socjalny - naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniu
18. ul. Browarniana 7 - udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w bud. Mieszkalnym
19. ul. Marii Skłodowskiej - Curie 28 - uporządkowanie pomieszczenia we na parterze budynku, wykonanie odpowietrzenia z kanalizacji ze strychu na dach (zalecenie PINB - Wrocław)
20. ul. Zamkowa 1i - zamontowanie włączników typ lekki na studzienkach kanalizacyjnych przy budynku mieszkalnym

WYKONANE REMONTY BIEŻĄCE W II KWARTALE 2014 r.

1. ul. Młyńska 3 - wykonanie pionu kanalizacyjnego do lokalu nr 1, 5, 9 od poziomu piwnicy do lokalu nr 9, po trasie dawnego pionu z wpięciem do instalacji kanalizacyjnej z przyłączeniem istniejących urządzeń
2. al. św. Anny 1 - wymiana spłuczki we wspólnym wc na I piętrze dla lokali socjalnych, w lokalu nr 4 zamontowanie wodomierza
3. ul. Szkolna 1 - Sobótka - zamontowanie na przewodzie wentylacyjnym nasuwki (daszka) oraz zabezpieczenie taśmą ostrzegawczą terenu przy budynku mieszkalnym
4. ul. św. Jakuba 11/4 - opróżnienie po zmarłym najemcy lokalu socjalnego- wywiezienie nagromadzonych rzeczy na wysypisko
- 5 ul. T. Kościuszki 13/2 - opróżnienie lokalu socjalnego po zmarłym najemcy- (przeznaczony do eksmisji)
6. ul. św. Jakuba 64 - remont ścian na klatce schodowej na II piętrze oraz podłączenie muszli ustępowej w pomieszczeniu wc na korytarzu do lokalu socjalnego nr 1 a
7. ul. A. Mickiewicza 9/4 - remont instalacji elektrycznej w lokalu, najemca otrzymał materiał na remont mieszkania
8. ul. T. Kościuszki 15 - naprawa drzwi wejściowych od tyłu budynku, remont podłogi w miejscach uszkodzeń w lokalu nr 2
9. ul. Wrocławska 4/2 - usunięcie awarii wodnej, wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego fi 110, podłączenie muszli ustępowej w łazience
10. ul. T. Kościuszki 27/2 - uszczelnienie pionu kanalizacyjnego
11. ul. św. Jakuba 26 A- budynek socjalny- wykonanie nowych pionów kanalizacyjnych, nowych pomieszczeń wc oraz podłączenie muszli ustępowych w lokalach socjalnych nr 1 i nr 4
12. ul. Mickiewicza 5 A - wymiana zamka w drzwiach wejściowych do budynku socjalnego, najemca lokalu nr 3 otrzymał materiał do remontu mieszkania
13. ul. Fr. Chopina 14 (były ZBM) - uszczelnienie dachu papowego w miejscu przecieku, oczyszczenie rynien dachowych, zamontowanie zamka w drzwiach wejściowych do biura, montaż lampy oświetleniowej, w pomieszczeniu wc wymiana zaworu pływakowego oraz rury pod muszlą ustępową
14. ul. Warszawska 7 - plac targowy w Sobótce, zdemontowanie tablic reklamowych (po byłym sklepie meblowym), wykoszenie trawy, naprawa instalacji elektrycznej
15. ul. Strzelców 2 - Sobótka - częściowa wymiana pionu kanalizacyjnego, usunięcie awarii wodnej.
16. ul. Browarniana 7 - udrożnienie instalacji kanalizacyjnej, zamontowanie samozamykacza w drzwiach wejściowych do budynku, wymiana włazu na studziencie kanalizacyjnej
17. ul. Romana Zmorskiego 21/6 - wymiana spłuczki oraz głowic przy zaworach w łazience (usunięcie przecieków)
18. ul. Zamkowa 10/6 - naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniu
19. ul. Chwałkowska 1 - udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w budynku, naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 5

20. ul. Marii Skłodowskiej - Curie 28/1a - uporządkowanie lokalu socjalnego, wywiezienie nagromadzonych rzeczy na wysypisko
21. ul. Nowowiejska 30/2-Garncarsko- naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniu

BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA” W SOBÓTCE
STAN NA 30.06.2014 R.

ZATRUDNIENIE W ZAKŁADZIE WG TABELI STANOWISK NA DZIEŃ 30.06. 2014r.

L.P.	STANOWISKO	IŁOŚĆ ETATÓW
1	Dyrektor	1
2	Główny księgowy	1
Pracownicy administracyjno-biurowi		
3	Radca prawny	1
4	Starszy specjalista ds. księgowości	1
5	Specjalista ds. kadr i płac	1
6	Starsza księgowa	1
7	Referent ds. księgowości	1
8	Referent ds. archiwum	1
9	Specjalista ds. zaopatrzenia i magazynu	1
Pracownicy administracyjni zlikwidowanego Zakładu Budynków Mieszkalnych:		
10	Specjalista ds. eksploatacji budynków	1
11	Specjalista ds. czynszów	2
12	Specjalista ds. wspólnot mieszkaniowych	1
13	Referent ds. rozliczeń	2
Dział techniczny		
14	Inspektor Nadzoru	1
16	Główny Inżynier	1
17	Kierownik transportu i warsztatu	1
18	Specjalista ds. wodociągów	1
19	Majster	1
20	Starszy majster budowy	1
Operator SUW Świątniki		
21	Konserwator operator Stacji Uzdatniania Wody	4
Inkasenci		
22	Odczytywacz wodomierzy	1
Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej		
23	Konserwator sieci kanalizacyjnej	11
24	Konserwator monter sieci - hydraulik	6
Kierowca, operator sprzętu		
25	Kierowca samochodu powyżej 13 ton	3
26	Kierowca koparki	1
27	Kierowca koparko-ładowarki	2
28	Kierowca operator maszyn specjalnych	1
Mechanik samochodowy		
29	Mechanik	1
Pracownik gospodarczy		
30	Robotnik – pracownik gospodarczy	1
Mieszkaniówka-pracownicy byłego ZBM		
31	Konserwator budynków	1
32	Starszy dozorca targowiska	1

Σ54 etaty

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej „Ślęza”
55-050 Sobótka, ul. Czysta 7
tel. 71 316 22 86, fax 71 316 22 93
NIP 896-00-07-330 Regon 930210654

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bielecka
mgr inż. Agnieszka Bielecka