

SPRAWOZDANIA ROCZNE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Sobótka, dnia 20.01.2015r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA  
KORCZAKA W SOBÓTKCE ZA 2014 ROK**

Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

**I. Część informacyjna**

1. Nazwa placówki: **Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka**
2. Adres: **55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20**
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: **3**
4. Liczba sal dydaktycznych **20**, w tym: izb lekcyjnych - **15**, izb do nauki języków obcych - **1**, sal komputerowych - **1**, sal gimnastycznych - **1**, sal przyrodniczych – **1**, biblioteka - **1**
5. Biblioteka szkolna – liczba woluminów **4910**, wymiar pracy bibliotekarza **0,5**
6. Liczba pracowników niepedagogicznych - **11**, liczba etatów - **11**, w tym pracowników administracyjnych - **2**, liczba etatów - **2**
7. Liczba uczniów SP - **420**, liczba oddziałów - **19**, średnia liczba uczniów przypadających na 1 oddział – **22,11**. Liczba uczniów dowożonych **86**, co stanowi **20,48 %** z liczby uczniów ogółem.

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

Wysokość środków finansowych ogółem: plan **2.574.024, 51 zł** wykonanie **2.445.370,38 zł**, co stanowi **95,00 %** wykonania planu w roku 2014.

kategoria wydatków	plan	wykonanie	%
wydatki płacowe	2.215.462,00	2.148.212,99	96,96
wydatki rzeczowe	358.562,51	297.157,39	82,87
ogółem	2.574.024,51	2.445.370,38	95,00

## 1. WYDATKI PŁACOWE

paragraf	plan	wykonanie	%
3020	4.300,00	4.177,77	97,16
4010	1.644.262,00	1.602.036,60	97,43
4040	128.700,00	128.685,07	99,99
4110	307.200,00	286.923,57	93,40
4120	36.900,00	32.663,50	88,52
4440	94.100,00	93.726,48	99,60
<b>ogółem</b>	<b>2.215.462,00</b>	<b>2.148.212,99</b>	<b>96,96</b>

## 2. WYDATKI RZECZOWE

paragraf	plan	wykonanie	%
4170 umowy zlecenie	8.700,00	7.844,00	90,16
4210 materiały i wyposażenie	103.600,00	101.605,33	98,07
4240 pomoce naukowe i dydaktyczne	28.832,51	9.220,68	31,98
4260 energia, woda, gaz	117.000,00	88.390,82	75,55
4270 usługi remontowe	26.000,00	22.021,04	84,70
4280 usługi zdrowotne	2.000,00	1.910,50	95,53
4300 usługi pozostałe (śmieci, ścieki, prowizje bankowe)	49.200,00	45.272,07	92,02
4350 usługi internetowe	100,00	92,55	92,55
4360 usługi telefonii komórkowej	1.350,00	1.119,01	82,89
4370 usługi telefonii stacjonarnej	4.250,00	3.685,07	86,71
4410 podróże służbowe	2.930,00	1.549,82	52,89
4430 różne opłaty i składki	9.100,00	9.040,50	99,35
4700 szkolenie pracowników	5.500,00	5.406,00	98,29
<b>ogółem</b>	<b>358.562,51</b>	<b>297.157,39</b>	<b>82,87</b>



**Opis wydatków:****Materiały i wyposażenie:**

środki czystości, mopy, szczotki	15.910,06
art. papiernicze, druki szkolne, tonery, tusze do drukarek	14.689,06
wyposażenie apteczek	318,73
materiały remontowe	4.154,53
paliwo	200,08
programy i akcesoria komputerowe	1.207,15
kosiarka, wiertarka	2.029,00
dywany, wycieraczki, kosze na śmieci, drabina, schodki, zasilacz, ramy do oprawy prac	3.679,97
wyposażenie izb lekcyjnych: meble, tablice, gabloty i inne	54.784,40
rolety	3.766,90
drukarka	560,00
czasopisma	305,45

**Pomoce naukowe i dydaktyczne:**

projektor, gry, dzwonki, książki, zegar magnetyczny	3.267,77
karta graficzna	175,00
prenumeraty	297,00
materiały edukacyjne do klasy pierwszej	5.480,91

**Energia:**

energia elektryczna	17.472,62
gaz	65.548,15
woda	5.370,05

**Usługi remontowe:**

przegląd serwisowy kotłowni	2.952,00
konserwacja i naprawa kserokopiarki	2.252,58
naprawa laptopa, projektora, zasilacza, monitora	939,07
przegląd gaśnic	566,42
dozór i konserwacja wind	3.569,02
przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej	2.500,00
przegląd i naprawa kosiarki, pralki, wymiana automatów w pieczętkach	250,00
montaż oświetlenia, tablicy interaktywnej, przyłącza, gniazdek	1.844,92
montaż rolet	632,70
cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali	



gimnastycznej	5.414,34
przegląd roczny obiektu	1.099,99

#### Usługi pozostałe:

odprowadzanie ścieków	6.637,08
wywóz śmieci	6.414,31
usługi kominiarskie	957,36
stały nadzór bhp	2.534,50
opłaty pocztowe	1.219,90
ochrona mienia	14.901,45
pro wizje bankowe	1.729,74
usługi transportowe	1.441,96
abonament RTV	208,45
monitoring	1.555,95
utrzymanie strony bip i eboi	910,20
program antywirusowy, domena	676,23
pieczętki, klucze	1.154,00
obsługa informatyczna	2.353,50
obsługa prawna	1.230,00
usługi introligatorskie, drukarskie	173,40
dostęp do Prawa oświatowego, Doradcy Dyrektora, Nadzór pedagogiczny	1.174,04

#### Różne opłaty i składki:

ubezpieczenia majątkowe	6.993,00
abonament Vulcan	1.912,50
Opłata za przeprowadzenie czynności kontrolnych PPIS	135,00

#### Szkolenie pracowników:

szkolenie „Postępowanie rekrutacyjne w praktyce”	240,00
szkolenie „Kontrola finansowa i zarządcza”	360,00
szkolenie „Bezpłatne podręczniki...”	298,00
szkolenie „Nowe regulacje prawne dotyczące rekrutacji”	290,00
szkolenie BHP dla społecznych inspektorów pracy	420,00
szkolenie UONET+	1.500,00
szkolenie okresowe BHP pracowników	500,00
szkolenie ”Instrukcja kancelaryjna i archiwalna”	460,00
szkolenie i kurs kwalifikacyjny – uprawnienia SEP	568,00
szkolenie „Obowiązujące przepisy dla jednostek administracji publicznej w rozliczeniach wskaźnika i ulg we wpłatach na PFRON”	390,00
szkolenie „Czas pracy”	380,00

### 3. DOCHODY SZKOŁY przekazane na konto Gminy

wynajem pomieszczeń	7.560,00
wydanie duplikatów świadectw, legitymacji	124,00
odsetki bankowe	3,17
rozliczenia z lat ubiegłych	822,06

Dział 801 Rozdział 80103 – Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej

#### II. Część informacyjna

1. Liczba pomieszczeń - 1
2. Liczba pracowników pedagogicznych - 5, liczba etatów - 1,91
3. Liczba oddziałów - 1, liczba uczniów - 23. Liczba uczniów dowożonych - 1, co stanowi 4,35% z liczby uczniów ogółem.

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

Wysokość środków finansowych ogółem: plan 118.120,00 zł wykonanie 114.864,21 zł, co stanowi 97,24% wykonania planu w roku 2014.

kategoria wydatków	plan	wykonanie	%
wydatki płacowe	115.420,00	112.627,91	97,58
wydatki rzeczowe	2.700,00	2.236,30	82,83
ogółem	118.120,00	114.864,21	97,24

### 4. WYDATKI PŁACOWE

paragraf	plan	wykonanie	%
4010	89.870,00	88.184,07	98,12
4040	2.200,00	2.158,71	98,12
4110	15.450,00	14.652,30	94,84
4120	2.000,00	1.815,41	90,77
4440	5.900,00	5.817,42	98,60
ogółem	115.420,00	112.627,91	97,58

## 5. WYDATKI RZECZOWE

paragraf	plan	wykonanie	%
4210 materiały i wyposażenie	2.000,00	1.994,73	99,74
4240 pomoce naukowe i dydaktyczne	300,00	209,96	69,99
4300 usługi pozostałe (śmieci, ścieki, prowizje bankowe)	200,00	31,61	15,81
4430 ubezpieczenia budynków	200,00	0,00	0,00
ogółem	2.700,00	2.236,30	82,83

### Opis wydatków:

#### Materiały i wyposażenie:

szafki 3 szt.	1.994,73
---------------	----------

#### Pomoce naukowe i dydaktyczne:

klocki	209,96
--------	--------

#### Usługi pozostałe:

prowizje bankowe	31,61
------------------	-------

Dział 801 Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wysokość środków finansowych ogółem: plan 18.270,00 zł wykonanie 18.241,30 zł,  
co stanowi 99,84 % wykonania planu w roku 2014.

paragraf	plan	wykonanie	%
3020 dofinansowanie doskonalenia	4.600,00	4.600,00	100,00
4410 podróże służbowe	1.000,00	976,30	97,63
4700	12.670,00	12.665,00	99,96



szkolenie pracowników			
<b>ogółem</b>	<b>18.270,00</b>	<b>18.241,30</b>	<b>99,84</b>

- 1) dopłaty do studiów podyplomowych – **4.600,00 zł**  
2) kursy kwalifikacyjne i udoskonalające konferencje, seminaria – **9.715,00 zł**

Regionalny zjazd nauczycieli informatyki	100,00
szkolenie „Transgresje matematyczne”	460,00
szkolenie „Perspektywy programowania 2014-2020”	298,00
szkolenie „Postępowanie rekrutacyjne”	720,00
szkolenie „Nowe regulacje prawne dotyczące rekrutacji”	290,00
szkolenie UONET+	1.500,00
szkolenie „Nadzór pedagogiczny jako skuteczne narzędzie podwyższania jakości pracy szkoły i nauczycieli, a także jako mechanizm kontroli zarządczej”	790,00
szkolenie „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2014/2015. Techniki dokumentowania wyników nadzoru. Wstęp do zarządzania jakością w placówce oświatowej.”	420,00
szkolenie „Nauczanie przedmiotu Etyka wg nowej podstawy programowej”	246,00
Kurs Kierowników Wycieczek Szkolnych	2.380,00
szkolenie „Zostań trenerem”	760,00
szkolenie „Wychowawca klasy-koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej”	283,00
szkolenie „Małe dziecko w szkole”	160,00
szkolenie „Analiza egzaminów zewnętrznych metodą EWD. Metodyka prowadzenia ilościowych i jakościowych analiz wyników badań edukacyjnych. Interpretacja wyników analiz.”	1.308,00

3) szkolenie Rady Pedagogicznej

szkolenie „Multimedia w dydaktyce. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie dydaktycznym”	2.950,00
---	----------

Dział 801 Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

**III. Część informacyjna**

1. Stołówka - 1
2. Kuchnia - 1
3. Liczba pracowników niepedagogicznych - 1, liczba etatów – 0,5

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

Wysokość środków finansowych ogółem: plan **20.300,00 zł** wykonanie **19.062,03 zł**, co stanowi **93,90%** wykonania planu w roku 2014.

kategoria wydatków	plan	wykonanie	%
wydatki płacowe	19.700,00	18.498,86	93,90
wydatki rzeczowe	600,00	281,07	46,85
<b>ogółem</b>	<b>20.300,00</b>	<b>18.779,93</b>	<b>92,51</b>

### 1. WYDATKI PŁACOWE

paragraf	plan	wykonanie	%
3020	100,00	60,00	60,00
4010	14.600,00	14.237,99	97,52
4040	1.300,00	1.122,99	86,38
4110	2.700,00	2.460,55	91,13
4120	400,00	352,46	88,12
4440	600,00	264,87	52,97
<b>ogółem</b>	<b>19.700,00</b>	<b>18.498,86</b>	<b>93,90</b>

### 2. WYDATKI RZECZOWE

paragraf	plan	wykonanie	%
4210 materiały i wyposażenie	500,00	264,87	52,97
4300 usługi pozostałe (śmieci, ścieki, prowizje bankowe)	100,00	16,20	16,20
<b>ogółem</b>	<b>600,00</b>	<b>281,07</b>	<b>46,85</b>

**Opis wydatków:**

**Materiały i wyposażenie:**

wyposażenie kuchenne	264,87
----------------------	--------

**Usługi pozostałe:**

provizje bankowe	16,20
------------------	-------

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emerytowanych nauczycieli - 44

Wysokość środków finansowych ogółem: plan 38.100,00 zł wykonanie 34.960,65zł,  
co stanowi 91,76 % wykonania planu w roku 2014.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dział 854 Rozdział 85401 – ŚWIETLICA SZKOLNA

**IV. Część informacyjna**

1. Liczba pomieszczeń - 2
2. Liczba pracowników pedagogicznych - 4, liczba etatów - 3

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

Wysokość środków finansowych ogółem: plan wykonanie, co stanowi % wykonania planu w roku 2014.

kategoria wydatków	plan	wykonanie	%
wydatki płacowe	127.100,00	119.550,74	94,06
wydatki rzeczowe	2.950,00	664,22	22,52
ogółem	130.050,00	120.214,96	92,44

**1. WYDATKI PŁACOWE**

paragraf	plan	wykonanie	%
4010	96.900,00	92.945,04	95,92
4040	4.500,00	4.446,26	98,81
4110	17.100,00	15.328,79	89,64
4120	2.400,00	2.078,80	86,62



4440	6.200,00	4.751,85	76,64
<b>ogółem</b>	<b>127.100,00</b>	<b>119.550,74</b>	<b>94,06</b>

## 2. WYDATKI RZECZOWE

paragraf	plan	wykonanie	%
4210 materiały i wyposażenie	100,00	30,97	30,97
4240 pomoce naukowe i dydaktyczne	2.800,00	599,60	21,41
4300 usługi pozostałe (śmieci, ścieki, prowizje bankowe)	50,00	33,65	67,30
<b>ogółem</b>	<b>2.950,00</b>	<b>664,22</b>	<b>22,52</b>

### Opis wydatków:

#### Materiały i wyposażenie:

ozdoby świąteczne	30,97
-------------------	-------

#### Pomoce naukowe i dydaktyczne:

art. papiernicze i pomocnicze do realizacji zajęć	599,60
---	--------

#### Usługi pozostałe:

prowizje bankowe	33,65
------------------	-------

### Dział 854 Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wyprawka szkolna 2014.

Wysokość środków finansowych ogółem: plan **7.275,00 zł** wykonanie **6.850,00 zł**, co stanowi **94,16%** wykonania planu w roku 2014.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  
IM. JANA KORCZAKA  
W SOBÓTCE

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*

Sobótka, 20.01.2015 r.

SP2.31.310.01.2015

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19  
55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12  
000 701 949, NIP 896-12-81-168

Sz. P.

**Stanisław Dobrowolski**

Burmistrz

Miasta i Gminy Sobótka

Zgodnie z obowiązkiem przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej za rok 2014, przekazuję w załączniku w/w sprawozdanie dotyczące Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce.

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Alicja Kamińska



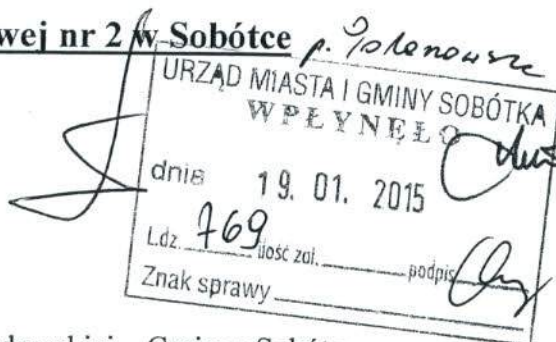
**Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce**

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

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

[www.sp2.sobotka.pl](http://www.sp2.sobotka.pl) e-mail: [sp2sobotka@gazeta.pl](mailto:sp2sobotka@gazeta.pl)

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**  
**jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce**  
**za rok 2014**



**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** 14 = liczba etatów – 12,03  
**Stopnie awansu zawodowego:** dyplomowany: 4 = liczba etatów – 4,00  
mianowany: 6 = liczba etatów – 4,35  
kontraktowy: 2 = liczba etatów – 2,52  
stażysta: 2 = liczba etatów – 1,16
7. **Liczba pracowników niepedagogicznych:** 5 = liczba etatów – 5, w tym liczba pracowników administracji - 2 = liczba etatów – 1.
8. **Liczba uczniów SP – 141**  
Liczba oddziałów – 7, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 20,14  
Liczba uczniów dowożonych - 19, co stanowi – 13,48 % z liczby uczniów ogółem.
9. **Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0”** - 10
10. **Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej** - 57



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

### Dział 801

#### Rozdział 80101

Wysokość środków finansowych ogółem: plan – 1 197 758,25 zł, wykonanie 1 105 537,30 zł co stanowi – 92,30 % wykonania planu, w tym na:

#### ▪ płace z pochodnymi :

##### Rozdział 80101

§ 3020 wyd. os. nie zal. do wyn.	plan	10.300,00	wykonanie	10.130,21	98,35%
§ 4010 wynagrodzenia osob.	plan	684.750,00	wykonanie	653.873,50	95,49%
§ 4040 dod. wynagr. osob."13"	plan	61.400,00	wykonanie	60.144,18	97,95%
§ 4110 składki ubezp. społ.	plan	147.900,00	wykonanie	120.918,17	81,76%
§ 4120 składki Fund. Pracy	plan	21.000,00	wykonanie	12.989,64	61,86%
§ 4440 odpis na ZFŚS - prac.czynni	plan	46.800,00	wykonanie	40.850,13	87,29%
§ 4440 odpis na ZFŚS - emeryci	plan	15.500,00	wykonanie	13.885,55	89,58%
<hr/>					
razem	plan	987.650,00	wykonanie	912.791,38	92,42%

##### Rozdział 85401

§ 3020 fundusz zdrowotny	plan	50,00	wykonanie	25,11	50,22%
§ 4010 wynagr. os.	plan	63.500,00	wykonanie	61.157,39	96,31%
§ 4040 dod. wynagr. osob."13"	plan	3.800,00	wykonanie	3.773,19	99,29%
§ 4110 składki ubezp. społ. ZUS	plan	12.000,00	wykonanie	10.734,04	89,45%
§ 4120 skł. na Fun. Pracy	plan	1.000,00	wykonanie	854,12	85,41%
§ 4440 odpis na ZFŚS	plan	6.200,00	wykonanie	4.291,07	69,21%
<hr/>					
razem	plan	86.550,00	wykonanie	80.834,92	93,40%

### Rozdział 80103

§ 4010 wynagr. os.	plan	48.710,00	wykonanie	44.709,59	91,79%
§ 4040 dod. wynagr. osob."13"	plan	1.500,00	wykonanie	1.465,49	97,70%
§ 4110 składki ubezp. społ. ZUS	plan	8.500,00	wykonanie	7.483,63	88,04%
§ 4120 skł. na Fun. Pracy	plan	1.200,00	wykonanie	776,91	64,74%
§ 4440 odpis na ZFŚS	plan	3.400,00	wykonanie	3.052,70	89,79%
<b>razem</b>	<b>plan</b>	<b>63.310,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>57.488,32</b>	<b>90,80%</b>

### zakup środków rzeczowych:

#### ▪ wyposażenie budynku

### Rozdział 80101

§ 4210 zakup mater. i wyposażenia	plan	126.350,00	wykonanie	117.657,96	93,12%
§ 4240 zakup pomocy nauk. i dydak.	plan	6.608,25	wykonanie	5.887,62	89,09%
<b>razem</b>	<b>plan</b>	<b>132.958,25</b>	<b>wykonanie</b>	<b>123.545,58</b>	<b>92,92%</b>

### Rozdział 80103

§ 4210 zakup mater. i wyposażenia	plan	4.000,00	wykonanie	3.708,52	92,71%
§ 4240 zakup pomocy nauk. i dydak.	plan	200,00	wykonanie	150,00	75,00%
<b>razem</b>	<b>plan</b>	<b>4.200,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.858,52</b>	<b>91,87%</b>

### opis wydatków:

#### § 4210

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

**olej napędowy grzewczy – 48.437,40 zł – 14 tys. litrów**

Jeden piec ogrzewa budynek szkolny i jeden piec salę gimnastyczną.

- środki czystości – 7.577,32 zł
- prenumerata prasy oświatowej, tonery, tusze do drukarek – 5.782,59 zł
- drzwi na parterze szkoły – 22.845,25 zł
- zakup drukarek – 9.967,00zł
- monitoring – 7.630,00 zł
- remont szatni – 8.149,32 zł
- zabudowa lady bibliotecznej – 3.500,00 zł
- benzyna do kosiarki spalinowej – 424,95 zł
- wyposażenie apteczek – 212,82 zł
- meble – 6.000 zł
- inne - 6.677,92

#### § 4240

- pomoce naukowe i dydaktyczne, prenumeraty i aktualizacje czasopism– 614,01 zł,
- sprzęt komputerowy – 5.423,61 zł

#### ▪ utrzymanie budynku

##### Rozdział 80101

§ 4260 zakup energii, woda	plan	14.000,00	wykonanie	9.528,18	68,06%
§ 4270 zakup usług remontowych	plan	22.800,00	wykonanie	22.354,23	98,04%
§ 4300 zakup usług pozostałych tj. usług pocztowych, telegraficznych, telefonicznych, kominiarskich, wywóz śmieci	plan	34.800,00	wykonanie	32.069,49	92,15%
§ 4370 telefon stacjonarny	plan	3.000,00	wykonanie	2.654,95	88,50%
§ 4360 telefon komórkowy	plan	1.200,00	wykonanie	1.095,61	91,30%
§ 4350 usługi internetowe	plan	900,00	wykonanie	819,80	91,09%
<b>razem</b>	<b>plan</b>	<b>76.700,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>68.522,26</b>	<b>89,34%</b>



## Rozdział 80103

§ 4260 zakup energii, woda	plan	800,00	wykonanie	710,57	88,82%
§ 4300 zakup usług pozostałych tj. usług pocztowych, telegraficznych, telefonicznych, kominiarskich, wywóz śmieci	plan	800,00	wykonanie	719,20	89,90%
<b>razem</b>	<b>plan</b>	<b>1.600,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.429,77</b>	<b>89,36%</b>

### opis wydatków:

- energia – 7.633,23 zł
- woda – 2.605,52 zł
- odpady komunalne i dzierżawy pojemników – 4.255,30 zł
- usługi kominiarskie – 1.378,36 zł
- usługi remontowe, konserwacje – 22.354,23 zł
- dozór elektroniczny obiektu – 2.078,70 zł
- usługi komputerowe – 4.575,00 zł
- stały nadzór BHP – 6.574,00 zł
- telefonia komórkowa – 1.095,61 zł
- telefonia stacjonarna – 2.654,95 zł
- usługi internetowe – 819,80 zł
- kursy i szkolenia – 10.545,17 zł
- inne – 3.398,71 zł

### ▪ pozostałe różne opłaty i wydatki

## Rozdział 80101

§ 4410 podróże służbowe	plan	1.100,00	wykonanie	804,49	73,14%
§ 4430 różne opłaty i składki	plan	2.800,00	wykonanie	2.270,00	81,07%
§ 4280 zakup usług zdrowot.	plan	1.300,00	wykonanie	1.025,00	78,85%
<b>razem</b>	<b>plan</b>	<b>5.200,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4.099,49</b>	<b>78,84%</b>

**Rozdział 85401**

§ 4300 usługi pozostałe	plan	50,00	wykonanie	16,55	33,10%
razem	plan	50,00	wykonanie	16,55	33,10%

**Rozdział 85415**

§ 3260 wyprawka szkolna	plan	4.000,00	wykonanie	4.000,00	100,00%
razem	plan	4.000,00	wykonanie	4.000,00	100,00%

**▪ Środki na doskonalenie****Rozdział 80101**

§ 4700	plan	4.100,00	wykonanie	4.091,17	99,78%
razem	plan	4.100,00	wykonanie	4.091,17	99,78%

**Rozdział 80146**

§ 4700 szkolenie pracowników	plan	5.600,00	wykonanie	5.568,00	99,43%
razem	plan	5.600,00	wykonanie	5.568,00	99,43%

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

**Wykorzystanie budżetu szkoły:**

Płace i pochodne	987.650,00			
Wyposażenie	128.004,05			
Utrzymanie bud.	69.968,58			
Pozostałe różne	8.116,04			
Dokształcanie naucz.	4.091,17			
Szkolenie pracowników	5.568,00			
<hr/>				
<b>razem</b>	<b>1.203.397,84</b>	co stanowi	<b>94,35 %</b>	budżetu szkoły



▪ **Rachunek dochodów:**

stan 01.01.2015 - 0 zł

dochody : - 2.500,23 zł      udział w budżecie szkoły – 0,20 %

wydatki : - 2.490,23 zł      udział w budżecie szkoły – 0,20 %

przekazanie nadwyżki dochodów – 10,00 zł

**cel wydatków:**

- zakup artykułów papierniczych z programu profilaktyki
- zakup książek
- zakup farb i akcesoria malarskich
- prowizje bankowe i za prowadzenie rachunku bankowego
- usługa serwisowania kamery

**źródła dochodu:**

- profilaktyka – 2.000,00
- kapitalizacja odsetek – 0,23
- przygotowanie lokalu wyb. – 500,00

**Sobótka, dnia 16.01.2014 r.**

p.o. DYREKTOR SZKOŁY



mgr Alicja Kamińska

(podpis i pieczęć dyrektora)



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](mailto:sp.rogow.sob@wp.pl) [www.sprogow.sobotka.pl](http://www.sprogow.sobotka.pl)

Rogów Sobócki, 26 stycznia 2015

L.dz. 26 /I/ 2015

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

**Pan Stanisław Dobrowolski  
Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Sobótka**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -  
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim za rok 2014 r.**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2014 do 31 grudnia 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 – 21/30, **ICIM – Centrum Informacji Multimedialnej (EFS)**
6. Liczba nauczycieli – 14; liczba etatów – 10,83 ; w tym: stażystów – 1 ; kontraktowych – 4;  
mianowanych – 6; dyplomowanych – 3;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych – 5; liczba etatów 4,5; w tym liczba pracowników administracji - 1- liczba etatów - 1
8. Liczba uczniów SP – 99; Liczba oddziałów – 6; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 17; Liczba uczniów dowożonych - 42; co stanowi – 42 % z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych – 2; Liczba dzieci w oddziałach - 28
10. *Liczba dzieci 6-letnich w dwóch oddziałach przedszkolnych – 8 dzieci; dowożonych – 7; co stanowi 88% oddziału przedszkolnego.*
11. *Liczba dzieci 5-letnich w dwóch OP – 19; dowożonych – 7; co stanowi 37% oddziału przedszkolnego*

**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego za 2014 rok**

SZKOŁA POSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		Płace z pochodnymi	912 150,00	873 878,09	95,80%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dod. mieszkaniowy, wiejski, świadczenia BHP)	46 100,00	43 184,61	93,68
	4010	wynagrodzenia osobowe	627 250,00	612 778,00	97,69



4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	55 300,00	55 249,89	99,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	111 195,41	91,41
4120	składki na Fundusz Pracy	17 500,00	15 011,33	85,78
4170	umowy zlecenia i o dzieło	600,00	437,15	72,86
4440	odpis na ZFŚS	43 400,00	36 021,70	83,00

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków wiejskich, motywacyjnych i mieszkaniowych nauczycieli, premia uznaniowa dla pracowników obsługi, nagroda dyrektora dla n-li, nagroda jubileuszowa, refundacji odzieży ochronnej dla pracowników obsługi(sprzątaczkę, konserwator i palacz) zasiłek na zagospodarowanie dla n-la, odprawa dla n-la, świadczenia BHP, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, umowa na wykonanie osuszania pomieszczeń szkolnych w związku z awarią c.o, składek ZUS, FP, świadczeń socjalnych pracowników w ramach ZFŚS, zapomogi w ramach FZ.

80101		Zakup środków rzeczowych -wyposażenie	78 684,00	74 638,21	94,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	53 063,44	93,75
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	22 084,00	21 574,77	97,69

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** w dużej części zakupu węgla na sezon grzewczy, 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, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej: „**Blżej Przedszkola**”, czasopism dla dyrektora szkoły „**Dyrektor Szkoły**” oraz literatury fachowej pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej 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**”, dzienniki szkole, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby nauczycieli i uczniów, pomoce dydaktyczne dla klas I – III i matematyki, zakup książek do biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych do ANTYWIRUS do uczniowskiej sali komputerowej, zakupu 5 komputerów do sali komputerowej oraz osprzętu, zakupienie wykładziny ochronnej na parkiet do sali gimnastycznej, drukarki, rolet do okien południowych, wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy, zakupienie mebli do pokoju nauczycielskiego (szafki, szafa, krzesła, stoły), zakupienie stolików i krzesełek dla klas I – III, zakupienie ławek korytarzowych (szatnia dla klasy I), zakupienia projektora multimedialnego, materiały edukacyjne dla klas I.

80101		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	73 200,00	66 896,89	91,39%
	4260	zakup energii, gazu, wody	9 300,00	5 569,94	59,89
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	39 223,65	98,06
	4300	zakup usług pozostałych	23 900,00	22 103,30	92,48

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucję i usługę przesyłową energii elektrycznej, zużycie wody, opłat za ścieki, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja- obiekt szkolny, naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły(kosiarka), opłaty za wykonanie pomiarów elektrycznych w szkole, opłata za roczny i pięcioletni przegląd stanu technicznego szkoły, 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, opłata za korzystanie z **aplikacji internetowej serwera e- świadectwa LIBRUS**; usługi komunalne (odpady,



popiół, segregacja), usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły (wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), nadruk kodów kreskowych do elektronicznego czytnika inwentarza biblioteki, przegląd gaśnic, naprawa projektora, pomiary stanu technicznego budynku szkoły, regeneracja gaśnic, montaż tablicy interaktywnej, remont klatki schodowej, remont sali gimnastycznej.

80101		Zakup środków rzeczowych - pozostałe	5 000,00	3 895,37	77,91%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 445,30	96,35
	4360	usługi telefonii komórkowej dyr.	1 000,00	375,26	37,53
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 074,81	82,99
<b>Wydatki na powyższy § dotyczą:</b> opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników nowo zatrudnionych, po urlopie zdrowotnym, medycyna pracy, koszty stałe za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i stacjonarnej dla szkoły.					
80101	4410	podróże służbowe	1 000,00	300,19	30,02%
<b>Wydatki na powyższy § dotyczą:</b> pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora szkoły, nauczycieli, konserwatora szkoły – zaopatrzenie dla szkoły.					
80101	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 119,00	84,76%
<b>Wydatki na powyższy § dotyczą:</b> ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.					
80101	4700	szkolenie pracowników	2 000,00	1 470,00	73,50%
<b>Wydatki na powyższy § dotyczą:</b> poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – „Postępowanie rekrutacyjne w praktyce. Sposoby realizacji zadań i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej”, BHP, Pierwsza pomoc.					
<b>RAZEM 80101</b>			<b>1 074 534,00</b>	<b>1 023 197,75</b>	<b>95,22%</b>

#### ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

80103		Płace z pochodnymi	155 820,00	138 535,18	88,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dod. wiejski, mieszkaniowy)	9 700,00	8 456,18	87,18
	4010	wynagrodzenia osobowe	106 420,00	96 367,19	90,55
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	7 800,00	7 731,23	99,12
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 400,00	17 250,14	80,61
	4120	składki Fundusz Pracy	3 100,00	2 481,04	80,03
	4440	odpis na ZFŚS	7 400,00	6 249,40	84,45
<b>Wydatki na powyższych § dotyczą:</b> dodatków wiejskich, motywacyjnych i mieszkaniowych nauczycieli, nagroda dyrektora dla n-li, nagroda jubileuszowa, zasiłek na zagospodarowanie dla n-la, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek ZUS, FP, świadczeń socjalnych pracowników w ramach ZFŚS, zapomogi w ramach FZ.					
80103		Zakup środków rzeczowych - Wyposażenie	5 900,00	3 869,32	65,58%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 133,32	59,26
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	zakup energii, gazu, wody	1 300,00	736,00	56,64
<b>Wydatki na powyższych § dotyczą:</b> zakup opału, środków czystości, puzzle, gry, zabawki, usługi dystrybucji i zużycie energii elektrycznej zużycie wody.					



80103		Zakup środków rzeczowych – Pozostałe	1 100,00	546,33	49,67%
	4300	usługi pozostałe	1 000,00	546,33	54,63
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów prowizji bankowych, odprowadzanie ścieków, monitoring.</b>					
RAZEM	80103		162 820,00	142 951,14	87,80%

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					
80146		Doskonalenie	7 100,00	6 356,62	89,53%
	3020	dofinansowanie szkolenia - częściowe dofinansowania studiów pracowniczych podpyłomowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	delegacje na doskonalenie wszystkich	1 300,00	1 204,62	92,66
	4700	środki na dokształcanie nauczycieli – kursy, konferencje, szkolenia	4 800,00	4 152,00	86,50
<b>Wydatki na powyższy § dotyczą: koszty delegacji dyrektora i nauczycieli w ramach projektu UE „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia n-li”</b> 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”, „ Plan nadzoru na rok 2014/15; Aktualizacja statutu; Wstęp do zarządzania jakością”, „Nasz elementarz źródłem inspiracji dla nauczyciela”, szkolenie Rady Pedagogicznej: „Ochrona danych osobowych”, „Ocenianie kształtujące”, „Ocenienie, klasyfikowanie, promowanie”.					

Pozostałe działalność					
80195		ZFŚS – emeryci nauczyciele	19 600,00	19 285,14	98,39%
	4440	odpis na ZFŚS emeryt.	19 600,00	19 285,14	98,39
<b>Wydatki na powyższy § dotyczą: odpisu na świadczenia ZFŚS dla emerytów.</b>					
RAZEM 801			1 264 054,00	1 191 790,65	94,28%

Edukacyjna opieka wychowawcza					
<b>85401</b>		<b>Świetlica szkolna</b>	<b>7 380,00</b>	<b>6 797,09</b>	<b>92,10%</b>
	4010	Wynagrodzenie nauczycieli	6 110,00	5 786,60	94,69
	4110	Składki na ubezpiecz. społ. ZUS	1 100,00	905,95	82,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	94,34	62,89
	4300	Usługi pozostałe	20,00	11,20	56,00
<b>85401</b>	<b>RAZEM</b>		<b>7380,00</b>	<b>6 797,09</b>	<b>92,10%</b>
<b>Wydatki na powyższe § dotyczą:</b> wynagrodzenia nauczycieli opieki świetlicowej oraz odpowiednich opłat i składek, prowizje bankowe.					
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 274,93</b>	<b>94,44%</b>
	4010	Wynagrodzenie nauczycieli	880,00	837,83	95,21
	4040	„Trzynastki”	150,00	148,07	98,71
	4110	Składki na ubezpiecz. Społ. ZUS	230,00	223,77	97,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	32,06	64,12
	4300	Usługi pozostałe	10,00	4,40	44,00
	4440	odpis na ZFŚS	30,00	28,80	96,00
<b>85404</b>	<b>RAZEM</b>		<b>1 350,00</b>	<b>1 274,93</b>	<b>94,44%</b>
<b>Wydatki na powyższe § dotyczą:</b> kosztów związanych z realizacją zajęć w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka realizującego indywidualne obowiązki przygotowanie przedszkolne					
<b>85415</b>	<b>3260</b>	<b>Pomoc materialna - Wyprawka 2014</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100%</b>
<b>Wydatki na powyższe § dotyczą:</b> dofinansowania do podręczników w ramach programu „Wyprawka 2014”					

<b>WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY</b>			<b>1 274 684,00</b>	<b>1 201 762,67</b>	<b>94,28%</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.  
  
**mgr Mariola Pilichowska**



SP.Św. 005.01.2015

Pan  
Stanisław Dobrowolski  
Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Sobótka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -  
Szkoły Podstawowej w Świątnikach za rok 2014 r.**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2014  
do 31 grudnia 2014r:**

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 **9.330**, wymiar pracy bibliotekarza  $\frac{3}{4}$  etatu (23 godz.) ICIM – Centrum Informacji Multimedialnej (EFS)
6. Liczba nauczycieli = 17 liczba etatów: 13 (w tym 1 nauczycielka na urlopie macierzyńskim; także w tym zajęcia terapeutyczne).
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 4,5, w tym liczba pracownik administracji 1/liczba etatów 1).
8. Liczba uczniów sp 82. Liczba oddziałów 6 + 1 oddział przedszkolny (17). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 14,14. Liczba uczniów dowożonych 72 (oraz z oddz. przedszk. – 5- i 6-latków), co stanowi 72,73 % z liczby uczniów ogółem, 5 uczniów dożywianych przez OPS, a ok. 6 opłaca dożywianie. Wszystkie dzieci piją mleko białe (3x w tygodniu), a dzieci kl. I – III otrzymują owoce.
9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0” 6 – pięciolatków, 10 sześciolatków oraz 1 – siedmiolatek.

## II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego za rok budżetowy 2014 r

rozdział	§	treść wydatków	plan	wykonanie	%
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>			<b>1.002.108,50</b>	<b>964.147,80</b>	<b>96,21</b>
<b>80101</b>		<b>Place z pochodnymi</b>	<b>921.400,00</b>	<b>891.225,36</b>	<b>96,73</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.300,00	50.125,06	95,84
	4010	wynagrodzenia osobowe	640.220,00	625.312,36	97,67
	4040	dod.wyn.osob."13"	46.600,00	45.829,05	98,35
	4110	składki na bezp. społeczne	122.800,00	115.070,61	93,71
	4120	składki Fundusz Pracy	14.100,00	12.331,76	87,46
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	1.680,00	1.492,00	88,81
	4440	odpis na ZFŚS	43.700,00	41.064,52	93,97
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków wiejskich, motywacyjnych i mieszkaniowych nauczycieli, premia uznaniowa dla pracowników obsługi, nagroda dyrektora dla n-li, nagroda jubileuszowa, refundacji odzieży ochronnej dla pracowników obsługi (sprzątaczkę, konserwator i palacz) zasiłek na zagospodarowanie dla n-la, odprawa dla n-la, świadczenia BHP, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, umowa na wykonanie pomiarów elektrycznych szkolnych oraz opłata Komisji Egzaminacyjnej na n-la mian., opłata składek ZUS, FP, świadczeń socjalnych pracowników w ramach ZFŚS, zapomogi w ramach FZ (zapomogi).</i>					
<b>80101</b>	<b>§</b>	<b>Zakup środków rzeczowych - Wyposażenie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.200,00	25.479,73	93,68
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	7.338,50	7.076,29	96,43
Razem			34.538,50	32.556,02	94,26
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: w dużej części zakupu węgla na sezon grzewczy, 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.</i>					
<b>80101</b>	<b>§</b>	<b>Zakup środków rzeczowych – Utrzymanie budynku</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	10.900,00	8.420,09	77,25
	4270	zakup usług remontowych	6.800,00	6.240,43	91,77
	4300	zakup usług pozostałych	18.300,00	17.288,47	94,47
Razem			36.000,00	31.948,99	88,75
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat stałych za dystrybucję i usługę przesyłową oraz zużycie energii elektrycznej, 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, opłaty za usługi stałe (abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja- obiekt szkolny), naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły.</i>					
<b>80101</b>	<b>§</b>	<b>Zakup środków rzeczowych – Pozostałe</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	757,00	84,11
	4360	usługi telefonii komórkowej dyr.	1.100,00	789,85	71,80
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.455,36	69,30
	4350	Zakup usług internetowych	300,00	240,00	80,00



Razem			4.400,00	3.242,21	73,69
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników nowo zatrudnionych, po urlopie zdrowotnym, medycyna pracy, koszty stałe za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i stacjonarnej szkoły.</i>					
80101	4410	podróże służbowe	570,00	187,22	32,85
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora szkoły, nauczycieli</i>					
80101	4430	różne opłaty i składki	3.400,00	3.398,00	99,94
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: ubezpieczenia mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,</i>					
80101	4700	szkolenie pracowników	1.800	1.590,00	88,33
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – bhp, statut,</i>					
RAZEM 80101			80.708,50	72.922,44	90,35

### ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

80103		Place z pochodnymi	86.212,00	71.005,80	82,36
	3020	nagrody i inne wydatkami	7.000,00	6.859,77	98,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	58.462,00	46.555,81	79,63
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	3.000,00	2.903,16	96,77
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.350,00	8.802,07	85,04
	4120	składki Fundusz Pracy	1.000,00	960,34	96,03
	4440	odpis na ZFŚS	6.400,00	4.924,65	76,95

80103		Zakup środków rzeczowych - Wyposażenie	2.800,00	2.109,90	75,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	971,80	74,75
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	700,00	663,10	94,73
	4260	zakup energii, gazu, wody	800,00	475,00	59,38

80103		Zakup środków rzeczowych - Pozostałe	plan	wykonanie	%
	4300	usługi pozostałe	500,00	258,44	51,69
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów bankowych, prowizji bankowych.</i>					

80103		WYKONANIE BUDŻETU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO	89.512,00	73.374,14	81,97
-------	--	---	-----------	-----------	-------

80146		Doskonalenie	5.330,00	4.498,09	84,39
	3020	dofinansowanie szkolenia - częściowe dofinansowania studiów pracowniczych podpył.	1.250,00	1.250,00	100,00
	4410	delegacje na doskonalenie wszystkich	1.000,00	715,09	71,51
	4700	środki na dokształcanie nauczycieli –	3.080,00	2.533,00	82,24

*Wydatki na powyższy § dotyczą: koszty delegacji dyrektora i nauczycieli na szkolenia, kursy, konferencje. Duża część doskonalenia n-li przeprowadzona została w ramach projektu UE „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia n-li”. Opłaty za dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektora szkoły dotyczą innych form: -doskonalenie zawodowe nauczycieli jw. **z tego na:***

- uczestnictwo nauczycieli w konferencjach, szkoleniach, kursach wydano: **2.533zł.**, tj. 56,31% wykonanego planu
- \*kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe: **1.250 zł.**, tj. 27,79% (z wydanej kwoty)
- \*kursy doskonalące: jw.
- podróżne – delegacje na doskonalenie: **715zł.**, tj. 13,41%



80195		ZFŚS - emeryci	plan	wykonanie	%
	4440	odpis na ZFŚS emeryt.	19.500,00	18.352,00	94,12
<i>Wydatki na powyższe § dotyczą: odpisu na świadczenia ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.</i>					
<b>RAZEM 80101</b>			<b>1.116.450,50</b>	<b>1.060.372,83</b>	<b>94,98</b>

85401		Świetlica	plan	wykonanie	%
	4010	wynagrodzenie nauczycieli	3.460,00	2.981,02	86,18
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	530,00	468,65	88,42
	4120	składki na Fundusz Pracy	80,00	67,14	83,93
	4300	usługi pozostałe	20,00	13,87	69,35
85401	RAZEM		<b>4.090,00</b>	<b>3.530,68</b>	<b>86,32</b>

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

85404		Wczesne wspomaganie	plan	wykonanie	%
	4010	wynagrodzenie nauczycieli	1.500,00	1.493,94	99,60
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”			
	4110	składki na ubezpiecz. społ. ZUS	260,00	255,50	98,27
	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	18,25	36,50
	4300	usługi pozostałe	50,00	9,39	18,78
85404	RAZEM		<b>1.860,00</b>	<b>1.777,08</b>	<b>95,54</b>

*Wydatki na powyższe § dotyczą: organizacji wczesnego wspomagania dla 1 dziecka w oddziale przedszkolnym w okresie styczeń – czerwiec 2014*

85415	3260	Pomoc materialna -Wyprawka 2014	plan	wykonanie	%
85401	RAZEM		<b>2.775,00</b>	<b>2.775,00</b>	<b>100</b>

*Wydatki na powyższe § dotyczą: dofinansowania do podręczników w ramach programu „Wyprawka 2014” - 11 uczniów*

80101	<b>WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY</b>		<b>1.125.175,50</b>	<b>1.068.455,59</b>	<b>94,96%</b>
-------	---------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Świątnikach  
*mgr Ewa Żurawik*

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
W ŚWIĄTNIKACH  
Świątniki, ul. Parkowa 6  
55-050 SOBÓTKA 1  
tel. (0 71) 316 22 61, 391 36 11  
R. 001 180 932; NIP 896-12-81-197

Sobótka, 02.02.2015 r

Pan  
Stanisław Dobrowolski  
Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Sobótka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej –  
Przedszkole Nr 1 w Sobótce za 2014**

**I. Część informacyjna**

1. Nazwa placówki: PRZEDSZKOLE NR1 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 12 tj./ 5 ul. Słoneczna i 7 ul. Świdnicka./
5. Liczba nauczycieli 18 = liczba etatów <sup>16,63</sup>~~26,13~~ w tym:
  - **7 nauczycieli ul. Świdnicka** / 7,54 et./ w tym etat wicedyrektora oraz 0,04 et. katecheza, 0,5 et. logopeda
  - **11 nauczycieli ul. Słoneczna** / 9,09 et./ w tym dyrektor 1 et. w tym 0,09 et. katecheza, 0,5 et. logopeda
6. Liczba pracowników niepedagogicznych 15 = liczba etatów 13,5 w tym liczba pracowników administracji 1 = liczba etatów 1, z tego ul. Świdnicka 7 pracowników obsługi 6,5 et.+ intendent ½ et. ul. Słoneczna 7 pracowników obsługi 6,5 et + intendent ½ et .
7. Liczba dzieci 220 z tego ul. Słoneczna 121 , a ul. Świdnicka 99 dzieci.
8. Liczba oddziałów 9, tj. 5 ul. Słoneczna i 4 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 25.
9. Liczba uczniów dowożonych 4 co stanowi 1,8 % z liczby uczniów ogółem, z tego 4dzieci z ul. Słonecznej i 0 dzieci z ul. Świdnickiej.
10. Liczba dzieci 5-letnich w oddziałach 89 z tego 48 ul. Słoneczna, a 41 ul. Świdnicka

11. Nauczyciele: stażysta - 0, kontraktowy – 3 , mianowany - 12, dyplomowany - 3.

**II. Część opisowa z wykonania planu dochodów budżetowych Przedszkola Nr 1 w Sobótce  
za okres od 01.01.2014 do dnia 31.12.2014**

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

**DOCHODY**

80104	0690	Oplaty za pobyt dzieci ul. Słoneczna 34	36.227,50
		Oplaty za pobyt dzieci ul. Świdnicka 49	34.812,00
	0750	Dochody z najmu	540,00
	0920	Kapitalizacja odsetek	2,97
	0970	Otrzymane dochody dotyczące roku poprzedniego, sprzedaż złomu	3.085,50
80148	0830	Oplaty za wyżywienie dzieci ul. Słoneczna 34	81.869,00
		Oplaty za wyżywienie dzieci ul. Świdnicka 49	87.133,00
	0970	Otrzymane dochody dotyczące roku poprzedniego	4.650,50
	<b>DOCHODY RAZEM:</b>		<b>248.320,47</b>



**III. Część opisowa z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Sobótce  
za okres od 01.01.2014 do dnia 31.12.2014**

**WYDATKI**

Dział i rozdział	Paragraf	Treść wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 225,74	63,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe	950 722,00	926 994,95	97,50
	4040	Dod. wyn. osob. „13”	77 500,00	76 623,65	98,86
	4110	Składki na ubez. społeczne	178 000,00	158 998,16	89,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	21 135,47	82,88
	4170	Umowa zlecenie	7 000,00	6 459,00	92,27
	4440	Odpis na ZFŚS	65 000,00	62 017,66	95,41
<b>RAZEM:</b>			<b>1 307 222,00</b>	<b>1 254 454,63</b>	<b>95,96</b>

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 za rok 2014, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników.

80104	Paragraf	Zakup środków rzeczowych-wyposażenie.	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 317,72	92,57
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	54 500,00	53 373,81	97,93
<b>RAZEM:</b>			<b>144 500,00</b>	<b>136 691,53</b>	<b>94,59</b>

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 papiernicze i tusze do urządzeń drukująco-kserujących na potrzeby przedszkola. Zakupu zestawu multimedialnego i laptopów do obsługi tablicy oraz programu e.przedszkole. Sprzętu do zabaw dla dzieci na plac przedszkolny ( domek na palach, piaskownice )



80104	Paragraf	Zakup energii, gazu wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4260	Zakup energii, gazu, wody	45 000,00	40 637,49	90,30
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 034,34	93,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 760,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	51 578,40	92,10
<b>RAZEM:</b>			<b>118 000,00</b>	<b>108 010,23</b>	<b>91,53</b>

Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat za zużycie gazu, energii elektrycznej, wody, 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. Wymiana drzwi.

80104	Paragraf	Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4360	Usługi telefonii komórkowej	1 000,00	885,60	88,56
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	4 900,00	3 084,34	62,94
<b>RAZEM:</b>			<b>5 900,00</b>	<b>3 969,94</b>	<b>67,28</b>

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	2 500,00	1 882,73	75,30

Wydatki na powyższych § dotyczą: pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora przedszkola, konserwatora oraz nauczycieli. Ryczałt za używanie pojazdu prywatnego

80104	Paragraf	Zakres usług	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 212,50	60,62

Wydatki na powyższych § dotyczą: opłata za dozór, ubezpieczenie majątkowe

80104	Paragraf	Zakres usług	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	2 270,00	90,80

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	267,36	26,73
	4700	Środki na doszkaltanie nauczycieli	7 100,00	5 284,00	74,42
RAZEM			8 100,00	5 551,36	68,53

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

Dział i rozdział	Paragraf	Treść wydatków	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	545,00	15,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe	154 500,00	148 094,39	95,85
	4040	Dod. wyn. osob. „13”	11 900,00	11 560,58	97,14
	4110	Składki na ubez. społeczne	30 200,00	25 232,82	83,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 784,62	64,75
	4440	Odpis na ZFŚS	7 500,00	6 727,67	89,70
RAZEM:			208 400,00	194 945,08	93,54



**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	28 059,79	77,94
	4220	Zakup środków żywności	197 000,00	164 205,47	83,35
<b>RAZEM:</b>			<b>233 000,00</b>	<b>192 265,26</b>	<b>82,51</b>

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu środków czystości do kuchni i jadalni, wyposażenia bloków żywienia w naczynia i sprzęty kuchenne. Wydatki na zakup środków żywności. Artykuły biurowe, środki czystości. Materiałów do bieżących napraw i remontów dla konserwatorów ( listwy, gniazdka, farby, folie, paliwo do kosiarki, itp. ). Zakupu wykładziny PCV i paneli do budynku ul. Świdnicka. Zakup piasku do piaskownic. Drzwi przesuwanych zabezpieczających schody. Rolet do sal dydaktycznych i jadalni. Zakupu tuszu i tonerów do drukarek.

80148	Paragraf	Zakup energii, gazu wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4260	Zakup energii, gazu, wody	29 500,00	25 091,22	85,05
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 570,70	85,69
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 270,32	87,83
<b>RAZEM:</b>			<b>38 500,00</b>	<b>32 932,24</b>	<b>85,53</b>

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** opłat za zużycie gazu na potrzeby kuchni, energii elektrycznej w kuchni i jadalni oraz wody, opłatę za ścieki, ostrzenia noży. Przeglądy instalacji gazowej w kuchni, konserwacja dźwigu towarowego.

80148	Paragraf	Zakres usług	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4410	Podróże służbowe	800,00	61,84	7,73

80148	Paragraf	Zakres usług	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** poniesionych kosztów związanych z udziałem pracowników w szkoleniu HACCP

80195	4440	Odpis na ZFŚS emeryci renciści	7 500,00	6 012,19	80,16
-------	------	--------------------------------	----------	----------	-------

85404	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 100,00	851,70	16,70
	4110	Składki na ubez. społeczne	900,00	147,61	16,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	20,87	10,43
		<b>RAZEM</b>	<b>6 200,00</b>	<b>1 020,18</b>	<b>16,45</b>

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** płace i składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy nauczycieli prowadzonych zajęć ze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
w Sobótce

*Elzbieta Hrab*  
mgr Elzbieta Hrab

Sobótka 22.01.2015

znak sprawy: 031 - 4 /2015

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI Budżetowej - Gimnazjum Gminne im. Piotra Włostowica  
za rok 2014 r.**

---

**I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA – stan na 31.12.2014**

1. Nazwa placówki : **GIMNAZJUM GMINNE im. Piotra Włostowica w Sobótce**
2. Adres: **55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20a**
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: **1 budynek** składający się z dwóch budynków połączonych w całość łącznikiem
4. Liczba sal dydaktycznych :
  - sale lekcyjne – 19 w tym:
    - \* komputerowe – 1
    - \* świetlica – 1
  - sala gimnastyczna – 1
5. Biblioteka - liczba woluminów **5372** ; wymiar pracy bibliotekarza **30/30**
6. Liczba nauczycieli : **osób - 40 , etatów – 37,28**  
**w tym pełnych etatów: 34 i etatów niepełnych: 3,28**
  - stażysta – 1 osób
  - kontraktowy – 10
  - mianowany – 12
  - dyplomowany – 17
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: **15**; liczba etatów: **14,75**  
w tym liczba pracowników administracji : **2**, liczba etatów : **2**.
8. Liczba uczniów Gimnazjum: **327**;
  - liczba oddziałów: **16**;
  - średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: **20,44** osoby.
  - liczba uczniów dowożonych : **228**, co stanowi **69,72%** 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. Do końca roku został pomniejszony o kwotę 123 880,00 zł.

Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	%
wydatki place	2 904 600,00	2 808 287,00	96,68
wydatki rzeczowe	663 800,00	552 703,06	83,26
dosk.i naucz.nauczy.	18 050,00	16 868,10	93,45
ZFŚS emeryci ,renciści	9 700,00	9 694,87	99,95
światlica	41 270,00	29 330,87	71,07
ogółem:	3 637 420,00	3 416 883,90	93,94

### I. WYDATKI PŁACOWE

Dział 801 Rozdział 80110

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 nagrody i wyd.nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 469,08	77,09
4010 wynagrodzenia osobowe	2 145 150,00	2 092 457,36	97,54
4040 dodat.k.wyn.roczone ZFN	166 700,00	165 161,04	99,08
4110 składki na ezp..społ.ZUS	407 200,00	376 439,08	92,45
4120 składki na Fundusz Pracy	54 800,00	45 784,75	83,55
4140 PFRON	0,00	0,00	0,00
4440 odpisy na ZFŚS	126 250,00	124 975,69	98,99
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 904 600,00</b>	<b>2 808 287,00</b>	<b>96,68</b>

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4170 umowy zlecenia	10 000,00	8 619,80	86,20
4210 materiały i wyposażenie	104 000,00	94 797,10	91,15
4240 pomoce naukowe i dydakt	17 000,00	16 103,68	94,73
4260 energia, woda, gaz	330 000,00	249 371,43	75,57
4270 usługi remontowe	40 000,00	35 220,13	88,05
4280 usługi zdrowotne	4 000,00	3 143,00	78,58
4300 usł. pozostałe( prow. bankowe, ścieki, śmieci, telef. komin, ochrona )	115 800,00	106 588,10	92,04
4350 usł. internetowe	1 500,00	1 058,01	70,53
4360 usługi tel.komórkowej	3 000,00	2 186,50	72,88
4370 usługi telef.stacjonarnej	5 600,00	4 864,00	86,86
4410 podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 821,84	98,68
4420 podróże sł. zagraniczne	1 300,00	1 191,47	91,65
4430 ubezpieczenie budynków	22 000,00	20 048,00	91,13
4700 szkolenia prac.ogółem	3 700,00	3 690,00	99,73
<b>OGÓŁEM</b>	<b>663 800,00</b>	<b>552 703,06</b>	<b>83,26</b>

§ 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. To także olej napędowy do autobusu, oraz paliwo do kosiarek.

§ 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. To również tablice interaktywne, wyposażenie klas, sprzęt audiowizualny.



§ 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 intrologatorskie, prowizje bankowe.

### 3. WYDATKI PŁACOWE – Doskonalenie i doszkaltanie nauczyciel rozdział : 80146

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 studia nauczycieli, dof. dosc.	2 900,00	2 100,00	72,41
4410 deleg.szkozenia, konf.	1 000,00	644,10	64,41
4700 doszkaltanie prac.pedag. szkozenia, kursy, RP	14 150,00	14 124,00	99,82
<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 050,00</b>	<b>16 868,10</b>	<b>93,45</b>

**Dofinansowanie do studiów: 2100,00 zł - dla trzech osób**

- 1) Logopedia z komunikacją alternatywną – 1200,00 zł
- 2) Studia Podyplomowe kwalifikacyjne filozoficzno-etyczne – 450,00 zł
- 3) Nauczanie techniki w Szkole Podstawowej i Gimnazjum – 450,00 zł

oraz środki na doszkaltanie nauczycieli w tym na:

**A- szkolenia Rady Pedagogicznej - 13 105,00 zł**

- 1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia o specjalnych problemach edukacyjnych – 3060,00
- 2) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia – 1750,00
- 3) Analiza wyników egzaminu zewnętrznego – 1500,00
- 4) Trudne rozmowy z rodzicami uczniów – 3000,00
- 5) Nowoczesne środki multimedialne – 3795,00

**B – doszkaltanie nauczycieli – 1 019,00:**

- 1) Nowe trendy w nauczaniu siatkówki – 90,00
  - 2) Postępowanie rekrutacyjne w siatkówce – 240,00
  - 3) Jeśli nie Zespół Aspergera, to co – 370,00
  - 4) Szkolenie plus zestaw do nauki j.angielskiego – 319,00
- Oraz delegacje z tym związane – 644,10 zł.



**4. WYDATKI RZECZOWE**

rozdział : 80195 – emeryci / renciści

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4440 ZFŚS emeryci renciści	9 700,00	9 694,87	99,95
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 694,87</b>	<b>99,95</b>

Gimnazjum ma pod opieką 12-cioro emerytów, w tym 10-cioro emerytów nauczycieli.

**5. WYDATKI PŁACOWE – ŚWIETLICA**

rozdział: 85401

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 fundusz zdrowotny	0,00	0,00	0,00
4010 wynagrodzenia składki na ubez.spół.ZUS	23 800,00	20 855,74	87,63
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	3 816,96	84,82
4120 składki na Fundusz Pracy	700,00	543,93	77,70
4210 materiały biurowe	3 620,00	47,87	1,32
4240 Pomoce dydaktyczne	4 000,00	419,59	10,49
4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych	50,00	18,14	36,28
4410 podróże krajowe	0,00	0,00	0,00
4440 odpis ZFŚS	2 600,00	1 641,55	63,14
<b>ogółem</b>	<b>41 270,00</b>	<b>29 330,87</b>	<b>71,07</b>

Ze świetlicy szkolnej korzysta ok 100 uczniów. Zajęcia prowadzone są w ramach 20/26 etatu, przez trzech nauczycieli w tym dwoje pedagogów w ramach zajęć ponadwymiarowych.

### 5. DOCHODY SZKOŁY przekazane na konto Gminy

- z tytułu wynajmu i dzierżaw	- 96 366,15 zł
- duplikaty dokumentów i upomnienia	- 415,80 zł
- zwrot za media i inne	- 49 820,19 zł
- odsetki bankowe	- 6,00 zł
- wynajem autobusu szkolnego	- 9 064,76 zł
łącznie:	= 155 672,90 zł (netto)

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. Ponadto wynajmowane są gabinety lekcyjne oraz sala komputerowa na prowadzenie szkoleń. 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	0,44		
0960 darowizny	4 294,16		
0970 inne dochody	13 506,88		
4200 wpłata do budżetu nadwyżki		9,01	
4210 materiały i wyposażenie		10 488,43	
4240 pomoce dydaktyczne		599,99	
4270 Zakup usług remontowych		40,00	
4300 zakup usł.pozostałych		6 455,39	
4430 Różne opłaty i składki		208,66	
<b>Razem</b>	<b>17 801,48</b>	<b>17 801,48</b>	<b>0,00</b>



przez silny wiatr. Dostosowanie potrzeb do warunków bezpiecznych jest priorytetem w przypadku korzystania z urządzeń elektrycznych i energetycznych.

Wyłącznie remonty wymagające specjalnych uprawnień są zlecane firmom zewnętrznym, pozostałe są wykonywane w oparciu o posiadane zasoby, we własnym zakresie, co bezwzględnie obniża ich koszty.

W ramach środków własnych zakupiono kamerę z oprzyrządowaniem w związku doskonalenia monitoringu (1070,00 zł), zakupiono krzeselka i stoliki do gabinetu lekcyjnego (3047,88 zł). oraz szafę metalową na dokumenty (963,29zł).

W szkole kładzie się szczególny nacisk na modernizację i wyposażenie gabinetów lekcyjnych w sprzęt i urządzenia usprawniające naukę uczniów. W gabinetach wymienia się zniszczone meble i wyposaża w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć.

W związku z powyższym szkoła zakupiła cztery białe tablice do gabinetów lekcyjnych (1827,48zł) oraz dwie korkowe za kwotę (139,24zł) zł, i kolejną tablicę interaktywną z projektorem wartości 5395,00 zł. Do sali kinowej zakupiono zestaw nagłaśniający (2200,00 zł), reflektory i mikrofony (1773,18 zł), sprzęt nagłaśniający z uwagi na przedstawienia (2933,08 zł), oraz flet na zajęcia muzyki (2100,00 zł).

W ramach organizacji gabinetu do techniki dla dziewcząt zakupiono meble kuchenne, urządzenia gospodarcze: kuchnia elektryczna, okap, zlewozmywak oraz wyposażenie kuchenne (4118,56 zł). Wyposażono kolejny gabinet w krzeselka i stoliki (3047,88zł).

Wzbogacono księgozbiór w bibliotece za kwotę 3190,00 zł, oraz inne pomoce dydaktyczne na kwotę 1070,00 zł.

Gimnazjum było organizatorem wielu konkursów szkolnych i międzyszkolnych dla uczniów, uczestniczyli w konkursach wyjazdowych, a także w przedstawieniach wewnątrzszkolnych i dla publiczności zewnętrznej. Uczniowie głównie klas pierwszych biorą udział w Zielonej Szkole. W szkole organizuje się dla klas trzecich popularne już Targi Szkolne pomagające wybrać przyszłym absolwentom kierunek szkół. Kontynuujemy współpracę polegającą na wymianie młodzieży do Czech i Niemiec.

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. Uczniowie szkoły opiekują się przez cały rok grobami Kombatantów na cmentarzu w Sobótce.

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.

Uczniowie gimnazjum zajmują nagradzane miejsca w konkursach wokalistycznych, recytatorskich w skali ogólnopolskiej. Są laureatami w corocznym konkursie z Dolny Ślązak, w konkursach języków obcych, z przedmiotów takich jak biologia, geografia, chemia, historia. W dziedzinie sportu osiągają wysokie lokaty w badmintonie oraz w Judo.



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.

Szczególnie sala sportowa wykorzystywana jest przez podmioty zewnętrzne do organizacji różnego rodzaju turniejów sportowych, maratonów, na spektakle teatralne, oraz organizację grup sportowych z noclegami. W naszej szkole odbywają się imprezy lokalne oraz o zasięgu ogólnopolskim głównie w dziedzinie sportu.

Ta działalność wymaga nieustannej modernizacji posiadanych obiektów, inwestowania w ich funkcjonalność, zakupu zaplecza technicznego i wyposażenia. Niezbędne są remonty i zapobieganie dewastacji naturalnej budynków: dachy, elewacje, ogrodzenie.

W związku z działalnością dydaktyczną w szkole muszą się pojawiać nowe osiągnięcia techniki w zakresie np. audiowizualnym. Gabinety o specjalistycznym profilu wymagają modernizacji – chemia, fizyka, biologia, językowe.

Większość prac jest wykonywana we własnym zakresie ze względu na koszty wykonywanych prac. Szkoła dokonuje wszelkich starań w celu pozyskania materiałów w cenach promocyjnych (farby, lakiery, narzędzia, pozostałe materiały głównie budowlane). Działalność taka pozwala na zaoszczędzenie znacznych środków finansowych, które mogą być wykorzystane na podniesienie standardu nauczania.

**DYREKTOR**  
Gimnazjum Gminnego  
im. Piotra Włostkiewicza  
w Sobótce

mgr Mirosław Jarosz

Sobótka 23.01.2015.r.

Znak sprawy 031- 5 /2015

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU GOSPODARCZEGO**  
**Jednostki budżetowej Gimnazjum Gminne im. P.Włostowica za 2014 .r.**

<b>planowane zadanie</b>	<b>wykonanie zadania</b>	<b>koszty planowane</b>	<b>koszty wykonania</b>
Remont koryt ściekowych zewnętrznych		6 000,00	4 724,52
Naprawa rynien, kanałów ściekowych powierzchni dachowych		30 000,00	1 716,08
Konserwacja, wymiana uszkodzonej części elewacji drewnianej budynku		20 000,00	733,20
<b>Razem:</b>		<b>56 000,00</b>	<b>7 173,80</b>

Elewacja drewniana na budynku szkolnym jest odnawiana sukcesywnie kolejny rok. Pozostała część to elementy umieszczone wysoko, ich konserwacja wymaga specjalistycznego wsięgnika.

Ponadto w roku 2014 zostało pomalowanych kolejnych 6 gabinetów lekcyjnych na piętrze wraz z kładzeniem kafelek przy umywalkach za kwotę ok. 4222,93 zł. Zakończono odnowę oznakowań na płycie boiska zakupiono lakier do utwardzania linii na parkiecie – 532,90 zł, Ponadto w ramach usuwania bieżących awarii wymieniono zużyte klamki w drzwiach do gabinetów lekcyjnych – 577,28 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 7242,24 zł. Są to zadania nie ujęte w planie, gdyż ich wykonanie wynikło w trakcie eksploatacji hali i sposobów z niej korzystania, natomiast lampy parkowe zostały uszkodzone przez silny wiatr. Dostosowanie potrzeb do warunków bezpiecznych jest priorytetem w przypadku korzystania z urządzeń elektrycznych i energetycznych .

Wyłącznie remonty wymagające specjalnych uprawnień są zlecane firmom zewnętrznym, pozostałe są wykonywane w oparciu o posiadane zasoby, we własnym zakresie, co bezwzględnie obniża ich koszty.

Szkoła stoi przed poważnym problemem wymiany dwóch gazowych pieców centralnego ogrzewania, które ogrzewają również Szkołę Podstawową Nr 1. Obecne piece są eksploatowane od początku istnienia szkoły, były w minionych latach wielokrotnie naprawiane. To inwestycja na kwotę ok. 500 000,00 zł.



Kolejnym problemem jest konserwacja powierzchni dachu na obu budynkach, pomimo doraźnych napraw dochodzi do zalewań gabinetów wodą deszczową. Naprawa gruntowna dachu może kosztować ok. 30 000,00 zł

W toaletach uczniowskich oraz szatniach przy hali sportowej niezbędne jest dokonanie remontów, szczególnie z powodu eksploatacji bieżącej. W toalecie chłopców na parterze nie można zidentyfikować przyczyny niedrożności toalet bez gruntownego remontu, istnieje podejrzenie zapadnięcia kanalizacji na zewnątrz budynku.

Windy w szkole są daleko idące od obecnie montowanych, dlatego ich naprawa i konserwacja jest trudna i droga. Niezbędna jest naprawa windy przy hali sportowej, której koszt może wynieść 17 000,00 zł. Często dochodzi do przestojów windy osobowej w części gimnazjalnej, obecnie dokonuje się doraźnych napraw bieżących. Istnieje zagrożenie jej zablokowania.

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

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym kompleksu budynków gimnazjum wymaga nieustannych nakładów finansowych, szkoła jest obiektem eksploatowanym w szerokim zakresie. Oprócz zajęć dydaktycznych w związku z prowadzeniem Gimnazjum, w szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne do godziny 22,00 oraz różnego rodzaju środowiskowe imprezy masowe.

DYREKTOR  
Gimnazjum im. Piłsudskiego  
im. Piotra Włostowicza w Sobótce  
*mgr Mirosław Jarosz*