

# ZADANIA INWESTYCYJNE

**INFORMACJA**  
**O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NOWOROZPOCZYNANYCH I**  
**KONTYNUOWANYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU**  
**GMINY SOBÓTKA W 2013 roku – realizacja na dzień 30.06.2013r.**

**1. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych – utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Wartość zadania:                | 20.000 zł.        |
| Plan na 2013r.                  | <b>20.000 zł.</b> |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | 0 zł.             |

**2. Przebudowa nawierzchni dróg i chodników w rejonie Rynku, Kościuszki i Św. Jakuba w Sobótce.**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Wartość zadania:                | 4.000.000 zł.      |
| Plan na 2013r.                  | <b>500.000 zł.</b> |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | <b>40.000 zł.</b>  |

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowych nawierzchni dróg, placów, chodników, oświetlenia i innych elementów małej architektury w rejonie Rynku, ul. Św. Jakuba, Kościuszki, Świdnickiej, Mickiewicza, Szkolnej. W ramach planowanej na 2013r. kwoty 500.000 zł. wykona się niezbędną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz rozpocznie się realizację robót budowlanych.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont w/w dróg i chodników.

Ponieważ pojawiła się możliwość wykonania remontu dróg gminnych, których sfinansowanie rozłożone będzie na 4 lata, Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie remontu nawierzchni ulic Św. Jakuba, Kościuszki, Szkolnej, Świdnickiej (od Pl. Wolności do Rynku), Rynek, Mickiewicza (od Rynku do skrzyżowania z ul. Warszawską), Czystej, Armii Krajowej, Tartacznej, pętli autobusowej w Żerzusztcach i ulicy dojazdowej do kościoła w Starym Zamku. Wartość robót wg. kosztorysów inwestorskich to kwota 3.560 tys. zł.

a płatności roczne w wysokości 25% ceny ofertowej.

**3. System Informacji Przestrzennej – dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Wartość zadania:                | 36.000 zł        |
| Plan na 2013 r.                 | <b>36.000 zł</b> |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | 0 zł.            |

**3a. Zakupy inwestycyjne, grunty i zainwestowanie.**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Plan na 2013r.                  | 172.202 zł. |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | 0 zł.       |

#### **4. Cmentarz komunalny w Sobótce –rozbudowa.**

Wartość zadania: 4.911.999 zł  
Plan na 2013 r. 50.000 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 2.260,67 zł.

W 2012r. wykonano instalację wodociagową, kanalizacji sanitarnej deszczową i drenaż na terenie przyszłego cmentarza. Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano złącze energetyczne. Kontynuacja robót w II-gim półroczu 2013r.

#### **5. Budowa remizy OSP w Księginicach.**

Wartość zadania: 1.700.000 zł.  
Plan na 2013 r. 100.000 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 0 zł.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację rozpoczętych w 2011r. robót budowlanych, tj. wykonanie murów parteru.

Realizacja robót w II-gim półroczu 2013r.

#### **6. Policaja: zakup samochodu.**

Wartość zadania: 60.000 zł.

Plan na 2013r. 60.000 zł.

Wykonanie na 30.06.2013r. 0 zł.

#### **7. SP nr 2: wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 19.**

Wartość zadania: 2.100.000 zł

Plan na 2013 r. 20.000 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 0zł.

Planowana kwota przeznaczona będzie na remont i adaptację pomieszczenia szatni dla klas najmłodszych. W ramach zadania wymieni się stolarkę okienną, nową posadzkę, roboty malarskie i elektryczne.

Roboty wykonane będą w miesiącu lipcu 2013r.

#### **8. Przedszkole nr 1 w Sobótce – budynki przy ul. Słonecznej i Świdnickiej: wykonanie nowych elewacji budynków**

Wartość zadania: 320.000 zł.

Plan na 2013r. 120.000 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 320 zł.

W ramach planowanej na 2013r. kwoty planuje się wykonanie nowej elewacji budynku przy ul. Świdnickiej 49. W drugim etapie, tj. w 2014r. wykona się elewację budynku przy ul. Słonecznej 34.

W dniu 17.06.2013r. podpisano umowę z firmą PPHiU Mik-Transbet Janusz Mikula na wykonanie robót elewacyjnych. Planowane zakończenie robót to 28.08.2013r. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono wykonanie kosztorysu Inwestorskiego.



**9. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim: wymiana pokrycia dachu na budynku głównym.**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Wartość zadania:                | 280.000 zł.        |
| Plan na 2013r.                  | <b>280.000 zł.</b> |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | 0 zł.              |

Planowana kwota przeznaczona jest na wymianę starego pokrycia z dachówki karpiówki, przełożenie pokrycia na północnej części dachu, wykonanie nowych lukarn (zgodnie z opracowaną koncepcją adaptacji poddasza), wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza. W dniu 24.06.2013r. podpisano umowę z firmą SOBSDAL Daniel Sobczyk, która wykona roboty dachowe. Zakończenie robót dachowych w dniu 30.08.2013r.

W przygotowaniu postępowanie na wykonanie projektu adaptacji poddasza.

**10. Hala widowiskowo-sportowa: zakup rolet**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Wartość zadania:                | 29.000,00zł.        |
| Plan na 2013r.:                 | <b>29.000,00zł.</b> |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | <b>13.623,63zł.</b> |

Planowana kwota przeznaczona jest na zakup i montaż brakujących rolet w sali głównej.

**11. Pogotowie Ratunkowe: dofinansowanie remontu budynku podstacji - budynek przy ul. Strzelców w Sobótce.**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Wartość zadania:                | 154.000 zł.        |
| Plan na 2013r.;                 | <b>154.000 zł.</b> |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | 0 zł.              |

Dofinansowanie przeznaczone jest na: remont garażu z podjazdem dla karetki, remont elewacji budynku podstacji oraz rozbiórka nieczynnego komina C.O. Wysokość dofinansowania wynika z kalkulacji kosztów wykonanej przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu. Rozpoczęto realizację robót.

**12. Oczyszczalnia ścieków w Sobótce.**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Wartość zadania:                | 246.000,00 zł.        |
| Plan na 2013r.:                 | <b>246.000,00 zł.</b> |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | <b>245.800,68 zł.</b> |

Zapisy art. 6 umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG zobowiązują Gminę Sobótkę do utworzenia subkonta, na którym gromadzone będą środki w celu utrzymania rezultatów projektu. Środki gromadzone będą przez okres 10 lat od daty przyjęcia sprawozdania końcowego, w wysokości 2% kosztu całkowitego projektu rocznie. Środki gromadzone na w/w subkoncie mogą być na bieżąco, w miarę uzasadnionych potrzeb, przed upływem wyznaczonego okresu utrzymania Projektu, wypłacane na bieżące naprawy, serwis i remonty w zakresie Projektu. Dokonanie wypłaty winno być uzasadnione i właściwie zewidencjonowane dla celów kontrolnych.

### **13. Zapora -Zalew Sulistrowice – ocena stanu technicznego, roboty budowlane.**

Wartość zadania: 2.000.000 zł

Plan na 2013 r. 10.000 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 0 zł.

W ramach planowanej kwoty wykonane zostaną prace konserwacyjne strony odpowietrznej zapory, tj. wykoszenie traw, porostów i krzewów oraz czyszczenie rowów podskarpowych i rowu na półce zapory.

Na podstawie opracowanej w 2011r. oceny stanu technicznego obiektu w zakresie wymaganym przepisami dotyczącymi obiektów hydrotechnicznych oraz prawa budowlanego, opracowany będzie harmonogram robót budowlanych niezbędnych do wykonania, a mających na celu prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie obiektu.

Nawalne deszcze w dniach 24 i 25.06.2013r. szkodziły odpowietrzną stronę zapory. Trwają czynności zmierzające do usunięcia uszkodzenia. Według opinii ekspertów w celu naprawy korony zapory konieczne będzie obniżenie poziomu wody w zbiorniku oraz wymiana wszystkich zasów upustowych.

### **14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Garncarsku.**

Wartość zadania: 2.293.418,00 zł.

Plan na 2013r. 866.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 437.714,32 zł.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się realizację II-go etapu robót wraz z odbudową nawierzchni drogi powiatowej. Umowny termin zakończenia robót to 31.08.2013r.

Zadanie realizuje się przy wsparciu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Trwają roboty związane z odbudową nawierzchni drogi powiatowej.

### **15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Miroslawice.**

Wartość zadania: 2.399.865,00 zł.

Plan na 2013r. 200.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 4.910,03 zł.

W ramach planowanych środków przewiduje się kontynuację robót rozpoczętych w 2012r.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano 2 złącza energetyczne dla pompowni ścieków.

### **16. Przedrowice-Świątniki: budowa sieci kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: 12.818.865,00 zł.

Plan na 2013r. 431.000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 0,00zł.

Gmina Sobótka jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Przedrowicach i Świątnikach, z odprowadzeniem kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Sobótce. Przepustowość kolektorów tłocznych zaprojektowano z uwzględnieniem włączenia w następnych etapach kanalizacji z Księginic, Będkowic, Przemiłowa, Kunowa i Nasławic.

W przygotowaniu jest wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Spójności.



**17. Sobótka Zachodnia – ul. Torowa, Osiedle Robotnicze, ul. Zmorskiego:  
budowa sieci kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: 1.311.586,00 zł.  
Plan na 2013r. 682.000,00 zł.  
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 585.100,74zł.

W ramach planowanej kwoty wykonano odcinek kolektora tłoczego od pompowni P3 zbierającej ścieki z Garncarska aż do włączenia do kolektora średnicy 400mm w ulicy Skalnej. Wykonano również odcinek kolektora grawitacyjnego wzdłuż całej ul. Oliwkowej oraz wpięcie kanalizacji ogólnospławnej z Osiedla Robotniczego (pompownia P2). W ramach realizacji II-go etapu w 2014r. wykonana się kanalizację sanitarną w ul. Torowej, Zmorskiego oraz rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Robotniczym, dla której wykonuje się dokumentację projektowo-kosztorysową.

**18. Księginice, Będkowice, Przemiłów: wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: 104.100,00zł.  
Plan na 2013r. 104.100,00zł.  
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 34.200,00zł.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W przygotowaniu postępowanie przetargowe. W ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za mapy do celów projektowych

**19. Rogów Sobócki – budowa sieci bocznych kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: 300.000 zł.  
Plan na 2013r.: 0 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania. Zaplanowane środki w wysokości 30 tys. zł. przeniesiono na realizację zadania nr 18.

**20. Sobótka – ul. Dworcowa i Poprzeczna: budowa sieci kanalizacji sanitarnej.**

Wartość zadania: 500.000 zł.  
Plan na 2013r.: 0 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2013r. Zaplanowane środki przeznaczono na realizację innych zadań.

**20a. Sobótka: ul. Rynek, Świdnicka, Mickiewicza – przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej**

Plan na 2013r. 352.000,00zł.  
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 0,00zł.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się przebudowę sieci wodociągowej w ul. Św. Jakuba (od ul. Owczej do Garncarskiej) i Mickiewicza, rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Świdnickiej (od ul. Warszawskiej do Rynku) oraz wymianę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Św. Jakuba. Realizacja robót w miesiącach lipiec - sierpień 2013r. powiązana z remontem dróg gminnych.

**20b. Zwrot dotacji – SUW-y:**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Plan:                           | 10.067,00zł.       |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | <b>10.035,67zł</b> |

**20c. Udziały w spółce DIS – Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o.**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Plan:                           | 20.000,00zł.       |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | <b>2.200,00zł.</b> |

**21. Wysypisko komunalne – rekultywacja:**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Wartość zadania:                | 1.876.249,00zł.     |
| Plan na 2013 r.                 | 220.000,00zł.       |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | <b>17.830,30zł.</b> |

Zakres robót rekultywacyjnych wynika z dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska opracowanej przez firmę proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu oraz z decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zamknięciu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strzegomiany. Zaplanowana kwota jest niezbędna do kontynuacji rozpoczętych robót. Złożono wniosek o dofinansowanie robót rekultywacyjnych.

**22. Budowa oświetlenia przy ul. Świdnickiej na odcinku Sobótka - Sobótka Górka**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Wartość zadania:                | 350.000 zł.        |
| Plan na 2013r.                  | <b>100.000 zł.</b> |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | 0zł.               |

W ramach planowanych środków rozpocznie się budowę oświetlenia, na które wykonano w 2012r. pełną dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja robót w II-gim półroczu 2013r.

**23. Mirosławice – ul. Południowa: budowa oświetlenia ulicznego.**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Wartość zadania:                | 100.000 zł.       |
| Plan na 2013r.                  | <b>100.000zł.</b> |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | 0zł.              |

W ramach planowanych środków wykona się oświetlenie uliczne przy ul. Południowej w Mirosławicach. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Realizacja zadania w II-gim półroczu 2013r.

**24. Przezdrowice – budowa oświetlenia ulicznego.**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Wartość zadania:                | 200.000zł.        |
| Plan na 2013r.                  | <b>100.000zł.</b> |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | 0zł.              |

W ramach planowanych środków rozpocznie się budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Jedności Narodowej. Budowa oświetlenia planowana jest na 2 lata. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Realizacja w II-gim półroczu 2013r.



**25. Miejscowości Gminy – wykonania dokumentacji projektowych na rozbudowę oświetleń ulicznych.**

Wartość zadania: 50.000zł.  
Plan na 2013r. 50.000zł.  
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 0zł.  
W ramach planowanej kwoty planuje się wykonanie dokumentacji projektowych na uzupełnienie oświetleń ulicznych w wytypowanych miejscowościach Gminy.  
Realizacja w II-gim półroczu 2013r.

**26. Sulistrowiczki – budowa oświetlenia ulicznego**

Wartość zadania: 200.000zł.  
Plan na 2013r. 100.000zł.  
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 0zł.  
W ramach planowanej kwoty rozpocznie się budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Świdnickiej. Budowa oświetlenia zaplanowana jest na 2 lata.  
Złożono wniosek o dofinansowanie. Realizacja w II-gim półroczu 2013r.

**27. Sobótka – Dom Kultury: rozbudowa i modernizacja obiektu.**

Wartość zadania: 4.556.242,00zł.  
Plan na 2013r. 569.000,00zł.  
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 25.369,00zł.  
W ramach planowanej kwoty rozpocznie się realizację robót budowlanych przy budynku sali widowiskowej. W pierwszym etapie wykonywane będą roboty związane z wymianą poszycia i pokrycia dachu.  
Uzyskano dofinansowanie w wysokości 319tys.zł. Nie przyniosły rozstrzygnięcia 2 przetargi nieograniczone na wykonanie robót. Poszukuje się wykonawcy w trybie „zamówienia z wolnej ręki”.

**28. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa świetlicy wiejskiej w Rękowie.**

Wartość zadania: 10.000 zł.  
Plan na 2013r. 10.000 zł.  
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 0zł.  
W ramach planowanej kwoty przewiduje się zakup i adaptację projektu powtarzalnego świetlicy wiejskiej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla świetlicy w Rękowie. Projekt będzie mógł być powielany dla innych miejscowości gminy Sobótka. Jeżeli pozostaną wolne środki, to planuje się rozpoczęcie budowy.

**29. Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach: Okulice, Przemilów i Nasławice oraz budowa placu zabaw w Nasławicach.**

Plan na 2013r. 43.000,00zł.  
Wykonanie na dzień 30.06.2013r. 852,00zł.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Wydatkowana kwota przeznaczona na opracowanie kosztorysów inwestorskich.



**30. Plenerowe miejsca spotkań: Księginice Małe, Ręków, Sulistrowiczki.**

Plan na 2013r.

260.000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r.

**7.300,00zł.**

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Wydatkowana kwota to koszt opracowania koncepcji oraz kosztorysów inwestorskich.

**Burmistrz**  
  
**mgr inż. Stanisław Dobrowolski**



## **INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA  
W ART.226 UST.3**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2013 ROKU**



## INFORMACJA

### O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKAZANYCH W WPF ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy i miasta Sobótka na lata 2013 – 2016 przyjęta została Uchwałą Nr XXVIII/287/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2012 r.

W I półroczu 2013 roku Rada Miejska w Sobótce wprowadziła 3 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2012 w zarówno w zakresie zmian dochodów i wydatków oraz pozostałych elementów w tabeli WPF, jak również w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2013 roku.

#### 1. DOCHODY

**Zaplanowane na 2013 roku dochody w wysokości 35.225.116,93 zł. w I półroczu zrealizowane zostały w wysokości 17.074.595,56 zł. co stanowi 46,37 % dochodów planowanych.**

**Dochody bieżące** zaplanowane w wysokości 32.514.542,99 zł. wykonane zostały w wysokości 15.938.646,78 zł. co stanowi 49,02%.

Poziom realizacji dochodów pozwala domniemywać, że zaplanowane dochody zostaną wykonane zgodnie z założeniami

W okresie I-VI 2013 roku gmina realizowała jeden program w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę dofinansowania - 52.319,21,- zł. przy planowanej kwocie 50.540,-zł. Jest to program w zakresie oświaty, podnoszenie poziomu wiedzy - „Uczę się rozwijam i lepiej rozumiem świat”, którego realizacja trwa 3 lata t.j. od 2011 roku do 2013 roku

**Dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości 4.309.100-zł. wykonane zostały w wysokości 1.135.948,78 zł. co stanowi 26,36% planu.

Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 224.317,69 stanowią 8,37 % dochodów planowanych. Istnieje spore prawdopodobieństwo niewykonania w planowanej wysokości dochodów. Przetargi na sprzedaż nieruchomości ogłaszane i intensywnie promowane mimo zainteresowania nabywców nie zakończyły się podpisaniem umów sprzedaży. Jednym z powodów jest sytuacja na rynku nieruchomości – duża ilość nieruchomości oferowanych do sprzedaży, stosunkowo wysokie ceny m2 nieruchomości gminnych, które wynikają z operatów szacunkowych rzeczoznawców stanowią uzasadnienie zaistniałej sytuacji.

Nieruchomości, które nie znalazły nabywców będą ponownie wyznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym do końca 2013 roku.

W 2013 roku rozpatrzony został pozytywnie wniosek o płatność i przekazana została gminie dotacja Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku” w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Objętego PROW na lata 2007-2013”, w wysokości 425.482,- zł. oraz Przekazana została płatność za realizację 2 projektów zakończonych w 2011 roku realizowanych w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Objętego PROW na lata 2007-2013”, w wysokości 210.623,30zł.

## **2. WYDATKI**

**Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości 36.967.642,99 zł zrealizowane zostały w I półroczu 2013 roku w wysokości 15.966.890,34zł i stanowią 43,19 % wydatków planowanych.**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości 30.973.273,99 zł. wykonane zostały w wysokości 14.539.373,30zł. / 46,94%./.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie dla I półrocza nie przekraczają planowanego poziomu.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wykonane zostały w 51,59%.
3. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń nie zostały poniesione. Spłat dokonuje w terminie podmiot któremu gmina udzieliła poręczenia.
4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust, 4 ufp - w I półroczu 2013 r. zaplanowane i realizowane zadanie - Projekt „Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat” w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 2012 roku do 2013 roku.

## **3. NADWYŻKA – DEFICYT BUDŻETU**

**Wynik budżetu gminy na dzień 30.06.2013 roku , deficyt, stanowi kwotę – 144.000,-zł. - Przychody budżetu ustalone zostały na poziomie 725.000,-zł. a rozchody w wysokości 581.000,-zł.**

## **4. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU**

**Wysokość zadłużenia gminy i jej jednostek organizacyjnych z tytułu zaciągniętych pożyczek, wynosi na dzień 30.06.2013r. 387.618 zł. w tym wobec: WFOŚiGW we Wrocławiu 387.618,-zł.**

### **I. 1. POŻYCZKI**

- a. W 2009 r. gmina uzyskała w WFOSiGW we Wrocławiu: pożyczkę /3.881 .000,-zł./ przeznaczoną na finansowanie zadania inwestycyjnego „,” Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym - ze spłatą do 2013 r.  
W okresie I-VI. 2012 r. gmina spłaciła 581.000,-zł. i spłaciła tym samym całą ww pożyczkę.



- b. W 2013 roku gmina zaciągnęła 2 krótkoterminowe (z terminem spłaty do 31.XII.2013 roku) pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu,
- Zarządzeniem Nr 21 z 12.03.2013 roku zaciągnięta została pożyczka w wysokości 274.759,-zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Garncarsku” z terminem spłaty 29.11.2013.
  - Zarządzeniem Nr 44 z 06.05.2013 roku zaciągnięta została pożyczka w wysokości 243.000,-zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej ul. Torowa, Os. Robotnicze i Zmorskiego” z terminem spłaty 31.10.2013.
- Decyzja Zarządu WFOŚiGW dla ww zadania otrzymała gmina dotację w wysokości 121.600,-zł.
- Oprocentowanie pożyczek wynosi 3,5% w stosunku rocznym. Zapłacone odsetki wynoszą 9.214,90 zł.

**II.GWARANCJE** – w 2012 roku Gmina udzieliła 1 gwarancji w wysokości 44.000,-zł. na lata 2012-2013 dotyczącej spłaty pożyczki zaciągniętej przez Parafię Sobótka przeznaczonej na remont Kościoła Parafialnego

## **5. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **1.427.517,04zł.** i stanowią 23,81% planowanych wydatków majątkowych ogółem .

## **PREBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WYKAZIE DO WPF**

### **1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Garncarsku.**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Wartość zadania:                | 2.293.418,00 zł.      |
| Plan na 2013r.                  | <b>866.000,00 zł.</b> |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | <b>437.714,32 zł.</b> |

W ramach planowanej kwoty przewiduje się realizację II-go etapu robót wraz z odbudową nawierzchni drogi powiatowej. Umowny termin zakończenia robót to 31.08.2013r.

Zadanie realizuje się przy wsparciu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Trwają roboty związane z odbudową nawierzchni drogi powiatowej.

### **2. Wysypisko komunalne – rekultywacja:**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Wartość zadania:                | 1.876.249,00zł.     |
| Plan na 2013 r.                 | 220.000,00zł.       |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | <b>17.830,30zł.</b> |

Zakres robót rekultywacyjnych wynika z dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska opracowanej przez firmę proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu oraz z decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o zamknięciu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strzegomiany. Zaplanowana kwota jest niezbędna do kontynuacji rozpoczętych robót.  
Złożono wniosek o dofinansowanie robót rekultywacyjnych.

**3. Mirosławice – ul. Południowa: budowa oświetlenia ulicznego.**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Wartość zadania:                | 100.000 zł.       |
| Plan na 2013r.                  | <b>100.000zł.</b> |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | 0zł.              |

W ramach planowanych środków wykona się oświetlenie uliczne przy ul. Południowej w Mirosławicach.  
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Realizacja zadania w II-gim półroczu 2013r.

**4. Plenerowe miejsca spotkań: Księginice Małe, Ręków, Sulistrowiczki.**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Plan na 2013r.                  | 260.000,00zł.      |
| Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | <b>7.300,00zł.</b> |

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Wydatkowana kwota to koszt opracowania koncepcji oraz kosztorysów inwestorskich.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Stanisław Dobrowolski



# INFORMACJE

## O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW

### FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

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

Sobótka, dnia 05.07.2013r.

SP nr 1 – 310/13/2013

P. Polanowke

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA |                               |
| WPLYNEŁO                     |                               |
| dnia 05. 07. 2013            |                               |
| L.dz. 8900                   | ilość zał. _____ podpis _____ |
| 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 01.01.2013r. do 30.06.2013r. Dział 801 rozdział 80101, 80148, Dział 854 rozdział 85401 i z konta dochodów dla jednostek oświatowych.

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Sobótce  
mgr Ewa Białorzeska



Sobótka, dnia 05.07.2013r.

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 1.01.2013R. DO 30.06.2013R.**

**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 – **5** liczba etatów – **1,92**

**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w roku 2013r.**

Wysokość środków finansowych ogółem: plan **105 957zł** Wykonanie **55624,36 zł** co stanowi **52,50 %** wykonania planu w roku 2013r.

| Kategoria wydatków | Plan           | Wykonanie        | %            |
|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| wydatki płace      | 105857         | 55617,36         | 52,54        |
| wydatki rzeczowe   | 100            | 6,9              | 6,9          |
| <b>ogółem</b>      | <b>105 957</b> | <b>55 624,36</b> | <b>52,50</b> |

**1. WYDATKI PŁACOWE**

**Dział 854 Rozdział 85401**

| Paragraf      | Plan           | Wykonanie        | %            |
|---------------|----------------|------------------|--------------|
| 3020          | 174            | 0                | 0            |
| 4010          | 77965          | 39085,39         | 50,13        |
| 4040          | 6790           | 5118             | 75,38        |
| 4110          | 14493          | 7451,48          | 51,41        |
| 4120          | 2077           | 895,39           | 43,11        |
| 4440          | 4358           | 3067,10          | 70,38        |
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>105 857</b> | <b>55 617,36</b> | <b>52,54</b> |

**2. WYDATKI RZECZOWE**

**Dział 854 Rozdział 85401**

| Paragraf         | Plan | Wykonanie | %   |
|------------------|------|-----------|-----|
| 4300             | 100  | 6,9       | 6,9 |
| usługi pozostałe |      |           |     |
| <b>OGÓŁEM</b>    |      |           |     |

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka Sobótka  
*Ewa Białotrzeńska*  
mgr Ewa Białotrzeńska

Sobótka, dnia 05.07.2013r.

Urząd Miasta i Gminy  
Referat Oświaty  
Sobótka  
Rynek 1

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1  
IM. JANUSZ KORCZAKA W SOBÓTCE  
ZA OKRES OD 01.01.2013R. DO 30.06.2013R.**

**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**, izb do o nauki języków obcych.-**1** sal komputerowych - **1**, sal gimnastycznych -**1**, sala przyrodnicza -**1**
5. Biblioteka - liczba woluminów **4888** wymiar pracy bibliotekarza **30 /30**
6. Liczba nauczycieli **36** liczba etatów **30,14**
7. Liczba pracowników niepedagogicznych **8** liczba etatów **8** w tym liczba pracow . administracji **2** liczba etatów **2**
8. Liczba uczniów SP- **354** Liczba oddziałów **16** Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział **22**. Liczba uczniów dowożonych **83** co stanowi **23,44%** z liczby uczniów ogółem.

**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2013 roku.**

Wysokość środków finansowych ogółem: plan **2 442 051zł** wykonanie **1 231 499,40 zł** co stanowi **50,43 %** wykonania planu w roku **2013r.**

| Kategoria wydatków | Plan    | Wykonanie | %     |
|--------------------|---------|-----------|-------|
| wydatki płace      | 2213551 | 1101497   | 49,76 |
| wydatki rzeczowe   | 228500  | 129952,30 | 56,87 |
| ogółem             | 2442051 | 1231449   | 50,43 |



**1. WYDATKI PŁACOWE**

Dział 801 Rozdział 80101

| Paragraf      | Plan           | Wykonanie      | %            |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 3020          | 4703           | 2582,37        | 54,91        |
| 4010          | 1644575        | 763747,93      | 46,44        |
| 4040          | 119567         | 109447,70      | 91,54        |
| 4110          | 304434         | 139541,45      | 45,84        |
| 4120          | 43243          | 17401,35       | 40,24        |
| 4440          | 97029          | 68776,28       | 70,88        |
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>2213551</b> | <b>1101497</b> | <b>49,76</b> |

**2. WYDATKI RZECZOWE**

Dział 801 Rozdział 80101

| Paragraf  | Plan           | Wykonanie        | %            |
|---|----------------|------------------|--------------|
| 4170<br>umowy zlecenia  | 9000           | 8687             | 96,52        |
| 4210<br>materiały i wyposażenie   | 29000          | 13701,83         | 47,25        |
| 4240<br>pomoce naukowe i dydakt   | 5000           | 1167,18          | 23,34        |
| 4260<br>energia, woda, gaz  | 100000         | 71692,06         | 71,69        |
| 4270<br>usługi remontowe  | 22000          | 8020,61          | 36,46        |
| 4280<br>usługi zdrowotne  | 1600           | 103,50           | 6,47         |
| 4300<br>usł. pozostałe( prowizje<br>bankowe, ścieki, śmieci, usł.<br>komin, ) | 41900          | 22608,60         | 53,96        |
| 4350<br>usł. internetowe  | 500            | 15,50            | 3,10         |
| 4360<br>usł. tel. kom   | 1000           | 340,42           | 34,04        |
| 4370<br>usł tel stacjonarnych   | 5000           | 1943,44          | 38,87        |
| 4390<br>zakup ekspertyz, analiz   |                |                  |              |
| 4410<br>podróże służbowe  | 2000           | 172,18           | 8,61         |
| 4430<br>ubezpieczenie budynków  | 10000          | 0                | 0            |
| 4700<br>szk. pracow   | 1500           | 1500             | 100          |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>2285000</b> | <b>129952,30</b> | <b>56,87</b> |

## **Opis wydatków:**

### **Materiały i wyposażenie: 13 701zł**

środki czystości - 3900zł  
art. papiernicze , druki szkolne, tonery HP – 3400zł  
wyposażenie apteczek – 40zł  
materiały remontowe – 1624 zł  
paliwo – 100zł  
notebook, akumulator i zasilacz do komputera, - - 2994zł  
aktualizacja programu kaspersky WorkSpace – 920zł  
szlifierka krawędziak, klucz nastawny, tester napięcia - 723

### **Pomoce naukowe i dydaktyczne: 1167 zł**

książki do biblioteki, - 695 zł  
karta graficzne – 175zł  
prenumerata – 297 zł

### **Energia : 71692zł**

energia – 9367 zł  
gaz – 59575 zł  
woda – 2750 zł

### **Usługi remontowe: 8020zł**

przegląd serwisowy kotłowni i naprawa usterek , konserwacja kserokopiarki, montaż czujnika zmierzchowego, naprawa kosiarki, naprawa laptopa, naprawa niszczarki – 8020zł

### **Usługi pozostałe: 22 608zł**

wywóz nieczystości - 5100 zł  
usługi kominiarskie - 466 zł  
stały nadzór bhp - 900 zł  
opłaty pocztowe - 153zł  
ochrona - 13371zł  
provizje bankowe - 1091zł  
usługi transportowe - 316 zł  
abonament RTV - 201 zł  
usługi komputerowe – 786 zł  
dorabianie kluczy, maglowanie obrusów – 224zł

### **Usługi internetowe - 15 zł**

### **Usługi telekomunikacyjne - 1943 zł**

### **Usługi telefonii komórkowej - 340 zł**

### **Szkolenie pracowników : 1500 zł**

Szkolenie „ Nowy System Informacji Oświatowej ” - 480zł  
Szkolenie z pierwszej pomocy – 120zł  
Szkolenie okresowe BHP – 900zł



### 3. ŚRODKI NA DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

#### Rozdział 80146

| Paragraf                                 | Plan  | Wykonanie | %     |
|--|-------|-----------|-------|
| § 3020<br>dofinansowanie<br>doskonalenia | 5000  | 5000      | 100   |
| § 4700<br>szkolenia pracowników          | 8350  | 884       | 10,59 |
| § 4410<br>podróże służbowe               | 1500  | 114,60    | 7,64  |
| ogółem                                   | 14850 | 5998,60   | 40,40 |

1) Dopłaty do studiów podyplomowych

2) *kursy kwalifikacyjne i udoskonalające konferencja seminaria -5998 zł*

Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki - 4200zł

Kurs z zakresu – terapii pedagogicznej – 800 zł

Szkolenie „ Wdrażanie nowej podstawy programowej” -390zł

Szkolenie „ Profesjonalny opiekun świetlicy” – 196 zł

Szkolenie „Specjalista ds. mediacji w szkole” – 208 zł

Szkolenie „Program szkolenia siatkarza” – 90zł

3) *Szkolenie Rady Pedagogicznej*

4. *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - 25 944zł*

5. *Dochody szkoły przekazane na konto Gminy –1230,55zł*

- z wynajmu pomieszczeń – 1190zł
- z wydania duplikatów legitymacji, świadectw – 36zł
- odsetki bankowe – 4,55zł

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

Sobótka, dnia 05.07.2013r.

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 1.01.2013R. DO 30.06.2013R.**

**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 2013 rok**

Wysokość środków finansowych ogółem: plan 21 271zł. Wykonanie 9 525,84zł |  
co stanowi 44,78 % wykonania planu w 2013 roku

| Kategoria wydatków | Plan          | Wykonanie       | %            |
|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| wydatki płace      | 19 671        | 9518,24         | 48,39        |
| wydatki rzeczowe   | 1 600         | 7,60            | 0,47         |
| <b>ogółem</b>      | <b>21 271</b> | <b>9 525,84</b> | <b>44,78</b> |

**1. WYDATKI PŁACOWE**

Dział 801 Rozdział 80148

| Paragraf      | Plan          | Wykonanie      | %            |
|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 3020          | 200           | 0              |              |
| 4010          | 14 538        | 6 516          | 44,82        |
| 4040          | 1 268         | 1 102,62       | 86,96        |
| 4110          | 2 703         | 1 302,76       | 48,20        |
| 4120          | 387           | 186,63         | 48,22        |
| 4440          | 575           | 410,23         | 71,23        |
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>19 671</b> | <b>9518,24</b> | <b>48,39</b> |

**2. WYDATKI RZECZOWE**

Dział 801 Rozdział 80148

| Paragraf                 | Plan         | Wykonanie   | %           |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 4210                     | 1 500        | 0           | 0           |
| 4300<br>provizje bankowe | 100          | 7,60        | 7,6         |
| <b>OGÓŁEM</b>            | <b>1 600</b> | <b>7,60</b> | <b>0,47</b> |

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



**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)

Sobótka, 04.07.2013 r.

SP2.31.310.06.2013

*P. Polanski*

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPLYNEŁO

dnia 03. 07. 2013

L.dz. *984* ilość zoi. \_\_\_\_\_ podpis *[signature]*

Znak sprawy \_\_\_\_\_

Sz. P.

**Stanisław Dobrowolski**

**Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka**

Zgodnie z obowiązkiem przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej za I półrocze 2013 roku, przekazuję w załączniku w/w informację dotyczącą Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce.

**DYREKTOR SZKOŁY**

*[signature]*  
mgr Aleksandra Małdecka-Budzik





**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)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce**  
**za I półrocze 2013 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 - 4765; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)
6. **Liczba nauczycieli** 18 = liczba etatów – 14,08  
**Stopnie awansu zawodowego:** dyplomowany: 6 = liczba etatów – 5,33  
mianowany: 6 = liczba etatów – 4,93  
kontraktowy: 3 = liczba etatów – 2,11  
stażysta: 3 = liczba etatów – 1,71
7. **Liczba pracowników niepedagogicznych:** 4 = liczba etatów – 4, w tym liczba pracowników administracji - 1 = liczba etatów – 1.
8. **Liczba uczniów SP** – 119 Liczba oddziałów – 6, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 19,83. Liczba uczniów dowożonych - 13, co stanowi – 10,92 % z liczby uczniów ogółem.
9. **Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0”** - szkoła nie posiada oddziału „0”
10. **Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej** - 87



**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w I półroczu 2013 r.**

**Dział 801**

**Rozdział 80101**

Wysokość środków finansowych ogółem: plan – 1 184.837,00 zł, wykonanie 625.140,06 zł co stanowi – 52,76 % wykonania planu, w tym na:

▪ **plące z pochodnymi :**

|                                    |             |                   |                  |                   |               |
|------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| § 3020 wyd. os. nie zal. do wyn.   | plan        | 5.658,00          | wykonanie        | 1.276,18          | 22,56%        |
| § 4010 wynagrodzenia osob.         | plan        | 654.771,00        | wykonanie        | 335.636,26        | 51,26%        |
| § 4040 dod. wynagr. osob."13"      | plan        | 53.269,00         | wykonanie        | 49.201,36         | 92,36%        |
| § 4110 składki ubezp. społ.        | plan        | 119.541,00        | wykonanie        | 64.466,90         | 53,93%        |
| § 4120 składki Fund. Pracy         | plan        | 17.118,00         | wykonanie        | 6.999,74          | 40,89%        |
| § 4440 odpis na ZFŚS - prac.czynni | plan        | 39.603,00         | wykonanie        | 28.639,07         | 72,32%        |
| § 4440 odpis na ZFŚS - emeryci     | plan        | 13.500,00         | wykonanie        | 10.788,53         | 79,92%        |
| <b>razem</b>                       | <b>plan</b> | <b>903.460,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>497.008,04</b> | <b>55,01%</b> |

**Rozdział 85401**

|                                 |             |                  |                  |                  |               |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| § 3020 fundusz zdrowotny        | plan        | 96,00            | wykonanie        | 0,00             | 0,00%         |
| § 4010 wynagr. os.              | plan        | 42.212,00        | wykonanie        | 23.540,77        | 55,77%        |
| § 4040 dod. wynagr. osob."13"   | plan        | 3.600,00         | wykonanie        | 3.138,95         | 87,19%        |
| § 4110 składki ubezp. społ. ZUS | plan        | 8.323,00         | wykonanie        | 4.385,14         | 52,69%        |
| § 4120 skł. na Fun. Pracy       | plan        | 1.158,00         | wykonanie        | 461,36           | 39,84%        |
| § 4440 odpis na ZFŚS            | plan        | 2.880,00         | wykonanie        | 2.159,93         | 75,00%        |
| <b>razem</b>                    | <b>plan</b> | <b>58.269,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>33.686,15</b> | <b>57,81%</b> |





**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)

▪ **utrzymanie budynku**

|  |             |                  |                  |                  |               |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| § 4260 zakup energii, woda   | plan        | 14.000,00        | wykonanie        | 5.278,31         | 37,70%        |
| § 4270 zakup usług remontowych   | plan        | 8.000,00         | wykonanie        | 2.929,50         | 36,62%        |
| § 4300 zakup usług pozostałych tj.<br>usług pocztowych, telegraficznych,<br>telefonicznych, kominiarskich,<br>wywóz śmieci | plan        | 19.000,00        | wykonanie        | 18.887,43        | 99,41%        |
| § 4370 telefon stacjonarny   | plan        | 2.000,00         | wykonanie        | 1.111,05         | 55,55%        |
| § 4360 telefon komórkowy   | plan        | 1.000,00         | wykonanie        | 562,46           | 56,25%        |
| § 4350 usługi internetowe  | plan        | 800,00           | wykonanie        | 350,82           | 43,85%        |
| <b>razem</b>   | <b>plan</b> | <b>44.800,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>29.119,57</b> | <b>65,00%</b> |

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

- energia – 4.213,71 zł
- woda – 1064,60 zł
- odpady komunalne i dzierżawy pojemników – 3.416,44 zł
- usługi kominiarskie – 688,75 zł
- usługi remontowe – 2.929,50 zł
- dozór elektroniczny obiektu – 799,50 zł
- usługi komputerowe i akcesoria i programów komputerowe – 2.415,84 zł
- stały nadzór BHP – 4.026,65 zł
- telefonia komórkowa – 562,46 zł
- telefonia stacjonarna – 1.111,05 zł
- opłaty pocztowe – 685,05 zł
- prowizje bankowe – 800,13 zł
- abonament RTV – 423,40 zł
- usługi transportowe – 35,00 zł
- usługi internetowe – 350,82 zł
- inne – 5.596,67 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](http://www.sp2.sobotka.pl) e-mail: [sp2sobotka@gazeta.pl](mailto:sp2sobotka@gazeta.pl)

▪ **pozostałe różne opłaty i wydatki**

**Rozdział 80101**

|                               |             |                 |                  |                 |               |
|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| § 4410 podróże służbowe       | plan        | 1.000,00        | wykonanie        | 754,66          | 75,47%        |
| § 4430 różne opłaty i składki | plan        | 4.000,00        | wykonanie        | 815,00          | 20,38%        |
| § 4280 zakup usług zdrowot.   | plan        | 1.000,00        | wykonanie        | 469,20          | 46,92%        |
| <b>razem</b>                  | <b>plan</b> | <b>6.000,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>2.038,86</b> | <b>33,98%</b> |

**Rozdział 80146**

|                         |             |                 |                  |               |               |
|-------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| § 4410 podróże służbowe | plan        | 1.200,00        | wykonanie        | 210,64        | 17,55%        |
| <b>razem</b>            | <b>plan</b> | <b>1.200,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>210,64</b> | <b>17,55%</b> |

**Rozdział 85401**

|                               |             |               |                  |             |              |
|-------------------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
| § 4300 koszty i prow. bankowe | plan        | 100,00        | wykonanie        | 5,40        | 5,40%        |
| <b>razem</b>                  | <b>plan</b> | <b>100,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>5,40</b> | <b>5,40%</b> |

▪ **Środki na dokształcanie**

**Rozdział 80101**

|              |             |                 |                  |               |               |
|--------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| § 4700       | plan        | 1.000,00        | wykonanie        | 770,00        | 77,00%        |
| <b>razem</b> | <b>plan</b> | <b>1.000,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>770,00</b> | <b>77,00%</b> |



**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)

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

#### **Rozdział 80146**

|                              |      |                 |           |                 |               |
|------------------------------|------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|
| § 4700 szkolenie pracowników | plan | <b>4.484,00</b> | wykonanie | <b>3.712,00</b> | <b>82,78%</b> |
|------------------------------|------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|

|       |      |                 |           |                 |               |
|-------|------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|
| razem | plan | <b>4.484,00</b> | wykonanie | <b>3.712,00</b> | <b>82,78%</b> |
|-------|------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|

#### **Wykorzystanie budżetu szkoły:**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Płace i pochodne | <b>530.694,19</b> |
|------------------|-------------------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Umowy zlecenia | <b>0,00</b> |
|----------------|-------------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Wyposażenie | <b>94.188,60</b> |
|-------------|------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Utrzymanie bud. | <b>29.119,57</b> |
|-----------------|------------------|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Pozostałe różne | <b>2.254,90</b> |
|-----------------|-----------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Dokształcanie naucz. | <b>770,00</b> |
|----------------------|---------------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Szkolenie pracowników | <b>3.712,00</b> |
|-----------------------|-----------------|

|       |                   |            |                |                |
|-------|-------------------|------------|----------------|----------------|
| razem | <b>660.739,26</b> | co stanowi | <b>59,02 %</b> | budżetu szkoły |
|-------|-------------------|------------|----------------|----------------|

#### **▪ Dochody własne:**

stan 01.01.2013 r. - **0,00 zł**

|             |                |                            |               |
|-------------|----------------|----------------------------|---------------|
| dochody : - | <b>0,00 zł</b> | udział w budżecie szkoły – | <b>0,00 %</b> |
|-------------|----------------|----------------------------|---------------|

|             |                |                            |               |
|-------------|----------------|----------------------------|---------------|
| wydatki : - | <b>0,00 zł</b> | udział w budżecie szkoły – | <b>0,00 %</b> |
|-------------|----------------|----------------------------|---------------|

Sobótka, dnia 04.07.2013 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek





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)

L.dz. 92 /VII/ 2013

SZKOŁA PODSTAWOWA W RYGOWIE SOBÓCKIM  
IM. MARII KONOPNICKIEJ  
W RYGOWIE SOBÓCKIM  
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7  
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 316 26 49  
R. 001 180 903; NIP 896-19-180

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W RYGOWIE SOBÓCKIM

08.07.2013

180 zł. podpis

Znak sprawy

Rogów Sobócki, 8 lipca 2013

Pan Stanisław Dobrowolski  
Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Sobótka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -  
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim za I półrocze 2013 r.**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2012r**

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 – 9.067 ; wymiar pracy bibliotekarza – 21/3, **ICIM – Centrum Informacji  
Multimedialnej (EFS)**
6. Liczba nauczycieli – 13 (+1 rehabilitant – dyplomowany ); liczba etatów – 12,15 ; w tym: stażystów – 1  
; kontraktowych – 4; mianowanych – 5; dyplomowanych – 3 ;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych – 5; liczba etatów 5; w tym liczba pracowników administracji -  
1- liczba etatów - 1
8. Liczba uczniów SP – 96; Liczba oddziałów – 6; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 16;  
Liczba uczniów dowożonych - 38; co stanowi – 40 % z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba dzieci 6-letnich w dwóch oddziałach przedszkolnych – 27dzieci; **dowożonych – 16; co stanowi  
59 % oddziału przedszkolnego.**
10. Liczba dzieci 5-letnich w dwóch OP– 19; **dowożonych – 11; co stanowi 65% oddziału przedszkolnego**

**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego za 2012 rok  
dla Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego**

| Dział<br>i rozdział | Treść wydatków                            | Plan zł           | Wykonanie<br>zł   | Realiz.%    |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 80101<br>80103      | Szkoła Podstawowa i Oddziały Przedszkolne | 1 134 082,00      | 598 416,00        | 54 %        |
| <b>80101</b>        | <b>Płace z pochodnymi</b>                 | <b>844 598,00</b> | <b>471 807,00</b> | <b>56 %</b> |
|                     | 3020 nagrody i inne wydatkami             | 49 671,00         | 22 860,00         | 46 %        |
|                     | 4010 wynagrodzenia osobowe                | 582 047,00        | 310 573,00        | 53 %        |
|                     | 4040 dod.wyn.osob."13"                    | 44 059,00         | 39 402,00         | 89 %        |
|                     | 4110 składki na bezp. społeczne           | 112 239,00        | 62 719,00         | 56 %        |
|                     | 4120 składki Fundusz Pracy                | 16 220,00         | 8 348,00          | 51 %        |
|                     | 4440 odpis na ZFŚS                        | 40 362,00         | 27 905,00         | 69 %        |

**Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, refundacji odzieży ochronnej dla pracowników, świadczenia BHP, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek PZU, ZUS, FP, składki pracownicze, świadczeń socjalnych pracowników (pożyczki, KZP)**



|       |      |   |           |           |           |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 80101 |      | Zakup środków rzeczowych -<br>Wyposażenie | 45 430,00 | 24 582,00 | 54 %      |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia            | 40 930,00 | 20 919    | 51% brak  |
|       | 4240 | zakup pomocy naukow. i dydak.             | 4 500,00  | 3 663,00  | 81 % brak |

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** w dużej części zakupu węgla na sezon grzewczy – 14. 124zł, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia apteczki szkolnej, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły i obejścia wokół szkoły, zakupu dokumentów szkolnych: dzienników zajęć obowiązkowych i dodatkowych, świadectw, legitymacji arkuszy ocen, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych „*Blżej Przedszkola*”, „*Teczka nauczyciela 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*”, materiałów do przeprowadzania diagnoz dydaktycznych i sprawdzianów umiejętności i kompetencji uczniów klas I, III, IV i V, diagnozowania umiejętności językowych, opłaty za dostęp do programów online rozwijających myślenie matematyczne u uczniów IV – VI „*Matlandia*”, zakupu materiałów papierniczych i tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących na potrzeby administracji i szkoły, biblioteki, pokoju nauczycielskiego, pracowni komputerowych, oddziału przedszkolnego, książek do biblioteki szkolnej, zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Oddziału Przedszkolnego;

**UWAGI - Na §4210 wystąpią braki finansowe w zabezpieczeniu zadań – węgiel na sezon X – XII - 17.000,00zł. , na zakupienie środków czystości, w związku z doprowadzeniem szkoły do porządku po remoncie dachu oraz środki higieny dla uczniów i pracowników z dniem 1 września – 2 500,00zł., na wymianę sprzętu uczniowskiego (stoliki, krzeselka dla klasy V) - 2 000,00 zł, na zabezpieczenie środków drukujących do pracy w nowym roku szkolnym, środki dla konserwatora na naprawy bieżące i malowanie niektórych klas w trakcie roku szkolnego ze względu na wcześniejszą wymianę okien, a w chwili obecnej wymiana dachu nie pozwala na takie czynności w klasach na I piętrze, na realizację zadań w związku zaleceniami PIP pismo Nr. rej. 16124-5317-K043-Nk01/13 z dnia 10 czerwca 2013 Inspektora Pracy (124) Państwowej Inspekcji Pracy – naprawy w piwnicy, zakupienie odpowiedniego fotela dla sekretarza szkoły, oznakowanie w celu zabezpieczenia drogi komunikacyjnej na terenie szkoły – 600,00zł.**

|       |      |  |           |           |      |
|-------|------|--|-----------|-----------|------|
| 80101 |      | Zakup środków rzeczowych –<br>Utrzymanie budynku | 36 865,00 | 12 586,00 | 34 % |
|       | 4260 | zakup energii, gazu, wody                        | 10 500,00 | 2 842,00  | 27 % |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                          | 2 500,00  | 977,00    | 39 % |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                          | 23 865,00 | 8 767     | 36 % |

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** opłat stałych za zużycie energii elektrycznej i wody i wywóz nieczystości opłat za konserwację urządzeń kserograficznych, przegląd i regenerację gaśnic przeciwpożarowych, opłata stała za obsługę komputerową, koszty wynikające z prowizji bankowych, koszt montażu projektora i ekranu projekcyjnego w klasie nr 13, koszty prowadzenia rachunków bankowych, opłaty za usługi stałe ( abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja, usługa obsługi informatycznej, opieki komputerowej, , abonament serwisu internetowego, koszty utrzymania strony Internetowej BIP oraz strony Internetowej szkoły, usługi introligatorskie dokumentacji szkolnej, ścieki, dzierżawa pojemnika na odpady stałe i popiół, usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły,

|       |      |   |          |          |      |
|-------|------|---|----------|----------|------|
| 80101 |      | Zakup środków rzeczowych -<br>Pozostałe | 3 900,00 | 2 153,00 | 55 % |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                 | 900,00   | 569,00   | 63 % |
|       | 4360 | Usługi telefonii komórkowej dyr.        | 1 000,00 | 367,00   | 37 % |
|       | 4370 | zakup usług telefonii stacjonarnej      | 2 000,00 | 1 217,00 | 61 % |

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne pracowników szkoły, koszty stałe za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,

|  |      |                  |          |        |      |
|--|------|------------------|----------|--------|------|
|  | 4410 | podróże służbowe | 1 000,00 | 165,00 | 16 % |
|--|------|------------------|----------|--------|------|

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora szkoły, konserwatora szkoły i sekretarza (zaopatrzenie szkoły), nauczycieli na konferencje, szkolenia,

|  |      |                        |          |        |      |
|--|------|------------------------|----------|--------|------|
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 4 000,00 | 662,00 | 17 % |
|--|------|------------------------|----------|--------|------|

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** prolongata roczna dla 4 stanowisk komputerowych w bibliotece programu



zabezpieczającego przed niepożądanymi treściami „Opiekun”, opłat związanych z ubezpieczeniem budynku szkoły, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,

|       |      |                       |          |        |      |
|-------|------|-----------------------|----------|--------|------|
| 80101 | 4700 | szkolenie pracowników | 1 000,00 | 800,00 | 80 % |
|-------|------|-----------------------|----------|--------|------|

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – „Udzielanie pierwszej pomocy – Pomoc przedmedyczna”

|             |  |  |            |            |      |
|-------------|--|--|------------|------------|------|
| RAZEM 80101 |  |  | 936 793,00 | 512 755,00 | 55 % |
|-------------|--|--|------------|------------|------|

#### ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

|       |      |                                    |            |           |      |
|-------|------|------------------------------------|------------|-----------|------|
| 80103 |      | Płace z pochodnymi                 | 128 788,00 | 69 156,00 | 54 % |
|       | 3020 | nagrody i inne wydatkami           | 9 173,00   | 4 314,00  | 47 % |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe              | 86 406,00  | 44 367,00 | 51 % |
|       | 4040 | dod. wynagrodzenie osobowe „13”    | 7 128,00   | 5 715,00  | 80 % |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 17 444,00  | 9 137,00  | 52 % |
|       | 4120 | składki Fundusz Pracy              | 2 499,00   | 1 303,00  | 52 % |
|       | 4440 | odpis na ZFŚS                      | 6 138,00   | 4 320,00  | 70%  |

|       |      |                                      |        |      |     |
|-------|------|--------------------------------------|--------|------|-----|
| 80103 |      | Zakup środków rzeczowych - Pozostałe | 300,00 | 0,00 | 0 % |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych              | 300,00 | 0,00 | 0 % |

**Wydatki na powyższy § dotyczą:**

|  |      |                  |        |      |     |
|--|------|------------------|--------|------|-----|
|  | 4410 | podróże służbowe | 200,00 | 0,00 | 0 % |
|--|------|------------------|--------|------|-----|

**Wydatki na powyższy § dotyczą:**

|       |      |                  |        |       |      |
|-------|------|------------------|--------|-------|------|
| 80103 | 4300 | Usługi pozostałe | 100,00 | 11,00 | 11 % |
|-------|------|------------------|--------|-------|------|

|       |  |   |            |           |      |
|-------|--|---|------------|-----------|------|
| 80103 |  | WYKONANIE BUDŻETU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO | 129 388,00 | 69 167,00 | 54 % |
|-------|--|---|------------|-----------|------|

|       |      |                                     |           |          |      |
|-------|------|-------------------------------------|-----------|----------|------|
| 80146 |      | Doskonalenie                        | 5 682 ,00 | 2 971,00 | 52 % |
|       | 4300 | Kursy i szkolenia                   | 2 161,00  | 0,00     | 0 %  |
|       | 4410 | Delegacje na doskonalenie           | 1 000,00  | 689,00   | 67 % |
|       | 4700 | Środki na doskonalenie nauczycieli. | 2 521,00  | 2 282,00 | 90 % |

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłaty za szkolenia indywidualne dyrektora szkoły i nauczycieli – szczegółowy opis szkoleń zawarty jest w informacji dyrektora z wykonania środków na doskonalenie

|       |      |  |           |           |      |
|-------|------|--|-----------|-----------|------|
| 80195 |      | ZFŚS - emeryci                         | 22 459,00 | 12 724,00 | 57 % |
|       | 4170 | Komisja egzaminacyjna n-la mianowanego | 240,00    | 174,00    | 73 % |
|       | 4440 | odpis na ZFŚS emeryt.                  | 22 219,00 | 12 550,00 | 56 % |

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** odpisu na świadczenia ZFŚS dla emerytów, koszty związane z powołaniem ekspertów w związku z awansem na nauczyciela mianowanego,

|             |  |  |              |             |      |
|-------------|--|--|--------------|-------------|------|
| RAZEM 80101 |  |  | 1 094 322,00 | 597, 617,00 | 55 % |
|-------------|--|--|--------------|-------------|------|

|       |      |                                 |           |        |     |
|-------|------|---------------------------------|-----------|--------|-----|
| 85401 |      | Świetlica                       | 38 565,00 | 359,00 | 1 % |
|       | 4010 | Wynagrodzenie n-li              | 31 907,00 | 308,00 | 1 % |
|       | 4040 | dod. wynagrodzenie osobowe „13” | 267,00    | 0,00   | 0 % |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ. ZUS | 5 503,00  | 40,00  | 1 % |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy        | 788,00    | 6,00   | 1 % |
|       | 4300 | Usługi pozostałe                | 100,00    | 6,00   | 6 % |

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



|   |             |                                 |                     |                   |             |
|---|-------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|   |             | <b>Wczesne wspomaganie</b>      | <b>1 195,00</b>     | <b>440,00</b>     | <b>37 %</b> |
| <b>85404</b>  | <b>4010</b> | Wynagrodzenie n-li              | 950,00              | 390,00            | 41 %        |
|   | <b>4110</b> | Składki na ubezpiecz. społ. ZUS | 170,00              | 43,00             | 25 %        |
|   | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy        | 25,00               | 6,00              | 23 %        |
|   | <b>4300</b> | Usługi pozostałe                | 50,00               | 1,00              | 2 %         |
| <b>Wydatki na powyższe § dotyczą: kosztów związanych z realizacją zajęć w związku z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka realizującego obowiązkowe przygotowanie przedszkolne</b> |             |                                 |                     |                   |             |
| <b>80101</b>  |             | <b>WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY</b> | <b>1 134 082,00</b> | <b>598 416,00</b> | <b>53 %</b> |

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

|  |              |   |                     |                     |                  |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>   |              |   |                     |                     |                  |
| <b>80101</b>   |              | Płace z pochodnymi  | <b>844 598,00</b>   | <b>471 807,00</b>   | <b>56 %</b>      |
|  |              | Wypożyczenie  | <b>45 430,00</b>    | <b>24 582,00</b>    | <b>54 %</b>      |
|  |              | Utrzymanie  | <b>36 865,00</b>    | <b>12 586,00</b>    | <b>34 %</b>      |
|  |              | Pozostałe różne   | <b>9 900,00</b>     | <b>3 780,00</b>     | <b>55 %</b>      |
| <b>80146</b>   | <b>4700</b>  | Doskonalenie nauczycieli                                    | <b>5 682,00</b>     | <b>2 971,00</b>     | <b>52 %</b>      |
| <b>80195</b>   | <b>4440</b>  | ZFŚS- emeryci   | <b>22 459,00</b>    | <b>12 724,00</b>    | <b>57 %</b>      |
| <b>85401</b>   | <b>85401</b> | Świetlica; wczesne wspomaganie ucznia                       | <b>39 760,00</b>    | <b>799,00</b>       | <b>2 %</b>       |
| <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE</b>   |              |   |                     |                     |                  |
| <b>80103</b>   |              | Płace z pochodnymi  | <b>128 788,00</b>   | <b>69 156,00</b>    | <b>54 %</b>      |
|  |              | Wypożyczenie  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>       |
|  |              | Pozostałe różne   | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>       |
|  |              | <b>RAZEM 80103</b>  | <b>129,388,00</b>   | <b>69 168,00</b>    | <b>54 %</b>      |
| <b>ZESTAWIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – 80101 i 80103</b> |              |   |                     |                     |                  |
|  |              | <b>wykonanie planu dla szkoły i oddziału przedszkolnego</b> | <b>Plan zł</b>      | <b>Wykonanie zł</b> | <b>Realiz. %</b> |
| <b>80101</b>   | <b>RAZEM</b> |   | <b>1 004 694,00</b> | <b>529 248,00</b>   | <b>53 %</b>      |
| <b>80103</b>   |              |   | <b>129,388,00</b>   | <b>69 168,00</b>    | <b>54 %</b>      |
| <b>801</b>   |              | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                       | <b>1 134 082,00</b> | <b>598 416,00</b>   | <b>53 %</b>      |

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej w miejscowości Sob.  
*[Podpis]*  
 mgr Mariola Pilichowska



## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej

**Szkoła Podstawowa w Świątnikach**

*P. Polansky*

**I półrocze 2013**

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPŁYNĘŁO

dnia 12. 07. 2013

L.dz. 10.150 Wzrost zni. podpis *Am*

Znak sprawy *palac, park*

### 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 fakty: *palac, 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 9.437, wymiar pracy bibliotekarza  $\frac{3}{4}$  etatu (23 godz.)
6. Liczba nauczycieli = 23 liczba etatów: 15.32 (w tym 2 nauczycielki na urlopie macierzyńskim i 1 na urlopie wychowawczym, 1 na świadczeniu rehabilitacyjnym; także w tym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 4,5, w tym liczba pracow. administracji 1/liczba etatów 1).
8. Liczba uczniów sp 70. Liczba oddziałów 6 + 1 oddział przedszkolny (24). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 13,42. Liczba uczniów dowożonych 68 (oraz z oddz. przedszk. – 5- i 6-latków) co stanowi 72,34 % z liczby uczniów ogółem, 8 uczniów dożywianych przez OPS, a ok. 15 opłaca dożywianie. Wszystkie dzieci piją mleko białe (3x w tygodniu) (70 ucz.).
9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0” = 12 + 12 dzieci pięcioletnich (uczęszczających do oddziału przedszkolnego).
10. Na terenie szkoły funkcjonuje Zespół Przedszkolny powstały w ramach projektu Małe Przedszkola na Dolnym Śląsku prowadzony przez Stowarzyszenie „Niedźwiadek Ślązański”.

### Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w I półroczu 2013 roku

#### Dział 801

##### Rozdział 80101

Wysokość środków finansowych ogółem z oddziałem przedszkolnym: **plan 1.151.468zł., wykonanie 540.287zł.**, co stanowi **46,92%** wykonania planu. Wysokość środków **bez oddziału przedszkolnego - plan: 1.053.493zł.** w tym na:

#### 1. place z pochodnymi :

| §   | Plan      | Wykonanie | %     |
|---|-----------|-----------|-------|
| § 3020 dodatek mieszk., wiejski i inne wyd. | 49.800,-  | 24.329,-  | 48,85 |
| § 4010 wynagrodz. osobowe                   | 662.809,- | 287.743,- | 43,41 |
| § 4040 dod. wynagr. osob.”13”               | 47.447,-  | 39.294,-  | 80,71 |
| § 4110 składki ubezp.spół.                  | 122.357,- | 62.312,-  | 50,93 |



pocztowe, przesyłki pocztowe – 264,-, wywóz nieczystości – 472,-, inne - ).

- ☐ § 4360 – plan 1.000zł. – wykonanie: 511zł. tj. 51,08% (telefon komórkowy)
- ☐ § 4370 plan: 2.000zł. – wykonanie: 882 zł., tj. 44,11% (telefon)
- ☐ § 4410 – plan: 1.000zł. – wykonanie: 55zł., tj. 5,52%
  - o podróże służbowe krajowe
- ☐ § 4430 plan 4.000zł. – wykonanie: 1.148zł., tj. 28,70% (ubezpieczenie sprzętu od kradzieży, program antywirusowy)
- ☐ § 4700/80101 plan 1.000zł. – wykonanie: 840zł., tj. 84% (szkolenie pracowników – sekretariat szkoły – szkolenie okresowe bhp: 500,- i SIO 340,-)
- ☐ § 4300/80146 - 3020 plan 800zł. – wykonanie: 800zł., tj. 100% (studia – uczelnie wyższe)
- ☐ § 4700/80146 – 4300 plan 1.383zł. – wykonanie: 0 zł., tj. 0 % (doskonalenie n-li, dalsze doskonalenie n-li w II półroczu)
- ☐ § 4700/80146 – 4410 plan 1.000 zł. – wykonanie: 512zł., tj. 51,15 % (podróże na szkolenia)
- ☐ § 4700/80146 – 4700 plan 2.547zł. – wykonanie: 677zł., tj. 26,58 % (konferencje, szkolenia)
- ☐ § 4300/85401 – 4300 plan 50zł. - wykonanie: 9zł., tj. 17,38%
- ☐ § 4300/85404 – 4300 plan 50zł. – wykonanie: 6 zł., tj. 12% (doskonalenie nauczycieli – planowane w II półroczu))

• **wyposażenie budynku**

- ☐ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 35.400zł. (w roku 2012: 44.900zł.), wykonanie 16.402zł., tj. 46,33%

§ 4240 zakup pomocy nauk. i dydak. plan 3.000zł. (w roku 2012: 8.200zł.),

wykonanie 990zł. 32,99%

**razem:** plan: 38.400zł. / wykonanie: 17.392zł. tj. 45,29% Opis wydatków w poszczególnych § przedstawiony jest powyżej pod nazwą zakup środków rzeczowych. Powyższe kwoty uwzględniają utrzymanie pomieszczenia oddziału przedszkolnego.

**Widoczna jest znacząca różnica (niższa kwota) w porównaniu z rokiem 2012.**

**Przy wzroście cen, mroźnej zimie 2012/2013 i niewiadomą zimą nadchodzącą może sugerować nadchodzące braki.**

• **utrzymanie budynku**

- § 4260 zakup energii, wody plan 11.000zł., wykonanie 4.868zł. 44,25%
- § 4270 zakup usług remontowych plan 3.700zł. (w roku 2012: 7.200zł.), wykonanie 1.918zł. 51,83%
- § 4300 zakup usług pozostałych tj. usług pocztowych, kominiarskich, wywóz śmieci plan 15.800zł. wykonanie 6.981zł. 44,18% (tu jest także wartość ubiegłorocznego § 4350 – plan: 2.400zł)

**razem:** plan: 30.500zł. / wykonanie: 13.767zł., tj. 45,14% ( 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**

- § 4410 podróże służbowe plan: 1.000zł. wykonanie: 55zł., tj. 5,52%
- § 4430 różne opłaty i składki plan: 4.000zł. wykonanie: 1.148zł. tj. 28,70%(druga, większa część ubezpieczenia w II półroczu 2013r.)
- § 4280 zakup usług zdrow. plan: 900zł. wykonanie: 103zł. tj. 11,44%
- § 4360 telefon komórk. plan: 1.000zł. wykonanie: 511zł. tj. 51,08%

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Oddział Przedszkolny**  
**przy Szkole Podstawowej w Świątnikach**  
**I półrocze 2013**

**Dział 801**

**Rozdział 80103**

**1. place z pochodnymi :**

| §                             | Plan     | Wykonanie | %                      |
|-------------------------------|----------|-----------|------------------------|
| § 3020 nagrody i inne wyd.    | 7.815,-  | 3.501,-   | 44,80                  |
| § 4010 wynagrodzenia osob.    | 63.981,- | 19.426,-  | 33,81                  |
| § 4040 dod. wynagr. osob."13" | 4.959,-  | 4.942,-   | <b>99,65 (poniżej)</b> |
| § 4110 składki ubezp.spół.    | 12.811,- | 4.426,-   | 34,55                  |
| § 4120 składki Fund.Pracy     | 1.871,-  | 143,-     | 7,61                   |
| § 4440 odpis na ZFŚS          | 6.138,-  | 4.428,-   | 72,14                  |

razem: **plan na place i pochodne: 97.575zł.**, wykonanie **36.866zł.**, tj. **37,78%** wydano z zaplanowanej kwoty na ten cel w I półroczu 2013 roku. Do **§ 4040 dod. wynagr. osob."13"** konieczne będą przesunięcia. Nauczycielka przechodzi na emeryturę i należy wypłacić „13”.

**2. zakup środków rzeczowych** ogółem: plan **400zł.**, wykonanie w I półroczu 2013 roku: **7zł.**, co stanowi **1,75%** wykonania planu na zakup środków rzeczowych.

Ogółem na oddział przedszkolny zaplanowano: 97.975zł. (97.575,- + 400,-).

*Rozłożenie na § wydatków na zakup środków rzeczowych w I półroczu 2013 roku:*

- ☐ § 4210(oddz.) plan: 0 zł.- wykonanie: 0zł., 0%
- ☐ § 4240(oddz.) - plan: 0 zł. - wykonanie: 0 zł., tj. – 0%
- ☐ § 4280 (oddz.) - plan: 100zł. - wykonanie: 0 zł., tj. 0 %
- ☐ § 4300(oddz.) plan: 100zł. – wykonanie: 7 zł., tj. 7,20% (prowizja bankowa)
- ☐ § 4410 (oddz.) plan: 200zł. – wykonanie: 0zł., 0%

• **wyposażenie budynku**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| § 4210 (oddz.) | plan 0 zł., wykonanie 0zł., tj. 0% |
| § 4240 (oddz.) | plan 0 zł., wykonanie 0zł., tj. 0% |

**razem: plan: 0 zł. / wykonanie: 0 zł. tj. 0%** Opis wydatków



**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
jednostki budżetowej  
Szkoła Podstawowa w Świątnikach  
I półrocze 2013r.**

Wysokość środków finansowych ogółem z oddziałem przedszkolnym: **plan 1.151.468zł., wykonanie 540.287zł.**, co stanowi **46,92%** wykonania planu.

**Dział 801**

**Rozdział 80101**

Wysokość środków **bez oddziału przedszkolnego** - **plan: 1.053.493zł., wykonanie: 503.414zł., tj. 53,84%**

**Place i pochodne:** plan: 968.863zł. - wykonanie: 466.712zł., tj. 48,17%

**Wydatki rzeczowe:** plan: 84.630zł. - wykonanie: 36.702zł. co stanowi **43,37%** wykonania planu na zakup środków rzeczowych. Ogółem na zakup środków rzeczowych wydano **4,46 %** z budżetu Szkoły (bez oddziału przedszkolnego).

**Dział 801**

**Rozdział 80103**

Wysokość środków na oddział przedszkolny – **plan: 97.975zł., wykonanie: 36.873zł., tj. 37,64%**

**Place i pochodne:** plan: 97.575zł. - wykonanie: 36.866zł., tj. 37,78% wydano z zaplanowanej kwoty na ten cel w I półroczu 2013 roku.

**Wydatki rzeczowe:** plan: 400zł. - wykonanie: 7zł., co stanowi **1,75%** wykonania planu na zakup środków rzeczowych.

**OGÓŁEM: Plan: 1.151.468zł. Wykonanie: 540.287zł.**

**Szkoła wykonała dochody:**

§ D0690 w wysokości 18zł. (duplikat legitymacji)

§ D0920 w wysokości 3,14 zł. (kapitalizacja odsetek.

**PRZEDSZKOLE Nr 1**  
ul. Słoneczna 34  
55-050 SOBÓTKA  
tel. 316 29 14

*P. Polanowicz*  
**URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA**  
**WPLYNEŁO**

dnia 15. 07. 2013

Pan  
Stanisław Dobrowolski  
Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Sobótka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej –  
Przedszkola Nr 1 w Sobótce za I półrocze 2013r.**

**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<br>w roku szkol. 2011/12  |   | Liczba dzieci w „0”<br>5,6-latki                         | Liczba oddziałów „0”                        |       |      |      |
|--|---|--|---|-------|------|------|
| ul. Słoneczna: 129   | 5                                       | ul. Słoneczna: 77  | 1 oddział – 6-latki                         |       |      |      |
| ul. Świdnicka: 144   | 6                                       |  | 2 oddziały - 5-latki                        |       |      |      |
| ogółem: 273  |   | ul. Świdnicka: 68  | 2 oddziały – 6-latki                        |       |      |      |
|  |   |  | 1 oddział – 5-latków                        |       |      |      |
| Liczba dzieci<br>dowożonych  | Wysokość planu<br>finansow. na rok 2013 | Liczba komputerów w<br>administracji<br>przedszkola      | Liczba komputerów do celów<br>dydaktycznych |       |      |      |
| 16 tj. 5,9 %   | zł                                      | 8  | 1   |       |      |      |
| Liczba pracowników<br>administracji/etatów   | Liczba pracowników<br>obsługi/etatów    | Liczba<br>nauczycieli/etatów                             | Liczba nauczycieli<br>w/g stopnia awansu    |       |      |      |
| ul. Słoneczna: 1/2   | ul. Słoneczna: 7 / 6,5et                | ul. Słoneczna 9/ 7,39et                                  | staż  | kontr | mian | dypł |
| ul. Świdnicka: 1/2   | ul. Świdnicka: 8/ 7et                   | w tym: katecheta 3/22<br>tj. 0,14 et, logopeda<br>0,25et | 3   | 4     | 10   | 3    |
| ogółem: 1/1et  | ogółem: 15 / 13,5 et                    | ul. Świdnicka: 9/8,39et                                  |   |       |      |      |
| ( wyjaśniam, że intendent<br>przedszkola zatrudniony<br>jest na ½ etatu na ul.<br>Słonecznej oraz na ½<br>etaty na ul. Świdnickiej). |   | w tym: katecheta 3/22<br>tj. 0,14 et, logopeda<br>0,25et |   |       |      |      |
|  |   | dyrektor 1etat<br>wicedyrektor 1 etat                    |   |       |      |      |
|  |   | ogółem: 17,78  |   |       |      |      |



**II. Część opisowa z wykonania planu dochodów budżetowych Przedszkola Nr 1 w Sobótce  
za okres od początku roku do dnia 30.06.2013**

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

**DOCHODY**

|                       |      |   |                   |
|-----------------------|------|---|-------------------|
| 80104                 | 0830 | Oplaty za pobyt dzieci ul. Słoneczna 34       | 58.717,50         |
|                       |      | Oplaty za pobyt dzieci ul. Świdnicka 49       | 67.794,00         |
|                       | 0920 | Kapitalizacja odsetek                         | 10,26             |
|                       | 0970 | Otrzymane dochody dotyczące roku poprzedniego | 5.292,20          |
| 80148                 | 0830 | Oplaty za wyżywienie dzieci ul. Słoneczna 34  | 35.916,00         |
|                       | 0830 | Oplaty za wyżywienie dzieci ul. Słoneczna 34  | 48.706,00         |
|                       | 0970 | Otrzymane dochody dotyczące roku poprzedniego | 4.845,50          |
| <b>DOCHODY RAZEM:</b> |      |   | <b>221.281,46</b> |

**III. Część opisowa z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Sobótce  
za okres od początku roku do dnia 30.06.2013**

**WYDATKI**

| Dział i rozdział   | Paragraf | Treść wydatków                              | Plan                | Wykonanie         | % wykonania  |
|--|----------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 80104  | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00            | 685,61            | 8,58         |
|  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe                       | 967 000,00          | 482 252,73        | 49,87        |
|  | 4040     | Dod. wyn. osob. „13”                        | 80 000,00           | 77 354,69         | 96,69        |
|  | 4110     | Składki na ubez. społeczne                  | 169 922,00          | 94 728,39         | 55,75        |
|  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                    | 24 559,00           | 13 230,34         | 53,87        |
|  | 4440     | Odpis na ZFŚS                               | 62 200,00           | 53 912,22         | 86,68        |
| <b>RAZEM:</b>  |          |   | <b>1 306 681,00</b> | <b>722 163,98</b> | <b>55,27</b> |
| Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń osobowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, nagród jubileuszowych, urlopu dla poratowania zdrowia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, refundacji odzieży ochronnej dla pracowników. |          |   |                     |                   |              |



| 80104         | Paragraf | Zakup środków rzeczowych-<br>wyposażenie. | Plan              | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|---------------|----------|---|-------------------|------------------|----------------|
|               | 4210     | Zakup materiałów i<br>wyposażenia         | 95 000,00         | 34 719,13        | 36,55          |
|               | 4240     | Zakup pomocy dydaktycznych                | 10 000,00         | 7 681,42         | 76,81          |
| <b>RAZEM:</b> |          |   | <b>105 000,00</b> | <b>42 400,55</b> | <b>40,39</b>   |

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do wykonania bieżących napraw w pomieszczeniach przedszkola, zakupu mebli sal zabaw (biuro, pojemnik na książki, ścianka dekoracyjno – fakturowa, kuchenny kącik do zabawy, szafka z kółkami) 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, tablic informacyjnych dla rodziców do szatni, oprogramowania do komputera Vulkan.

| 80104         | Paragraf | Zakup energii, gazu wody,<br>usług remontowych,<br>zdrowotnych i pozostałych | Plan              | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|---------------|----------|--|-------------------|------------------|----------------|
|               | 4260     | Zakup energii, gazu, wody  | 74 000,00         | 31 847,34        | 43,04          |
|               | 4270     | Zakup usług remontowych  | 25 000,00         | 1 116,90         | 4,47           |
|               | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00          | 424,00           | 8,48           |
|               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00         | 9 882,06         | 32,94          |
| <b>RAZEM:</b> |          |  | <b>134 000,00</b> | <b>43 270,30</b> | <b>32,30</b>   |

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, przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, usług kominiarskich, monitoring owadów i gryzoni dla celów sanepidu, służba bhp, prowizje bankowe, opłaty prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za ścieki i stałe odpady komunalnych.

| 80104         | Paragraf | Zakup usług telefonii<br>komórkowej i stacjonarnej | Plan            | Wykonanie       | %<br>wykonania |
|---------------|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|
|               | 4360     | Usługi telefonii komórkowej                        | 900,00          | 478,08          | 53,12          |
|               | 4370     | Usługi telefonii stacjonarnej                      | 5 000,00        | 1 760,87        | 35,22          |
| <b>RAZEM:</b> |          |  | <b>5 900,00</b> | <b>2 238,95</b> | <b>37,95</b>   |

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

| 80104 | Paragraf | Zakres usług                 | Plan     | Wykonanie | %<br>wykonania |
|-------|----------|------------------------------|----------|-----------|----------------|
|       | 4390     | Ekspertyzy, opinie i analizy | 3 000,00 | 0,00      | 0,00           |

| 80104 | Paragraf | Zakres usług     | Plan     | Wykonanie | %<br>wykonania |
|-------|----------|------------------|----------|-----------|----------------|
|       | 4410     | Podróże służbowe | 4 000,00 | 1 064,18  | 26,60          |

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

| 80104 | Paragraf | Zakres usług           | Plan     | Wykonanie | %<br>wykonania |
|-------|----------|------------------------|----------|-----------|----------------|
|       | 4430     | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00      | 0,00           |

| 80104 | Paragraf | Zakres usług          | Plan     | Wykonanie | %<br>wykonania |
|-------|----------|-----------------------|----------|-----------|----------------|
|       | 4700     | Szkolenie pracowników | 2 000,00 | 340,00    | 26,51          |

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

| 80146 | Paragraf | Zakres usług                       | Plan     | Wykonanie | %<br>wykonania |
|-------|----------|------------------------------------|----------|-----------|----------------|
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 1 000,00 | 0         | 0              |
|       | 4700     | Środki na doszkalcenie nauczycieli | 6 300,00 | 1 670,00  | 26,51          |
| RAZEM |          |                                    | 7 300,00 | 1 670,00  | 22,88          |

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



| Dział i rozdział   | Paragraf | Treść wydatków                              | Plan zł           | Wykonanie zł     | % wykonania  |
|--|----------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 80148  | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe                       | 149 000,00        | 68 749,65        | 46,14        |
|  | 4110     | Składki na ubez. społeczne                  | 26 000,00         | 10 327,48        | 39,73        |
|  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                    | 3 700,00          | 1 187,31         | 32,09        |
|  | 4440     | Odpis na ZFŚS                               | 6 300,00          | 0,00             | 0,00         |
| <b>RAZEM:</b>  |          |   | <b>188 000,00</b> | <b>80 264,44</b> | <b>42,70</b> |
| Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń osobowych pracowników jadalni i obsługi, nagród jubileuszowych, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, refundacji odzieży ochronnej dla pracowników. |          |   |                   |                  |              |

| 80148  | Paragraf | Zakup środków rzeczowych       | Plan              | Wykonanie        | % wykonania  |
|--|----------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00         | 3 866,77         | 12,89        |
|  | 4220     | Zakup środków żywności         | 193 000,00        | 93 814,44        | 48,61        |
| <b>RAZEM:</b>  |          |                                | <b>223 000,00</b> | <b>97 681,21</b> | <b>43,81</b> |
| Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu środków czystości do kuchni i jadalni, wyposażenia bloków żywienia w naczynia i sprzęty kuchenne oraz szafy magazynowej. Wydatki na zakup środków żywności |          |                                |                   |                  |              |

| 80148   | Paragraf | Zakup energii, gazu wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych | Plan             | Wykonanie        | % wykonania  |
|---|----------|--|------------------|------------------|--------------|
|   | 4260     | Zakup energii, gazu, wody  | 21 000,00        | 11 600,81        | 55,25        |
|   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00         | 1 985,38         | 39,71        |
| <b>RAZEM:</b>   |          |  | <b>26 000,00</b> | <b>13 586,19</b> | <b>52,26</b> |
| Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat za zużycie gazu na potrzeby kuchni, energii elektrycznej w kuchni i jadalni oraz wody. |          |  |                  |                  |              |

| 80148 | Paragraf | Zakres usług     | Plan   | Wykonanie | %<br>wykonania |
|-------|----------|------------------|--------|-----------|----------------|
|       | 4410     | Podróże służbowe | 800,00 | 0,00      | 0,00           |

| 80148 | Paragraf | Zakres usług          | Plan     | Wykonanie | %<br>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 | 8 400,00 | 4 270,63 | 50,84 |
|-------|------|--------------------------------|----------|----------|-------|

|       |      |                            |           |          |       |
|-------|------|----------------------------|-----------|----------|-------|
| 85404 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe      | 8 500,00  | 2 280,87 | 26,84 |
|       | 4040 | Dod. wyn. osob. „13”       | 500,00    | 231,47   | 46,30 |
|       | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 1 700,00  | 419,74   | 24,69 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00    | 59,81    | 19,94 |
|       |      | RAZEM                      | 11 000,00 | 2 991,89 | 27,20 |

Wydatki na powyższych § dotyczą: płace i składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy nauczycieli prowadzonych zajęć ze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Nr 1 w Sobótce

*Elżbieta Hrab*  
mgr Elżbieta Hrab