

OŚWIATA

1.SZKOŁY PODSTAWOWE

2.PRZEDSZKOLE

3.GIMNAZJUM GMINNE



Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Sobótce

ul. Świdnicka 20, 55-050 Sobótka
tel. 71 31 62 565, fax 71 390 37 02
NIP 896 128 11 74 REGON 000 263 053
www.sp1sobotka.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. JANUSZA KORCZAKA
55-050 SOBÓTKA, ŚWIDNICKA 20
tel./fax 071 316 25 65 tel. 071 316 37 47
NIP 896 128 11 74 REGON 000 263 053
SP1.3.30.304/1.2016

Sobótka, dnia 25.01.2016 r.

p. sekretar

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W PŁYNĘŁO

dnia 25. 01. 2016

L.dz. 724 ilość zoi. _____ podpis *[Signature]*

Znak sprawy _____

Pan Stanisław Dobrowolski
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1
55-050 Sobótka

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2016 r., znak SK.0620.2.16, w załączeniu przesyłamy Plan rzeczowo-finansowy do Programu gospodarczego Gminy na 2016 rok uwzględniający zadania planowane do realizacji w 2016 roku, jakie objęte zostały Planem finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce oraz zadania, które nie znajdują pokrycia finansowego (tzw. rezerwa).

Załącznik:

1. Plan rzeczowo-finansowy SP Nr 1

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
W SOBÓTKIE
[Signature]
mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek

.....
pieczęć szkoły

PLAN RZECZOWO - FIANSOWY DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA 2016 ROK

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce

I. Część ogólna – informacje o jednostce organizacyjnej

	DANE OGÓLNE (wg stanu na dzień 30.09.2015 r.)
1.	Dane identyfikacyjne
	Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka Adres: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20 NIP 8961281174 REGON 000263053 Telefon: 71 31 62 565 Fax: 71 390 37 02 e-mail: info@sp1sobotka.pl
2.	Dane dotyczące budynków i terenu
	Budynki i lokale: 1. Budynek AB – budynek murowany z cegły, 2-kondygnacyjny Kubatura: 8506,72 m ³ , Pow.zabudowy: 1009 m ² , pow.użytkowa: 1485 m ² 2. Budynek C – budynek murowany, fundamenty betonowe, 2-kondygnacyjny Kubatura: 4670,26 m ³ , Pow.zabudowy: 811,53 m ² , pow.użytkowa: 1408,31 m ² Grunty: pow.ogółem: 9900 m ² , nawierzchnia z płytek betonowych 2671 m ² Ogrodzenie: siatka w ramach 125 mb, płyty żelbetowe 415 mb
3.	Dane dotyczące pomieszczeń
	Pomieszczenia w budynku A: 1. Sale lekcyjne: 10 W tym: pracownie: przyrodnicza, historyczna, polonistyczna, mate- matyczna, językowa, informatyczna. 2. Pom. administracyjne: 3 3. Pomieszczenia socjalne: 2 4. Gabinet pielęgniarki: 1 5. Serwerownia: 1 6. Kuchnia: 1 7. Stołówka: 1 (pełni obecnie również funkcję sali dydaktycznej) 8. Toalety: 8 9. Szatnie: 2 (na korytarzach) 10. Archiwum: 1 11. Piwnica: 2 12. Kotłownia: 1 13. Gabinet pedagogiczny: 1

	<p>Pomieszczenia w budynku B:</p> <table> <tr> <td>1. Sale lekcyjne: 1</td> <td>4. Szatnia: 1</td> </tr> <tr> <td>2. Zaplecze socjalne: 1</td> <td>5. Piwnica: 1</td> </tr> <tr> <td>3. Toalety: 2</td> <td>6. Sala gimnast. +zaplecze: 1</td> </tr> </table> <p>Pomieszczenia w budynku C:</p> <table> <tr> <td>1. Sale lekcyjne: 9</td> <td>6. Izba regionalna/Gab.PPP: 1</td> </tr> <tr> <td>2. Pom. administracyjne: 2</td> <td>7. Toalety: 8</td> </tr> <tr> <td>3. Pomieszczenia socjalne: 1</td> <td>8. Szatnie: 9</td> </tr> <tr> <td>4. Pokój nauczycielski: 1</td> <td>9. Magazynki/zaplecza: 2</td> </tr> <tr> <td>5. Biblioteka: 1 (liczba woluminów: 6596)</td> <td>10. Świetlica (zaułki korytarza): 2</td> </tr> </table> <p>Pomieszczenia w budynku Gimnazjum Gminnego (użyczane na zajęcia dydaktyczne):</p> <table> <tr> <td>1. Sale lekcyjne: 2</td> </tr> </table>	1. Sale lekcyjne: 1	4. Szatnia: 1	2. Zaplecze socjalne: 1	5. Piwnica: 1	3. Toalety: 2	6. Sala gimnast. +zaplecze: 1	1. Sale lekcyjne: 9	6. Izba regionalna/Gab.PPP: 1	2. Pom. administracyjne: 2	7. Toalety: 8	3. Pomieszczenia socjalne: 1	8. Szatnie: 9	4. Pokój nauczycielski: 1	9. Magazynki/zaplecza: 2	5. Biblioteka: 1 (liczba woluminów: 6596)	10. Świetlica (zaułki korytarza): 2	1. Sale lekcyjne: 2
1. Sale lekcyjne: 1	4. Szatnia: 1																	
2. Zaplecze socjalne: 1	5. Piwnica: 1																	
3. Toalety: 2	6. Sala gimnast. +zaplecze: 1																	
1. Sale lekcyjne: 9	6. Izba regionalna/Gab.PPP: 1																	
2. Pom. administracyjne: 2	7. Toalety: 8																	
3. Pomieszczenia socjalne: 1	8. Szatnie: 9																	
4. Pokój nauczycielski: 1	9. Magazynki/zaplecza: 2																	
5. Biblioteka: 1 (liczba woluminów: 6596)	10. Świetlica (zaułki korytarza): 2																	
1. Sale lekcyjne: 2																		
4.	Zasoby ludzkie																	
	<p>Liczba pracowników pedagogicznych: 47 osób (50,05 etatów), w tym Dyrektor i dwóch Wicedyrektorów.</p> <p>Liczba pracowników niepedagogicznych: 10 osób (2 et. administracja, 8 et. obsługa)</p> <p><u>Liczba uczniów SP 1</u> – 448 Liczba oddziałów 22 Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 20,36</p> <p><u>Liczba uczniów dowożonych</u> 79, co stanowi 17,63% liczby uczniów ogółem.</p> <p>Uczniowie dowożeni są na trasach:</p> <p>Sobótka – Strzegomiany: 23 osób</p> <p>Sobótka – Będkowice: 8 osób</p> <p>Sobótka – Sulistrowice: 26 osób</p> <p>Sobótka – Sulistrowiczki: 2 osoby</p> <p>Sobótka – Okulice: 6 osób</p> <p>Sobótka – Wojnarowice: 4 osoby</p> <p>Sobótka – Mirosławice: 6 osób</p> <p>Sobótka – Siedlakowice: 2 osoby</p>																	
5.	Dane dodatkowe																	
	<p><u>Sprzęt komputerowy i oprogramowanie</u></p> <p>Liczba stanowisk komputerowych dla uczniów: 22 (pracownia komputerowa: 11 z programu EFS, 6 od Tesco, 5 zakup z budżetu) + 4 (biblioteka z programu EFS) + 6 (mini komputery w pracowni przyrodniczej z programu unijnego)</p> <p>Liczba pozostałych komputerów (w tym laptopów): 39 (w tym 31 laptopów)</p> <p>Liczba tablic interaktywnych: 13</p> <p>Liczba projektorów: 14</p> <p>Szkoła zarządzana jest przy pomocy oprogramowania firmy Vulcan – dziennik elektroniczny z możliwością wydruku świadectw, arkusz organizacyjny, plan lekcji, sekretariat, kadry, inwentarz, magazyn, program biblioteczny MOL.</p> <p><u>Stółówka szkolna</u>: codziennie wydaje 129 obiadów, w tym 19 podopiecznych OPS.</p> <p>Trzy razy w tygodniu wszyscy uczniowie otrzymują mleko w ramach programu „Szklanka Mleka”, dwa razy w tygodniu uczniowie klas 1 – 3 otrzymują owoce warzywa w ramach programu „Owoce w szkole”.</p> <p><u>Świetlica szkolna</u> obejmuje opieką 171 uczniów, w tym 48 osoby dojeżdżające.</p>																	

Godziny pracy świetlicy: 7.00 – 8.30 oraz 12.00 – 17.00. Zajęcia odbywają się w zaułkach świetlicowych na korytarzach, salach lekcyjnych, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.

II. Część rzeczowo-finansowa jednostki – zadania planowane do realizacji w 2016 roku

	REMONTY/ NAPRAWY	§ 4270
1.	Naprawy sprzętu technicznego	
	Naprawy i wymiany zużytych części w dźwigu oraz platformie przyschodowej, piecu c.o., innych urządzeniach grzewczych i chłodniczych, sprzętu czyszczącego, kosiarki itp.	3.000,00
2.	Remonty i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej	
	Remont toalet (m.in. uszkodzone i stare systemy podtynekowe wc oraz pisuarów). Niesprawne systemy splukiwania pomimo ciągłych napraw powodują straty wody.	2.000,00
3.	Naprawy instalacji c.o.	
	Naprawy i wymiany części grzejników wraz zamontowaniem głowic termostatycznych. Niektóre z zainstalowanych grzejników nie mają termostatorów- są zamontowane „na styk” ze ścianą - co powoduje znaczne ubytki ciepła - bardzo ciepłe grzejniki ogrzewają przy otwartych oknach.	5.000,00
4.	Remonty i modernizacje w tym prace malarskie	
	Wykonanie niezbędnych, pilnych i drobnych prac remontowo-malarskich.	600,00
	OGÓŁEM:	10.600,00 zł

	KONSERWACJE I PRZEGLĄDY SERWISOWE	§ 4270
1.	Dźwigi	
	Konserwacja windy – dźwigu Cibes A 700 w bud.C: zgodnie z umową, 1 x na kwartał; Konserwacja platformy przyschodowej w bud.A: zgodnie z umową, 1 x na kwartał.	2.500,00
2.	Kotłownia	
	Przeeglądy serwisowe kotłowni gazowej w bud.A: zgodnie z umową.	3.200,00
3.	Przeeglądy i konserwacje sprzętu gaśniczego	
	Okresowe przeeglądy sprzętu gaśniczego zgodnie z umową.	1.000,00
4.	Przeeglądy i konserwacje sprzętu szkolnego	
	Usługa komputerowa i opieka informatyczna - stała umowa .	12.000,00
	Przeeglądy i konserwacje sprzętu chłodniczego .	1.000,00
	Przeeglądy i konserwacje sprzętu na placu zabaw.	1.000,00
	Przeeglądy i konserwacje sprzętu ksero.	2.000,00
		22.700,00 zł

		§ 4300
5.	Konserwacja monitoringu	
	Przeglądy i konserwacja monitoringu szkolnego wraz z systemem alarmowym: zgodnie z umową.	2.000,00
6.	Przeglądy kominarskie	
	Przeglądy kominarskie w zakresie czyszczenia przewodów kominowych wraz z kontrolą stanu technicznego zgodnie z umową.	1.100,00
7.	Przeglądy BHP	
	Stały nadzór BHP nad obiektem szkolnym oraz dokumentacją z zakresu BHP zgodnie z umową.	5.400,00
	OGÓŁEM:	8.500,00 zł

	ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA	
1.	Sprzęt do utrzymania budynków i terenu szkolnego	§ 4210
	Materiały do remontów i konserwacji w tym części zamienne i paliwo do kosiarek.	6.000,00
3.	Sprzęt dydaktyczny	§ 4240
	Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych: zegarów demonstracyjnych, mat edukacyjnych do zajęć „dywanikowych”, zakup innych drobnych pomocy dydaktycznych m.in. gier na świetlicę, przyborów tablicowych.	5.600,00
	Zakup najbardziej potrzebnego sprzętu komputerowego: dokupienie 3 komputerów i 3 monitorów do sali informatycznej w celu zapewnienia wymaganych warunków (<i>szczegółowe warunki realizacji podstawy programowej nakładają obowiązek zabezpieczenia na zajęciach komputerowych osobnego komputera dla każdego ucznia</i>).	2.800,00
	Zakup książek: doposażenie księgozbioru w lektury.	500,00
4.	Inwentarz i wyposażenie	§ 4210
	Doposażenie placówki w niezbędny inwentarz i wyposażenie m.in.: niezbędne talerze, kubki, sztućce do kuchni, tablice informacyjne, wymiana zużytych mat/wycieraczek przemysłowych – wejściowych, wymiana zepsutych rolet, zakup najpotrzebniejszego sprzętu dla konserwatorów: szlifierka, wiertarka, komplet kluczy, zakup sprzętu w miejsce zepsutego i nienadającego się do dalszej naprawy: odkurzacz wielofunkcyjny (zapewniające możliwość odkurzania na sucho i mokro oraz funkcją zbierania wody) i tradycyjny.	13.200,00
	OGÓŁEM:	28.100,00 zł

III. Część dotycząca zadań, które nie znajdują pokrycia w planie finansowym jednostki

REMONTY/ NAPRAWY		§ 4270
1.	Awarie	
	Naprawy i remonty na skutek nieprzewidzianych awarii zabezpieczające placówkę przed negatywnymi skutkami zaistniałych uszkodzeń lub niedziałających urządzeń.	4.000,00
2.	Remonty i modernizacje w tym prace malarskie	
	Malowanie korytarzy szkolnych w budynku A, malowanie sal lekcyjnych (w szczególności sali z zaciekami na ścianach), remont wejścia do sali lekcyjnej od strony boiska, modernizacja instalacji elektrycznej, remont stolarki okiennej i drzwiowej.	15.400,00
OGÓŁEM:		19.400,00 zł

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE		§ 6060
Zakup środków trwałych		
1.	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia nawierzchni trawiastych szkoły z możliwością zamontowania pługu do odśnieżania terenu w okresie opadów śnieżnych.	9.000,00
OGÓŁEM:		9.000,00 zł

KONSERWACJE I PRZEGLĄDY SERWISOWE		§ 4270
1.	Przeeglądy i konserwacje sprzętu szkolnego	
	Usługa komputerowa i opieka informatyczna – stała umowa (przewidywany wzrost wysokości wynagrodzenia).	2.400,00
		§ 4300
2.	Usługa mycia okien	
	Usługa mycia okien na wysokości zlecona firmie specjalistycznej ze względu na brak możliwości utrzymania należytej czystości okien przez własnych pracowników (okna w górnej części budynku C nie otwierają się i są myte wyłącznie z wewnątrz).	2.000,00
OGÓŁEM:		4.400,00 zł

ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA		
1.	Sprzęt do utrzymania budynków i terenu szkolnego	§ 4210
	Sprzęt do utrzymania czystości: odkurzacz wielofunkcyjny zapewniający możliwość odkurzania na sucho i mokro oraz funkcją zbierania wody (obecne odkurzacze są już mocno wyeksploatowane, 2 uległy kasacji z powodu nieopłacalności	3.800,00

	naprawy (utrzymanie czystości w szkole odbywa się obecnie w 4 budynkach), wózek do utrzymania czystości (zwiększenie powierzchni i liczby pomieszczeń do sprzątania), drabiny, myjki do okien.	
	Sprzęt pomocniczy: wózek platformowy do rozwożenia m.in. mleka, owoców i warzyw.	500,00
	Sprzęt dla konserwatorów: pilarka stołowa, inny drobny sprzęt do konserwacji i napraw.	1.000,00
3.	Sprzęt dydaktyczny	§ 4240
	Zakup pomocy dydaktycznych: dokupienie 8 liczydeł stojących do pozostałych sal klas młodszych, dodatkowych mat edukacyjnych/dywanikowych do zajęć „dywanikowych”.	12.300,00
	Zakup sprzętu komputerowego: 2 komplety tablicy interaktywnej z projektorem na wyposażenie kolejnych sal lekcyjnych (szkoła jest tylko częściowo wyposażona w tablice, co uniemożliwia jednakowy dostęp do bazy dydaktycznej oraz narzędzi TIK dla nauczyciela oraz stwarza nierówne szanse uczniom w procesie dydaktycznym), wymiana 22 przestarzałych komputerów uczniowskich oraz wymiana 4 monitorów „skrzyniowych” w bibliotece szkolnej na monitory płaskie.	25.600,00
	Zakup sprzętu sportowego: 2 bramki do piłki ręcznej do zamontowania na terenie boiska szkolnego (2 x ok. 3000), doposażenie w drobny sprzęt sportowy i gimnastyczny.	10.000,00
	Zakup książek: doposażenie księgozbioru w literaturę piękną i popularno-naukową, w tym wymiana zużytych woluminów.	5.000,00
4.	Inwentarz i wyposażenie	§ 4210
	Zakup mebli: 3 zestawy mebli klasowych zawierające m.in. szufladki dla uczniów, 4 komplety mebli do szatni uczniowskich, 7 biurk nauczycielskich w miejsce wymiany starych, 9 krzeseł nauczycielskich do sal lekcyjnych, 24 krzesła uczniowskie do prac. informatycznej zapewniające odpowiednią postawę dzieci podczas pracy przy komputerze, 4 biurka komputerowe do pok. nauczycielskiego (obecnie część sprzętu stoi na ławeczkach uczniowskich), 10 ławeczek korytarzowych, zestaw mebli do pok. nauczycielskiego z przegródkami dla nauczycieli (obecne szafki nie spełniają swoich funkcji, jest ich zbyt mało, są zdezelowane, wielokrotnie naprawiane), stolik do gabinetu, 3 fotele obrotowe do gabinetów, 3 szafki socjalne dla pracowników obsługi (umożliwiające zabezpieczenie środków czystości przed dziećmi), inne meble (m.in. w miejsce zużytych lub zepsutych)	51.700,00
	Zakup sprzętu szkolnego: 2 ekrany projekcyjne (w miejsce zniszczonych), 8 czajników elektrycznych lepszej klasy (obecne tańsze bardzo szybko przeciekają, co stwarza zagrożenie dla pracowników), 3 wentylatory stojące, 3 grzejniki elektryczne (na wypadek konieczności dogrzewania pomieszczeń lub awarii ogrzewania), kuchenka, lodówka, kuchenka mikrofalowa do użytku pracowników	5.200,00
	Zakup sprzętu biurowego: 2 drukarki, czytnik kodów kreskowych (do inwentarza, obecny wykorzystywany jest do księgozbioru), 2 niszczarki (do gabinetu wicedyrektora i do	23.400,00

	pokoju nauczycielskiego), 3 gilotyny, 6 laptopów używanych dla nauczycieli m.in. do obsługi dziennika elektronicznego, 6 laptopów nowych z oprogramowaniem biurowym	
	Pozostałe wyposażenie: doposażenie kuchni w dodatkowe talerze, kubki, sztućce, zakup tablic informacyjnych, uzupełnienie mat/wycieraczek przemysłowych – wejściowych, wymiana zużytych rolet, zakup innych drobnych materiałów i wyposażenia.	6.800,00
	OGÓŁEM:	145.300,00 zł

IV. Zadania zgłoszone do Budżetu Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych na 2016 rok

	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI	§ 6050
1.	Wymiana drzwi wejściowych głównych oraz ewakuacyjnych w szatniach budynku C (Drzwi wejściowe od ulicy do szatni przyklasowych są obecnie drewniane. Stan techniczny zły, nieszczelne, wyeksploatowane, duży współczynnik przenikania ciepła wpływa na duży pobór energii cieplnej, ponadto stanowią niebezpieczeństwo dla uczniów - w ubiegłym roku drzwi główne wypadły z futryny w momencie otwierania). Planowana wymiana na drzwi aluminiowe posiadające 2 szyby bezpieczne, samozamykacz, pochwyt rurowy, zamek kulkowy, pasujące wyglądem do drzwi w budynku A.	26.000,00
2.	Wykonanie stałego nagłośnienia sali gimnastycznej oraz placu apelowego (przenośny system nagłaśniania sali ulega częstym, nieprzewidzianym awariom, co bardzo dezorganizuje i obniża jakość prowadzonych imprez).	20.000,00
3.	Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku C. Na podstawie Kosztorysu inwestorskiego sporządzonego dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce wraz z przedmiarem robót, projektem budowlany oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.	22.000,00
4.	Montaż klimatyzatorów zapewniających odpowiednie warunki pracy i nauki w salach na I piętrze bud. C, oraz klimatyzatorów w pomieszczeniach administracyjnych. Zamontowane obecnie klimatyzatory (2000 W) nie spełniają swojej funkcji, gdyż przeznaczone są do mniejszych pomieszczeń o powierzchni do 25m ² .	27.000,00
5.	Modernizacja i rozbudowa monitoringu (zadanie do kontynuacji). Konieczna jest wymiana rejestratora, dołożenie 4 kamer.	10.000,00
6.	Prace brukarskie (naprawa schodów przy wejściu głównym na teren szkoły, powiększenie parkingu, naprawa nawierzchni placu apelowego) wraz z przeróbkami ogrodzenia terenu. Naprawa schodów przy wejściu głównym zalecona została po przeglądach budynków (koszt naprawy schodów wyceniono na ok. 4000).	50.000,00
7.	Montaż bramy wjazdowej na teren parkingu szkolnego na pilota	15.000,00

	(zakup bramy przesuwanej wraz z automatyką oraz montażem w + przeróbka betonowych słupków ogrodzeniowych z daszkiem w celu dostosowania do montażu nowej bramy).	
8.	Zakup elementów zabawowych i sprawnościowych na szkolny plac zabaw, betonowego stołu do tenisa, elementów małej architektury oraz powierzchni amortyzującej upadek Szkoła posiada na razie dwa zestawy urządzeń do zabaw na swoim terenie. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów placówki ilość urządzeń jest niewystarczająca. Nawierzchnia placu nie chroni dzieci przed upadkiem z wysokości. Brak odpowiedniego placu zabaw był również podnoszony przez kontrolę KO we Wrocławiu w roku 2014 w protokole kontroli.	60.000,00
		230.000,00 zł

Sobótka, dnia 25.01.2016 r.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
W SOBÓTKIE
mgr Aleksandra Małucha-Budziłek



DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00 zł
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 200,00 zł
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00 zł
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	386 500,00 zł
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	54 500,00 zł
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00 zł
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00 zł
10.	4260	zakup energii	166 000,00 zł
11.	4270	zakup usług remontowych	20 700,00 zł
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł
13.	4300	zakup usług pozostałych	64 300,00 zł
14.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00 zł
15.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł
16.	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
17.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł
18.	4430	różne opłaty i składki	9 000,00 zł
19.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 200,00 zł
20.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł
21.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł
RAZEM			3 187 600,00 zł

Sobótka, dnia 22.12.2015 r.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
 IM. JANUSZA KORCZAKA
 W SOBÓTKE

mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80150

PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700,00 zł
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00 zł
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 700,00 zł
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
10.	4260	zakup energii	2 900,00 zł
11.	4270	zakup usług remontowych	600,00 zł
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł
13.	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00 zł
14.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł
15.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł
16.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł
17.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł
18.	4430	różne opłaty i składki	- zł
19.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00 zł
20.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł
21.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł
RAZEM			143 200,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
 IM. JANUSZA KORCZAKA
 W SOBÓTCE

mgr Aleksandra Mąjdecka-Budziłek

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	
2.	4300	zakup usług pozostałych	- zł	
3.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00 zł	
RAZEM			19 300,00 zł	

Sobótka, dnia 22.12.2015 r.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
W SOBÓTKE

mgr Aleksandra Majdecka-Budzięk

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2016 ROK

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00 zł	45 os.
RAZEM:			41 000,00 zł	

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
W SOBÓTKE

mgr Aleksandra Majdecka-Budzilek

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
 im. JANUSZA KORCZAKA
 55-050 SOBÓTKA, ŚWIDNICKA 20
 tel./fax 071 316 25 65, tel. 071 351 07 47
 NIP 596 1281 174, REG. 000260053

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85401

PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00 zł
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00 zł
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00 zł
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00 zł
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł
10.	4260	zakup energii	- zł
11.	4270	zakup usług remontowych	- zł
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł
13.	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
14.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł
15.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł
16.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł
17.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł
18.	4430	różne opłaty i składki	- zł
19.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00 zł
20.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł
21.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł
RAZEM			145 500,00 zł

Sobótka, dnia 22.12.2015 r.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
 IM. JANUSZA KORCZAKA
 W SOBÓTKIE
 mgr Aleksandra Majteczka-Budziłek

62



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

Rogów Sobócki 26 stycznia 2016r.

L.dz. 32/I /2016r.

**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
w Sobótce**

**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2016
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM**

I. Część ogólna opisowa

Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2015 do 30 czerwca 2016r:

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

II. Część rzeczowo - finansowa:

- 1. W PLANIE RZECZOWO – FINANSOWYM SZKOŁY NA ROK 2016 – jest zabezpieczenie finansowe na realizację niektórych zadań.**

Dział 801 Rozdział 80101 - Budżet szkoły (wydatki bieżące) na 2016 rok wynosi 1 014 800,00zł. Jest pomniejszony o ponad 213 000,00zł w stosunku do potrzeb. Posiadam zabezpieczenie na wykonanie:

- 1) Badanie natężenia prądu i oświetlenia – **4 000,00zł.**
- 2) Badanie stanu technicznego budynku szkoły – **4 00,00zł.**

*§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - został zabezpieczony w kwocie 41 100,00zł. Jest pomniejszony o połowę w stosunku do potrzeb. Przy oszczędnym gospodarowaniu budżetem przez pierwsze półrocze i po dokonaniu analizy wykonania budżetu po półroczu **może być mogła wykonać w ramach prac konserwatora szkoły:***

3) Wykonanie remontu sal lekcyjnych nr 8 i 9 – 3 000,00zł.
4) Naprawy murarsko - remontowe części elewacji ściany głównej, wejściowej do szkoły – 2 000,00zł.
5) Remont pomieszczenia nr 3 kantorka socjalnego i jednocześnie miejsca dożywiania dzieci – 3 000,00zł.
DO INWESTYCJI PLANOWANYCH MAJĄCYCH ZABEZPIECZENIE W BUDŻECIE SZKOŁY W 2016 ROKU NALEŻY:
1) Adaptacja pomieszczenia strychu na potrzeby pomieszczeń edukacyjnych – 550 000,00zł.

III. Część „rezerwa” - zadania nie mające pokrycia w budżecie szkoły:

<i>Dział 801 Rozdział 80101 - Plan finansowy szkoły na 2016 rok wynosi 1 014 800,00zł. Jest pomniejszony o ponad 213 000,00zł w stosunku do potrzeb, co nie pozwala na realizację wielu zadań.</i>
1. W PROGRAMIE ZADAŃ RZECZOWYCH GMINY NA ROK 2016 - szkoła <u>nie ma zabezpieczenia finansowego na realizację zadań:</u>
<i>§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - został zabezpieczony w kwocie 41 100,00zł. Jest pomniejszony o połowę w stosunku do potrzeb, co nie pozwala na realizację:</i>
1) Wyposażenie pomieszczenia nr 3 będącego pomieszczeniem socjalnym dla pracowników obsługi oraz „stołówką” dla dzieci korzystających z dożywiania w szkole, zakupienie stolików i krzeseł do tej „stołówki”, - 3.000,00zł.
2) Zakupienie 10 krzeseł obrotowych do komputerów w sali nr 8 – ponad 3.000,00zł.
3) zakupienie 10 krzeseł obrotowych do komputerów w sali nr 6 – ponad 3.000,00zł.
4) Zakupienie i zamontowanie kontenera wolnostojącego jak pomieszczenie gospodarcze na potrzeby magazynowania sprzętu szkolnego i gospodarczego – 4.000,00zł.
5) Zakupienie sprzętu gospodarczego do koszenia i odśnieżania terenu wokół szkoły – 7. 000,00 zł.
<i>§ 4240 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - został zabezpieczony w kwocie 2 300,00. Planowana kwota to 24 100,00zł., co nie pozwala na realizację:</i>
1) Wyposażenie sali komputerowej w nowy sprzęt - wymiana 10 komputerów Apple na Windows - 10 000,00zł.
2) Wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy – 4 500,00zł.
<i>§ 4270 – zakup usług remontowych - został zabezpieczony w kwocie 6 500,00. Planowana kwota to 36 500,00zł., co nie pozwala na realizację:</i>
1) Wycięcie 10 sztuk topoli na terenie szkoły (firma) – 6 000,00 zł.
2) Remont z modernizacją toalet uczniowskich z wymiana kanalizacji (firma) – 24 000,00zł.

DO INWESTYCJI PLANOWANYCH I KONIECZNYCH DO WYKONANIA, ALE <u>NIE MAJĄCYCH ZABEZPIECZENIA W BUDŻECIE SZKOŁY W 2016 ROKU NALEŻY:</u>
1) Modernizacja podwórka szkolnego, wybranie nawierzchni, podsypanie tłuczniem, wyłożenie kostką. Koszt szacunkowy – ponad 100.000,00 zł.
<u>Realizację tego zadania będą chciały w części wykonać poprzez pozyskanie sponsorów na etapowe wykonanie tego zadania w ramach środków sponsorów, Rady Rodziców, Stowarzyszenia „Siedem życzeń”. działającego przy szkole.</u>

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Rogowie Śob.

mgr Mariola Pilichowska

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. MARII KONOPNICKIEJ

W ROGÓWIE SOBÓCKIM

ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7

55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 71 316 26 49

R. 0199801 NIP 896-12 ROZDZIAŁ 80101

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	639 600,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	17 900,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00 zł	
10.	4260	zakup energii	7 900,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	6 500,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	25 200,00 zł	
14.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00 zł	
15.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	
16.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
17.	4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł	
18.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00 zł	
19.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	
RAZEM			1 014 800,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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

[Podpis]

SZKOŁA PODSTAWOWA**IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGÓWIE SOBÓCKIM****ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOŁNA 7****55-050 220-01A TEL. 71 318 22 79****R. 001 180 903, NIP 896-12-81-180****DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103****PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2016 R.**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00 zł	
8.	4260	zakup energii	600,00 zł	
9.	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	600,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00 zł	
RAZEM			89 500,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

DYREKTOR
podpis: **Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.**
[Podpis]
mgr Mariola Pilichowska

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGOWIE SOBÓCKIM
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 71 316 26 49
R. 001 180 903, NIP 896-12-81-180

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2016 R.**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	
2.	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00 zł	
3.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
4.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00 zł	
RAZEM			5 800,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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

GP

SZKOŁA PODSTAWOWA

**IM. MARY KONOPNICZKI
W ROGÓWIE SOBÓCKIM
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 71 316 20 41
R. 001 180 933, NIP 896-12-81**

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00 zł	
RAZEM			21 000,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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

es

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	700,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
RAZEM			31 700,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.

Mariola Pilichowska
mgr Mariola Pilichowska



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

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE**

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19

55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12

000 701 949, NIP. 896-12-81-168

Sobótka, 21.01.2016 r.

pieczęć szkoły

Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku 2016

1. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 01.01.2016 r.)

- 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. 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 – **4180**; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)
- 6. Liczba nauczycieli** 17 = liczba etatów – **12,60**
Stopnie awansu zawodowego:
dyplomowany: 5 = liczba etatów – **4,28**
mianowany: 5 = liczba etatów – **3,75**
kontraktowy: 5 = liczba etatów – **3,46**
stażysta: 2 = liczba etatów – **1,11**
- 7. Liczba pracowników niepedagogicznych:** 5 = liczba etatów – 5, w tym liczba pracowników
administracji - 2 = liczba etatów – 2 (jedna osoba zatrudniona jest na czas zastępstwa).
- 8. Liczba uczniów SP** – 126 Liczba oddziałów – 6, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 21.
Liczba uczniów dowożonych - 17, co stanowi – 13,49 % z liczby uczniów ogółem.
- 9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0”** - szkoła nie posiada oddziału „0”
- 10. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej** – 62



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

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

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

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

II. Zadania rzeczowe do programu gospodarczego posiadające zabezpieczenie w planie finansowym na 2016 r.

Rozdział 80101

Paragraf	Opis planowanych wydatków rzeczowych	Planowana kwota
4210	Zakup materiałów remontowych niezbędnych malowania – narzędzia malarskie	500,-
4210	Narzędzia dla konserwatora: sekator do cięcia gałęzi, kosiarka	4.000,-
4240	Pomoce dydaktyczne: atlasy, książki	1.000,-
4270	Konserwacja instalacji	1.000,-
	OGÓLEM	6.500,-

III. Inne potrzeby szkoły które nie zostały uwzględnione w planie finansowym 2016 r. wraz z uzasadnieniem i ewentualnym komentarzem (o ile to możliwe proszę również sporządzić w formie tabeli z kwotami) .

Zadania do Programu Gospodarczego Gminy do wykonania w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce w roku 2016

z a d a n i e	orientacyjny koszt	u w a g i
remont instalacji elektrycznej <i>zadanie ponawiane</i>	100.000,-	Mają miejsce awarie zasilania, nawet równocześnie w całym budynku. Doraźne naprawy i remonty instalacji, zwłaszcza od strony samych pomieszczeń są niewystarczające, biorąc pod uwagę stare, wyeksploatowane kable zasilające oraz awarie zasilania. Dalsze użytkowanie obecnej instalacji od strony zasilania oraz jej awarie mogą być przyczyną jej poważnych uszkodzeń, z pożarem włącznie.

MM



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

malowanie wszystkich pomieszczeń szkolnych <i>zadanie ponawiane</i>	50.000,-	Pomieszczenia odrapane po wymianie ogrzewania, okien. Ubytki w ścianach, popękania. Ostatnie malowanie przed 7 laty lub dawniej.
wymiana bramek na boisku szkolnym <i>zadanie ponawiane</i>	5.000,-	Brak jednej bramki, pozostałe stare, uszkodzone, zagrażające bezpieczeństwu dzieci
wymiana posadzki w kuchni i założenie płytek, malowanie ścian, wymiana instalacji wodnej <i>zadanie ponawiane</i>	25.000,-	podłogi rozpęknięte na całej powierzchni, zniszczone przez korzenie topoli, ściany nieestetyczne, instalacja elektryczna stara, wyeksploatowana, przepalona i stwarzająca zagrożenie, zniszczone rury wodno-kanalizacyjne
uzupełnienie i remont placu zabaw	10.000,-	Stary, zniszczony sprzęt na placu zabaw, brak wielu elementów, np. karuzeli, huśtawek itp.
Wymiana oraz doposażenie sprzętu szkolnego	9.000,-	Sprzęt szkolny: stoliki uczniowskie, krzeselka uczniowskie w s. 29, zestaw mebli do s. 15
	3.600,-	Sprzęt sportowy: kozły, materace
	1.000,-	Artykuły biurowe: drukarska do kodów kreskowych
Wymiana sprzętu gospodarczego	15.000,-	Wyposażenie kuchni: meble kuchenne, stoły, krzesła, kuchenka elektryczna, lodówka
Razem	218.600,-	

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

42

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	592 300,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	15 700,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00 zł	
10.	4260	zakup energii	9 500,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	5 500,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	28 500,00 zł	
14.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00 zł	
15.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
16.	4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł	
17.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00 zł	
18.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	
RAZEM			938 100,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
 W SOBÓTCE

Anna Górcziak
 mgr Anna Górcziak

43

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	
2.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
3.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00 zł	
RAZEM			5 700,00 zł	

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W SOBÓTKIE
Anna Górnica
mgr Anna Górnica

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	
8.	4260	zakup energii	400,00 zł	
9.	4270	zakup usług remontowych	800,00 zł	
10.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
11.	4300	zakup usług pozostałych	800,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł	
RAZEM			47 600,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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

145

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19
55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12
000 701 949, NIP 896-12-81-168

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00 zł	
RAZEM			19 000,00 zł	

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

46

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	
6.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
7.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00 zł	
RAZEM			65 200,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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

147

PROGRAM RZECZOWYCH ZADAŃ
SP w Świątnikach
do PROGRAMU GOSPODARCZEGO
GMINY SOBÓTKA
na rok 2016



I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2015

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 9.782, wymiar pracy bibliotekarza – 25/30 godz. ICIM – Centrum Informacji Multimedialnej (EFS)
6. Liczba nauczycieli = 17 liczba etatów: 12,61 (w tym 2 nauczycielki przed urlopem macierzyńskim – obecnie na zwolnieniu lekarskim; także w tym zajęcia terapeutyczne).
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 4,5, w tym liczba pracowników administracji 1/liczba etatów 1).
8. Liczba uczniów sp 86. Liczba oddziałów 6 + 1 oddział przedszkolny (20). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 15,14. Liczba uczniów dowożonych 72 (oraz z oddz. przedszk. – 5- i 6-latków), co stanowi 67,92 % z liczby uczniów ogółem, 5 uczniów dożywianych przez OPS, a ok. 6 opłaca dożywianie. Wszystkie dzieci piją mleko białe (3x w tygodniu), a dzieci kl. I – III otrzymują owoce.

II. Zadania planowane do realizacji - ujęte w planach finansowych szkoły

1. Dalsze (sukcesywne) malowanie pomieszczeń i korytarzy.
2. Bieżąca modernizacja/konserwacja sprzętu szkolnego i biurowego (w tym zakup oprogramowania WINDOWS do pracowni komputerowej) oraz sprzętu gospodarczego.
3. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły.
4. Naprawa stolarki okiennej sal lekcyjnych (głównie najpilniejsze), bądź wymiana okien (ta część nie ma zabezpieczenia finansowego, dlatego całość tego zadania ujęta jest w II części programu rzeczowych zadań).
5. Uzupełnienie punktów grzewczych w salach dydaktycznych – w przypadku wymiany okien poprawi się docieplenie pomieszczeń i uzupełnianie nie będzie potrzebne.
6. Modernizacja oświetlenia pomieszczeń szkolnych.

Na wskazane zadania planowane były środki finansowe. Realizować je będziemy także wykorzystując posiadane moce oraz poszukując dodatkowych źródeł. Są to zadania, które umożliwiają, usprawniają i rozwijają funkcjonowanie szkoły.

Wg planu finansowego z 5.01.2016r, przypisane kwoty wynoszą: na §4270 – 3.000 zł. oraz na §4210 (wydzielone na zakupy remontowe) 2.700zł. Są to zatem kwoty na najbardziej niezbędne zadania – bądź zadania awaryjne, które umożliwią funkcjonowanie Szkoły.

.III. Zadania rezerwowe ze względu na brak zabezpieczenia środków finansowych:

1. Wymiana okien (gł. min. 18 sztuk) - Składany wniosku o dofinansowanie (m.in. z Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego oraz Urzędu Marszałkowskiego) – wymiana wpłynie na docieplenie budynku, na oszczędność opału, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku oraz estetykę budynku. – Dokumentacja u p. Janusza Szajny oraz u p. J. Kryszczuk.
2. Modernizacja sali komputerowej w Szkole (w tym zakup oprogramowania WINDOWS do pracowni komputerowej).
3. Doświetlenie terenu szkoły (głównie w części – w sąsiedztwie Potoku Sulistrowickiego). – Zwiększenie bezpieczeństwa przejścia w sąsiedztwie Potoku, zabezpieczenie budynku szkoły, uwidocznienie piękna budowli w naszym otoczeniu).
4. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach. (To zadanie jest sukcesywnie realizowane także dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych).
5. Renowacja drzwi wejściowych do budynku szkoły oraz do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
6. Utwardzenie nawierzchni podwórza szkolnego. (Przed siedmioma laty, prawie w całości ze środków zaprzyjaźnionych ze szkołą firm udało się głęboko skorytować i utwardzić dojazdową część podwórza szkolnego. W roku 2013 i 2015 uzupełniono materiał nawierzchniowy i utwardzono go. Jednakże, mimo, iż wjazd na teren podwórza jest zamknięty, konieczne jest zapewnienie solidnego utwardzenia (np. puzzle).
7. Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby świetlicy – pod kątem zajęć dodatkowych. (Zadanie to dotyczy pozyskiwania, wykorzystania i udostępniania dodatkowych pomieszczeń oraz poszerzania oferty szkoły).
8. Konieczne jest przełożenie dachu oraz założenie rynien w części budynku, w której znajdują się mieszkania 2 nauczycielek – oba mieszkania są obecnie pod zarządem ZBM w Sobótce.

IV. Zadania wynikające z Protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej w Świątnikach, których sposób realizacji będzie dodatkowo uzależniona od wskazówek (i pomocy) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W odniesieniu do kontrolowanych elementów budynku w zakresie kontroli rocznej należy wykonać zalecenia z protokołu przeglądu rocznego, tj.:

1. Wykonać odkrywki do oceny stanu izolacji fundamentów oraz ekspertyzy stanu technicznego ścian nieodremontowanych elewacji tylnej. Powyższe badania pozwolą ocenić przyczyny powodujące destrukcję murów oraz określić rodzaj i zakres robót naprawczych i zabezpieczających.
2. Docelowo należy odremontować pozostałą nieodremontowaną elewację tylną budynku oraz wykonać prace zabezpieczające pozostałości murów przyległych do budynku szkoły.
3. Uzpełnić tynki i czapy betonowe na kominach wentylacyjnych.

Ze względu m. in. na to, że budynek szkoły jest zabytkiem, przeprowadzenie robót budowlanych wymagało będzie opracowania dokumentacji projektu i uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzgodnień Konserwatora Zabytków.

W planie nie zostały uwzględnione prace konserwatorskie fontanny na dziedzińcu szkoły, ruiny za budynkiem szkoły oraz piwnic pałacu.

Nie uwzględniono także drobniejszych prac naprawczych, bądź prac, które mogą się pojawić w ciągu roku.

Realizacja planowanych prac będzie przebiegała w podobny sposób, jak w roku 2015.

Świątniki, 25.01.2016r.

DYP
Szkoły Podst
mgr E

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 900,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	682 700,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	19 400,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	
10.	4260	zakup energii	7 900,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	18 500,00 zł	
14.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł	
15.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
16.	4430	różne opłaty i składki	3 200,00 zł	
17.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00 zł	
18.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	
RAZEM			1 083 600,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

Ewa Żurawik
mgr Ewa Żurawik

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00 zł	
8.	4260	zakup energii	600,00 zł	
9.	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	600,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00 zł	
13.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	
RAZEM			74 100,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Świątnikach

 mgr Ewa Żurawik

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	
2.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
3.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00 zł	
RAZEM			6 400,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

mgr Ewa Żurawik

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00 zł	
8.	4260	zakup energii	300,00 zł	
9.	4270	zakup usług remontowych	300,00 zł	
10.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
11.	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00 zł	
RAZEM			62 800,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

mgr Ewa Żurawik

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 100,00 zł	
RAZEM			18 100,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach


mgr Ewa Żurawik

85

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
RAZEM			12 000,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

mgr Ewa Żurawik

Sobótka 25.01.2016

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb
Szkoły : Gimnazjum Gminne im. P.Włostowica w Sobótce
w roku 2016**

1. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 25.01.2016 r.)

1. Nazwa placówki : **GIMNAZJUM GMINNE im.Piotra Włostowica w Sobótce**
2. Adres: **55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20a**
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: **1 budynek** składający się z dwóch budynków połączonych w całość łącznikiem
4. Liczba sal dydaktycznych - 17
w tym:
 - sal lekcyjnych - 11
 - do o nauki języków obcych - 4
 - sal komputerowych - 1
 - sal gimnastycznych - 1
5. Biblioteka : liczba woluminów – 5433 ; wymiar pracy bibliotekarza : 30/30
6. Liczba nauczycieli : **osób - 38 , etatów – 36**
w tym pełnych etatów: 34 i etatów niepełnych: 2.
 - stażysta - 1 osób
 - kontraktowy - 7
 - mianowany - 14
 - dyplomowany - 15
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: **15**; liczba etatów: **14,75**
w tym liczba pracowników administracji : **2**, liczba etatów : **2**.
8. Liczba uczniów Gimnazjum: **319**;
 - liczba oddziałów: **16**;
 - średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: **29,75** osoby.
 - liczba uczniów dowożonych : **210** , co stanowi **66,83%** z liczby uczniów ogółem.

87

2. Część rzeczowo – finansowa jednostki:

1) remont toalety uczniowskiej – wc chłopców na parterze - 20 000,00

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

2) malowanie powierzchni szkolnych - 5 000,00

W skutek bieżącej działalności konieczne jest malowanie ścian w gabinetach lekcyjnych oraz ciągach komunikacyjnych. Gimnazjum co roku dokonuje remontów i modernizacji kolejnych klas poprawiając ich funkcyjność. W związku z powyższym należy dokonać gruntownego remontu pomieszczenia, wyposażyć dodatkowo w energię oraz wodę zgodnie z wymogami.

3) remont szatni z prysznicami przy hali sportowej - 10 000,00

Szatnie wraz z toaletami i prysznicami są szczególnie wykorzystywane podczas zajęć popołudniowych i w trakcie obozów sportowych. Prysznice są niedrożne, a łazienki mocno wyeksplloatowane. Konieczny jest sukcesywny gruntowny remont, odnowa ścian z glazurą.

Zadania nie mające pokrycia z planie finansowym w 2016 r.

1) konserwacja i naprawa wind przy hali i osobowej - 20 000,00

Windy w szkole różnią się znacznie pod względem technicznym od obecnie montowanych, dlatego ich naprawa i konserwacja nie jest tania. Niezbędna jest naprawa windy przy hali sportowej, której koszt może wynieść 20 000,00 zł. Często dochodzi do przestojów windy osobowej w części gimnazjalnej, obecnie dokonuje się doraźnych napraw bieżących. Urząd Dozoru Technicznego dopuścił warunkowo funkcjonowanie windy do kolejnego przeglądu.

2) konserwacja dachu - 20 000,00

Kolejnym problemem jest konserwacja powierzchni dachu na obu budynkach, pomimo doraźnych napraw dochodzi do zalewań gabinetów opadami deszczu. Niezbędne jest rozpoznanie problemu i jego gruntowna naprawa.

3) wymiana pieców co - 295 000,00

Szkoła stoi przed poważnym problemem wymiany dwóch gazowych pieców centralnego ogrzewania, które ogrzewają również Szkołę Podstawową Nr 1. Obecne piece są eksploatowane od początku istnienia szkoły od 2000 r, były w minionych latach wielokrotnie naprawiane.

4) wymiana zbiornika – odstojnika na tłuszcz przy kuchni - 10 000,00

W 2014 stwierdzono uszkodzenie zbiornika – odstojnika przy kuchni, którego wymiana będzie musiała być dokonana ze względów sanitarnych, w przeciwnym wypadku kuchnia nie może funkcjonować.

5) renowacja parkietu hali sportowej - 100 000,00

Parkiet płyty boiska sportowego jest w ciągłej eksploatacji, co powoduje jego zużycie. Parkiet w hali wymaga szczególnej konserwacji, jest położony odpowiednio do jego przeznaczenia. Konserwacja polega na oczyszczeniu parkietu, zabezpieczeniu powierzchni odpowiednimi środkami i oznakowaniu liniami.

6) zakup krzesełek i stolików do dwóch gabinetów - 3 000,00

W klasach niezbędna jest sukcesywna wymiana wyeksploatowanych krzesełek i stolików uczniowskich. Stoliki i krzeselka są również wykorzystywane na masowe imprezy środowiskowe organizowane w naszej szkole. Są często przenoszone i wykorzystywane zależnie od potrzeb organizowanej imprezy: stoły wigilijne, teatr, spotkania, przedstawienia.

7) konserwacja ogrodzenia od strony boisk szkolnych - 10 000,00

Konserwacja polega na oczyszczeniu i malowaniu odpowiednią farbą siatki wokół boisk. Siatka jest w znacznej mierze skorodowana, niewykluczone, że mogą być wymieniane segmenty ogrodzenia nie nadającego się do odnowienia.

Gimnazjum jest obiektem eksploatowanym w szerokim zakresie. Oprócz zajęć dydaktycznych, w szkole odbywają się zajęcia popołudniowe w ramach wynajmu do godziny 22,00 oraz różnego rodzaju środowiskowe imprezy masowe. W budynkach szkolnych organizuje się noclegi dla zorganizowanych grup sportowych.

83

Wszystkie prace konserwatorskie i remontowe, nie wymagające firm wyspecjalizowanych, są wykonywane przez pracowników obsługi gimnazjum w ramach swoich obowiązków, co ma szczególny wpływ na obniżenie kosztów.

W chwili obecnej trwa remont pryszniców w szatniach przy hali widowiskowo-sportowej, który jest priorytetem z uwagi na zbliżające się ferie i konieczność zakwaterowania obozów sportowych w ramach wynajmu.

GIMNAZJUM GIMINNE
im. Piotra Włostowica
ul. Świdnicka 20a, tel./fax /071/ 316 23 46
55-050 SOBÓTKA
332046851 NIP 896-12-81-206

DYREKTOR
Gimnazjum Giminnego
im. Piotra Włostowica
w Sobótce
M. Jarosz
mgr Mirosław Jarosz

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 400,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 800,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 500,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	53 800,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00 zł	
10.	4260	zakup energii	279 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	43 000,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	
14.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00 zł	
15.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	
16.	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	
17.	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł	
18.	4430	różne opłaty i składki	26 200,00 zł	
19.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 900,00 zł	
20.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	
RAZEM			3 427 400,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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

81

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	
2.	4410	podróże służbwe krajowe	1 000,00 zł	
3.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00 zł	
RAZEM			16 900,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł	
10.	4260	zakup energii	2 500,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	700,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	
14.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł	
RAZEM			36 500,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

DYREKTOR
Gimnazjum Gminnego
im. Piotra Włostowica w Sobótce
mgr Miroslaw Jankowski

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00 zł	
RAZEM			9 000,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

Projekt planu finansowego na 2016 rok.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
RAZEM			59 600,00 zł	

data: 18.12.2015 r.

podpis:

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

Sobótka, 15.02.2016 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Sobótce

Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2016.

Budynek ul. Słoneczna 34

1. Zakup programów edukacyjnych do tablicy multimedialnej – 1000,00 zł.
2. Zakup mebli do pokoju metodycznego – 5 000,00 zł.
3. Zakup dywanów do sali 4,5- latków – 1 000,00 zł.
4. Zakup pomocy dydaktycznych – 1 400,00 zł.
5. Wymiana oświetlenia w salach – 2 000,00 zł.
6. Drukarka kodów kreskowych – 500,00 zł
7. Kosiarka – 2 000,00 zł.
8. Zakup tuszu i tonerów do drukarki – 400,00 zł
9. Materiały biurowe – 2 000,00 zł.

Budynek ul. Świdnicka 49

1. Zakup mebli do pokoju metodycznego – 1 300,00 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 1 000,00 zł.
3. Zakup programów edukacyjnych do tablicy multimedialnej – 1000,00 zł.
4. Zakup tuszu i tonerów do drukarki – 300,00 zł
5. Materiały biurowe – 1 500,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja bloku żywienia w budynku ul. Świdnicka – 100 000,00 zł

Zadania, które nie znalazły pokrycia finansowego w budżecie Przedszkola rok 2016.

Budynek ul. Słoneczna 34

1. Wymiana drzwi wewnętrznych – 10 000,00 zł.
2. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 20 000,00 zł.
3. Zakup paneli do sali 4, 5- latków – 8 000,00 zł.
4. Zakup dywanów do sali 5- latków – 3 000,00 zł.
5. Zakup pomocy dydaktycznych – 8 600,00 zł.
6. Wymiana oświetlenia w salach – 1 000,00 zł.
7. Odnowienie łazienek I, II piętro (wymiana drzwi wahadłowych) – 3 000,00 zł.
8. Odkurzacz parowy – 3 000,00 zł
9. Zakup naczyń kuchennych do bloku żywienia – 5 000,00 zł,
10. Zakup mebli do sal dydaktycznych – 6 000,00 zł.
11. Zakup komputerów – 5 000,00 zł

Budynek ul. Świdnicka 49

1. Montaż i zakup drzwi wahadłowych do łazienki dla dzieci na parterze – 3000,00 zł
2. Zakup tablicy multimedialnej, rzutnika i laptopa – 6 000,00 zł.
3. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 20 000,00 zł.
4. Zakup pomocy dydaktycznych – 9 000,00 zł.
5. Zakup paneli do sypialni 3 - latków i wymiana podłogi – 5 000,00 zł.
6. Zakup naczyń kuchennych do bloku żywienia – 5 000,00 zł
7. Zakup laptopa – 2 500 zł
8. Osłony na grzejniki – 3 000,00 zł.
9. Zakup kserokopiarki – 3 400,00 zł.
10. Wymiana drzwi wewnętrznych – 10 000,00 zł.
11. Zakup mebli do sal dydaktycznych – 6 000,00 zł
12. Odkurzacz przemysłowy – 2 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne, które nie znajdują pokrycia finansowego w planach budżetu na rok 2016

Niezbędne jest wykonanie następujących prac remontowych:

a) Budynek ul. Słoneczna

1. Osuszenie budynku – 30 000,00 zł
2. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, wymiana okien na strychu, zabezpieczenie zabytkowego witraża – 200 000, 00 zł
3. Modernizacja ogrodzenia wokół placu zabaw i wykonanie bramy wjazdowej z przodu budynku zgodnie z zaleceniami straży pożarnej.
4. Wymiana nawierzchni ścieżek na placu zabaw – 25 000,00 zł
5. Zabezpieczenie stanu technicznego garażu przy budynku – 35 000,00 zł
6. Podczas wykonania elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Słonecznej dobrym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie tarasu zewnętrznego z przodu budynku i przerobienie go na przeszkloną szatnię dla dzieci 3-letnich. Rozwiązałoby to problem zbyt małej szatnia na 125 dzieci – 90 000,00 zł

b) Budynek ul. Świdnicka

1. Osuszenie budynku – 40 000,00 zł
2. Wymiana lub odnowienie schodów na I piętro – 10 000,00 zł

DYREKTOR I RTEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

mgr Elżbieta Hrab

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	5 500,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 200,00 zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	145 527,00 zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	536 927,00 zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	95 821,00 zł	
		ADMINISTRACJA	33 818,00 zł	
		OBSŁUGA	227 107,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	85 000,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	191 000,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
5.	4120	składki na Fundusz Pracy administracja i obsługa	27 000,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
6.	4170	umowy zlecenia	7 000,00 zł	
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	53 800,00 zł	
8.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	4 400,00 zł	
9.	4260	zakup energii:	40 900,00 zł	
10.	4270	zakup usług remontowych:	5 000,00 zł	
11.	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	
12.	4300	zakup usług pozostałych	63 600,00 zł	
13.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	5 000,00 zł	
15.	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	
16.	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	
17.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00 zł	
18.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00 zł	

	RAZEM		1 595 700,00 zł	
--	-------	--	-----------------	--

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Hand
mgr Elżbieta Hrab

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	3 000,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	160 900,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	15 000,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	30 600,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	4 400,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	14 500,00 zł	
7.	4220	zakup środków żywności	176 000,00 zł	
8.	4260	zakup energii:	28 000,00 zł	
9.	4270	zakup usług remontowych	3 500,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	400,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00 zł	
13.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	
	RAZEM		454 400,00 zł	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Elżbieta Hrab
mgr Elżbieta Hrab

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1	4010	wynagrodzenia osobowe prac	3 600,00 zł	
2	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	600,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
3	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	
RAZEM			4 300,00 zł	

Składki na ubezpieczenia społeczne
Fundusz pracy

17,19
2,45

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

mgr Elżbieta Hrab

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł
2	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00 zł
RAZEM			8 000,00 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Hrab
mgr Elżbieta Hrab

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2016

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	4440	Odpis na ZFŚS - naucz. Emeryci	7 000,00 zł
RAZEM			7 000,00 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Elzbieta Hrab
mgr Elzbieta Hrab

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80149

Sobótka, dnia 18.12.2015r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2016 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	100,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe	15 300,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenia	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	2 600,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	
	4240	zakup pomocy dydaktycznej	200,00 zł	
7.	4260	zakup energii:	700,00 zł	
8.	4270	zakup usług remontowych	- zł	
9.	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00 zł	
	RAZEM		20 300,00 zł	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

Elżbieta Hrab
mgr Elżbieta Hrab

18/12