

SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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



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

P. Polawski



Rogów Sobócki, 21 stycznia 2014

Ldz. 17/I/ 2014

**SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGOWIE SOBÓCKIM**
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 316 26 49
R. 001 180 95 NTR 896 12-81-180

Pan Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
Sobótka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim za rok 2013 r.**

I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2013r

1. Nazwa placówki – **Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim**
2. Adres – ul. Szkolna 7; 55 – 050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę – budynek szkoły,
4. Liczba sal dydaktycznych -10 w tym: sal lekcyjnych– 8; do o nauki języków obcych – 0;
sal komputerowych – 1 + 1 w sali lekcyjnej ; sal gimnastycznych – 1 niewymiarowa,
5. Biblioteka - liczba woluminów – 9.105 ; wymiar pracy bibliotekarza – 21/3, ICIM – Centrum Informacji
Multimedialnej (EFS)
6. Liczba nauczycieli – 16 (1 rehabilitant – dyplomowany, 1 wczesne wspomaganie - mianowany); liczba
etatów – 15,52 ; w tym: stażystów – 0 ; kontraktowych – 4; mianowanych – 7; dyplomowanych – 5;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych – 5; liczba etatów 5; w tym liczba pracowników administracji -
1- liczba etatów - 1
8. Liczba uczniów SP – 91; Liczba oddziałów – 6; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 15;
Liczba uczniów dowożonych - 34; co stanowi – 37 % z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba dzieci 6-letnich w dwóch oddziałach przedszkolnych – 11 dzieci; dowożonych – 5; co stanowi
45 % oddziału przedszkolnego.
10. Liczba dzieci 5-letnich w dwóch OP– 20; dowożonych – 14; co stanowi 70% oddziału przedszkolnego

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

Dział i rozdział	Treść wydatków	plan zł	wykonanie zł	realiz.%
80101 80103	Szkoła Podstawowa i Oddziały Przedszkolne	1 171 230,00	1 131 376,00	97%
80101	Płace z pochodnymi	911 967,00	892 377,00	98%
	3020 nagrody i inne wydatkami	46 471,00	46 091,00	99%
	4010 wynagrodzenia osobowe	644 986,00	629 488,00	98
	4040 dod.wyn.osob."13"	39 609,00	39 584,00	100%
	4110 składki na bezp. społeczne	126 799,00	125 001,00	99%
	4120 składki Fundusz Pracy	16 640,00	15 460,00	93%
	4440 odpis na ZFŚS	37 462,00	36 753,00	98%

Wydatki na powyższych 5 dotyczą: dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, refundacji odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, świadczenia BHP, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek PZU, ZUS, FP, składki pracownicze, świadczeń socjalnych pracowników w ramach ZFŚS, zapomogi w ramach FZ (zapomogi, pożyczki, KZP)

80101		Zakup środków rzeczowych - Wyposażenie	50 925,00	50 198,00	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 430,00	45 800,00	99%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	4 495,00	4 398,00	98%
Wydatki na powyższych § dotyczą: w dużej części zakupu węgla na sezon grzewczy – około 30 t , zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia apteczki szkolnej, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły i obejścia wokół szkoły, zakupu środków czystości dla pracowników obsługi, zakupu dokumentów szkolnych: dzienników zajęć obowiązkowych i dodatkowych, świadectw, legitymacji arkuszy ocen, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej: „ Blżej Przedszkola ”, czasopism dla dyrektora szkoły „ Dyrektor Szkoły ” oraz literatury fachowej pomocnej aktualizacji dokumentów obowiązujących prawem oświatowym szkoły, aktualizacji materiałów metodycznych dla nauczycieli odpowiednich przedmiotów, pomoc dla bibliotekarza „ Poradnik Bibliotekarza ”, „ Teczka pracy nauczyciela Przedszkola ”, „ Teczka pracy logopedy ” materiały diagnostyczne z j. angielskiego i „ Profil Arytmetyczny ”, „ Kompetencje uczniów klasy IV i V ”, „ Matlandia ”, jak również pomoce do realizacji edukacji regionalnej „ Polskie Stroje Ludowe ”, zakupu materiałów papierniczych i tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących na potrzeby administracji i szkoły, biblioteki, pokoju nauczycielskiego, pracowni komputerowych, oddziału przedszkolnego, zakupu sprzętu uczniowskiego (stoliki, krzeselka), regał szatni dla OP, projektor multimedialny na potrzeby szkoły, pomoc dydaktyczna do realizacji treści przyrodniczych „ Stacja ścienna pogody ”, zakup sprzętu sportowego – piłki, zakup książek do biblioteki szkolnej					
80101		Zakup środków rzeczowych – Utrzymanie budynku	29 965,00	28 566,00	95%
	4260	zakup energii, gazu, wody	8 000,00	6 866,00	86%
	4270	zakup usług remontowych	1 900,00	1 893,00	100%
	4300	zakup usług pozostałych	20 065,00	19 807,00	99%
Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat stałych za dystrybucję i usługę przesyłową za energię elektryczną i zużycie wody, opłat za ścieki, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, opłata stała za obsługę komputerową, koszty wynikające z prowizji bankowych, koszt montażu projektora i ekranu projekcyjnego w klasie nr 13, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, opłaty za usługi stałe (abonament RTV, usługi kominarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja- obiekt szkolny, usługa obsługi informatycznej, opieki komputerowej, przedłużenie licencji antywirusowych, abonament serwisu internetowego Prawo Oświatowe, Nadzów Pedagogiczny, Złoty Abonamenty Optivum – Vulca – wariant I i II, koszty utrzymania strony Internetowej BIP oraz strony Internetowej szkoły, usługi komunalne(odpady, ścieki, popiół, segregacja), usługi transportowe dzieci w związku z edukacją poza terenem szkoły(wycieczki edukacyjne, konkursy międzyszkolne), opłaty za usługę montażową projektorów i ekranów multimedialnych w 2 salach lekcyjnych, pranie dywanów w salach OP i I – III, koszty kotary ocieplającej wejście do szkoły,					
80101		Zakup środków rzeczowych - Pozostałe	4 500,00	4 226,00	94%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 159,00	97%
	4360	Usługi telefonii komórkowej dyr.	800,00	730,00	91%
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 337,00	93%
Wydatki na powyższy § dotyczą: opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników nowo zatrudnionych, po urlopie zdrowotnym, koszty stałe za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i stacjonarnej dla szkoły,					
	4410	podróże służbowe	550,00	536,00	97%
Wydatki na powyższy § dotyczą: pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora szkoły, nauczycieli OP i wychowania fizycznego - konferencje, szkolenia, konserwatora szkoły – zaopatrzenie szkoły					
	4430	różne opłaty i składki	2 900,00	2 834,00	98%
Wydatki na powyższy § dotyczą: prolongata roczna dla 4 stanowisk komputerowych w bibliotece programu zabezpieczającego przed niepożądanymi treściami „Opiekun”, program antywirusowy, opłat związanych z ubezpieczeniem budynku szkoły – od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,					
80101	4700	szkolenie pracowników	1 640,00	1 640,00	100%
Wydatki na powyższy § dotyczą: poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników					

szkoły w szkoleniu – „Udzielanie pierwszej pomocy – Pomoc przedmedyczna”, BHP pracowników, szkolenie sekretarza szkoły – „Prowadzenie spraw kadrowych”, koszt egzaminu energetycznego - „Eksplotacja w zakresie obsługi kotła na paliwo stałe...”

RAZEM 80101	1 002 447,00	980 377,00	98%
--------------------	---------------------	-------------------	------------

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

80103		Płace z pochodnymi	135 946,00	121 414,00	96%
	3020	nagrody i inne wydatkami	9 173,00	8 780,00	96%
	4010	wynagrodzenia osobowe	93 198,00	81 392,00	87%
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	5 728,00	5 716,00	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 839,00	16 921,00	90%
	4120	składki Fundusz Pracy	2 770,00	2 413,00	87%
	4440	odpis na ZFŚS	6 238,00	6 192,00	99%

80103		Zakup środków rzeczowych - Wyposażenie	530,00	376,00	14%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	450,00	396,00	88%

Wydatki na powyższy § dotyczą: zakupu pomocy dydaktycznych tj.: gry stołowe – chińczyk, warcaby, kostka manipulacyjna oraz sprzętu do pracy z papierem, zakupu pojemników na przechowywanie klocków

80103		Zakup środków rzeczowych - Pozostałe	200,00	85,00	43%
	4410	podróże służbowe	100,00	42,00	42%
	4300	Usługi pozostałe	100,00	43,00	43%

Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów bankowych, prowizji bankowych, wyjazdów służbowych n-la OP,

80103		WYKONANIE BUDŻETU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO	136 676,00	121,975,00	89%
--------------	--	--	-------------------	-------------------	------------

80146		Doskonalenie	6 688,00	6 551,00	98%
	3020	Dofinansowanie szkolenia	1 500,00	1 500,00	100%
	4410	Delegacje na doskonalenie	1 000,00	863,00	86%
	4700	Środki na doształcanie nauczyc.	4 188,00	4 188,00	100%

Wydatki na powyższy § dotyczą: opłaty za dofinansowanie doskonalenia zawodowego 2 nauczycielek, poniesione koszty delegacji w związku z podróżami służbowymi nauczycieli, dyrektora, sekretarza szkoły, opłaty za szkolenia: „Zasady prowadzenie dokumentacji pedagogicznej”, „Diagnoza i terapia psychologiczna – pedagogiczna”, „Bezpieczna szkoła”, „Wczesne i wczesnoszkolne rozpoznawanie zaburzeń u dzieci”, „Profesjonalny nauczyciel bibliotekarz w szkole”, „Nowy System Informacji Oświatowej”, „Plan Nadzoru Pedagogicznego 2013/14”, „Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach po reformie przepisów”, „Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności u dzieci”, „Odpowiedzialność prawna nauczyciela”,

80195		ZFŚS - emeryci	17 459,00	16 973,00	97%
	4170	Komisja egzaminacyjna n-la mianowanego	240,00	240,00	100%
	4440	odpis na ZFŚS emeryt.	17 219,00	16 733,00	97%

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

RAZEM 80101	1 163 270,00	1 125 877,00	97%
--------------------	---------------------	---------------------	------------

85401		Świetlica	3 995,00	2 122,00	53%
	4010	Wynagrodzenie n-li	3 137,00	1 813,00	58%
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	267,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpiecz. społ. ZUS	403,00	272,00	67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	24,00	27%
	4300	Usługi pozostałe	100,00	13,00	13%

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

		Wczesne wspomaganie	2 065,00	1 477,00	72%
85404	4010	Wynagrodzenie n-li	1 550,00	1 165,00	75%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ. ZUS	320,00	193,00	60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	28,00	61%
	4300	Usługi pozostałe	50,00	4,50	9%
	4440	Odpis na ZFŚS	100,00	86,00	86%

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

		Inne formy pomocy	1 900,00	1 900,00	
85415	3260	„Wyprawka szkolna 2013”	1 900,00	1 900,00	100%

Wydatki na powyższe § dotyczą: wsparcia uczniów w ramach Programu rządowego, zgodnie z obowiązującymi zapisami – kryteriami rozporządzenia w w/w sprawie

80101		WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY	1 171 230,00	1 131 376,00	97%
-------	--	---------------------------------	---------------------	---------------------	------------

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

SZKOŁA PODSTAWOWA

80101		Płace z pochodnymi	911 967,00	892 377,00	98%
		Wypożyczenie	50 925,00	50 198,00	99%
		Utrzymanie	29 965,00	28 566,00	95%
		Pozostałe różne	7 950,00	7 596,00	
80146	4700	Doskonalenie nauczycieli	6 688,00	6 551,00	98%
80195	4440	ZFŚS- emeryci	6 688,00	6 551,00	98%
85401	85401	Świetlica; wczesne wspomaganie ucznia	7 960,00	5 499,00	
		RAZEM 80101	1 163 270,00	1 125 877,00	97%

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

80103		Płace z pochodnymi	135 946,00	121 414,00	96%
		Wypożyczenie	530,00	376,00	14%
		Pozostałe różne	200,00	85,00	43%
		RAZEM 80103	136 676,00	121,975,00	89%

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

		wykonanie planu dla szkoły i oddziału przedszkolnego	plan zł	wykonanie zł	realiz. %
80101		RAZEM	1 163 270,00	1 125 877,00	97%
80103			136 676,00	121,975,00	89%
801		OGÓŁEM WYDATKI	1 171 230,00	1 131 376,00	97%

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Zawadzie Sob.
mgr Mariola Piliżowska



Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim

ul. Szkolna 7

55-050 Sobótka

P. Polawoike tel. (071) 3162 649 fax. (071) 390 4131

email: sp.rogow.sobotka@wp.pl www.sprogow.sobotka.pl



Rogów Sobócki, 23 stycznia 2014r.

L.dz. 22/I/14

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

Pan Stanisław Dobrowolski
Burmistrz

Miasta i Gminy

Sobótka

sprawozdanie z realizacji środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
w Szkole Podstawowej w Rogowie Sobóckim w roku 2013

Środki na doskonalenie nauczycieli - rozdział 8146 § 4700

Plan - 6 688,00 zł.

Wykonanie - 6 551,00 zł.

Przedstawiona kwota została zrealizowana w ramach § 4700 poprzez:

1. Szkolenie Rady Pedagogicznej:

- ✓ *Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej - 149,00 zł. - Europejskie Centrum Rozwoju Kadr - e-szkolenie,*
- ✓ *„Odpowiedzialność prawna nauczyciela” - 245,00zł. - Europejskie Centrum Rozwoju Kadr - e-szkolenie<*

2. Uczestnictwo nauczycieli w konferencjach i szkoleniach:

- ✓ *„Bezpieczna szkoła” - 680,00 zł - udział 2 nauczycieli - Fundacja Państwo Obywatelskie,*
- ✓ *„Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna dzieci w zależności od potrzeb” - udział psychologa szkolnego - 206,00 zł. - Fundacja Państwo Obywatelskie,*
- ✓ *„Profesjonalna organizacja i zarządzanie biblioteką - 430,00zł. - udział bibliotekarza szkolnego - Instytut Badań nad Demokracją,*
- ✓ *„Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności u dzieci” - udział 2 nauczycieli - Pomorskie Centrum diagnozy, terapii i Edukacji Matematycznej Promathematica,*
- ✓ *„Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach po zmianie przepisów” udział 3 nauczycieli w szkolnie on-line - Fundacja Państwo Obywatelskie,*

3. Uczestnictwo dyrektora w konferencjach:

- ✓ *„Wczesne i wczesnoszkolne rozpoznawanie zaburzeń u dzieci” - 477,00 zł. - Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów - OSKKO,*

✓ „Nowy system Informacji Oświatowej:– 340,00 zł. - NOWATOR – dyrektor i sekretarz szkoły,

✓ „Plan Nadzoru Pedagogicznego 2013/14 – 420,00zł Europejskie Centrum Rozwoju Kadr

4. Delegacje na doskonalenie – 689,00 zł. - § 4410

5. Dofinansowanie doskonalenia nauczycieli - 1500,00 zł. - § 3020

6. Studia zaoczne lub wieczorowe – nie dotyczy

7. Kurs kwalifikacyjny – nie dotyczy

8. Studia podyplomowe jako 2.kierunek – nie dotyczy

9. Studia podyplomowe na poziomie magisterskim – nie dotyczy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.

mgr Mariola Pilchowska



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

L.dz. 19/I/ 2014r.

Rogów Sobócki, 22 stycznia 2014

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGOWIE SOBÓCKIM
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 316 26 49
R. 601 180 903; NIP 896-12-81-180



Pan Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
w Sobótce

**Sprawa: Sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych z Programu Gminy w roku 2013
w Szkole Podstawowej w Rogowie Sobóckim**

I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2013r.

1. Nazwa placówki – **Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim**
2. Adres – ul. Szkolna 7; 55 – 050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę – budynek szkoły,
4. Liczba sal dydaktycznych -10 w tym: sal lekcyjnych- 8; do o nauki języków obcych – 0;
sal komputerowych – 1 + 1 w sali lekcyjnej ; sal gimnastycznych – 1 niewymiarowa,
5. Biblioteka - liczba woluminów – 9.105 ; wymiar pracy bibliotekarza – 21/3, **ICIM – Centrum Informacji Multimedialnej (EFS)**
6. Liczba nauczycieli – 16 (1 rehabilitant – dyplomowany, 1 wczesne wspomaganie - mianowany);
liczba etatów – 15,52 ; w tym: stażystów – 0 ; kontraktowych – 4; mianowanych – 7;
dyplomowanych – 5;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych – 5; liczba etatów 5; w tym liczba pracowników
administracji - 1- liczba etatów - 1
8. Liczba uczniów SP – 91; Liczba oddziałów – 6; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział –
15; Liczba uczniów dowożonych - 34; co stanowi – 37 % z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba dzieci 6-letnich w dwóch oddziałach przedszkolnych – 11 dzieci; dowożonych – 5; co
stanowi 45 % oddziału przedszkolnego.
10. Liczba dzieci 5-letnich w dwóch OP – 20; dowożonych – 14; co stanowi 70% oddziału
przedszkolnego.

II. Część finansowa/materialna

1. W ramach wydatków inwestycyjnych Gminy dokonano remontu dachu na budynku szkoły
na kwotę - **277. 621,29 zł.**
2. Wykonano zadania w ramach pracy konserwatora szkoły, materiały finansowane z budżetu
szkoły:
 - zakupienie wykładziny podłogowej w celu modernizacji schodów w ciągu komunikacyjnym budynku oraz materiałów potrzebnych do wykonania zadania – **799,00zł.**
 - uzupełnienie sprzętu uczniowskiego do aktualnych potrzeb uczniów (stoliki, krzesła dla klasy V) – **1940,00zł**
 - dokupienie segmentu szatni dla oddziału przedszkolnego – **393,00zł.**
 - malowanie sali lekcyjnej nr 5 i 6 przeznaczonej na realizację edukacji przedszkolnej i

-
- klasy IV – oraz pokoju nauczycielskiego – **3 000,00zł.**
 - wykonanie remontu balkonu wraz z elewacją zewnętrzną tego fragmentu budynku szkoły – **1 000,00zł.**
 - zakupienie materiałów w związku z realizacją zaleceń PIP – **500,00zł.**
 - naprawa ławek na podwórku szkolnym oraz elementów placu zabaw – **700,00zł**
 - naprawa schodów wejściowych do budynku szkoły - **200,00zł.**
 - pranie dywanów w salach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – **700,00zł**
 - bieżące naprawy konserwatorskie i malarskie, uzupełnianie ubytków w pomieszczeniach szkolnych,

3. Nie zostały wykonane zadania z planu:

Przedstawione poniżej zadania rzeczowe do Programu Gminy na rok 2013 nie zostały wykonane.

W budżecie szkoły w tym roku również nie posiadałam środków na realizację poniższych zadań.

- Modernizacja podwórka szkolnego, wybranie nawierzchni, podsypywanie, wyłożenie kostką
koszt szacunkowy wg. kosztorysu inwestorskiego sprzed 3 lat – ponad 100.000,00zł.
- Naprawa budynku pomieszczenia wolnostojącego na terenie szkoły na potrzeby gospodarcze szkoły,

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

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 12 81 174, REG. 000 263 052

SP nr 1 - 310/2 /2014

Sobótka, dnia 15.01.2014r

P. Polanowski

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPRZYJĘŁO
dnia 15. 01. 2014
Ldż. 587
Znak sprawy

Urząd Miasta i Gminy

Referat Oświaty

w Sobótce

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce składa sprawozdania z planów finansowych za 2013r. Dział 801 rozdział 80101, 80148, 80103 Dział 854 rozdział 85401, i z doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
Korczaka w Sobótce
mgr Ewa Białobrzęska

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1
IM. JANUSZ KORCZAKA W SOBÓTCE
ZA OKRES OD 01.01.2013R. DO 31.12.2013R.**

Dział 801 Rozdział – 80101- Szkoła

I. Część informacyjna

1. Nazwa placówki **Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka**
2. Adres **Sobótka, ul. Świdnicka 20**
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę **2 budynki**
4. Liczba sal dydaktycznych **16** w tym: izb lekcyjnych-**14**, 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 **30**, liczba etatów **28,11**
7. Liczba pracowników niepedagogicznych **8**, liczba etatów **8**, w tym liczba pracow . administracji **2**, liczba etatów **2**
8. Liczba uczniów SP- **388** Liczba oddziałów **17** Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział **23**. Liczba uczniów dowożonych **81** co stanowi **20,87%** z liczby uczniów ogółem.

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2013 roku.

Wysokość środków finansowych ogółem: plan **2 380 001 zł** wykonanie **2 314 684,76 zł** co stanowi **97,26 %** wykonania planu w roku **2013r.**

Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	%
wydatki płace	2 097 311 ,00	2 043 556,84	97,44
wydatki rzeczowe	282 690,00	271 127,92	95,91
ogółem	2 380 001,00	2 314 684.76	97,26

1. WYDATKI PŁACOWE

Dział 801 Rozdział 80101

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020	3 703,00	3 671,33	99,14
4010	1 568 865,00	1 537 178,21	97,98
4040	110 067,00	109 447,70	99,44
4110	287 104,00	268 833,51	93,64
4120	35 243,00	32 177,21	91,30
4440	92 329,00	92 248,88	99,91
OGÓŁEM	2 097 311,00	2 043 556,84	97,44

2. WYDATKI RZECZOWE

Dział 801 Rozdział 80101

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4170 umowy zlecenia	15 500,00	14 874,00	95,96
4210 materiały i wyposażenie	48 000,00	47 868,63	99,73
4240 pomoce naukowe i dydakt	1 750,00	1 711,78	97,82
4260 energia, woda, gaz	120 810,00	110 956,02	91,84
4270 usługi remontowe	30 300,00	30 164,00	99,55
4280 usługi zdrowotne	2 600,00	2 587,26	99,51
4300 usł. pozostałe(prowizje bankowe, ścieki, śmieci, usł. komin,)	49 100,00	48 990,45	99,78
4350 usł. internetowe	100,00	34,10	34,10
4360 usł. tel. kom	800,00	666,24	83,28
4370 usł tel stacjonarnych	4 300,00	3 942,70	91,69
4390 zakup ekspertyz, analiz	0,00	0,00	0
4410 podróże służbowe	650,00	590,74	90,88
4430 ubezpieczenie budynków	7 100,00	7 062,00	99,46
4700 szk. pracow	1 680,00	1 680,00	100
OGÓŁEM	282 690,00	271 127,92	95,91

Opis wydatków:

Materiały i wyposażenie: 47 868zł

środki czystości - 10800 zł

art. papiernicze , druki szkolne, tonery HP – 14531 zł

wyposażenie apteczek – 304 zł

materiały biurowe – 837 zł

materiały remontowe – 3122zł

zasilacz Deel – 332zł

krzesła szkolne, szafki uczniowskie na ubrania – 17942 zł

Pomoce naukowe i dydaktyczne: 1 712 zł

książki do biblioteki - 960 zł

prenumeraty – 358 zł

karimaty – 150 zł

zabawy przy muzyce – 155zł

zestaw do nauki czytania -89zł

Energia : 110 956zł

energia – 17392 zł

gaz – 87249 zł

woda – 6315zł

Usługi remontowe: 30 164zł

przegląd serwisowy kotłowni, konserwacja i naprawa kserokopiarki, konserwacja platformy dźwigu, naprawa laptopa, naprawa rynny spustowej, przegląd dachu szkoły, wykonanie przyłącza elektrycznego, przegląd okresowy obiektu, wykonanie pomiarów elektrycznych – 14 604 zł

wymiana zespołu napędowego dźwigu – 15560zł

Usługi pozostałe: 48 990zł

wywóz nieczystości - 12120 zł

usługi kominiarskie - 932 zł

stały nadzór bhp - 2169 zł

opłaty pocztowe - 364zł

ochrona i monitoring - 22972zł

provizje bankowe - 2380zł

usługi transportowe - 1027zł

abonament RTV - 201 zł

utrzymanie witryny internetowej, aktualizacja „Uczniowie Optivum” , „Złoty abonament Optivum” dostęp internetowy „ABC” , – 6016zł

oprawa arkuszy ocen, pieczątki, podłączenie klimatyzacji, dorabianie kluczy, maglowanie obrusów – 809zł

Usługi internetowe - 34 zł**Usługi telekomunikacyjne - 3943 zł****Usługi telefonii komórkowej - 666zł****Szkolenie pracowników : 1680zł**

Szkolenie „ Nowy System Informacji Oświatowej ” - 480zł

Szkolenie „ Pierwsza pomoc przedmedyczna ” – 120 zł

Szkoleni „Prowadzenie spraw kadrowych ” – 180 zł

Szkolenie okresowe pracowników z zakresu bhp – 900zł

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 dofinansowanie doskonalenia	5 300	5 300	100
§ 4700 szkolenia pracowników	8 050	7 417,01	92,14
ogółem	13 350	12 717,01	95,18

1) Dopłaty do studiów podyplomowych , kursy kwalifikacyjne **5 300 zł**

- kurs zawodowy język angielski dla nauczycieli matematyki”- 300zł
- kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki 5 000zł

- 2) Szkolenia, konferencje, seminaria -1417 zł
szkolenie „Warsztaty artystyczne ” - 180zł
szkolenie „Wychowanie fizyczne w świetle nowych rozporządzeń ” – 390 zł
szkolenie „Specjalista ds. mediacji w szkole” – 208 zł
szkolenie „Program Szkolenia siatkarza” – 90zł
szkolenie „Profesjonalny opiekun świetlicy” – 196zł
Konferencja dla Dyrektorów szkół – 353,01 zł
- 3) Szkolenia Rady Pedagogicznej z zakresu multimediów stosowanych w dydaktyce-
6000,00zł
- 4) *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów* - 34 838zł
- 5) *Dochody szkoły przekazane na konto Gminy* –2093,16zł
- z wynajmu pomieszczeń – 5090zł
 - z wydania duplikatów legitymacji, świadectw – 54zł
 - odsetki bankowe – 9,45zł
 - zwrot za energię – 324,51zł

Sporządziła
mgr Edyta Hajdamowicz
kierownik gospodarczy
SP nr w Sobótce

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

Sobótka, dnia 15.01.2014r.

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
 JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
 IM. JANUSZA KORCZAKA W SOBÓTCE
 ZA OKRES OD 1.01.2013R. DO 31.12.2013R.**

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 - 6 liczba etatów - 1,86 z czego 0,61 etatu jest etatem łączonym z nauczycielskim etatem.

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

Wysokość środków finansowych ogółem: plan 114 057zł Wykonanie 113 453,37 zł co stanowi 99,47 % wykonania planu w roku 2013r.

Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	%
wydatki płace	113 957	113 380,79	99,56
wydatki rzeczowe (prowizje)	100	72,58	72,58
ogółem	114 057,00	113 453,37	99,48

1. WYDATKI PŁACOWE

Dział 854 Rozdział 85401

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020	74	0	0
4010	85665	85351,51	99,63
4040	5190	5118,10	98,61
4110	16193	16127,08	99,59
4120	2127	2089,85	98,25
4440	4708	4694,25	99,71
OGÓŁEM	113 957,00	113 380,79	99,56

2. WYDATKI RZECZOWE

Dział 854 Rozdział 85401

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4210	60	56,99	94,98
materiały i wyposażenie			
4300	40	15,59	38,98
usługi pozostałe			
OGÓŁEM	100	72,58	72,58

Sporządziła
 mgr Edyta Hajdamowicz
 kierownik gospodarczy
 SP nr w Sobótce

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej Nr 1
 im. Janusza Korczaka w Sobótce
 mgr Ewa Białobrzaska

Sobótka, dnia 15.01.2014r.

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA W SOBÓTCE
ZA OKRES OD 1.01.2013R. DO 31.12.2013R.**

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
6. Ilość wydawanych dziennie obiadów - 110

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego za 2013 rok

Wysokość środków finansowych ogółem: plan 20 021zł. Wykonanie 19 709,04 |
co stanowi 98,44 % wykonania planu w 2013 roku

Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	%
wydatki płace	18 471,00	18 181,84	98,43
wydatki rzeczowe (prowizje)	1 550,00	1 527,20	98,53
ogółem	20 021,00	19 709,04	98,44

1. WYDATKI PLACOWE

Dział 801 Rozdział 80148

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020	50	14,69	29,38
4010	13638	13495,12	98,95
4040	1118	1102,62	98,62
4110	2703	2643,72	94,81
4120	387	378,72	97,86
4440	575	546,97	95,13
OGÓŁEM	18 471,00	18 181,84	98,43

2. WYDATKI RZECZOWE

Dział 801 Rozdział 80148

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4210 materiały i wyposażenie	1520	1513,30	99,56
4300 prowizje bankowe	30	13,90	46,33
OGÓŁEM	1 550,00	1 527,20	98,53

Sporządziła
mgr Edyta Hajdamowicz
kierownik gospodarczy
SP nr w Sobótce

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

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA W SOBÓTCE ZA OKRES
OD 1.01.2013R. DO 31.12.2013R.**

Dział 801 Rozdział 80103 – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

I. Część informacyjna

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

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

Wysokość środków finansowych ogółem: plan 24 578zł. Wykonanie 23 877,14 zł co stanowi 97,15 % wykonania planu w roku 2013r.

Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	%
wydatki płace	22 928,00	22 422,91	97,80
wydatki rzeczowe	1 650,00	1 454,23	88,13
ogółem	24 578,00	23 877,14	97,15

1. WYDATKI PŁACOWE

Dział 801 Rozdział 80103

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4010	18050,06	17527,72	97,11
4110	3098,86	3196,35	103,15
4120	479,08	431,68	90,11
4440	1300	1267,16	97,47
OGÓŁEM	22 928,00	22 422,91	97,80

2. WYDATKI RZECZOWE

Dział 801 Rozdział 80103

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4210	280	279,15	99,70
materiały i wyposażenie			
4240	1340	1154	86,12
pomoce dydaktyczne			
4300	30	21,08	70,27
usługi pozostałe			
OGÓŁEM	1 650,00	1 454,23	88,13

Sporządziła
mgr Edyta Hajdamowicz
kierownik gospodarczy
SP nr w Sobótce

Sobótka, dnia 15.01.2014r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA DOSKONALENIE ZAWODOWE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA
W 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Środki finansowe przeznaczone na indywidualne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowane w szkole wyższych, zakładach doskonalenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące	5000	5300
2	Środki finansowe przeznaczone na formy doskonalenia zawodowego dyrektora	2350	353,01
3	Środki finansowe przeznaczone na szkolenie Rady Pedagogicznej	4500	6000
4	Środki finansowe przeznaczone na uczestnictwo nauczycieli w konferencjach, seminariach, warsztatach metodycznych	1500	1064
	Ogółem	13 350	12 717,01

Uzasadnienie

1) Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne:

kurs zawodowy „język angielski dla nauczycieli matematyki” - 300zł

kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki 5 000zł

2) Szkolenia, konferencje, seminaria:

szkolenie „Warsztaty artystyczne” - 180zł

szkolenie „Wychowanie fizyczne w świetle nowych rozporządzeń” - 390 zł

szkolenie „Specjalista ds. mediacji w szkole” - 208 zł

szkolenie „Program Szkolenia siatkarza” - 90zł

szkolenie „Profesjonalny opiekun świetlicy” - 196zł

konferencja dla Dyrektorów szkół - 353,01 zł

3) Szkolenia Rady Pedagogicznej z zakresu multimediów stosowanych w dydaktyce - 6000zł

Sporządziła

mgr Edyta Hajdamowicz

kierownik gospodarczy

SP nr w Sobótce

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka w Sobótce
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 e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

SP2.31.310.01.2014

p. Dorothea Benedowska

Sobótka, 30.01.2013 r.



Sz. P.

Stanisław Dobrowolski

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Zgodnie z obowiązkiem przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej za rok 2013, przekazuję w załączniku w/w sprawozdanie dotyczące Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Sobótce

Aleksandra Majdecka-Budziłek
mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce
za rok 2013

I. Część informacyjna

1. **Nazwa placówki:** Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce
2. **Adres:** 55 – 050 Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej Curie 19
3. **Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę** - 2: budynek szkolny przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 19; sala gimnastyczna przy ul. Skłodowskiej – Curie 38
4. **Liczba sal dydaktycznych:** 10 w tym: izb lekcyjnych - 6; izb do nauki języków obcych - 0; sal komputerowych - 1; świetlica szkolna – 1; sal gimnastycznych – 2.
5. **Biblioteka** - liczba woluminów - 4114; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)
6. **Liczba nauczycieli 18** = liczba etatów – 14,21
Stopnie awansu zawodowego: dyplomowany: 6
mianowany: 6
kontraktowy: 4
stażysta: 2
7. **Liczba pracowników niepedagogicznych:** 5 = liczba etatów – 4,10 w tym liczba pracowników administracji – 2* = liczba etatów – 1,75
8. **Liczba uczniów SP – 148**
Liczba oddziałów – 7, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 21,14
Liczba uczniów dowożonych - 17, co stanowi – 11,49 % z liczby uczniów ogółem.
9. **Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0”** - 15
10. **Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej** – 47

*pracownik administracji na stanowisku sekretarza szkoły zatrudniony w zastępstwie na ¾ etatu

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2013 r.

Dział 801

Rozdział 80101

Wysokość środków finansowych ogółem: plan – 1 279 213,00 zł, wykonanie 1 228 987,07 zł co stanowi – 96,07 % wykonania planu, w tym na:

▪ **place z pochodnymi :**

§ 3020 wyd. os. nie zał. do wyn.	plan	2.658,00	wykonanie	2.145,18	80,71%
§ 4010 wynagrodzenia osob.	plan	691.761,00	wykonanie	673.968,05	97,43%
§ 4040 dod. wynagr. osob."13"	plan	49.269,00	wykonanie	49.201,36	99,86%
§ 4110 składki ubezp. społ.	plan	129.541,00	wykonanie	121.090,62	93,48%
§ 4120 składki Fund. Pracy	plan	17028,00	wykonanie	12.955,34	76,08%
§ 4440 odpis na ZFŚS - prac.czynni	plan	42.403,00	wykonanie	42.297,88	99,75%
§ 4440 odpis na ZFŚS - emeryci	plan	14.400,00	wykonanie	14.384,70	99,89%
razem	plan	947.060,00	wykonanie	916.043,13	96,72%

Rozdział 85401

§ 3020 fundusz zdrowotny	plan	96,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4010 wynagr. os.	plan	58.312,00	wykonanie	53.473,41	91,70%
§ 4040 dod. wynagr. osob."13"	plan	3.600,00	wykonanie	3.138,95	87,19%
§ 4110 składki ubezp. społ. ZUS	plan	10.723,00	wykonanie	9.907,89	92,40%
§ 4120 skł. na Fun. Pracy	plan	1.158,00	wykonanie	1.136,28	98,12%
§ 4440 odpis na ZFŚS	plan	3.180,00	wykonanie	3.167,90	99,62%
razem	plan	77.069,00	wykonanie	70.824,43	91,89%

zakup środków rzeczowych:

▪ **wyposażenie budynku**

§ 4210 zakup mater. i wyposażenia	plan	143.500,00	wykonanie	142.903,22	99,58%
§ 4240 zakup pomocy nauk. i dydak.	plan	7.000,00	wykonanie	6.420,08	91,72%
razem	plan	150.500,00	wykonanie	149.323,30	99,21%

opis wydatków:

§ 4210

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

olej napędowy grzewczy – 61.566,72 zł – 17.123 tys. litrów

Jeden piec ogrzewa budynek szkolny i jeden piec salę gimnastyczną. Sala gimnastyczna ma nieszczelne okna i drzwi oraz nie jest ocieplony w związku z tym dużo ciepła ucieka na zewnątrz.

- materiały naprawcze i remontowe (narzędzia, art. malarskie) – **2.938,49 zł**
- wyposażenie apteczek – **168,20 zł**
- środki czystości – **5.915,31 zł**
- materiały biurowe (artykuły papiernicze, baterie, rolki do faxu, znaczki pocztowe, tusze do drukarek, segregatory) – **5 235,33 zł**
- program i akcesoria komputerowe – **583,62 zł**
- paliwo – **9.637,61 zł**
- wyposażenie (tablica, niszczarka, stół, drzwi aluminiowe, krzesła, szafa) – **32.857,54 zł**
- pozostałe – **24.000,40 zł**

§ 4240

- pomoce naukowe i dydaktyczne – **4.613,84 zł**,
- książki – **90,20 zł**
- pozostałe – **1.716,04 zł**
 - **utrzymanie budynku**

§ 4260 zakup energii, woda	plan	12.000,00	wykonanie	9.818,12	81,82%
§ 4270 zakup usług remontowych	plan	17.000,00	wykonanie	16.769,78	98,65%
§ 4300 zakup usług pozostałych tj. usług pocztowych, telegraficznych, telefonicznych, kominiarskich, wywóz śmieci	plan	33.600,00	wykonanie	33.270,26	99,02%
§ 4370 telefon stacjonarny	plan	2.100,00	wykonanie	2.078,54	98,98%
§ 4360 telefon komórkowy	plan	1.030,00	wykonanie	1.023,64	90,78%
§ 4350 usługi internetowe	plan	800,00	wykonanie	726,24	95,22%
razem	plan	66.530,00	wykonanie	48.875,62	95,72%

opis wydatków:

- energia – 7.029,02 zł
- woda – 2.789,10 zł
- odpady komunalne i dzierżawy pojemników – 8.947,95 zł
- usługi kominiarskie – 1.218,65 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 5.431,64 zł
- dozór elektroniczny obiektu – 1.943,80 zł
- usługi transportowe – 154,00 zł
- usługi komputerowe i akcesoria i programów komputerowe – 5.439,84 zł
- stały nadzór BHP – 6.462,65 zł
- opłaty pocztowe – 867,75 zł
- prowizje bankowe – 1.621,88 zł
- abonament RTV – 423,40 zł
- inne – 5.979,24 zł

▪ pozostałe różne opłaty i wydatki

Rozdział 80101

§ 4410 podróże służbowe	plan	1.000,00	wykonanie	855,79	85,58%
§ 4430 różne opłaty i składki	plan	3.400,00	wykonanie	3.400,00	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowot.	plan	1.510,00	wykonanie	1.504,20	99,62%
razem	plan	5.910,00	wykonanie	5.759,99	97,46%

▪ Środki na doksztalcanie

Rozdział 80101

§ 4700	plan	1.200,00	wykonanie	1.145,00	95,42%
razem	plan	1.200,00	wykonanie	1.145,00	95,42%

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

Rozdział 80146

§ 4700 szkolenie pracowników	plan	5.762,00	wykonanie	5.566,00	96,60%
razem	plan	5.762,00	wykonanie	5.566,00	96,60%

Wykorzystanie budżetu szkoły:

Płace i pochodne	876.060,47
Umowy zlecenia	0,00
Wyposażenie	123.336,86
Utrzymanie bud.	38.327,79
Pozostałe różne	48.056,81
Ubezpieczenia majątkowe	2.590,00
Podróże służbowe krajowe	855,79
Szkolenie pracowników	1.145,00
razem	1 090 372,72

▪ Rachunek dochodów:

stan 01.01.2014 - 0 zł

dochody : - 2.595,08 zł

wydatki : - 2.537,01 zł

przekazanie nadwyżki dochodów – 6,75 zł

cel wydatków:

- zakup artykułów biurowych:

tablica korkowa 84,06 zł

tablica lakierowana, gąbka do tablicy 452,95 zł

- zaliczka artykułów dotyczących realizacji programu 2.000,00 zł

- prowizje bankowe i za prowadzenie rachunku bankowego 51,32 zł

źródła dochodu:

- kapitalizacja odsetek – 0,08
- darowizna od rodziców – 580,00
- darowizna na rzecz szkoły – 15,00
- środki na realizację – Gmina Sobótka – 2.000,00 zł

Sobótka, dnia 30.01.2014 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Sobótce
(podpis i pieczęć dyrektora)
mgr Aleksandra Wójcicka-Bużnek

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
jednostki budżetowej
Szkoła Podstawowa w Świątnikach
rok 2013r.**

Wysokość środków finansowych ogółem z oddziałem przedszkolnym: **plan 1.123.840zł., wykonanie 1.080.384zł.**, co stanowi **96,13%** wykonania planu.

Dział 801

Rozdział 80101

Wysokość środków bez oddziału przedszkolnego - **plan: 1.043.486zł., wykonanie: 1.011.423zł., tj. 96,23%**

Place i pochodne: plan: 914.171zł. - wykonanie: 889.950zł., tj. 97,35%

Wydatki rzeczowe: plan: 129.315zł. - wykonanie: 122.717zł. co stanowi **94,90%** wykonania planu na zakup środków rzeczowych. Ogółem na zakup środków rzeczowych wydano **11,67 %** z budżetu Szkoły (bez oddziału przedszkolnego).

Dział 801

Rozdział 80103

Wysokość środków na oddział przedszkolny - **plan: 80.354zł., wykonanie: 67.713zł., tj. 82,22%**

Place i pochodne: plan: 73.394zł. - wykonanie: 60.940zł., tj. **80,03%** wydano z zaplanowanej kwoty na ten cel w 2013 roku.

Wydatki rzeczowe: plan: 6.960zł. - wykonanie: 6.777zł., co stanowi **97,37%** wykonania planu na zakup środków rzeczowych.

Szkoła wykonała dochody:

§ D0690 w wysokości 27zł. (duplikat legitymacji)

§ D0920 w wysokości 6,99 zł. (kapitalizacja odsetek).

Wykorzystanie budżetu oddziału przedszkolnego:

- Płace i pochodne (wykonanie): 60.939zł., co stanowi 89,99% wykonania budżetu oddziału przedszkolnego (z 67.716zł.).
- Wydatki rzeczowe (wykonanie): 6.760zł., co stanowi 9,98% wykonania budżetu oddziału przedszkolnego (z 67.716zł.).

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
w roku 2013
Szkoła Podstawowa w Świątnikach**

Część informacyjna

1. Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Świątnikach
2. Adres: Świątniki ul. Parkowa 6, 55 – 050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę 1, (*proszę uszczegółowić jakie: pałac, park*).
4. Liczba sal dydaktycznych 7 + czytelnia + biblioteka w tym: izb lekcyjnych 7, izb do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1+ 3 sale do zajęć pozalekcyjnych.
5. Biblioteka - liczba woluminów 9.267, wymiar pracy bibliotekarza $\frac{3}{4}$ etatu (23 godz.)
6. Liczba nauczycieli = 18 liczba etatów: 13 (w tym 1 nauczycielka na urlopie macierzyńskim i 1 na urlopie wychowawczym; także w tym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz zajęcia terapeutyczne).
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 4,5, w tym liczba pracow. administracji 1/liczba etatów 1).
8. Liczba uczniów sp 77. Liczba oddziałów 6 + 1 oddział przedszkolny (24). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 14,43. Liczba uczniów dowożonych 72 (oraz z oddz. przedszk. – 5- i 6-latków) co stanowi 71,29 % z liczby uczniów ogółem, 5 uczniów dożywianych przez OPS, a ok. 4 opłaca dożywianie. Wszystkie dzieci piją mleko białe (3x w tygodniu) (77 ucz.), a dzieci kl. I – III otrzymują owoce.
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 2013 roku

Dział 801

Rozdział 80101

Wysokość środków finansowych ogółem z oddziałem przedszkolnym: **plan 1.123.840zł.**, wykonanie **1.080.384zł.**, co stanowi **96,13%** wykonania planu. Wysokość środków **bez oddziału przedszkolnego - plan: 1.043.486zł.**, w tym na:

1. płace z pochodnymi :

§	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 dodatek mieszk., wiejski i inne wyd.	51.500,-	51.299,-	99,61
§ 4010 wynagrodz. osobowe	615.809,-	600.699,-	97,55
§ 4040 dod. wynagr. osob."13"	39.867,-	39.741,-	99,68
§ 4110 składki ubezp.spol.	122.357,-	117.229,-	95,81
§ 4120 składki Fund.Pracy	14.791,-	13.342,-	90,20
§ 4440 odpis na ZFŚS	43.458,-	43.357,-	99,77
§ 4440 / 80195 odpis na ZFŚS	18.091,-	18.091,-	100,00
§ 4010/85401-4010	3.091,-	1.861,-	60,21
§ 4040/85401-4110	733,-	333,-	45,47
§ 4110/85401-4120	105,-	48,-	45,47
§ 4010/85404-3020	7,-	0	0
§ 4110/85404-4010	3.118,-	2.879,-	52,47
§ 4120/85404-4040	336,-	327,-	97,35
§ 4120/85404-4110	613,-	582,-	94,97
§ 4120/85404-4120	86,-	76,-	88,77
§ 4120/85404-4440	209,-	86,-	41,34

-----razem:

plan na płace i pochodne: 914.171zł., wykonanie: **889.950zł.**, tj. **97,35%** wydano z zaplanowanej kwoty na ten cel w roku 2013.

Ogółem plan (bez oddziału przedszkolnego) wynosił 1.043.486zł., z czego na płace i pochodne zaplanowano **914.171zł.**, co stanowi **87,71%** wydatków z zaplanowanego budżetu.

12,29% wydatków przeznaczono (zaplanowano) na środki rzeczowe.

2. zakup środków rzeczowych ogółem: plan 129.315zł., wykonanie w 2013r.: **122.717zł.**, co stanowi **94,90%** wykonania planu na zakup środków rzeczowych. Ogółem na zakup środków rzeczowych wydano **11,76 %** z budżetu Szkoły (bez oddziału przedszkolnego).

Rozłożenie na § wydatków na zakup środków rzeczowych w roku 2013 roku.:

❑ § 4210 – plan: 42.170zł. – wykonanie: 42.066zł., tj. 99,75%

- środki czystości: 1.541,-; artykuły biurowe 603, materiały remontowe 1.074,- opał: 25.221,-; olej, paliwo: 181,-, pozostałe: 6.399,-; wyposażenie 5.502,-.

- ☐ § 4240 – plan: 5.700zł. – wykonanie: 5.628zł., tj. 98,73,% - książki/lektury do biblioteki szkolnej(82zł.), pomoce dydaktyczne (2.130zł.), pozostałe (1.140zł.), sprzęt komputerowy (2.276zł.)
- ☐ § 4260 plan: 11.000zł. – wykonanie: 8.711zł., tj. 79,19%.
 - energia (7.149zł.)
 - woda (1.562zł.)- w tym woda z 2 mieszkań w budynku szkoły
- ☐ § 4270 – plan: 18.200zł. wykonanie: 18.187 zł., tj. 99,93 % - naprawy i konserwacje (17.182zł.), pozostałe (1.005zł.).
- ☐ § 4280 – plan 900 zł. – wykonanie: 840 zł., tj. 93,36%
 - o usługi zdrowotne (zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania profilaktyczne, laboratoryjne)
- § 4300 – plan: 16.300zł.– wykonanie: 16.145zł., tj. 99,05% (abonament RTV: 201zł. inne usługi transport.: 244zł, koszty i prowizje bankowe: 1.590zł., ochrona mienia i dozór.: 1.762zł., opłaty pocztowe: 653zł., pozostałe: 803zł., służba bhp 1.800zł., usługa komputerowa: 7.008zł., usługi kominarskie: 1.416zł., wywóz nieczystości: 668zł.).
- ☐ § 4350 – plan: 50zł.– wykonanie: 40zł., tj. 80%
- ☐ § 4360 – plan 1.000zł. – wykonanie: 987zł. tj. 98,73% (telefon komórkowy)
- ☐ § 4370 plan: 2.000zł. – wykonanie: 1.760 zł., tj. 88,02% (telefon)
- ☐ § 4410 – plan: 300zł. – wykonanie: 284zł., tj. 94,72%
 - o podróże służbowe krajowe
- ☐ § 4430 plan 3.400zł. – wykonanie: 3.363zł., tj. 98,91% (ubezpieczenie sprzętu od kradzieży, program antywirusowy)
- ☐ § 4700/80101 plan 1.395zł. – wykonanie: 1.395zł., tj. 100% (szkolenie pracowników – sekretariat szkoły – szkolenie okresowe bhp, i SIO, kadry).
- ☐ § 80101 - 6060 plan 20.0000zł. – wykonanie: 16.615zł., tj. 83,08% (inwestycje – podłoga w sali gimn.).
- ☐ § 4300/80146 - 3020 plan 1.300zł. – wykonanie: 1.300zł., tj. 100% (studia – uczelnie wyższe).
- ☐ § 4700/80146 – 4410 plan 1.300 zł. – wykonanie: 1.289zł., tj. 99,14 % (podróże na szkolenia)
- ☐ § 4700/80146 – 4700 plan 3.130zł. – wykonanie: 3.012zł., tj. 96,23 % (konferencje, szkolenia)
- ☐ § 4300/85401 – 4300 plan 50zł. - wykonanie: 15zł., tj. 29,98%
- ☐ § 4300/85404 – 4300 plan 20zł. – wykonanie: 11 zł., tj. 52,50%
- ☐ §3260/85415 plan 1.100zł. – wykonanie: 1.069zł., tj. 91,18%

razem: plan: 129.315zł. / wykonanie: 122.717zł. tj. 94,90% Opis wydatków w poszczególnych § przedstawiony jest powyżej pod nazwą zakup środków rzeczowych. Powyższe kwoty uwzględniają utrzymanie pomieszczenia oddziału przedszkolnego. Widoczna jest korzystna różnica (wyższa kwota) w porównaniu z rokiem 2012. Wynika to m.in. z realizacji zadania po kontroli inspektora PIP (wymiana podłogi w sali gimnastycznej), uzupełnienie sprzętu uczniowskiego i pomocy dydaktycznych (na co nie było środków od 2-3 lat).

• **wyposażenie budynku**

- ☐ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **plan 42.170zł. (w roku 2012: 44.900zł.), wykonanie 42.066zł., tj. 99,75%**
- § 4240 zakup pomocy nauk. i dydaktycznych **plan 5.700zł., wykonanie 5.628zł. 98,74%**

Razem: plan: 47.870zł., wykonanie: 47.694zł., tj. 99,63%

• **utrzymanie budynku**

§ 4260 zakup energii, wody **plan 11.000zł., wykonanie 8.711zł. 79,19%**

§ 4270 zakup usług remontowych **plan 18.200zł. (w roku 2012: 7.200zł), wykonanie 18.187zł. 99,93%**

§ 4300 zakup usług pozostałych tj. usług pocztowych, kominiarskich, wywóz śmieci **plan 16.300zł. wykonanie 16.145zł. 99,05%** (tu jest także wartość ubiegłorocznego § 4350 – plan: 2.400zł)

razem: plan: 45.500zł. / wykonanie: 43.043zł., tj. 94,6% (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: 300zł. wykonanie: 284zł., tj. 94,72%**

§ 4430 różne opłaty i składki **plan: 3.400zł. wykonanie: 3.363zł. tj. 98,91%**

§ 4280 zakup usług zdrow. **plan: 900zł. wykonanie: 840zł. tj. 93,36%**

§ 4350 zakup usług dost. do int. **plan: 50zł. wykonanie: 40zł., tj. 80%**

§ 4360 telefon komórk. **plan: 1.000zł. wykonanie: 987zł. tj. 98,73%**

§ 4370 telefon **plan 2.000zł. wykonanie 1.760zł. tj. 88,02%**

§ 4700/80101 **plan 1.395zł. – wykonanie: 1.395zł., tj. 100%**

§ 80146-3020 (doskonal. – studia) szkol. **plan: 1.300zł. wykonanie: 1.300zł. tj. 100%**

§ 80146-4410 (podróże na doskonal.) **plan: 1.300zł. - wykonanie: 1.289zł. tj. 99,14%**

§ 80146- 4700 (szkolenia, konf., kursy) **plan: 3.130zł. wykonanie: 3.012zł. tj. 96,23%**

§ 4300/85401 **plan: 50zł. wykonanie: 15zł., tj. 29,98%**

§ 4300/85404 **plan: 20zł. wykonanie: 11zł., tj. 52,50%**

§ 3260/85415 **plan: 1.100zł. wykonanie: 1.070zł., tj. 97,18%**

§ 80101 – 6060 (inwest.) **plan: 20.000 wykonanie: 16.615zł., tj. 83,08%**

razem: plan: 35.945zł. / wykonanie: 31.981zł., tj. 88,97% (Wydatki zostały dokładnie opisane powyżej. § 4410 dotyczący podróży służbowych został rozdzielony. Jego druga część dotycząca dojazdu na konferencje, szkolenia, kursy jest w §4700/80146-4410).

2. **Środki na doksztalcanie nauczycieli (w tym dojazd na szkolenia, także bezpłatne)**

- rozdział, § - 80146 / § 4700: **plan: 3.130zł. – wykonano 3.012zł., tj. 96,23%**

i rozdział, § - 80146 / § 3020: **plan: 1.300zł. – wykonano – 1.300zł., tj. 100%**

§ 80146-4410 (podróże na doskonal.) **plan: 1.300zł. – wykonanie: 1.289zł., tj. 99,14%**

Wykonano 2.004zł., tj. 37,46%

Plan ogółem: 5.730zł. (Wykonanie 5.601zł., tj. 97,45 %

- szkolenia rady pedagogicznej wydano: 1.300zł., tj. 23,21% z wydanej kwoty (były także nieodpłatne, np. z projektu MEN, organizowane przez wydawnictwa,
- z różnorodnych środków unijnych)

- na uczestnictwo nauczycieli w konferencjach, szkoleniach, kursach wydano: 3.001zł., tj. 53,58%

-doskonalenie zawodowe nauczycieli jw. **zł. z tego na:**

***kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe: 1.300 zł., tj. 23,21% (z wydanej kwoty)**

***kursy doskonalące: jw.**

(komentarz) Środki na doskonalenie nauczycieli obliczane są obligatoryjnie

w wysokości 1% od wynagrodzenia nauczycieli. Nauczyciele ponadto korzystali z form doksztalcających bezpłatnych lub opłacanych ze środków unijnych oraz będąc zatrudnionymi w innych szkołach ze środków tych szkół.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Oddział Przedszkolny
przy Szkole Podstawowej w Świątnikach
w roku 2013

Dział 801

Rozdział 80103

1. place z pochodnymi:

§	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 nagrody i inne wyd.	7.815,-	7.523,-	96,26
§ 4010 wynagrodzenia osob.	43.556,-	35.318,-	81,09
§ 4040 dod. wynagr. osob."13"	6.589,-	6.586,-	99,95
§ 4110 składki ubez.p.spół.	8.403,-	5.279,-	62,82
§ 4120 składki Fund.Pracy	893,-	330,-	36,97
§ 4440 odpis na ZFŚS	6.138,-	5.904,-	96,18

razem: plan na place i pochodne: 73.394zł., wykonanie 60.940zł., tj. 80,03% wydano z zaplanowanej kwoty na ten cel w roku 2013.

2. zakup środków rzeczowych ogółem: plan 6.960zł., wykonanie w 2013 roku: 6.777zł., co stanowi 97,37% wykonania planu na zakup środków rzeczowych.

Ogółem na oddział przedszkolny zaplanowano: 82.354zł., wydano: 67.716zł., tj.

Rozłożenie na § wydatków na zakup środków rzeczowych w 2013 roku:

- ☐ § 4210(oddz.) plan: 3.500zł.- wykonanie: 3.459zł., 98,82%
- ☐ § 4240(oddz.) - plan: 3.360 zł. - wykonanie: 3.301zł., tj. – 98,24%
- ☐ § 4300(oddz.) plan: 100zł. – wykonanie: 17 zł., tj. 16,78% (prowizja bankowa)

• **wyposażenie budynku**

§ 4210 (oddz.)	plan 3.500 zł., wykonanie 3.459zł., tj. 98,82%
§ 4240 (oddz.)	plan 3.360 zł., wykonanie 3.301zł., tj. 98,24%

razem: plan: 6.860 zł. / wykonanie: 6.760 zł. tj. 98,54% Opis wydatków w poszczególnych § przedstawiony jest powyżej pod nazwą zakup środków rzeczowych. Po kilku latach dokonano zakupu środków rzeczowych dla oddziału przedszkolnego (pomoce dydaktyczne i uzupełnianie wyposażenia).

• **utrzymanie budynku**

§ 4300 (oddz.)	plan 100zł. wykonanie 17zł., tj. 16,78% (odsetki bankowe)
----------------	---

4. Dotacje

Ogółem plan (bez oddziału przedszkolnego) wynosił 1.043.486zł. (wydatki 1.012.667zł.), z czego na płace i pochodne zaplanowano 914.171zł., co stanowi 87,71% wydatków z zaplanowanego budżetu. 12,29% wydatków przeznaczono (zaplanowano) na środki rzeczowe.

Wykorzystanie budżetu szkoły (bez oddziału przedszkolnego):

- Płace i pochodne (wykonanie): **889.950zł. co stanowi 87,88%** wykonania budżetu szkoły
- Wyposażenie (wykonanie) **47.694zł.**, co stanowi **4,72%** wykonania budżetu szkoły (tu zawiera się także w części opału - utrzymanie budynku).
- Utrzymanie bud. (wykonanie) **43.043zł.**, co stanowi **4,26%** wykonania budżetu szkoły
- Pozostałe różne (wykonanie) **31.981zł.**, co stanowi **3,06 %** wykonania budżetu szkoły
- *Dokształcanie naucz. (wykonanie) 5.601zł., co stanowi 0,55% wykonania budżetu szkoły (całej)(wliczone w pozostałe wydatki)*

Razem **1.012.667zł. = 97,05%** zrealizowanego budżetu szkoły – bez oddz. przedszk. (kwoty na dokształcanie ujęte są w kwotach „pozostałych”).

**Dochody własne: Dochody planowano w wysokości 10.385zł.,
wykonanie dochodów w roku 2013r.: 9.623zł.**

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

Wykonanie w dochodach: 9.623zł. (tj. 0,95% wysokości budżetu szkoły
w roku 2013r.) §0920, §0960, §0970

Wykonanie w wydatkach: 9.623 zł.

Środki gromadzone na koncie dochodów własnych pozyskiwane są w zdecydowanej większości
na konkretne, zaplanowane zadania i tym samym ich realizacja była na te zadania planowana.
(W chwili obecnej długoterminowe planowanie nie jest już możliwe, dlatego środki wydatkowane
są w ciągu roku).

Dochody pochodziły z różnych źródeł: od sponsorów, z darowizn, z dochodów z imprez szkolnych,
transz na realizację napisanych przez nauczycieli programów profilaktycznych.

Środki wydatkowane zostały na zakup pomocy dydaktycznych (np. mikroskop, książki, gry
dydaktyczne i in.), dofinansowania wyjazdu uczniów na Zieloną Szkołę w dniach 21-23.05.2013r.
i w czerwcu 2013r. drugiej grupy, nagród dla uczniów za udział w konkursach przedmiotowych,
zakupy do świetlicy środowiskowej materiałów na realizowanie programów profilaktycznych
(np. artykułów papierniczych), wywoływania zdjęć z imprez szkolnych, zakupu materiałów
dekoracyjnych, prowizje bankowe.

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

3. Inne uwagi

- Nadal z pozyskiwanych przez szkołę środków pozyskiwane są pomoce dydaktyczne i rozwijana
jest baza szkoły (udział w projektach, organizowanie imprez, pozyskiwanie sponsorów).
- Nie są wydawane nadal delegacje w celu dokonania zakupu materiałów (środki czystości, artykuły
biurowe, pomoce, sprzęt), ponieważ także w ramach oszczędności, zakupu dokonuje się (od lat)
w czasie wolnym korzystając z prywatnych środków transportu,
- Inne spostrzeżenia umieszczone są bezpośrednio przy poszczególnych opisach wydatków.

30.01.2014r.
(data sporządzenia sprawozdania)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątkach
Ewa Żurawik
(podpis i pieczęć dyrektora)
mgr Ewa Żurawik

P. Polawski

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WSELYŃSKO

dnia: 31.01.2014

Liczba: 1299

Znak sprawy: _____

Sobótka, 31.01.2014r

Pan
Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
Sobótka

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej –
Przedszkole Nr 1 w Sobótce za rok 2013**

I. Część informacyjna

1. Nazwa placówki: PRZEDSZKOLE NR1 W SOBÓTCE
2. Adres 55-050 SOBÓTKA UL SŁONECZNA34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez przedszkole – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. Liczba sal dydaktycznych 12 tj./ 5 ul. Słoneczna i 7 ul. Świdnicka./
5. Liczba nauczycieli 20 = liczba etatów 17,72 w tym:
 - 9 nauczycieli ul. Świdnicka / 8 et./ oraz dodatkowo 0,04 et. katecheza, 0,25 et. logopeda
 - 11 nauczycieli ul. Słoneczna / 9 et./ w tym dyrektor 1 et. wicedyrektor 1 et. i dodatkowo 0,12 et. katecheza, 0,25 et. logopeda oraz wczesne wspomaganie rozwoju: 1 nauczyciel tj. 0,06et.
6. Liczba pracowników niepedagogicznych 17 = liczba etatów 15,5 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 2, z tego ul. Świdnicka 8 pracowników obsługi 7,00 et.+ intendent ½ et. ul. Słoneczna 7 pracowników obsługi 6,5et + intendent ½ et (1 pracownik administracji - intendent przebywa na urlopie wychowawczym).
7. Liczba dzieci 218 z tego ul. Słoneczna 112 , a ul. Świdnicka 106 dzieci.
8. Liczba oddziałów 10, tj. 5 ul. Słoneczna i 5 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 22.
9. Liczba uczniów dowożonych 8 co stanowi 3,69 % z liczby uczniów ogółem, z tego 8 dzieci z ul. Słonecznej i 0 dzieci z ul. Świdnickiej.
10. Liczba dzieci 5-letnich w oddziałach 77 z tego 55 ul. Słoneczna, a 22 ul. Świdnicka
11. Nauczyciele: stażysta - 0, kontraktowy – 5 , mianowany - 12, dyplomowany - 3.

**II. Część opisowa z wykonania planu dochodów budżetowych Przedszkola Nr 1 w Sobótce
za okres od początku roku do dnia 31.12.2013**

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

DOCHODY

80104	0690	Oplaty za pobyt dzieci ul. Słoneczna 34	78.755,50
		Oplaty za pobyt dzieci ul. Świdnicka 49	89.829,00
	0920	Kapitalizacja odsetek	14,12
	0970	Otrzymane dochody dotyczące roku Poprzedniego	5.344,20
80148	0830	Oplaty za wyżywienie dzieci ul. Słoneczna 34	72.570,00
		Oplaty za wyżywienie dzieci ul. Świdnicka 49	87.398,00
	0970	Otrzymane dochody dotyczące roku poprzedniego	4.845,50
	DOCHODY RAZEM:		338.756,32

**III. Część opisowa z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Sobótce
za okres od początku roku do dnia 31.12.2013**

WYDATKI

Dział i rozdział	Paragraf	Treść wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2224,70	74,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe	958 696,00	958 495,59	99,97
	4040	Dod. wyn. osob. „13”	78 000,00	77 354,69	99,17
	4110	Składki na ubez. społeczne	178 857,00	178 627,78	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 689,00	25 645,20	99,82
	4170	Umowa zlecenie	2 500,00	1 923,00	76,92
	4440	Odpis na ZFŚS	67 200,00	65 243,56	97,08
RAZEM:			1 313 942,00	1 309 514,52	99,66

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, funduszu pracy, umowy zlecenia, odpisu na ZFŚS, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników.

80104	Paragraf	Zakup środków rzeczowych-wyposażenie.	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	75 795,24	93,57
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	50 000,00	42 838,46	85,67
RAZEM:			131 000,00	118 633,70	90,56

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, regał wysoki, szafa wysoka, krzesła), zakupu dwóch ławek na plac zabaw, karuzeli tarczowej, tablicy interaktywnej z rzutnikiem, basenu z kulkami, 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, programu antywirusowego na okres 1 roku.

80104	Paragraf	Zakup energii, gazu wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4260	Zakup energii, gazu, wody	47 600,00	46 915,30	98,56
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 927,69	65,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 009,00	40,18
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 232,88	97,04
RAZEM:			83 100,00	77 084,87	92,76

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, remont kosiarki i pralki, konserwacja kotła gazowego i termy gazowej, badania okresowe pracowników, służba bhp, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za ścieki i stałe odpady komunalnych, abonament za używanie odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego.

80104	Paragraf	Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4360	Usługi telefonii komórkowej	1 050,00	885,60	84,34
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	4 850,00	3 409,86	70,30
RAZEM:			5 900,00	4 295,46	72,80

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

80104	Paragraf	Zakres usług	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4410	Podróże służbowe	4 000,00	1 940,23	48,50

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

80104	Paragraf	Zakres usług	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 108,00	55,40

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu polisy PZU (ubezpieczenie budynków)

80104	Paragraf	Zakres usług	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	1410,00	70,50

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

80146	Paragraf	Zakres usług	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
	4700	Środki na dokształcanie nauczycieli	6 300,00	5 667,00	89,95
RAZEM			7 300,00	5 667,00	77,63

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	1 936,59	64,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe	142 000,00	139 686,18	98,37
	4110	Składki na ubez. społeczne	26 000,00	23 082,53	88,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 703,66	73,07
	4440	Odpis na ZFŚS	7 100,00	6 355,73	89,51
RAZEM:			181 800,00	173 764,69	95,58

Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń osobowych pracowników jadalni i obsługi, nagród jubileuszowych, składek na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy oraz odpisu na ZFŚS, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników.

80148	Paragraf	Zakup środków rzeczowych	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 087,80	84,35
	4220	Zakup środków żywności	193 000,00	159 671,22	82,73
RAZEM:			218 000,00	180 759,02	82,91

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	31 000,00	25 846,49	83,37
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 452,38	77,89
RAZEM:			38 000,00	31 298,87	82,36

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	% wykonania
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	890,00	89,00

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

80195	4440	Odpis na ZFŚS emeryci renciści	8 400,00	5 694,18	67,78
-------	------	--------------------------------	----------	----------	-------

85404	4010	Wynagrodzenia osobowe	8 500,00	2 752,59	32,38
	4040	Dod. wyn. osob. „13”	500,00	231,47	46,29
	4110	Składki na ubez. społeczne	1 700,00	549,34	32,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	78,27	26,09
		RAZEM	11 000,00	3 611,67	32,83

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

znak sprawy: 031 - 12 /2014

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI Budżetowej - Gimnazjum Gminne im. Piotra Włostowica
za 2013 r.**

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA – stan na 31.12.2013

1. Nazwa placówki : **GINNAZJUM GMINNE im. Piotra Włostowica**
2. Adres: **55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20a**
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: **1 budynek**
4. Liczba sal dydaktycznych :
 - sale lekcyjne - 20
 - komputerowe - 1
 - językowe - 6
 - świetlica - 1
 - sala gimnastyczna - 1
5. Biblioteka - liczba woluminów **5450** ; wymiar pracy bibliotekarza **30/30**
6. Liczba nauczycieli : **osób - 41 , etatów - 36,95 w tym pełnych etatów: 30 i etatów niepełnych: 6,95**
 - stażysta - 1 osób
 - kontraktowy - 9
 - mianowany - 14
 - dyplomowany - 17
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: **16**; liczba etatów: **13,75** w tym liczba pracowników administracji : **2**, liczba etatów : **2**.
8. Liczba uczniów Gimnazjum: **347**; liczba oddziałów: **17**; średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: **20,41** osoby. Liczba uczniów dowożonych : **238**, co stanowi **68,58%** z liczby uczniów ogółem.

II. CZĘŚĆ OPISOWA zrealizowanego planu finansowego w 2013r.

Wysokość środków finansowych ogółem :

Projekt finansowy na 2013 rok został zatwierdzony na kwotę 3 838 389,00 zł, w efekcie został skorygowany do kwoty 3 763 789,00 zł

Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	%
wydatki płace	3 008 087	2 926 560,92	97,29
wydatki rzeczowe	692 510,00	673 886,38	97,31
dosk.i naucz.nauczy.	18 790,00	18 786,94	99,98
ZFŚS	5 840,00	5 616,14	96,17
emeryci ,renciści			
świetlica	38 562,00	34 672,93	89,91
ogółem:			

	3 763 789,00	3 659 523,31	97,23
--	---------------------	---------------------	--------------

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 nagrody i wyd.nie zaliczane do wynagrodzeń	4 863,00	4 809,15	98,89
4010 wynagrodzenia osobowe	2 220 299,00	2 172 312,36	97,84
4040 dodat.k.wyn.roczone ZFN	177 008,00	171 797,28	97,06
4110 składki na ezp..społ.ZUS	420 944,00	397 694,75	94,48
4120 składki na Fundusz Pracy	52 323,00	47 452,60	90,69
4140 PFRON	0	0	0
4440 odpisy na ZFŚS	132 650,00	132 494,78	99,88
OGÓŁEM	3 008 087	2 926 560,92	97,29

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4170 umowy zlecenia	13 360,00	12 307,16	92,12
4210 materiały i wyposażenie	99 800,00	99 699,59	99,90
4240 pomoc naukowe i dydakt	14 700	14 655,04	99,69
4260 energia, woda, gaz	331 900	319 509,50	96,27
4270 usługi remontowe	40 000	37 999,63	95,00
4280 usługi zdrowotne	4 200	4 167,00	99,21
4300 usł. pozostałe(prow. bankowe, ścieki, śmieci, telef. komin, ochrona)	118 200,00	117 882,27	99,73
4350 usł. internetowe	1 500,00	1 313,64	87,58
4360 usługi tel.komórkowej	2 400,00	2 264,75	94,36

4370 usługi telef.stacjonarnej	5 500,00	4 947,41	89,95
4410 podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 896,93	97,94
4420 podróże sł. zagraniczne	1 150,00	1 149,08	99,92
4430 ubezpieczenie budynków	21 800,00	21 696,15	99,52
4700 szkolenia prac.ogółem	4 000,00	3 924,60	98,12
6060 inwestycje	29 000,00	27 473,63	94,74
OGÓŁEM	692 510,00	673 886,38	97,31

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

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

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

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

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

3. WYDATKI PŁACOWE – Doskonalenie i dokształcanie nauczyciel

rozdział : 80146

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 studia nauczycieli, dof. dorsk.	950,00	950,00	100
4410 deleg.szkolenia, konf.	280 ,00	279,94	99,98
4700 doksztalcanie prac.pedag. szkolenia, kursy	17 560,00	17 557,00	99,98
OGÓŁEM	18 790,00	18 786,94	99,98

Dofinansowanie do studiów 950,00 zł - dla dwóch osób
 Oraz środki na dokształcanie nauczycieli w tym na:
 - szkolenia Rady Pedagogicznej - 17 557,00 zł

4. WYDATKI RZECZOWE

rozdział : 80195 – emeryci / renciści

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4170 Umowy-zlecenia	240,00	240,00	100
4440 ZFŚS emeryci renciści	5 600,00	5 376,14	96,00
OGÓŁEM	5 840,00	5 616,14	96,17

5. WYDATKI PŁACOWE – ŚWIETLICA

rozdział: 85401

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 fundusz zdrowotny	75,00	0	0
4010 wynagrodzenia składki na ubez.społ.ZUS	24 179,00	22 685,62	93,82
4040 trzynastki składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 121,64	92,25
4110 składki na ub..społ. ZUS usługi pozostałe	5 067,00	4 127,90	81,47
4120 składki na Fundusz Pracy	722,00	576,27	79,82
4210 materiały biurowe	3 000,00	2 407,90	80,26
4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
4300 zakup usług pozostałych	50,00	16,48	32,96
4440 odpis ZFŚS	3 069,00	2 737,12	89,19
ogółem	38 562,00	34 672,93	89,91

Wpływy środków finansowych na rachunek dochodów własnych stanowią :

- 10 280,00 – środki pochodzące z odszkodowań PZU oraz prowizja PZU i pokrycia kosztów za wyrządzone szkody
- 2 700,00 – sprzedaż biletów na Turniej Tańca
- 620,00- prowizja za wykonanie zdjęć
- 1 530,00 – darowizny na różne cele szkolne, zbiórki, kiermasze,
- 460,00 – pieniądze zebrane i jednocześnie przekazane w ramach akcji „Mogilę Pradziada ocal od zapomnienia”
- 500,00 – pieniądze przekazane dla kl.IIIc przez Bank Spółdzielczy i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem

Wydatki stanowią:

- 1 680,00 – cyfrowy aparat fotograficzny ze statywem
 - 300,00 – DVD do klas sztuk 3
 - 200,00 – rzeźby Misia Ślęzańskiego na nagrody na Rajd Rowerowy
 - 520,00 – transport uczniów na zawody i na wycieczkę
 - 220,00 – ubezpieczenie uczniów uczestników wyjazdu do Czech i Szwecji
 - 650,00 – ciastka, napoje słodkie na Dzień Dziecka i na konkursy różnego rodzaju
 - 950,00 – kwiaty okolicznościowe (zawody, konkursy...) i sadzonki do gazonów
 - 1 600,00 – catering dla rodziców, gości i uczestników w związku z uroczystościami zakończenia akcji „Mogilę Pradziada ocal od zapomnienia”, „Szkoly pod żaglami”
 - 2 500,00 – naprawa monitoringu
 - 2 200,00 - oprawa i pranie gobelinów
 - 1 380,00 – kamera na zajęcia z uczniami i do utrwalania wydarzeń szkolnych z udziałem uczniów
 - 2 600,00 – zakup czajników i werników niezbędnych z uwagi na ilość i różnorodność imprez
 - 1 000,00 – akcesoria i materiały na przedstawienia , na zajęcia lekcyjne
- Oraz lampki choinkowe zewnętrzne, dorabianie kluczy do gabinetów, lampiony, taśmy kolorowe itp.

Uczniowie uczestniczyli w konkursach, zawodach wyjazdowych, występach, prezentując szkołę uczestnicząc w przedstawieniach, pogłębiają swoją więź z koleżankami i kolegami z Czech. Szkoła jest organizatorem różnorodnych konkursów, imprez kulturalno-oświatowych, których głównymi aktorami są nasi uczniowie i ich opiekunowie. Uczeń naszego Gimnazjum wziął udział w zawodach Judo w Szwecji. Wybrana grupa ochotników w czasie wakacji bierze udział w akcji „Mogilę Pradziada ocalić od zapomnienia” wyjeżdżając na Ukrainę i porządkując groby.

Szkoła wspomaga konkursy i różnego rodzaju imprezy szkolne w słodkie, owoce, kwiaty, materiały pomocnicze, nagrody, dyplomy. Zakupiono drobne pomoce dydaktyczne, akcesoria niezbędne na przedstawienia (peruki, stroje, akcesoria pomocnicze) wspomagano akcję prowadzoną przez uczniów w związku z wyjazdem na Ukrainę . Kontynuowano oprawianie gobelinów wykonanych przez uczniów z zamiarem utworzenia małej galerii.

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

7. UWAGI i komentarze Dyrektora Szkoły :

W minionym roku kontynuowano uzupełnienie gabinetów szkolnych w pełne wyposażenie w związku z tablicami interaktywnymi: zakupiono zawiesia pod projektory, dwie tablice interaktywne wartości ok. 7800,00 zł, tablice suchocierskie, projektor. Wyposażono cztery gabinety w nowe ławki i krzesła w związku z reorganizacją tych gabinetów (fizyka i chemia, historia, angielski). Zakupiono zestaw komputerowy i drukarkę do gabinetu dyrektora i wicedyrektora oraz laptopa, dyktafon na zajęcia artystyczne, taśmy miernicze, ustniki na zajęcia, oraz inne drobne pomoce dydaktyczne, na książki do biblioteki wydano ok. 1000,00 zł.

Zakupiono wózek i farby oraz lakiery do malowania linii na płycie hali sportowej ok. 2700,00 zł, kupiono odśnieżarkę-ciągnik wielofunkcyjny za kwotę ok. 9200,00 zł plus wymienna szczotka 4650,00 zł, odkurzacz na mokro do konserwacji podłóg - 2800,00 zł, zakupiono piłki, materace gimnastyczne - 2100,00 zł. Na hali widowiskowo-sportowej zostały zamontowane na oknach rolety budowlane elektronicznie sterowane za kwotę 13 620 zł.

Kolejną grupą wydatków są wydatki na remonty i usługi. Nieustannie dokonywane są naprawy bieżące, dokonuje się obowiązkowe przeglądy wszelkiego rodzaju urządzeń technicznych i inne wymagane przepisami (budowlane, techniczne, p.poż, serwis co, urządzeń wentylacyjnych, alarmowych, sprzętu elektronicznego itp.)

Ponadto dokonano częściowej naprawy monitoringu uszkodzonego wyładowaniem elektrycznym podczas burzy w lipcu br (2500) , pomalowano ściany hali sportowej i korytarza przyległego do hali (1500), usprawniono oświetlenie zewnętrzne placu i budynków szkoły (2900), zostały odnowione linie boisk na parkiecie hali (2700), konserwacja elementów drewnianych elewacji budynku (5500), remont kanalizacji w szatniach, dokończono konserwację parapetów w ciągach komunikacyjnych. Nieustannie usuwa się wszelkiego rodzaju awarie oraz szkody wynikające z eksploatacji różnych urządzeń: windy, urządzenia i kotły co, naprawy sprzętu elektronicznego, kserokopiarki, armatura sanitarna.

Koniecznym jest przeprowadzenie modernizacji urządzeń zbierających wodę opadową na placu przed halą sportową . Należy również zastanowić się nad konserwacją ogrodzenia wokół terenu szkoły. Nieunikniona jest gruntowna wymiana urządzeń sanitarnych w toaletach uczniowskich z uwagi na zniszczenia i zużycie. Niezrealizowany został również plan gospodarczy w kwestii wymiany kotłów centralnego ogrzewania oraz kapitalnego remontu dachu w związku z nieustannymi problemami przecieków spowodowanych opadami deszczu.

Szkoła jest instytucją przede wszystkim mającą na celu zapewnienie edukacji młodzieży w ramach wymaganego prawem oświatowym programu dydaktycznego . W tym celu dążeniem naszej szkoły jest zapewnienie młodzieży wszelkiego rodzaju środków dydaktycznych i innych dostępnych mogących zapewnić ich prawidłowy rozwój w oparciu o nowe, dostępne technologie. Nieustanne doskonalenie kadry pedagogicznej zapewnia wykwalifikowany personel i gwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu.

W tym celu istotna jest dalsza owocna współpraca i zaangażowanie wszystkich możliwych instytucji: jednostki organizacyjnej, jaką jest szkoła i organu prowadzącego, którym jest Urząd Gminy.

Sobótka dnia 31.01.2014

Sobótka 31.01.2014.r.

Znak sprawy 031- /P/ /2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU GOSPODARCZEGO
Jednostki budżetowej Gimnazjum Gminne im. P.Włostowica za 2013 r.

planowane zadanie	wykonanie zadania	koszty planowane	koszty wykonania
Wymiana pieców co	nie wykonano	500 000,00 zł	2 491,98 Naprawy bieżące
Remont kapitalny windy (hala)	częściowe wykonanie	18 000,00 zł	1 940,95 Naprawy bieżące
Naprawa rynien, kanałów ściekowych, pow.dachowych	częściowe wykonanie	14 000,00 zł	717,50 Naprawy niezbędne
Konserwacja wymiana uszkodzonych części elewacji drewnianej budynku	częściowe wykonanie	35 000,00 zł	5 548,84
Razem:		567 000,00 zł	10 699,27 zł

Zaplanowane zadania są przeznaczone do kapitalnego remontu. Są to przedsięwzięcia nieuniknione i wymagające wysokich nakładów. Wykonano jedynie niezbędne zabezpieczenia i usuwanie bieżących awarii.

Ponadto dokonano częściowej naprawy monitoringu uszkodzonego wyładowaniem elektrycznym podczas burzy w lipcu br (2500) , pomalowano ściany hali sportowej i korytarza przyległego do hali (1500), usprawniono oświetlenie zewnętrzne placu i budynków szkoły (2900), zostały odnowione linie boisk na parkiecie hali (2700), remont kanalizacji w szatniach, dokończono konserwację parapetów w ciągach komunikacyjnych. Nieustannie usuwa się wszelkiego rodzaju awarie oraz szkody wynikające z eksploatacji różnych urządzeń.

Wszystkie prace remontowe wykonano w ramach środków własnych bez korzystania z usług firm zewnętrznych.

Gimnazjum może jedynie wykonywać prace naprawcze doraźne, ponieważ na gruntowne remonty nie uwzględniono naszych potrzeb w budżecie ogólnym.

DYREKTOR
Gimnazjum Gminnego
im. Piotra Włostowica w Sobótce
mgr Miroslaw J. Jozak

Sobótka dn: 31.01.2014

znak sprawy: 032- /2014

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW WŁASNYCH
za rok 2013**

dział 801 rozdział 80110

wykonanie na dzień 31.12.2013.r.

wpływy:

§ 0920 – kapitalizacja odsetek	-	3,78 zł
§ 0960 – darowizny, zapisy pieniężne	-	850,00 zł
§ 0970 – odszkodowania, prowizja	-	18 473,52 zł
razem:		19 327,30 zł

wydatki:

§ 2400 – przekazanie dochodów do Gminy	-	5,30 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	7 632,33 zł
§ 4240 - pomoce dydaktyczne	-	3 744,98 zł
§ 4270 - usługi różne	-	2 515,88 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	5 208,73 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	220,08 zł
razem:		19 327,30 zł

DYREKTOR
Gimnazjum
im. Piotra Włostowica
mgr Miroslaw Jozak

Opisowa część do sprawozdania finansowego:

Wpływy środków finansowych na rachunek dochodów własnych stanowią :

- 10 280,00 – środki pochodzące z odszkodowań PZU oraz prowizja PZU i pokrycia kosztów za wyrządzone szkody
- 2 700,00 – sprzedaż biletów na Turniej Tańca
- 620,00- prowizja za wykonanie zdjęć
- 1 530,00 – darowizny na różne cele szkolne, zbiórki, kiermasze,
- 460,00 – pieniądze zebrane i jednocześnie przekazane w ramach akcji „Mogile Pradziada ocal od zapomnienia”
- 500,00 – pieniądze przekazane dla kl.IIIc przez Bank Spółdzielczy i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem

Wydatki stanowią:

- 1 680,00 – cyfrowy aparat fotograficzny ze statywem
 - 300,00 – DVD do klas sztuk 3
 - 200,00 – rzeźby Misia Ślężańskiego na nagrody na Rajd Rowerowy
 - 520,00 – transport uczniów na zawody i na wycieczkę
 - 220,00 – ubezpieczenie uczniów uczestników wyjazdu do Czech i Szwecji
 - 650,00 – ciastka, napoje słodyczne na Dzień Dziecka i na konkursy różnego rodzaju
 - 950,00 – kwiaty okolicznościowe (zawody, konkursy...) i sadzonki do gazonów
 - 1 600,00 – catering dla rodziców, gości i uczestników w związku z uroczystościami zakończenia akcji „Mogile Pradziada ocal od zapomnienia”, „Szkoly pod żaglami”
 - 2 500,00 – naprawa monitoringu
 - 2 200,00 - oprawa i pranie gobelinów
 - 1 380,00 – kamera na zajęcia z uczniami i do utrwalania wydarzeń szkolnych z udziałem uczniów
 - 2 600,00 – zakup czajników i warników niezbędnych z uwagi na ilość i różnorodność imprez
 - 1 000,00 – akcesoria i materiały na przedstawienia , na zajęcia lekcyjne
- Oraz lampki choinkowe zewnętrzne, dorabianie kluczy do gabinetów, lampiony, taśmy kolorowe itp.

Uczniowie uczestniczyli w konkursach, zawodach wyjazdowych, występach, prezentując szkołę uczestnicząc w przedstawieniach, pogłębiają swoją wiedzę z koleżankami i kolegami z Czech. Szkoła jest organizatorem różnorodnych konkursów, imprez kulturalno-oświatowych, których głównymi aktorami są nasi uczniowie i ich opiekunowie. Uczeń naszego Gimnazjum wziął udział w zawodach Judo w Szwecji. Wybrana grupa ochotników w czasie wakacji bierze udział w akcji „Mogile Pradziada ocalić od zapomnienia” wyjeżdżając na Ukrainę i porządkując groby.

Szkoła wspomaga konkursy i różnego rodzaju imprezy szkolne w słodyczne, owoce, kwiaty, materiały pomocnicze, nagrody, dyplomy. Zakupiono drobne pomoce dydaktyczne, akcesoria niezbędne na przedstawienia (peruki, stroje, akcesoria pomocnicze) wspomagano akcję prowadzoną przez uczniów w związku z wyjazdem na Ukrainę . Kontynuowano oprawianie gobelinów wykonanych przez uczniów z zamiarem utworzenia małej galerii.

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

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

Sobótka dnia: 31.01.2014

DYREKTOR
Gimnazjum
Im. Piotra Włosty
.....
podpis dyrektora

OPS. 0321. 1.2014

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(1) ul. Staszewskiej 27
53-650 SOBÓTKA
tel. 71 316 28 29; fax 316 28 30
NIP 890 103 571 9

P. Skorbiak
Sobótka, dnia 2014-02-14

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WIELKOPOLSKA
dnia 17. 02. 2014
dz. 1907
Znak sprawy

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce za 2013 rok

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone i zadania wynikające z programów rządowych. Dotyczą one pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, ale powinny także zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają, celom i aktualnym możliwościom pomocy społecznej. Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nie uzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W 2013 roku pomocą objęto około 3250 osób tj. około 900 rodzin. Udzielono różnych form pomocy wynikających z ustawy, zarówno w postaci świadczeń pieniężnych, rzeczowych, usług opiekuńczych jak i w postaci pracy socjalnej (prowadzenie rodziny, porady, pomoc w załatwianiu spraw sądowych, urzędowych, kierowanie na komisje do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, itp.),

OGÓŁEM wydatkowano kwotę - 4.863.977,16

Dział 852 - 4.758.169,73

Dział 854 - 105.807,43

w tym:

- zadania własne	plan - 1.676.000,-	wykonanie - 1.636.582,63	tj. 97,6 %
- zadania własne z dot.	plan - 858.974,-	wykonanie - 848.162,96	tj. 98,7 %
- zadania zlecone	plan - 2.407.986,-	wykonanie - 2.379.231,57	tj. 98,8 %

Udzielono 53.586 świadczeń na kwotę 3.850.789,59

w tym:

- zadania własne	37.599	świadczeń – na kwotę	882.913,48
- zadania własne z dotacji	30.282	świadczeń – na kwotę	658.062,96
- zadania zlecone	14.097	świadczeń – na kwotę	2.309.813,15

OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 2.480.745,59

Udzielono 39.489 świadczeń na kwotę 1.540.976,44 plus 943.769,15 na utrzymanie ośrodka w rozdz. 85212 i rozdz. 85219.

OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.379.231,57

Udzielono 14.097 świadczeń na kwotę 2.309.813,15 plus 69.418,42 na utrzymanie ośrodka w rozdz. 85212 i rozdz. 85295.

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe było m.in.:

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocie
- upośledzenie fizyczne i umysłowe
- niepełnosprawności
- długotrwała choroba
- ubóstwa
- bezdomności
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc
- zdarzenia losowego
- inne

Wykonanie planu działalności ośrodka w 2013 roku kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 200,- wykonanie – 0

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Plan – 471.500,- wykonanie - 469.594,84 tj. 99,6 %

Udzielono 228 świadczeń

W domach pomocy społecznej umieszczonych było 22 osoby.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze

Plan - 10.000,- wykonanie - 8.851,13 tj. 88,5 %

Udzielono 41 świadczeń dla 4 dzieci.

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

Plan ogółem - 2.321.300,- wykonanie - 2.295.971,86 tj. 98,9 %

W tym:

zadania własne

Plan - 14.300,- wykonanie - 14.262,59 tj. 99,7 %

- 1/3 etatu

wynagrodzenie plan - 9.950,- - wykonanie - 9.950,-

ZUS plan - 1.950,- - wykonanie - 1.950,-

Pozostałe plan - 2.400,- - wykonanie - 2.362,59

zadania zlecone

Plan - 2.307.000,- wykonanie - 2.281.709,27 tj. 98,9 %

w tym: świadczenia społeczne

Plan - 2.225.500,- wykonanie - 2.213.339,84 tj. 99,5 %

Udzielono 13.726 świadczeń.

Były to następujące świadczenia:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia	K w o t a
- zasiłki rodzinne –	6.293	68,- ,91,-,98,- oraz 77,- 106,- 115,-	620.540,-
dodatki:	37	1.000,-	37.000,-
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	249	ok. 391,-	97.347,-
-samotne wychowywanie dziecka	436	170,-, 220,- 250,-, 300,-	76.500,-

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnospr. do 5 r.ż.	29	60,-	1.740,-
- powyżej 5 r.ż.	233	80,	18.640,-
- rozpoczęcie roku szkolnego	389	100,-	38.900,-
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	46	90,-	4.140,-
- dojazdy	658	50,-	32.900,-
- zasiłki pielęgnacyjne	1965	153,-	300.645,-
- świadczenia pielęgnacyjne	400	ok. 583,-	233.241,50
- specjalny zasiłek opiekuńczy	5	520,-	2.600,-
- składki na ubezpieczenie społeczne	323	ok. 136,-	43.986,21
- rodzina wielodzietna	1135	80,-	90.800,-
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	71	1.000,-	71.000,-
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1457	ok. 373,-	543.360,13

Koszty związane z realizacją w/w zadania.

Plan - 81.500,- wykonanie - 68.369,43 tj. 83,9 %

w tym :	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 2 pracowników: - 46.880,-	50.901,87
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wys. 4.021,87	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	10.034,-
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.531,50
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych.	4.685,44
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co.	1.216,62

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan ogółem - 38.946,- wykonanie – 38.713,40 tj. 99,4 %

w tym:

- zadania własne z dotacji:

Plan – 31.346,- wykonanie – 31.346,- tj. 100 %

- zadania zlecone

Plan – 7.600,- wykonanie – 7.367,40 tj. 96,9 %

Udzielono 888 świadczeń pieniężnych – (zlecone - 148 ; własne z dotacji – 740).

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe

Plan ogółem – 247.007,- wykonanie – 247.002,96 tj. 100 %
w tym:

- zadania własne

Plan – 132.500,- wykonanie – 132.500,- tj. 100 %

- zadania własne z dotacji

Plan - 114.507,- wykonanie - 114.502,96 tj. 100 %

Udzielono 1942 świadczenia pieniężne.

Były to następujące formy pomocy:

Z A S I Ł K I:	I Ł O Ś Ć Ś W I A D C Z E Ń	K W O T A
-okresowe i okresowe specjalne w tym z dotacji:	383	114.502,96
-leki i koszty leczenia	162	20.269,40
-żywność	351	56.460,00
-odzież, obuwie	50	6.904,00
-opał	106	21.340,00
-remont, malowanie mieszkania	2	500,00
- bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy, dojazdy do szpitala na terapię	8	890,00
-koszty energii elektrycznej ,gazu, wody, eksploatacja mieszkania	81	11.741,25
- środki czystości i higieniczne	22	1.980,00
- pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach – jedno świadczenie to jeden dzień pobytu (ilość osób 5)	771	12.198,56
- refundacja świadczeń za naszych podopiecznych przebywających na innych terenach	6	700,00
- zakup przyborów szkolnych	1	100,00
- dofinansowanie do wycieczki	1	400,00
- dofinansowanie do wyrobu dowodu osobistego- zdjęcia	2	45,00
-w tym celowe specjalne z przeznaczeniem na ;	48	8.330,00
-leki	15	2.750,00

-opał	13	2.850,00
-żywność	8	970,00
-zakup odzieży i obuwia	2	700,00
- eksploatacja mieszkania, remont	2	550,00
- zwrot refundacyjny z innych jednostek za osoby zameldowane na innym terenie	-4	-1.018,21

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan – 195.000,- - wykonanie – 194.099,76 tj. 99,5 %

Udzielono 1181 świadczeń:

z tego użytkownikom mieszkań:

- komunalnych - 906 świadczeń na kwotę – 155.220,30
- pozostałych - 275 świadczeń na kwotę - 38.879,46

Rozdz. 85216- zasiłki stałe

Plan ogółem - 359.760,- wykonanie - 359.666.62 tj. 99,8 %
w tym:

zadania własne:

Plan – 100,- wykonanie – 6,62 tj. 6,6 %

- zadania własne z dotacji:

Plan - 359.660,- wykonanie – 359.660,- tj. 100 %

Udzielono 768 świadczeń - 79 osobom.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem: 880.100,- wykonanie – 848.893,29 tj. 96,45 %

w tym dotacja z DUW - 194.800,- wykonanie- 192.433,68 tj. 98,79 %

w tym :	Razem
<u>Wynagrodzenia osobowe</u> dla 18-stu pracowników (dyrektor, gł księgowy, 1 starszy specjalista pracy socjalnej, 3 inspektorów, 1 referent, 3 opiekunki, 7 pracowników socjalnych, oraz ½ etatu sprzątaczką) w wys. 646.043,44 w tym 5 nagród jubileuszowych na kwotę: 35.296,50	689.071,93
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> w wys. 43.028,49	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	124.618,05
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.612,28

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk, usługi opiekuńcze)	14.100,00
Opłaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie oraz opłaty za usługi konserwacyjne i monitoring.	64.996,03
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, śmieci. OPS jest obciążany fakturą wystawianą przez ZGKiM "Ślęza" w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co).	19.109,27

W w/w kosztach utrzymania ośrodka

1. Pokryty został koszt usług opiekuńczych – 6.197 świadczeń na kwotę 124.856,22

W tym:

Wynagrodzenia osobowe	- 85.304,51	w tym 2 nagrody jubileusz.	- 4.846,50
Dodatkowe wynagr. roczne	- 6.582,06		
Umowa zlecenie	- 14.100,00		
Pochodne od wynagrodzeń	- 15.407,86		
Odpis na ZFŚS	- 3.281,79		
Ekwiwalent za obuwie letnie	- 180,00		

Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania zlecone

Plan: 50.676,- wykonanie - 48.405,91 tj. 95,5%

Udzielono 15 świadczeń.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Plan ogółem: 167.410,- wykonanie - 166.356,69 tj. 99,4 %

w tym:

- dożywianie dzieci i dorosłych

Plan: 114.700,- wykonanie - 124.607,70 tj. 99,9 %

- zadania własne gminy

Plan - 56.400,- wykonanie - 56.307,70 tj. 99,9 %

- zadania własne z dotacji

Plan - 68.300,- wykonanie - 68.300,- tj. 100 %

Udzielono 27.142 świadczeń:

W tym 6 świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup posiłków osobom potrzebującym na kwotę 1.800 zł.

Z dożywiania w szkole korzystało 193 dzieci z pięciu szkół podstawowych, gimnazjum oraz pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce i

Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” oraz **3 dzieci** w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach oraz **2 dzieci** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i **1 dziecko** w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bystrzycy Górnej, **2 dzieci** w Szkole Specjalnej w Wierzbicach, **2 dzieci** dożywianych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu, **17 osób dorosłych** korzystało z ciepłych posiłków w tym: 16 osób w Sobótce oraz 1 osoba przebywająca w Krakowie (nasz mieszkaniec- osoba bezdomna- koszty posiłków refundowane do MOPS w Krakowie).

- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

- zadania zlecone

Plan ogółem - **42.710,-** wykonanie - **41.748,99** tj. **97,7%**

W tym koszt świadczeń:

Plan - **41.600,-** wykonanie - **40.700,-** tj. **97,8%**

+ utrzymanie:

Plan - **1.110,-** wykonanie - **1.048,99** tj. **94,5%**

Udzielono **208** świadczeń

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem – **121.061,-** - wykonanie - **105.807,43** tj. **87,4 %**

- zadania własne gminy

Plan - **26.000,-** - wykonanie - **21.553,43** tj. **82,9 %**

- zadania własne z dotacji

Plan - **95.061,-** – wykonanie - **84.254,-** tj. **88,6 %**

Z pomoc korzystało łącznie **70 rodzin**. Przyjęto łącznie **134 wnioski** o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Udzieliliśmy około **1.250 świadczeń** - średnio od miesiąca stycznia do grudnia - **130 uczniom**.

WYKONANIE DOCHODÓW:

Ośrodek Pomocy Społecznej w **2013 roku** uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za DPS	- 13.842,61
- odpłatność za usługi opiekuńcze	- 29.015,86
- zaliczka alimentacyjna	- 1.459,20

- fundusz alimentacyjny	- 14.814,73
- koszty upomnienia	- 8,80
- należne odsetki (PCPR) + inne	- 1,19
<u>- kapitalizacja odsetek w banku</u>	<u>- 14,35</u>

Dla budżetu gminy: 59.156,74

- odsetki od nienal. pobranych ŚR/FA	- 7.197,09
- nienal. pobrane ŚR/FA za lata ubiegłe	- 12.541,91
- rozliczenie z ZUS, zwrot nadpł. społ.	- 145,95
- zaliczka alimentacyjna	- 1.459,21
- fundusz alimentacyjny	- 30.496,56
<u>- odsetki z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>- 12.115,80</u>

Dla budżetu państwa - 63.956,52

- fundusz alimentacyjny dla innych gmin - 5.516,20

Ogółem uzyskane i przekazane dochody: 128.629,46

W **2013** roku skierowano **31** mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia.

W **2013** roku wydaliśmy **31 decyzji dla 22 osób** dotyczących bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ.

Dla 1 osoby samotnej i chorej załatwiono dom pomocy społecznej. 1 osoba oczekują na miejsce w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (czas oczekiwania w takim typie domu to około 3,4 lat).

Współpraca z innymi instytucjami polegała m.in. na udzielaniu informacji o naszych podopiecznych, prośbach o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych, wnioski naszych pracowników o udostępnienie danych osobowych naszych klientów od innych instytucji, meldunkach i raportach sytuacyjnych, sprawozdaniach do DUW, Kuratorium Oświaty, DOPS, współpraca dotycząca aktywizacji dłużników alimentacyjnych z PUP, Starostwem Powiatowym,

Komornikami, Policją, Prokuraturą. Łącznie napisano i odpowiedziano na około **1000 pism**.

Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono pisemnych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono **ok. 50** wywiadów środowiskowych (rodzinnych) u osób, rodzin zobowiązanych do alimentacji.

W/w pomocą objęto szczególnie rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, rodziny, w których występowała przemoc, problemy alkoholizmu, bezrobocia oraz ciężkiej choroby. Wsparto również rodziny emeryckie.

W ramach pracy socjalnej udzielono różnego rodzaju poradnictwa i pomocy w załatwieniu spraw alimentacyjnych, sądowych, w bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego (szczególnie w rodzinach wielodzietnych i niepełnych) i innych.

Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przewyżnianiu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, ANR, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny działający przy UMiG, schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD. Przez cały 2013 rok na bieżąco uzupełniano i przywożono odzież, pościel, obuwie oraz zabawki ze schroniska dla samotnych kobiet i rozdawano wśród naszych podopiecznych.

W miesiącu **sierpniu 2013r - 12 dzieci** z naszej Gminy uczestniczyło w koloni w Pogorzeliczy finansowanych przez Kuratorium Oświaty.

W **2013 roku** dzięki wolontariatowi mającemu na celu pomoc i opiekę nad osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi- 3 dziewczynki z GG chodzą nadal na spotkania z naszą podopieczną i oferują jej pomoc w postaci spacerów, robienia zakupów, spędzania wolnego czasu.

W **2013 roku** Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie, uzupełnianie są „Niebieskie Karty”, pisane protokoły ze spotkań zespołu, grup roboczych oraz prowadzona obsługa wysyłania wezwań na spotkania dla osób dotkniętych przemocą a także do osób co do których istnieje możliwość stosowania przemocy. Spotkania zespołu odbywały się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej jako lider wraz z partnerami Partnerstwa Lokalnego „Sobótczańska Wspólnota” zorganizował dwie duże imprezy, tj. „Bal Karnawałowy” dla dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Sobótka- klasy 0-3, który odbył w miesiącu styczniu 2013 r oraz kolejny bal „Majówka dla Przedszkolaka ” w miesiącu maju 2013 dla wszystkich Przedszkolaków z gminy Sobótka. Zajmujemy się organizowaniem i pobudzaniem aktywności lokalnej. Spotkania odbywają się systematycznie, w których uczestniczą partnerzy różnych instytucji, organizacji pozarządowych.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
Alina Polak

Otrzymują:

1 x Burmistrz MiG Sobótka
1 x a/a