

ZAKŁADY BUDŻETOWE

p. Krawiec

SOBÓTKA 27.01.2021R.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”

**UL.CZYSTA 7
55-050 SOBÓTKA**

SOBÓTKA
WPŁYNEŁO
29. 01. 2021
podpis

Działającego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce: nr XIX/191/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza”

I. WSTĘP

Ww. uchwałą nr XIX/191/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 czerwca 2020r. nadano nowy statut Zakładu, na podstawie, którego przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” jest wykonywanie zadań własnych Gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców w zakresie:

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

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

- administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, stanowiącymi własność Gminy Sobótka,
- eksploatacja urządzeń wodociągowych oraz produkcja, uzdatnianie, przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż wody,
- eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych, odprowadzenie ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków,
- eksploatacja Oczyszczalni Ścieków, w tym odbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych mechaniczno-biologiczną,
- wykonywanie – siłami własnymi i systemem zleconym – budowy, konserwacji, remontów bieżących, modernizacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, służących zaspokojeniu potrzeb zbiorowych w Gminie,
- bieżące usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy,

Zaopatrzenie w wodę obejmuje 24 miejscowości gminy Sobótka. Podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną na terenie Gminy Sobótka jest ujęcie wody zlokalizowane w Świątnikach (wodociąg Świątniki – Sobótka), z którego zaopatruje się ok 98 % ogółu mieszkańców (wg ilości sprzedanej wody).

Drugim źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie Sulistrowiczek (wodociąg Sulistrowiczki) jest niewielkie drenażowe ujęcie wody w, Sulistrowiczkach, które zaspokaja ok. 2% zapotrzebowania mieszkańców na wodę (wg ilości sprzedanej wody).

W związku z modernizacją stacji uzdatniania wody w Świątnikach w 2007r. , budową stacji uzdatniania wody Sulistrowiczki w 2007 roku oraz budową wodociągu, Księginice – Sulistrowice (dzięki pozyskanym środkom unijnym), poprawiła się jakość wody oraz zwiększyło się ciśnienie wody w obrębie miejscowości: Sulistrowice. Wykonany wodociąg Księginice - Sulistrowice połączył ujęcia wody w Świątnikach z siecią wodociągową w Sulistrowicach . Przyczyniło się to do znacznej poprawy parametrów użytkowych wody dla mieszkańców miejscowości - Sulistrowice .

Wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach zapewni pełne wykorzystanie zasobów wody ujęć w rejonie Sulistrowiczek, w rejonie zlokalizowanych osiedli domków letniskowych.

We wrześniu 2018 r. wykonano również wiercenie nowej studni głębinowej na terenie wodonośnym S.U.W w Świątnikach. Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane i wykonane ze środków własnych ZGKiM „Ślęza” w Sobótce. Wykonana inwestycja ma na celu poprawę wydajności pracy SUW w Świątnikach.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 163,52km (156km Świątniki i 7,52km Sulistrowiczki)

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

W skład wodociągów w gminie Sobótka wchodzi obiekty towarzyszące m.in.:

- Stacje uzdatniania wody – 2 szt. (Świątniki i Sulistrowiczki).
- Pośredni zbiornik wody czystej o pojemności 750 m³.
- Wyrównawczy zbiornik wody czystej o pojemności 1000 m³.
- Ujęcie wody w Świątnikach – czynne są 4 studnie głębinowe.
- Studnie drenażowe i źródła w Sulistrowiczkach – czynne 5 szt.
- Zbiorniki wodne o pojemności 9 m³; 25 m³; 100 m³; 110 m³; 400 m³.
- Hydroformie: Strzegomiany, Księginicach Małych, Sobótka ul. Kasztelańska.
- Przepompownie wody: dwie w Sobótce – ul. Św. Jakuba i Piotra Włosta.
- Hydranty ppoż. – 554 hydrantów.
- Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 3951 szt. (w tym w Sobótce – 1.634 szt.).
- Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 2.297 szt. (w tym w Sobótce 1.426 szt.).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” z siedzibą w Sobótce zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej, sanitarnej oraz obiektów oczyszczalni ścieków BOS- 2500 w Sobótce i BOS-200 w Sulistrowicach.

Do oczyszczalni SUPERBOS - 2500 o przepustowości (2500 m³/d) odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości (Sobótka miasto, Sobótka Zachodnia, Rogów Sobócki, Garncarsko, Przedzrowice, Świątniki oraz częściowo Mirosławice).

Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) w Mieście i Gminie Sobótka, o łącznej długości 79,78 km, średnicach rurociągów betonowych i kamionkowych (Ø200 – 800 mm) wraz z rurociągami ciśnieniowymi dn 50-110 mm w większości jest kanalizacją ogólnospławną tzn. oprócz ścieków sanitarnych (bytowych) odprowadzane są również ścieki opadowe i roztopowe z utwardzonych placów, ulic i rowów ściekowych (otwartych). Ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji ogólnospławnej oszacowano na (ok. 50%) ogólnej ścieków sanitarnych (tj. ok. 200 – 400 m³/d). Ilość wód opadowych oszacowano na podstawie obliczeń analitycznych tj. współczynników spływu powierzchniowego, nachylenia terenu i szaty roślinnej. Obecnie prowadzone są prace budowlane, związane z rozdzieleniem sieci kanalizacji sanitarnej od wód opadowych, co w znacznym stopniu odciążą pracę oczyszczalni ścieków w Sobótce. Pozwoli to na przyjęcie ścieków sanitarnych z miejscowości Mirosławice oraz w następnych latach (2021÷2022) ścieków sanitarnych z miejscowości Księginice Małe, Będkowice i Przemilów.

Ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowic z budynków mieszkalnych i letniskowych odbierane są siecią kanalizacyjną grawitacyjną PVC Ø 200 oraz odprowadzane przy wykorzystaniu sieci rurociągów ciśnieniowych PVC Ø 110 o łącznej długości **2,95 km** oraz jednej czynnej przepompowni ścieków.

Ilość przyłączy kanalizacyjnych w Sulistrowicach wynosi **234 szt.** o łącznej długości ok. **3,45 km**.

Sieć kanalizacyjna w Sulistrowiczkach odbierająca ścieki z budynków mieszkalnych stałych i letniskowych o łącznej długości **12,01 km** jest w całości siecią grawitacyjną wykonaną z rurociągów PVC o średnicach (Ø 200 – 300).

Do sieci kanalizacyjnej w Sulistrowiczkach podłączonych jest **287** przyłączy (razem domami letniskowymi)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej eksploatuje i utrzymuje:

- dwie oczyszczalnie ścieków: w Sobótce i Sulistrowicach,
- trzydzieści trzy przepompownie ścieków:
 - Garncarsko – 6 szt. ,
 - Rogów Sobócki – 5 szt. ,
 - Sulistrowice – 1 szt. ,
 - Sobótka - 9 szt. ,
 - Świątniki – 6 szt. ,
 - Przedzrowice – 2 szt,
 - Michałowice – 1 szt,
 - Mirosławice – 2 szt.,
 - Księginice Małe – 1 szt.

Zgodnie z zapisem aktualnego statutu ZGKiM "Ślęza" oprócz zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z terenu gminy Sobótka prowadzi działalność związaną z:

- administrowaniem nieruchomości mieszkalnymi i niemieszkalnymi, stanowiącymi własność Gminy Sobótka,
- administrowaniem wydzielonymi i nabytymi gruntami wraz z położonymi na nich budynkami urządzeniami trwale związanymi z gruntem stanowiącymi własność Gminy Sobótka, przekazanymi w trwałą zarząd lub inne formy władania oraz ich utrzymanie i ochrona,
- prowadzenia właściwej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie budynków komunalnych, terenów przyległych oraz towarzyszących urządzeń technicznych,
- wykonywania – siłami własnymi i systemem zleconym – konserwacji, napraw bieżących i głównych budynków, lokali i towarzyszących urządzeń komunalnych w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
- przeprowadzania postępowań w celu wyłonienia najemcy, w tym również w trybie przetargowym, oraz zawieranie umów w zakresie najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy przydomowych ogródków, miejsc parkingowych i garaży.

Rozmiar prowadzonej gospodarki lokalami mieszkaniowymi należącymi do Gminy Sobótka przedstawia (ZAŁ-1) .

(ZAŁ-1) STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH Gminy Sobótka stan na dzień 31.12.2020 r.

I. Lokale mieszkalne:

1. Sobótka – ilość	168	powierzchnia	6.772,05 m²
2. Teren – gmina –	28	powierzchnia	1.346,53m²

II. Lokale użytkowe:

1. Sobótka – ilość	10	powierzchnia	1.902,97 m²
2. Teren – gmina	2	powierzchnia	229,55 m²

III. Ilość budynków:

1. Sobótka	51
2. Teren – gmina	11

IV. Garaże i pomieszczenia gospodarcze (komórki):

- ilość – **194**
- powierzchnia – **2. 875,16 m²**

V. Ogółem powierzchnia zarządzana – 13.126,26 m²

**II BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”
W SOBÓTCE STAN NA 31.12.2020R.**

Tabela – 1

L.P.	STANOWISKO	ILOŚĆ ETATÓW
1	Dyrektor	1
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO -BIUROWY		
2	Główny księgowy	1
3	Starszy specjalista ds. księgowości - zastępca Głównego księgowego	1
4	Starszy specjalista ds. kadr i płac	1
5	Referent ds. księgowości	2
6	Referent ds. archiwum	1
7	Główny Inżynier - Kierownik kontroli sieci wod.-kan.	1
DZIAŁ INWESTYCJI		
8	Inspektor nadzoru inwestorskiego	1
KANALIZACJA		
9	Starszy majster budowy	1
10	Rzemieślnik specjalista sieci kanalizacyjnej	1
11	Konserwator sieci kanalizacyjnej	4
12	Robotnik do prac ciężkich sanitarnych	4
13	Majster budowy, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
14	Starszy konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
15	Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	6
WODOCIĄGI		
16	Starszy majster budowy	1
17	Majster sieci wodociągowej	1
18	Rzemieślnik specjalista sieci wodociągowej	3
19	Konserwator sieci wodociągowej	2
20	Robotnik do prac ciężkich sanitarnych	1
DZIAŁ TRANSPORTU		
21	Kierownik transportu i warsztatu	1
22	Kierowca samochodu ciężarowego	9
23	Kierowca operator maszyn specjalnych	3
24	Mechanik samochodowy diagnosta	2
DZIAŁ EKSPLOATACJI ZASOBEM MIESZKANIOWYM		
25	Specjalista ds. eksploatacji budynków	1
26	Konserwator budynków	2
27	Administrator targowiska, Robotnik gospodarczy	1
INKASENCI		
28	Odczytywacz wodomierzy (inkasent)	2
ROBOTNIK GOSPODARCZY		
29	Pracznik – robotnik gospodarczy	1

Σ57

III INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2020R.

I. Usługi wodociągowe

1. Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do dystrybucyjnego systemu wodociągowego na dzień 31.12.2020 r:

- S.U.W. Sulistrowiczki: $23\,365\text{ m}^3$ - płukanie $554\text{ m}^3 = 22\,811\text{ m}^3$
- S.U.W. Świątniki : $885\,355\text{ m}^3$ - płukanie $10\,806\text{ m}^3 = 874\,549\text{ m}^3$

$\Sigma = 908\,720\text{ m}^3$

$\Sigma = 897\,360\text{ m}^3$

Straty wody: 43,35%

2. Suma sprzedaży usług dostarczania wody na dzień 31.12.2020 r. – **508 371,45 m³**

2a. Prognozowana sprzedaż usług dostarczania wody w 2021 r. – 491 006 m³

3. Suma sprzedaży usług odbioru ścieków w 31.12.2020r. – **328 291,61 m³**

3a. Prognozowana sprzedaż usług odbioru ścieków w 2021 r. 331 675 m³

4. Dane dotyczące ilości odbiorców usług wg stanu na 31.12.2020 r.

- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – tylko woda – 1.624 szt.
- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – woda i ścieki – 2.297 szt.

5. Wymiana wodomierzy na dzień 31.12.2020r.- 299 szt.

6. Obecnie zamontowanych jest ogółem 6.346 szt. wodomierzy, w tym:

- ❖ ilość wodomierzy głównych – 3 853 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
- ❖ Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 610 szt.
- ❖ Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1 816 szt. (będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)

7. Ryczałty na dzień 31.12.2020r. – wszystkie 96 szt. Odbiorców, w tym:

- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 43 szt.

II. Usługi kanalizacyjne

– Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni na dzień 31.12.2020r.

• Oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce **605 181 m³,**

• Oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowicach **62 081 m³**

$\Sigma = 667\,262\text{ m}^3$

– suma ścieków dowożonych beczkowozami na dzień 31.12.2020r. **31 197,60 m³/rok**

**IV SYTUACJA FINANSOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”
NA DZIEŃ 31.12.2020R.**

SPRZEDAŻ w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w porównaniu z rokiem 2019 zmniejszyła się o 568.196,42zł.

Tab. 2 Porównanie sprzedaży za 2020 rok z rokiem 2019

sprzedaż	2019r	2020r
§830	9.343.848,04	8.620.512,59
woda	2.201.361,99	2 368 472,21
ścieki	2.134.459,53	2.288 384,34
Nieczystości płynne	425.168,94	510 407,63
Sprzedaż usług	4.305.496,48	3 268 162,20
Sprzedaż ZBM-usługi	277.361,10	185 086,21
§970	412.028,33	465.123,17
Opłata stała-abonamenty -woda	305.690,33	321 690,17
Opłata za śmieci -ZBM	106.338,00	143 433,00
§920	54.380,95	24.170,96
Odsetki , upomnienia	54.380,95	24 170,96
§750		
Dochody z najmu, dzierżawy- ZBM w tym	623.232,98	770 073,07
Czynsze lokale mieszkalne	557.552,44	570 468,34
Czynsze lokale użytkowe	60.837,72	194 667,91
Wpływy z ogródków	4.842,82	4 936,82
§840		
Sprzedaż towarów	19.752,51	5 166,60
§265		
Przyznane dotacje	0	0
RAZEM	10.453.242,81	9.885.046,39

Zrealizowano następujące usługi dla Gminy Sobótka:

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Księginice Małe, Będkowice, Przemilów- 1.972. 652,47 zł
- II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka Strzeblów- ul. Torowa, Oś. Robotnicze, R. Zmorskiego – 226.000,00 zł
- modernizacja odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Chwałkowskiej w Sobótce – 84.977,11 zł
- remont sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiana przykanalików wodociągowych w rejonie ul. Dworcowej i Stacyjnej – 177 444,75 zł

Zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej 1.774.111,36 złotych.

Tab.3 Koszty działalności operacyjnej

koszty działalności operacyjnej	31.12.2019r.	31.12.2020r.
amortyzacja	912.611,75	910.844,66
Zużycie materiałów i energii	2.482.504,50	2.451.096,67
Usługi obce	2.528.578,81	1.524.713,93
Podatki i opłaty	278.975,09	158.600,57
wynagrodzenia	4.022.862,38	3.518.256,62
Ubezpieczenia społeczne	875.617,48	822.120,53
Pozostałe koszty rodzajowe	401.473,76	342.879,43
RAZEM	11.502.623,77	9.728.512,41

Tab. 4 Porównanie wydatków według paragrafów – lata 2019-2020

Paragraf	opis	2019	2020
3020	Wyd osobowe nie zalicz do wynagr.	50.818,84	66.885,40
4010	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	3.507.962,67	3.153.077,50
	odprawy	44.897,76	65.156,70
	Nagrody jubileuszowe	83.702,05	99.577,29
4040	13 pensja	267.846,85	235.112,74
4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	666.440,11	577.902,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	68.884,08	59.629,06
4140	Opłata na PFRON	2.979,00	17.902,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247.052,86	130.066,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.742.290,38	1.426.986,58
4260	Zakup energii	740.214,12	1.024.110,09
4270	Zakup usług remontowych	169.927,60	159.636,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	11.381,00	7.141,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.238.005,14	1.274.139,11
4360	Telefony komórkowe, stacjonarne, internet	37.814,66	42.883,88
4390	Zakup usług ob. Wykon, ekspl, analizy i opinie, badania wody i ścieków	42.522,24	31.362,17

4410	Podróże służbowe, ryczałty	26.000,17	19.020,68
4430	Różne opłaty i składki	375.473,59	323 858,75
4440	Odpis ZFŚs	82.699,85	94.886,24
4480	Podatek od nieruchomości	143.600,00	147.471,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu Państwa	0	0
4500	Pozost. Wydatki na rzecz budż j.s.t.	6.060,00	6.735,64
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	4.393,93	4.393,93
4530	Podatek od towarów i usług	124.921,16	0
4580	Pozostałe odsetki-budżetowe , w tym	35.165,26	23.637,99
	Odsetki naliczone od należności przeterminowanych, niezapłacone, odpis aktualizujący należności	11.126,70	11.448,69
	Odsetki od leasingu	23.712,42	12.189,30
4610	Koszty postępowania sądowego	9.906,80	8.263,00
4700	Szkolenia pracowników	28.928,17	9.550,86
4780	Opłata na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych)	3.795,60	4.915,61
6070	Wydatki inwestycyjne	15.782,12	0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	900.394,17	216.577,28
podsumowanie		8.733.885,90	9.066.146,02

Tab. 5 ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNYNE ZA 2020 ROK

- wydatki na zakupy inwestycyjne	Wartość (zł)
Leasing operacyjny WUKO częściowa spłata kapitału w 2020 roku	148.605,62
Leasing operacyjny- samochód asenizacyjny nr 1- częściowa spłata kapitału w 2020 roku	93.927,20
Leasing operacyjny- samochód asenizacyjny nr 2- częściowa spłata kapitału w 2020 roku	19.965,78
RAZEM	262.498,60

Tab. 6 ZESTAWIENIE DROBNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZALICZANYCH BEZPOŚREDNIO W KOSZTY ZA 2020 ROK

	Wartość (zł)
Komputer do koparki Macalac	6.446,57
Komputery do pracy zdalnej szt 3	3.228,54
Sprzęt do zdalnego odczytu	4.974,92
Wykup samochodu WUKO	8.095,90
Młot Makita	2.630,37
Oprogramowanie do odczytu radiowego	2.123,44 zł
RAZEM	27.499,74

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” zgromadził na dzień 31.12.2020r gotówkę w kasie wraz ze stanem na rachunkach bankowych w wysokości: **136 629,17 zł**,

Tab. 7

Środki w kasie	2.911,86 zł
r-ki bankowe	12.432,15 zł
r-ek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	49.600,40 zł
Depozyty, kaucje	71.684,76 zł
podsumowanie	136.629,17 zł

TAB-8. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 rok wyniósł -276.034,36. Na tą wartość składa się:

	opis	Wartość (zł)
	Środki pieniężne	136.629,17
1	Należności netto –należności za wodę i ścieki, czynsze, nieczystości płynne wraz z naliczonymi odsetkami pomniejszone o o odpis aktualizacyjny	860.070,15
2	Pozostałe środki obrotowe, na które składają się	708.761,85
	r-ki z urzędem skarbowym (nadwyżka Vat-u naliczonego), nadpłata CIT	50.913,82
	depozyty	687,75
	r-ki z tytułu kosztów sądowych względem dłużników	57.322,59
	Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	77.300
	Stany magazynowe na dzień 31.12.2020r.	96.210,38
	Rozliczenia międzyokresowe, wyroby gotowe	426.327,31
3	Zobowiązania i inne rozliczenia, na które składają się:	1.981.495,33
	r-ki z dostawcami	569.254,93
	r-ki z urzędami z tytułu podatku VAT, cit, pit	54.742
	r-ki z budżetem	22.427,46
	r-ku z ZUSem	157.793,67
	r-ki z tyt. wynagrodzeń	267.556,18
	Wadia, zabezpieczenia	71.679,56
	Pozostałe r-ki – PZU,PKZP	7.645,34
	Zobowiązanie od zaciągniętych leasingów na zakup dwóch samochodów asenizacyjnych.	394.662,45
	Rozl. Międzyokresowe przychodów-sprzedaż wody i ścieków rozl. Wg daty sprzedaży- uwzględniono sprzedaż rozl. wg książeczek	308.613,66
	Fundusz ZFŚS	127.120,28

ROZLICZENIE AMORTYZACJI ZA 2020 ROK

Woda: 281 512,68

TAB-9

<u>Prace modernizacyjne i odtworzeniowe wykonane przez ZGKiM „Śleża” z odpisu amortyzacji - woda</u>	
Przeniesienie hydrantu Sulistrowice ul. Majowa	4 339,69zł
Przeniesienie hydrantu Sobótka ul. Zmorskiego 19-21	2 250,68zł
Budowa sieci w Sulistrowiczkach przy ul. Parkowej	27 215,71zł
Przesunięcie hydrantu Kryształowice ul. Brzozowa	3 499,39zł
Przełożenie wodociągu Sobótka ul. Nowe Osiedle	5 368,76zł
Wymiana hydrantu Sobótka koło Szczerego Pola	2 403,91zł
Wykonanie nowego przyłącza w Sobótce do Lecznicy	7 284,38zł
Wykonanie sieci wodociągowej ul. Armii Krajowej	38 366,36zł
Nowe przyłącze – ul. Chopina 14, Sobótka	12 844,68zł
Przeniesienie hydrantu Rogów Sobócki Rumiankowa	3 772,18zł
Przerobienie instalacji kapliczka, modernizacja pomp	8 751,23zł
Wymiana złóż filtrowych na SUW w Sulistrowiczkach w tym nasz wkład własny	30 000,00zł
Wymiana hydrantów w: - Sulistrowiczkach ul. Pod Dębami - Sobótka ul. Polna - Sobótka ul. Szymborskiej - Sobótka ul. Śleżna - Przemilów ul. Partyzantów	20 000,00zł
Przygotowanie punktu podawania i zakup koagulantu na SUW w Sulistrowiczkach	5 000,00zł
Wykonanie odpływu nadmiaru wody surowej na SUW w Sulistrowiczkach	7 807,08zł
Przełożenie wodociągu w Żerzuszycach	9 422,66zł
Pompownia Księginice Małe wymiana części armatury wraz z pracami przygotowawczymi	10 000,00zł
podsumowanie	198.326,71zł
Modernizacja I odtworzenie obiektów wodociągowych: -Strzegomiany odświeżenie wnętrza wymiana odpowietrzników + SUW Świątniki latanie dachu przeniesienie punktu podawania chloru wyczyszczenie nieużywanych pomieszczeń + Zbiornik Główny wymiana uszkodzonego ogrodzenia oraz usunięcie zawałonych drzew + Zbiornik Anielski wymiana odpowietrzenia naprawa siatki i słupków odświeżenie z zewnątrz + Zbiornik Kapliczka wymiana całego ogrodzenia i części słupków wymiana odpowietrzenia + naprawy po wichurach)	100.000,00

Ścieki: 412 894,89

TAB-10. PRACE REMONTOWE SIECI, URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW KANALIZACYJNYCH+ OCZYSZCZALNIE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

1	Sobótka ul. Armii Krajowej	Remont studni kanalizacyjnych wraz z oczyszczeniem.	3029,76 zł
2	Teren gminy Sobótka	Prace remontowe na przepompowniach ścieków .	127 440 zł
3	Sulistrowiczki ul. Okólna	Wymiana uszkodzonego rurociągu kanalizacji sanitarnej wraz z wstawieniem studni rewizyjnej .	4500,00 zł
4	Sobótka ul. Armii Krajowej	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wstawieniem studni rewizyjnej.	10 000,00 zł
5	Sulistrowiczki Pl. Matki Bożej Dobrej Rady	Remont oraz regulacja pionowa studni betonowej.	1369,17 zł
6	Oczyszczalnia ścieków BOS-2500 w Sobótce	Prace remontowe za pomocą samochodu specjalistycznego WUKO na oczyszczalni ścieków BOS-2500 oraz BOS-200.	41 300 zł
7	Sobótka ul. Chwałkowska	Wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej.	4000 zł
8	Rogów Sobócki ul. Wrocławska	Remont przepompowni ścieków PS-5 – wymiana orurowania oraz uszkodzonego osprzętu.	8900 zł
9	Rogów Sobócki dz. 505/1	Remont przepompowni ścieków PS-3 – wymiana orurowania oraz uszkodzonego osprzętu.	7800 zł
10	Świątniki ul. Łąkowa	Remont pompy , przepompownia PG-1 w Świątnikach.	6235 zł
			Σ_B = 214,573,93zł

TAB-11. PRACE REMONTOWE SIECI, URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW KANALIZACYJNYCH+ OCZYSZCZALNIE W II PÓŁROCZU 2020 ROKU

1	Teren gminy Sobótka	Prace remontowe na przepompowniach ścieków .	61 360 zł
2	SOBÓTKA BOS 2500 (do rzeki Czarna Woda)	Prace remontowe na rowie odprowadzającym ścieki oczyszczone, wraz z oczyszczeniem skarp.	53 400 zł
3	Sobótka BOS 2500	Prace Remontowe na stawie fakultatywnym nr 1, wraz z oczyszczeniem skarp.	21 360 zł
4	Sobótka ul. Leszczyńska	Naprawa oraz regulacja pionowa studni betonowej.	2352,66 zł
5	Oczyszczalnia ścieków BOS-2500 w Sobótce	Prace remontowe za pomocą samochodu specjalistycznego WUKO na oczyszczalni ścieków BOS-2500 oraz BOS-200 .	29 500 zł
6	Sobótka ul. Wrocławska	Naprawa oraz regulacja pionowa studni betonowej.	1548,30 zł
7	Oczyszczalnia ścieków BOS-200	Remont przepompowni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach – wymiana orurowania oraz uszkodzonego osprzętu.	11 800 zł
8	Oczyszczalnia ścieków BOS-200	Remont systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach.	20 000 zł
			Σ_B =201 320,96 zł

W ramach działalności eksploatacji budynków komunalnych i socjalnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2020 roku wykonał następujące remonty:

Tab-12- REMONTY WYKONANE W I KW. 2020 ROKU

Lp.	ADRES	ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
1	ul. Św. Jakuba 5 Sobótka	- cd. wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 6
2	ul. T. Kościuszki 27 Sobótka	- wykonanie wylewki betonowej na klatce schodowej, uzupełnienie schodów
3	ul. T. Kościuszki 13/4, Sobótka	- zakup materiałów do remontu podłogi, ścian i sufitu w pokoju
4	ul. T. Kościuszki 37/4, Sobótka	- zakup materiałów do remontu ścian i podłóg
5	ul. Wolności 1 Będkowiec	- zakup i rozładunek ekogroszku
6	ul. T. Kościuszki 27/3, Sobótka	- lokalizacja i usunięcie awarii instalacji elektrycznej
7	ul. Zamkowa 11/1 Sobótka	- wykonanie wyczystki kominowej, czyszczenie komina leżakowego
8	ul. Św. Jakuba 26A/4, Sobótka	- wywóz rzeczy i śmieci po zmarłym najemcy, przygotowanie lokalu do ponownego zasiedlenia (skucie starych kafli, uzupełnienie ubytków tynku, sprzątanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów, kapitalny remont łazienki)
9	ul. Wrocławska 4/2, Sobótka	- usunięcie awarii instalacji wodnej
10	ul. R. Zmorskiego 21/2, Sobótka	- remont kuchni kafłowej
11	ul. Św. Jakuba 64, Sobótka	- remont drzwi wejściowych do budynku - usunięcie awarii inst. elektrycznej - uzupełnienie ubytków nawierzchni przy wjeździe na posesję
12	ul. Browarniana 22/1, Sobótka	- remont instalacji wodnej
13	ul. Armii Krajowej, Sobótka	- przygotowanie tymczasowego targowiska
14	Al. Św. Anny 1/5, Sobótka	- wymiana kolana dymowego
15	ul. T. Kościuszki 33/1, Sobótka	- usunięcie awarii inst. elektrycznej

Tab-13 REMONTY WYKONANE W II KW. 2020 ROKU

Lp.	ADRES	ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
1	ul. Św. Jakuba 5 Sobótka	- zakończenie wymiany instalacji w mieszkaniu nr 6
2	ul. T. Kościuszki 27 Sobótka	- uzupełnienie brakujących dachówek, wymiana rynien i rur spustow od strony podwórza
3	ul. T. Kościuszki 13/4, Sobótka	- usunięcie awarii instalacji wodnej
4	ul. A. Mickiewicza 3A/8, Sobótka	- dezynfekcja, opróżnienie lokalu, utylizacja rzeczy należących do zmarłego najemcy
5	ul. M. Skłodowskiej-Curie 28/2, Sobótka	- lokalizacja i usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej - remont instalacji wod-kan
6	Al. Św. Anny 1/4, Sobótka	- opróżnienie lokalu z rzeczy należących do nieobecnego najemcy oraz zdeponowanie ich w budynku przy ul. F. Chopina 14
7	ul. Zamkowa 11/3 Sobótka	- remont instalacji elektrycznej

8	ul. Św. Jakuba 26A, Sobótka	- skucie tynków ze ścian i sufitu w piwnicy, montaż listwy odwadniającej z odprowadzeniem wody do studzienki
9	ul. Wrocławska 4A/1, Sobótka	- demontaż podłogo drewnianej, utylizacja wraz ze szlaką, montaż belek stropowych, ocieplenie stropu
10	ul. R. Zmorskiego 2/2, Sobótka	- usunięcie awarii instalacji elektrycznej
11	ul. Zamkowa 10/6, Sobótka	- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej
12	ul. T. Kościuszki 33/3, Sobótka	- remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej
13	ul. Browarniana 7/9, Sobótka	- usunięcie awarii instalacji elektrycznej
14	ul. Strzelców 2, Sobótka	- demontaż systemu ogrzewania powietrznego w pomieszczeniu "wentylatorni" - czyszczenie rynien
15	ul. T. Kościuszki 33/1, Sobótka	- usunięcie awarii inst. elektrycznej

TAB-14. REMONTY WYKONANE W III KW. 2020 ROKU

Lp.	ADRES	ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
1	ul. T. Kościuszki 33/3 Sobótka	- wykonanie instalacji wod.-kan. - modernizacja instalacji elektrycznej
2	ul. T. Kościuszki 27 Sobótka	- uzupełnienie brakujących dachówek prace częściowo wykonane z podnośnika koszowego
3	ul. M. Skłodowskiej-Curie 28/2, Sobótka	- wykonanie instalacji wod.-kan. w związku z remontem lokalu prowadzonym przez najemcę - zakup materiałów budowlanych (płyty OSB, Płyty K/G, wełna mineralna, przewody elektryczne, stelaże do płyt, klej i gładź)
4	ul. Św. Jakuba 26A/4, Sobótka	- opróżnienie lokalu, utylizacja rzeczy należących do zmarłego najemcy
5	ul. t. Kościuszki 21, Sobótka	- uzupełnienie dachówek, czyszczenie rynien - prace z podnośnika koszowego
6	ul. Wrocławska 4A/1, Sobótka	- remont lokalu (wymiana belek stropowych, wykonanie izolacji termicznej, wykonanie instalacji wod.-kan., modernizacja instalacji elektrycznej)
7	ul. Wolności 1, Będkowiec	- czyszczenie pieca CO oraz komina wraz z kominiarzem, - naprawa baterii zlewozmywakowej we wspólnej kuchni, - wymiana żarówek - zakup i rozładunek ekogroszku - uruchomienie pieca C.O.
8	ul. Wrocławska 77, Rogów Sobócki	- uzupełnienie brakujących dachówek - wykonanie obróbki przy kominie - uszczelnienie podbitki
9	ul. Wrocławska 14, Rogów Sobócki	- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu nr 2
10	ul. R. Zmorskiego 5/6, Sobótka	- wymiana okna w lokalu mieszkalnym
11	ul. M. Skłodowskiej-Curie 28, Sobótka	- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu nr 1a
12	ul. Świdnicka 9/2, Sobótka	- remont pieca kaflowego, - opróżnienie lokalu i utylizacja śmieci - modernizacja inst. wodnej
13	ul. A. Mickiewicza 5A/4, Sobótka	- wykonanie obróbki tynkarskiej okien
14	ul. Św. Jakuba 56, Sobótka	- zakup i montaż poręczy na klatce schodowej
15	Mieszkania socjalne i komunalne	- wykonanie zaleceń po kontroli instalacji elektrycznej
16	ul. Strzelców 2, Sobótka	- uszczelnienie dachu w miejscach przecieków - czyszczenie rynien

TAB-15. REMONTY WYKONANE W IV KW. 2020 ROKU

Lp.	ADRES	ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
1	ul. Wolności 1 Będkowice	zakup i rozładunek ekogroszku
2	ul. Zamkowa 11/2 Sobótka	zakup materiałów do remontu podłogi w pokoju
3	ul. Św. Jakuba 64/6, Sobótka	demontaż zużytej kuchni węglowej
4	ul. Wolności 1/3, Sobótka	- zakup i podłączenie kuchni węglowej
5	ul. Św. Jakuba 26A/4, Sobótka	- wymiana rur i kolan dymowych przy kuchni węglowej - remont instalacji wod-kan oraz elektrycznej
6	ul. Wrocławska 4A/1, Sobótka	- remont lokalu (wymiana belek stropowych, wykonanie izolacji termicznej, wykonanie instalacji wod.-kan., modernizacja instalacji elektrycznej)
7	ul. Wrocławska 14, Rogów Sob.	- uzupełnienie brakujących dachówek, - prace z podnośnika
8	ul. T. Kościuszki 27, Sobótka	- oszklenie wyłazu dachowego
9	ul. Wrocławska 14, Rogów Sobócki	- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu nr 2
10	ul. Św. Jakuba 64, Sobótka	- uzupełnienie ubytków w nawierzchni wjazdu na posesję - likwidacja nieopomiarowanego pionu instalacji wodnej - remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej
11	ul. M. Skłodowskiej-Curie 28, Sobótka	ul. M. Skłodowskiej-Curie 28, Sobótka - uszczelnienie dachu w miejscach przecieków - uzupełnienie ubytków dachówek (po wichurze) - remont drzwi wejściowych do lokalu nr 1a
12	ul. Browarniana 7/3b, Sobótka	- remont 2 pieców kaflowych,
13	ul. Wrocławska 77, Rogów Sobócki	- zakup i wymiana pompy wodnej w piwnicy - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 2
14	ul. Wrocławska 4A/1, Sobótka	- kapitalny remont lokalu mieszkalnego
15	Ul. Nowowiejska 26/4, Gancarsko	- zakup i montaż pieca stałopalnego
16	ul. Wrocławska 14/1 Rogów Sobócki	- zakup i montaż pieca stałopalnego
17	ul. T. Kościuszki 33/3, Sobótka	- wymiana trzech okien
18	ul. Św. Jakuba 36/1, Sobótka	wymiana dwóch okien
19	ul. Św. Jakuba 64/2a	wymiana okna
20	ul. Św. Jakuba 64/5, Sobótka	- wymiana drzwi wejściowych do mieszkania
21	ul. T. Kościuszki 13/4, Sobótka	- wymiana jednego okna
22	ul. T. Kościuszki 37/4, Sobótka	wymiana dwóch okien
23	ul. T. Kościuszki 33/2, Sobótka	wymiana trzech okien
24	Boczna 4/2, Wojnarowice	wymiana dwóch okien
25	ul. R. Zmorskiego 21/6, Sobótka	- wymiana okna w łazience
26	ul. Zamkowa 11/1, Sobótka	- wymiana dwóch okien
27	ul. T. Kościuszki 13/1, Sobótka	wymiana dwóch okien
28	ul. T. Kościuszki 13/2, Sobótka	wymiana dwóch okien
29	ul. Armii Krajowej, Sobótka, targowisko tymczasowe	- utwardzenie terenu - demontaż kontenerów sanit. i biurowy oraz transport na bazę

DYREKTOR

mgr Grzegorz Białczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bielecka

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH

Rachunek dochodów jednostek budżetowych

Plan finansowy i wykonanie za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Kategoria Wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2020r.	Wykonanie do dnia 31.12.2020r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe, opłaty różne	ZSP w Sobótce SP nr 2 w Sobótce ZSP Rogów Sob. ZSP Świątniki	8 340,00 250,00 1 020,00 12.120,00	8 322,01 100,00 60,00 100,00	99,78 40,00 5,88 0,83
RAZEM:			21 730,00	8 582,01	39,49

Lp.	Kategoria Dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2020 r.	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Dochody: darowizny, wpływy z ubezpieczeń	ZSP w Sobótce SP nr 2 w Sobótce ZSP Rogów Sob. ZSP Świątniki	8 340,00 250,00 1 020,00 12.120,00	8 322,01 100,00 60,00 100,00	99,78 40,00 5,88 0,83
RAZEM:			21 730,00	8 582,01	39,49

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

Plan wydatków na 2020 r.	10 100,00	Plan dochodów na 2020 r.	10 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020r	513,00	Wykonanie do dnia 31.12.2020r.	513,00
% wykonania	5,08 %	% wykonania	5,08 %

Sporządziła:
Katarzyna Jemioła
dnia 26.02.2021 r.

Podinspektor ds. finansowych
oświaty szkół
Katarzyna Jemioła
Katarzyna Jemioła

Kierownik Referatu Oświaty i Promocji
Joanna Berezicka - Zywer
Joanna Berezicka - Zywer

Urząd Marszałkowski
Rajon Górnego Śląska
Rynek 1
44-100 Gliwice

Joanna Baranowska - Złota
Kierownik Referatu Gwinty i Promocji

Rachunek dochodów jednostek budżetowych Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce

Zespół Szkolno - Przedszkolny
im. Janusza Korczaka
ul. Świdnicka 20, 20A, 55-050 Sobótka
tel. 71 316 25 65, e-mail: info@sp1sobotka.pl
NIP 8961588949, REGON 384149894

WPLYNEŁO
dnia 25.02.2021
p. Kierownik Departamentu
2021/02/25/12/2
Kierownik sprawy

Plan finansowy i wykonanie za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Kategoria Wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2020r.	Wykonanie do dnia 31.12.2020r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe: Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400)	ZSP w Sobótce	30,00	23,21	77,37%
	Zakup materiałów i wyposażenia (§4210)		7 300,00	7 290,10	99,86%
	Zakup usług pozostałych (§4300)		1 010,00	1 008,70	99,87%
	RAZEM:		8 340,00	8 322,01	99,78%

Lp.	Kategoria Dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2020 r.	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Dochody: Wpływy z usług (§0830)	ZSP w Sobótce	1 000,00	0,00	0%
	Odsetki bankowe (§0920)		20,00	0,00	0%
	Darowizny (§0960)		5 200,00	5 000,00	96,15%
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)		2 120,00	3 322,01	156,70,%
	RAZEM:		8 340,00	8 322,01	99,78%

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
im. Janusza Korczaka w Sobótce

mgr Ewa Łakomicz



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

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

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

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

Sobótka, 12.02.2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
VI. MAJ 2021
SP23131002-2021-CURIE
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19
55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12
000 701 949, NIP 896-12-81-163

[Handwritten signature]

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPŁYNEŁO
dnia 16. 02. 2021
L.dz. 221/02/16/803 ilość zar. podp. *[Signature]*
Załącznik

Sz. P.
Mirosław Jarosz
Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka

Zgodnie z obowiązkiem przedłożenia sprawozdania ze środków na rachunku dochodów własnych, przekazuję w załączniku w/w sprawozdanie dotyczące Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Sobótce
[Signature]
mgr Izabela Kardela


Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Sobótce

Plan finansowy i wykonanie za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Kategoria Wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2020r.	Wykonanie do dnia 31.12.2020r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe: § 2400 – wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	SP Nr 2 w Sobótce	20,00	12,82	64,10
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		140,00	0,00	0,00
	§ 4300 – pozostałe usługi		90,00	87,18	96,87
	RAZEM:		250,00	100,00	40,00

Lp.	Kategoria Dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2020 r.	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Dochody: § 0920 – Odsetki bankowe	SP Nr 2 w Sobótce	50,00	0,00	0,00
	§ 0960 - Darowizny		200,00	100,00	50,00
	RAZEM:		250,00	100,00	40,00

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

 mgr Izabela Karłeta

33.12.2020
 p. Kowalska Dyrektor
 Lp. data ilość zar. podpis

Rachunek dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie Sobóckim

Plan finansowy i wykonanie za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Kategoria Wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2020r.	Wykonanie do dnia 31.12.2020r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe: § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia § 4300 – zakup usług pozostałych	ZSP w Rogowie Sob.	500,00	0,00	0,00
			520,00	60,00	11,54
	RAZEM:		1 020,00	60,00	5,88

Lp.	Kategoria Dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2020 r.	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Dochody: § 0920 – Odsetki bankowe § 0960 – Darowizny	ZSP w Rogowie Sob.	20,00	0,00	0,00
			1 000,00	60,00	6,00
	RAZEM:		1 020,00	60,00	5,88

Dyrektor
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Konopnickiej
 w Rogowie Sobóckim
 mgr Mariola Pilichowska

Rachunek dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach

Plan finansowy i wykonanie za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
 WPŁYNĘŁO
 dnia 23. 02. 2021
 podpis

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Kategoria Wydatków	Nazwa szkoły	Plan na 2020r.	Wykonanie do dnia 31.12.2020r.	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe: § 2400 – wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	ZSP w Świątnikach	10,00	4,69	46,90
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		5 575,00	35,00	0,63
	§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych		5 160,00	0,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		1 375,00	60,31	4,39
	RAZEM:		12 120,00	100,00	0,83

Lp.	Kategoria Dochodów	Nazwa szkoły	Plan na 2020 r.	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Dochody: § 0920 – Odsetki bankowe	ZSP w Świątnikach	120,00	0,00	0,00
	§ 0960 – Darowizny		2 800,00	95,00	3,39
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		9 200,00	5,00	0,05
	RAZEM:		12 120,00	100,00	0,83

Dyrektor
 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątnikach
 mgr Tomasz Wypler

Zespół Szkół - Przędzkiej w Świdnicy
Świdnica, ul. Parkowa 6 52-020 Świdnica
tel./fax 71 316 15 01
e-mail: zpswidnica@wp.pl
NIP 888128900, REGON 38414982

Dyrektor
Zespół Szkół - Przędzkiej w Świdnicy
mgr Tomasz Wójcik

Rachunek dochodów jednostek budżetowych



Plan finansowy i wykonanie za okres od 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 2. 2021

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

Lp.	Kategoria Wydatków	Nazwa placówki	Plan na 2020r.	Wykonanie do dnia 31.12.2020	% wykonania
1.	Wydatki rzeczowe :	Przedszkole Nr1 w Sobótce			
	§4210	Radio	3 500,00	399,00	11,40 %
	§4240	Pomoce dydaktyczne	5 600,00	45,50	0,81 %
	§4300 (prowizje bankowe, opłaty za prow.r-ku)		1 000,00	68,50	6,85 %
	RAZEM:		10 100,00	513,00	5,08 %

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

Lp.	Kategoria Dochodów	Nazwa placówki	Plan na 2020r.	Wykonanie do dnia 31.12.2020	% wykonania
1.	Dochody :	Przedszkole Nr1 w Sobótce			
	§0920		100,00	0,00	0,00 %
	§0960		5 000,00	0,00	0,00 %
	§0970 (zwroty świadczeń przedszkolnych)		5 000,00	513,00	10,26 %
	RAZEM:		10 100,00	513,00	5,08%

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
 w Sobótce
 mgr Elżbieta Hrab

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

p. Benedek Cyprian

**Informacja z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

URZĘD MIAST I GMINY SOBÓTKA
WYKONAWCZO
dnia 2 02 2021
p. Benedek Cyprian

I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce
2. Adres: ul. Świdnicka 20,20a 55-050 Sobótka.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: 4
4. Liczba sal dydaktycznych: 45, w tym: sal lekcyjnych: 28, sal przedszkolnych: 5, sal komputerowych: 2, sal gimnastycznych: 3, sal świetlicowych: 4.
5. Biblioteka: 2; liczba woluminów: 18627; wymiar pracy bibliotekarza: 30/30.
6. Liczba nauczycieli –87; liczba etatów –83,99; w tym: stażystów –3; kontraktowych –24; mianowanych –28; dyplomowanych –32.
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 25; liczba etatów: 25; w tym liczba pracowników administracji: 3; liczba etatów: 3.
8. Liczba uczniów: 740 w tym przedszkole: 115; Liczba uczniów SP: 625 Liczba oddziałów: 33; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 22,42; Liczba uczniów dowożonych: 112; co stanowi: 15,14 % z liczby uczniów szkoły podstawowej.

Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2020 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		Płace z pochodnymi	5 695 006,00	5 542 843,75	97,33
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	5 055,00	3 842,63	76,02
	4010	wynagrodzenia osobowe	4 316 156,00	4 183 787,89	96,93
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	316 420,00	316 270,82	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	744 391,00	739 771,00	99,38
	4120	składki na Fundusz Pracy	78 534,00	73 817,86	93,99
	4170	umowy zlecenia	13 760,00	5 550,00	40,33
	4440	odpis na ZFŚS	220 690,00	219 803,55	99,60

Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i obsługi, dodatków motywacyjnych, godzin ponadwymiarowych, doraźnych, dodatków za wychowawstwo, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, umów zleceń na obsługę obozów sportowych i imprez na hali, zapomogi zdrowotnej z FZ, odpisu na ZFŚS, jednorazowego świadczenia na start, nagród dyrektora i burmistrza, odpraw emerytalnych,

80101		Zakup środków rzeczowych -wypożyczenie	157 868,00	113 075,80	71,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 868,00	100 920,47	73,30
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	20 000,00	12 155,33	60,78

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu materiałów biurowych, piśmienniczych, drukarskich(tonery, tusze) oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, krzeseł biurowych, moskitier do kuchni, wiertarki udarowej, druków szkolnych, giloszy i legitymacji, paliwa do kosiarki, wyposażenia apteczki, środków do dezynfekcji, dodatkowej kamery monitoringu, kserokopiarki, wózków magazynowych, rolet, prenumeraty rocznej „Victor” i „Victor Junior”, części zamienne do kosiarki, regały, krzesła, rolety, generatora prądu, słowników do biblioteki szkolnej, części do kosiarki spalinowej, czajnik, prenumerata czasopisma Polonisty, niszczarka, zestaw dwukomorowy do sprzątania, megafonów, zabawek i pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego.

80101		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	543 500,00	416 474,43	76,63
	4260	zakup energii, gazu, wody	320 000,00	246 599,56	77,06
	4270	zakup usług remontowych	70 000,00	59 419,75	84,89
	4300	zakup usług pozostałych	153 500,00	110 455,12	71,96

Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat za dystrybucję i usługę przesyłową energii elektrycznej, zużycia wody, zużycia gazu, opłat za odprowadzenie ścieków, konserwacji dźwigów oraz bieżących napraw, przeglądów serwisowych kotłowni oraz naprawy i usunięcia awarii, naprawy sprzętu szkolnego, naprawa rurociągu, opłata stała za obsługę informatyczną, stały nadzór bhp, abonament RTV, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, konserwacji i naprawy kserokopiarki, opłaty za usługi komunalne (odpady, segregacja), dzierżawy dystrybutorów wody, dostęp do iArkusza elektronicznego, opłaty za udostępnienie oprogramowania i utrzymanie stron www szkoły, przeglądu placu zabaw, koszty dostaw i wysyłek, rocznego przeglądu budynku, opłaty za świadczenie usług inspektora danych osobowych, szklenia balustrad na hali widowiskowo-sportowej, uzupełnienia szczelbeków w drabinkach, konserwacji ogrodzenia, głos pedagogiczny prenumerata online, złoty abonament Vulcan, abonament Prawo Optimum, konserwacja systemu alarmowego, pranie pościeli po obozach sportowych, przegląd budynków.

80101		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	83 457,00	61 344,65	73,50
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	58 457,00	51 471,13	88,05
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	970,56	0,06
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 902,96	89,03

Wydatki na powyższy § dotyczą: dofinansowania zakupu okularów, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu wody dla pracowników, zakupu odzieży roboczej dla pracowników, dofinansowania sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli, kosztów za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i telefonii stacjonarnej szkoły, dostępu do Internetu.

80101	4410	podróże służbowe	1 000,00	237,25	23,73
-------	------	------------------	----------	--------	-------

Wydatki na powyższy § dotyczą: delegacji na wyjazd służbowy – PZK we Wrocławiu, zakupu sprzętu sportowego na potrzeby szkoły, zakupów konserwatora na potrzeby szkoły, dyrektora do Kuratorium Oświaty.

80101	4430	różne opłaty i składki	13 000,00	11 168,79	85,91
-------	------	------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatki na powyższy § dotyczą: ubezpieczenie budynków i wyposażenia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

80101	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 827,00	95,68
-------	------	--------------------------	----------	----------	-------

Wydatki na powyższy § dotyczą: podatku od nieruchomości za 2020 r.

80101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100
-------	------	-------------------------------------------------	--------	--------	-----

Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym.

80101	4700	szkolenia pracowników	5 000,00	4 535,30	90,71
-------	------	-----------------------	----------	----------	-------

Wydatki na powyższy § dotyczą: szkoleń: w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracownika administracji i Dyrektora, w zakresie zamówień publicznych, w zakresie majątku trwałego, przewóz pracowników administracji i kadry kierowniczej na szkolenie z zakresu instrukcji kancelaryjnej i obiegu dokumentów, szkolenie dla pracowników niepedagogicznych.

RAZEM	80101	Szkoła podstawowa	6 502 951,00	6 153 626,97	94,63
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

PRZEDSZKOLE					
80104		Płace z pochodnymi	570 979,00	503 250,31	88,14
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	111,00	2,37	2,14
	4010	wynagrodzenia osobowe	429 546,00	376 417,59	87,63
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	22 000,00	21 924,12	99,96
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	77 044,00	65 154,66	85,87
	4120	składki Fundusz Pracy	11 078,00	8 561,01	77,28
	4440	odpis na ZFŚS	31 200,00	31 190,56	99,97

Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, dodatków motywacyjnych, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, dodatków za wychowawstwo, ekwiwalentu za urlop, nagrody dyrektora, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

80104		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	40 410,00	23 043,84	57,03
-------	--	----------------------------------------	-----------	-----------	-------

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	14 540,03	45,58
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 510,00	8 503,81	99,93

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu materiałów biurowych, piśmienniczych, drukarskich (tonery, tusze) oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, krzesel biurowych, moskitier do kuchni, wiertarki udarowej, druków szkolnych, giloszy i legitymacji, paliwa do kosiarki, wyposażenia apteczki, środków do dezynfekcji, dodatkowej kamery monitoringu, rolet, niszczarki, wózków magazynowych, kserokopiarki, szafek do szatni, prenumeraty rocznej „Victor” i „Victor Junior”, słowników do biblioteki szkolnej, zestawów dwukomorowych do sprzątniania, gier i zabawek logopedycznych, puzzli, zabawek i pomocy dydaktycznych.

80104		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	126 600,00	64 669,26	51,08
	4260	zakup energii, gazu, wody	70 000,00	33 745,78	48,21
	4270	zakup usług remontowych	16 600,00	11 932,08	71,88
	4300	usługi pozostałe	40 000,00	18 991,40	47,48

Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat za dystrybucję i usługę przesyłową energii elektrycznej, zużycia wody, zużycia gazu, opłat za odprowadzenie ścieków, konserwacji dźwigów oraz bieżących napraw, przeglądów serwisowych kotłowni oraz naprawy i usunięcia awarii, naprawy sprzętu szkolnego, naprawy rurociągu, opłata stała za obsługę informatyczną, stały nadzór bhp, abonament RTV, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, konserwacji i naprawy kserokopiarki, opłaty za usługi komunalne (odpady, segregacja), dzierżawy dystrybutorów wody, dostęp do iArkusza elektronicznego, opłaty za udostępnienie oprogramowania i utrzymanie stron www szkoły, przeglądu placu zabaw, koszty dostaw i wysyłek, rocznego przeglądu budynku, opłaty za świadczenie usług inspektora danych osobowych, szklenia balustrad na hali widowiskowo-sportowej, uzupełnienia szczelbeków w drabinkach, konserwacji ogrodzenia, przeglądu gaśnic, abonamentu Prawo Optivum oraz złotego abonamentu Vulcan, prania pościeli po obozach, przeglądu budynku.

80104		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	6 500,00	4 672,55	71,89
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	2 900,00	2 872,49	99,05
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	176,94	17,69
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 623,12	62,43

Wydatki na powyższy § dotyczą: dofinansowania zakupu okularów, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu wody dla pracowników, środki ochrony indywidualnej, badań z zakresu medycyny pracy, kosztów za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i telefonii stacjonarnej szkoły, dostępu do Internetu.

80104	4410	Podróże służbowe	200,00	14,98	7,49
--------------	-------------	-------------------------	---------------	--------------	-------------

Wydatki na powyższy § dotyczą: delegacji na wyjazd służbowy – PZK we Wrocławiu, zakupu sprzętu sportowego na potrzeby szkoły, zakupów konserwatora na potrzeby szkoły.

80104	4430	różne opłaty i składki	2 400,00	2 036,21	84,84
-------	------	------------------------	----------	----------	-------

Wydatki na powyższy § dotyczą: ubezpieczenie budynków i wyposażenia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

80104	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	404,61	40,46
-------	------	-----------------------	----------	--------	-------

Wydatki na powyższy § dotyczą: szkoleń: w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracownika administracji i Dyrektora, w zakresie zamówień publicznych, w zakresie majątku trwałego, przewóz pracowników administracji i kadry kierowniczej na szkolenie z zakresu instrukcji kancelaryjnej i obiegu dokumentów.

RAZEM	80104	Przedszkole	748 089,00	598 091,76	79,95
--------------	--------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					
80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	29 560,00	23 349,24	78,99
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	29 560,00	23 349,24	78,99

Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów delegacji dyrektora i nauczycieli, udział n-li i dyrektora w szkoleniach: kurs „metoda dobrego startu”, „nowoczesne narzędzia w nauczaniu języka polskiego”, z zakresu awansu zawodowego nauczycieli oraz z zakresu wydatkowania subwencji oświatowej na uczniów niepełnosprawnych, dofinansowanie studiów podyplomowych, „indywidualny program...”, „gumy treningowe...”, „Nowelizacja statutu szkoły...”, „Jak uczyć gramatyki j. angielskiego...”, szkolenie nt. radzenia sobie ze stresem, Kongres Polonistów i Bibliotekarzy, szkolenie z platformy MS Teams.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego					
80149		Płace z pochodnymi	80 635,00	76 285,29	94,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	105,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	59 500,00	58 007,92	97,49
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. „13-tka”	3 000,00	2 905,77	96,86
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	9 594,78	79,96
	4120	składki Fundusz Pracy	1 200,00	1 022,53	85,21
	4440	Odpis na ZFŚS	4 830,00	4 754,29	98,43

Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, dodatków motywacyjnych, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.	80 635,00	76 285,29	94,61
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

80150		Płace z pochodnymi	413 938,00	357 279,38	86,31
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny, Świadczenie dla stażysty na start)	2 642,00	3,33	0,13
	4010	wynagrodzenia osobowe	307 416,00	274 167,96	89,18
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	15 000,00	11 346,13	75,64
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	54 570,00	47 482,54	87,01
	4120	składki Fundusz Pracy	8 850,00	6 412,98	72,46
	4440	odpis na ZFŚS	25 460,00	17 866,44	70,17

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, ekwiwalentu za urlop, nagrody dyrektora, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

RAZEM 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	413 938,00	357 279,38	86,31
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.					
80153		Pomoce dydaktyczne - dotacja	67 518,00	67 471,17	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	100
	4240	Pomoce dydaktyczne (podręczniki, materiały ćwiczeniowe)	62 818,00	62 771,17	99,93

Wydatki na powyższy § dotyczą: dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

--	--	--	--	--

80195		Odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	69 500,00	69 490,06	99,99
	4440	odpis na ZFŚS	68 260,00	68 255,68	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	34,38	85,95
	4170	Umowy zlecenia o dzieło	1 200,00	1 200,00	100

Wydatki na powyższy § dotyczą: odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli, wynagrodzeń ekspertów podczas komisji o zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

„Zwiększamy Kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”					
80195		Płace z pochodnymi	69 543,80	20 169,00	29,00
	4017	wynagrodzenia osobowe	50 846,00	13 997,87	27,53
	4019	wynagrodzenia osobowe	5 950,00	1 632,96	27,44
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 952,00	2 609,44	29,15
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	304,41	29,30
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 270,00	272,52	21,46
	4129	składki na Fundusz Pracy	146,80	31,80	21,66
	4177	Umowy zlecenia i o dzieło	1 200,00	1 182,10	98,51
	4179	Umowy zlecenia i o dzieło	140,00	137,90	98,50

Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020, projekt pt.: „Zwiększamy Kompetencje Naukowe Uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej, matematyki i języka angielskiego, zajęcia rozwijające z edukacji matematycznej, edukacji matematyczno-przyrodniczej, edukacji matematyczno-informatycznej, matematyki i języka angielskiego, koło przyrodniczo-regionalne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia logopedyczne.

80195		Zakup usług pozostałych	12 400,00	999,99	8,06
	4307	usługi pozostałe	11 105,00	895,52	8,06
	4309	usługi pozostałe	1 295,00	104,47	8,07

Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu dofinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020, projekt pt.: „Zwiększamy Kompetencje Naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”.

W ramach projektu odbyła się wycieczka do ExploraParku, wydatki dotyczą zakupu biletów oraz pokrycia kosztów przewozu.

80195		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 824,00	1 824,00	100
	4707	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 633,45	1 633,45	100
	4709	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	190,55	190,55	100

Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020, projekt pt.: „Zwiększamy Kompetencje Naukowe Uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”.

W ramach projektu nauczyciele brali udział w szkoleniu „Zwiększenie kompetencji nauczycieli pod kątem umiejętności doboru skutecznych form indywidualizacji pracy na lekcji u dzieci o różnych możliwościach intelektualnych”, „Kompleksowa terapia ręki stopnia I, II i III”

Razem:	„Zwiększamy Kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”	83 767,80	22 992,99	27,45
---------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Razem	80195	Pozostała działalność	153 267,80	92 483,05	60,34
--------------	--------------	------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Świetlica szkolna					
85401		Płace z pochodnymi	315 818,00	282 770,55	89,54
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	1 400,00	14,26	1,02
	4010	wynagrodzenia osobowe	229 519,00	216 077,22	94,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	13 000,00	12 271,65	94,40
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	49 171,00	37 306,12	75,87
	4120	składki Fundusz Pracy	6 978,00	3 837,74	55,00
	4440	odpis na ZFŚS	15 750,00	13 263,56	84,21

Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowej, dodatkowego rocznego wynagrodzenia tzw. 13-tek, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

RAZEM	85401	Świetlica szkolna	315 818,00	282 770,55	89,54
--------------	--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY			8 311 776,80	7 651 357,41	92,05
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
im. Janusza Korczaka w Sobótce

mgr. Ewa Łakomicz
2.



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

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

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

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

Sobótka, 15.02.2021 r.

SP2.03.034.01.2021

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
A. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19
55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12
000 701 949, NIP 896-12-81-163

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPŁYNEŁO
dnia 16. 02. 2021
L. rz. 2021/2/16/802
podp. [signature]

[signature]

Sz. P.
Mirosław Jarosz
Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka

Zgodnie z obowiązkiem przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2020, przekazuję w załączniku w/w sprawozdanie dotyczące Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Sobótka
mgr Izabela Kardela

[signature]

I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce
2. Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 55-050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: 2 (budynek szkoły, sala gimnastyczna)
4. Liczba sal dydaktycznych: 11, w tym: sal lekcyjnych :6, do o nauki języków obcych :1; sal komputerowych :1; sal gimnastycznych:2, świetlica szkolna: 1;
5. Biblioteka :1; liczba woluminów :4438; wymiar pracy bibliotekarza:0,5.
6. Liczba nauczycieli –27; liczba etatów –20,61; w tym: stażystów –2; kontraktowych –7; mianowanych –11; dyplomowanych –8;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych :5; liczba etatów:5; w tym liczba pracowników administracji:2; liczba etatów :2.
8. Liczba uczniów SP: 164; Liczba oddziałów :8; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 21; Liczba uczniów dowożonych: 19; co stanowi : 11,59 % z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych:0; Liczba dzieci w oddziałach:0.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym:0 ; dowożonych :0; co stanowi : 0% oddziału przedszkolnego.
11. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej: 35, w tym dowożonych: 19.

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2020 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		Płace z pochodnymi	1 436 233,00	1 402 089,05	97,62
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny, dodatek i wiejski)	6 527,00	5 526,44	84,67
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 093 771,00	1 067 387,85	97,59
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	72 400,00	72 363,09	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 168,00	185 590,60	97,59
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 867,00	17 786,59	94,27
	4440	odpis na ZFŚS	54 500,00	53 434,48	98,04

Wydatki na powyższych § dotyczą: jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela stażysty, dofinansowania zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli, wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i obsługi, dodatków motywacyjnych, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, nagród dyrektora oraz burmistrza, dodatku za wychowawstwo, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

80101		Zakup środków rzeczowych -wyposażenie	51 012,00	34 284,29	67,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 512,00	34 284,29	67,87
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu materiałów biurowych, piśmienniczych, drukarskich (tonery, tusze) oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, druków szkolnych, paliwa do kosiarki, prenumeraty czasopism, termometru, giloszy, druków, legitymacji, dzienników, projektora z uchwytem.

80101		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	69 500,00	63 459,98	91,31
	4260	zakup energii, wody	12 500,00	10 487,01	83,90
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	13 652,01	90,01
	4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	39 320,96	93,62

Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, opłat za odprowadzenie ścieków, naprawy kserokopiarki, opłata stała za obsługę informatyczną, stały nadzór bhp, abonament RTV, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, przeglądu i konserwacji kotłowni, wymiany pompy paliwowej, modernizacji monitoringu, monitoring i konserwacja - obiekt szkolny, opłata usługi komunalne (odpady, segregacja), dostęp do iArkusza elektronicznego, dostęp do e-świadectw, koszty dostaw i wysyłek, opłaty za świadczenie usług inspektora danych osobowych, przegląd roczny budynku, wyrobienie pieczętki, dostęp do elektronicznych prenumerat czasopism, serwis pompy ciepła, naprawa kasy spalinowej, kontrola serwisowa UDT, dorobienie kluczy, licencja Librus, złoty abonament Vulcan.

80101		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	7 461,00	4 592,56	61,55
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	2 461,00	1 457,18	59,21
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	425,00	28,33
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 710,38	77,44

Wydatki na powyższy § dotyczą: dofinansowanie zakupu okularów, rękawic, fartuchów i maseczek ochronnych dla pracowników obsługi i nauczycieli, przyłbic, badań z zakresu medycyny pracy, kosztów za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i telefonii stacjonarnej szkoły, dostępu do Internetu.

80101	4410	podróże służbowe	400,00	0,00	0,00
-------	------	------------------	--------	------	------

Wydatki na powyższy § dotyczą: brak wydatków w 2020 r.

80101	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 622,00	87,40
-------	------	------------------------	----------	----------	-------

Wydatki na powyższy § dotyczą: ubezpieczenia budynków i wyposażenia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

80101	4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
-------	------	-----------------------	--------	------	------

Wydatki na powyższy § dotyczą: brak wydatków w 2020 r.

RAZEM	80101	Szkoła podstawowa	1 568 106,00	1 507 047,88	96,11
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 350,00	7 250,00	98,64
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	7 350,00	7 250,00	98,64

Wydatki na powyższy § dotyczą: szkolenia z zakresu kształtowania motoryki, szkolenie „Trudność wyzwaniem dla najlepszych”, dofinansowanie studiów podyplomowych „nauczyciel informatyki”, szkolenie z zakresu nadzoru pedagogicznego, szkolenie: „gumy treningowe...”, „Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych...”, szkolenie z platformy MS Teams.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

80150		Płace z pochodnymi	179 520,00	166 560,97	92,78
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy, Fundusz Zdrowotny)	270,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	137 640,00	132 750,69	96,45
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	6 200,00	5 391,43	86,96
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 600,00	20 026,24	81,41
	4120	składki Fundusz Pracy	3 500,00	1 094,62	31,27
	4440	odpis na ZFŚS	7 310,00	7 297,99	99,84

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych nauczycieli, wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, ekwiwalentu za urlop, odprawy emerytalnej.

RAZEM	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	179 520,00	166 560,97	92,78
--------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.					
80153		Pomoce dydaktyczne - dotacja	16 397,68	16 043,89	97,84
	4240	Pomoce dydaktyczne (podręczniki, materiały ćwiczeniowe)	16 397,68	16 043,89	97,84

Wydatki na powyższy § dotyczą: dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok 2020.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
80195		Odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	35 400,00	25 455,72	71,91
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	400,00	400,00	100
	4440	odpis na ZFŚS	35 000,00	25 055,72	71,59

Wydatki na powyższy § dotyczą: wynagrodzeń ekspertów komisji o zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

„Zwiększamy Kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”					
80195		Płace z pochodnymi	24 724,52	4 386,10	17,74
	4017	wynagrodzenia osobowe	17 927,00	2 725,35	15,20
	4019	wynagrodzenia osobowe	2 093,00	317,93	15,19
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00	567,10	17,88
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	66,16	17,93
	4127	składki na Fundusz Pracy	442,50	44,39	10,03
	4129	składki na Fundusz Pracy	51,02	5,17	10,13
	4177	Umowy zlecenia i o dzieło	600,00	591,04	98,51
	4179	Umowy zlecenia i o dzieło	70,00	68,96	98,51

Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu dofinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020, projekt pt.: „Zwiększamy Kompetencje Naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze. Przeprowadzone zostały warsztaty dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne oraz zajęcia logopedyczne.

80195		Zakup usług pozostałych	2 880,00	1 889,99	65,62
	4307	Usługi pozostałe	2 580,00	1 692,55	65,60
	4309	Usługi pozostałe	300,00	197,44	65,81

Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu dofinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020, projekt pt.: "Zwiększamy Kompetencje Naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka".

W ramach projektu odbyła się wycieczka do ExploraParku, wydatki dotyczą zakupu biletów oraz pokrycia kosztów przewozu.

80195		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 741,00	9 330,00	95,78
	4707	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 723,36	8 355,29	95,78
	4709	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 017,64	974,71	95,78

Wydatki na powyższy § dotyczą projektu dofinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020, projekt pt.: "Zwiększamy Kompetencje Naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka".

W ramach projektu wypłacona została refundacja za studia podyplomowe pn. „Terapia pedagogiczna z ar terapią” dla trzech nauczycieli. Nauczyciele wzięli również udział w szkoleniu „Zwiększenie kompetencji nauczycieli pod kątem umiejętności doboru skutecznych form indywidualizacji pracy na lekcji u dzieci o różnych możliwościach intelektualnych.

Razem:	„Zwiększamy Kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”	37 345,52	15 606,09	41,79
---------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Razem	80195	Pozostała działalność	72 745,52	41 061,81	56,45
--------------	--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Świetlica szkolna					
85401		Płace z pochodnymi	79 295,00	76 610,60	96,61
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00	461,50	76,53
	4010	wynagrodzenia osobowe	56 752,00	56 480,13	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	4 100,00	4 076,39	99,42
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 708,00	10 257,76	95,80
	4120	składki Fundusz Pracy	1 432,00	1 367,86	95,52
	4440	odpis na ZFŚS	5 700,00	3 966,96	69,60

Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela stażysty, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚŚ.

RAZEM	85401	Świetlica szkolna	79 295,00	76 610,60	96,61
--------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY			1 923 414,20	1 814 575,15	94,34
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

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

**Informacja z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

2020/2021/2021

- I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.
1. Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
 2. Adres: Rogów Sobócki; Szkolna 7; 55-050 Sobótka
 3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: jeden – szkoła, magazyn biblioteczny
 4. Liczba sal dydaktycznych 12: w tym: sal lekcyjnych: 8 SP +1 dla oddziału przedszkolnego, do nauki języków obcych: 0; sal komputerowych: 1; sal gimnastycznych: 1 (zastępcza).
 5. Biblioteka: 1 (pomieszczenie zastępcze); liczba woluminów: 9 500; wymiar pracy bibliotekarza: 20/30.
 6. Liczba nauczycieli – 25; liczba etatów – 21,505; w tym: stażystów – 1; kontraktowych – 9; mianowanych – 6; dyplomowanych – 9;
 7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 5; liczba etatów: 5,5; w tym liczba pracowników administracji: 1 ; liczba etatów: 1.
 8. Liczba uczniów SP: 127; Liczba oddziałów: 8; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 16; Liczba uczniów dowożonych - 59; co stanowi: 46% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
 9. Liczba oddziałów przedszkolnych - 1; Liczba dzieci w przedszkolu - 25.
 10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym - 16; dowożonych - 6; co stanowi - 38% oddziału przedszkolnego.
 11. Liczba dzieci 5-letnich w oddziale przedszkolnym - 9; dowożonych: 4; co stanowi - 44% oddziału przedszkolnego.

I. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2020 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		Płace z pochodnymi	1 400 961,00	1 358 747,10	96,99
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny, dodatek wiejski)	74 448,00	57 163,61	76,78
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 001 221,00	977 055,81	97,59
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	72 080,00	72 079,46	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181 923,00	181 664,05	99,86
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 459,00	19 415,80	99,78
	4440	odpis na ZFŚS	51 830,00	51 368,37	99,11

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków wiejskich nauczycieli, wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i obsługi, dodatków motywacyjnych, godzin ponadwymiarowych, doraźnych, dodatków za wychowawstwo, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, ekwiwalentu za urlop, nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych, nagród dyrektora i burmistrza, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

80101		Zakup środków rzeczowych -wyposażenie	147 400,00	119 741,35	81,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 576,00	40 891,35	65,35
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	84 824,00	78 850,00	92,96

Wydatki na powyższych § dotyczą: materiałów biurowych i piśmienniczych, materiałów do remontów i konserwacji, dzwonka, skrzynki na listy, kserokopiarki Canon do sekretariatu szkoły, węgla do ogrzewania budynku, wykładziny, telefonu komórkowego dla dyrektora szkoły, paliwa do kosiarki, mechanizmów do rolet, tuszy i tonerów, sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni informatycznej, giloszy i legitymacji, prenumeraty czasopism, akcesoriów komputerowych, środków do dezynfekcji, termometru, dzienników zajęć, zakupu wypełnienia do gaśnic, wyposażenia apteczki, klocków, tablicy magnetycznej, kulek i tamigłówek, puf dla uczniów klasy I, sprzętu sportowego, książek, keyboardu, wyposażenia pracowni przyrodniczej w ramach środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

80101		Zakup środków rzeczowych - utrzymanie budynku	48 100,00	30 866,08	64,17
	4260	zakup energii, gazu, wody	7 000,00	3 660,34	52,29
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 254,91	31,37
	4300	zakup usług pozostałych	37 100,00	25 950,83	69,95

Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, opłat za odprowadzenie ścieków, naprawę kosiarki, konserwację kserokopiarki, opłata stała za obsługę komputerową, abonament RTV, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja - obiekt szkolny, opłata za usługi komunalne (odpady, segregacja), dostęp do iArkusza elektronicznego, opłaty za korzystanie z serwera e-Świadectwa oraz przedłużenie licencji, koszty dostaw i wysyłek, opłaty za świadczenie usług inspektora danych osobowych, obszczenia wykładziny, dostępu do platformy do zdalnej nauki „Eduelo”, dostępu do platformy „powtórkomat”, dostęp do dziennika elektronicznego, hosting stron www, wydruk nalepek, złoty abonament Vulcan Optivum.

80101		Zakup środków rzeczowych - pozostałe	9 800,00	8 020,46	81,84
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	4 500,00	4 151,22	92,25
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 424,43	71,22
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 444,81	74,09

Wydatki na powyższy § dotyczą: refundacji i zakupu odzieży ochronnej dla pracowników obsługi(sprzątaczkę, konserwator-palacz) m.in. rękawice, obuwie, fartuchy oraz dla nauczyciela w-fu, środków ochrony indywidualnej, opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne pracowników, kosztów za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i telefonii stacjonarnej szkoły.

80101	4410	podróże służbowe	400,00	0,00	0,00
-------	------	------------------	--------	------	------

Wydatki na powyższy § dotyczą: brak wydatków w 2020 r.

80101	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 224,49	74,15
-------	------	------------------------	----------	----------	-------

Wydatki na powyższy § dotyczą: ubezpieczenia budynku i wyposażenia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

80101	4700	szkolenia pracowników	2 000,00	1 576,82	78,84
-------	------	-----------------------	----------	----------	-------

Wydatki na powyższy § dotyczą: szkolenia z zakresu BHP, szkolenie dla pracownika administracji z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Systemu Informacji Oświatowej, Vademecum Kadrowca, Szkolenie z ZFŚS.

RAZEM	80101	Szkoła podstawowa	1 611 661,00	1 521 176,30	94,39
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

PRZEDSZKOLE					
80104		Płace z pochodnymi	194 530,00	184 656,56	94,92
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, Fundusz Zdrowotny)	13 110,00	9 895,64	75,48
	4010	wynagrodzenia osobowe	137 609,00	133 755,01	97,20
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	6 700,00	6 667,62	99,52
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 377,00	25 049,58	94,97
	4120	składki Fundusz Pracy	3 114,00	1 748,47	56,15
	4440	odpis na ZFŚS	7 620,00	7 540,24	98,95

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków wiejskich, wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, dodatków motywacyjnych, dodatków za wychowawstwo, nagrody dyrektora, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

80104		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	5 950,00	4 725,64	79,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 492,82	90,76
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	232,82	23,28

Wydatki na powyższych § dotyczą: materiałów biurowych i piśmienniczych, materiałów do remontów i konserwacji, dzwonka, skrzynki na listy, kserokopiarki Canon do sekretariatu szkoły, węgla do ogrzewania budynku, wykładziny, telefonu komórkowego dla dyrektora szkoły, paliwa do kosiarki, tuszy i tonerów, prenumeraty czasopism, akcesoriów komputerowych, środków do dezynfekcji, wyposażenia apteczki, termometru, puffy 30 szt. ze stojakiem, puzzle.

80104		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	4 750,00	2 409,15	50,72
	4260	zakup energii, gazu, wody	1 000,00	343,05	34,31
	4270	zakup usług remontowych	500,00	117,64	23,53
	4300	usługi pozostałe	3 250,00	1 948,46	59,95

Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, opłat za odprowadzenie ścieków, naprawę kosiarki, konserwację kserokopiarki, opłata stała za obsługę komputerową, abonament RTV, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja - obiekt szkolny, opłata za usługi komunalne (odpady, segregacja), dostęp do iArkusza elektronicznego, obszcicia wykładziny, opłaty za korzystanie z serwera e-Świadectwa oraz przedłużenie licencji, koszty dostaw i wysyłek, opłaty za świadczenie usług inspektora danych osobowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego, abonamentu Vulcan.

80104		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	1 000,00	468,69	46,87
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	500,00	182,99	36,60
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	56,57	28,29
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	229,13	76,38

Wydatki na powyższy § dotyczą: środków ochrony indywidualnej, opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne pracowników, kosztów za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i telefonii stacjonarnej szkoły.

80104	4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
-------	------	-------------------------	---------------	-------------	-------------

Wydatki na powyższy § dotyczą: brak wydatków w 2020 r.

80104	4430	różne opłaty i składki	300,00	208,51	69,50
-------	------	-------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatki na powyższy § dotyczą: ubezpieczenia budynków i wyposażenia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

80104	4700	szkolenia pracowników	300,00	82,18	27,39
-------	------	------------------------------	---------------	--------------	--------------

Wydatki na powyższy § dotyczą: szkolenia z zakresu BHP, szkolenie dla pracownika administracji z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Systemu Informacji Oświatowej.

RAZEM	80104	Przedszkole	207 030,00	192 550,73	93,01
--------------	--------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					
80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 530,00	5 841,68	89,46
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	6 530,00	5 841,68	89,46

Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów delegacji dyrektora i nauczycieli, udział n-li i dyrektora w szkoleniach: „lekcja otwarta: prawa dziecka”, „odmienne metody nauki czytania”, konferencja „wychowanie przez sport”, „powrót dzieci do przedszkola...”, szkolenie dyrektora względem nowych obowiązków związanych z Covid-19, „sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego...”, „egzamin ósmoklasisty w nowych warunkach...”, „jak rozpocząć rok szkolny...”, pakiet e-szkoleń, „Jesienne zadania dyrektora...”, „Rozprawka da się lubić...”, „Jak uczyć pisarskiej ...”, kursy przygotowawcze.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
80149		Płace z pochodnymi	3 800,00	3 787,10	99,66
	4010	wynagrodzenia osobowe	3 170,00	3 167,81	99,93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	541,66	98,48
	4120	składki Fundusz Pracy	80,00	77,63	97,04

Wydatki na powyższych § dotyczą: godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy.

RAZEM 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego			3 800,00	3 787,10	99,66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	--------------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
80150		Płace z pochodnymi	23 060,00	21 233,13	92,01
	3020	Dodatek wiejski	2 400,00	2 179,60	90,82
	4010	wynagrodzenia osobowe	16 090,00	14 752,39	91,67
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 130,00	2 895,37	92,5
	4120	składki Fundusz Pracy	440,00	406,46	92,38
	4440	Odpis na ZFŚS	1 000,00	999,31	99,93

Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń zasadniczych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, dodatku wiejskiego, odpisu na ZFŚS.

RAZEM 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 060,00	21 233,13	92,01
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.					
80153		Pomoce dydaktyczne - dotacja	14 409,45	14 171,03	98,35
	4240	Pomoce dydaktyczne (podręczniki, materiały ćwiczeniowe)	14 409,45	14 171,03	98,35

Wydatki na powyższy § dotyczą: dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku 2020 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

80195		Odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	25 000,00	20 380,94	81,52
	4440	odpis na ZFŚS	25 000,00	20 380,94	81,52

Wydatki na powyższy § dotyczą: odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

„Zwiększamy Kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”					
80195		Płace z pochodnymi	30 912,61	15 510,85	50,18
	4017	wynagrodzenia osobowe	21 965,00	10 498,32	47,80
	4019	wynagrodzenia osobowe	2 560,00	1 224,69	47,84
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 966,00	1 997,13	49,85
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	233,10	50,78
	4127	składki na Fundusz Pracy	558,00	212,78	38,13
	4129	składki na Fundusz Pracy	64,61	24,83	38,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 182,10	98,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	137,90	98,50

Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację”. W ramach projektu prowadzone są zajęcia: dydaktyczne z matematyki i języka angielskiego; rozwijające z matematyki, języka angielskiego i informatyki; korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w czytaniu, z trudnościami grafomotorycznymi, logopedyczne i rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

80195		Zakup usług pozostałych	2 880,00	0,00	0,00
	4307	usługi pozostałe	2 580,00	0,00	0,00
	4309	usługi pozostałe	300,00	0,00	0,00

Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020, projekt pt.: „Zwiększamy Kompetencje Naukowe Uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”.

Brak wydatków w 2020 r.

80195		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 041,00	9 940,00	98,99
	4707	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 992,02	8 901,57	98,99
	4709	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 048,98	1 038,43	98,99

Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020, projekt pt.: „Zwiększamy Kompetencje Naukowe Uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”.

W ramach projektu wypłacona została refundacja za studia podyplomowe pn. „Terapia pedagogiczna z ar terapią” dla jednego nauczyciela.

Nauczyciele brali udział w szkoleniach: „Szkolenie w zakresie wykorzystania na zajęciach z uczniami klas młodszych TIK”, „Zwiększenie kompetencji nauczycieli pod kątem umiejętności doboru skutecznych form indywidualizacji pracy na lekcji u dzieci o różnych możliwościach intelektualnych”, „Kompleksowa terapia ręki stopnia I, II i III”

Razem:	„Zwiększamy Kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”	43 833,61	25 450,85	58,06
---------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Razem	80195	Pozostała działalność	68 833,61	45 831,79	66,58
--------------	--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Świetlica szkolna					
85401		Płace z pochodnymi	46 218,00	41 595,33	90,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	4 097,00	2 091,40	51,05
	4010	wynagrodzenia osobowe	31 068,00	28 914,76	92,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	2 300,00	2 293,70	99,73
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 049,00	5 694,56	94,14

	4120	składki Fundusz Pracy	844,00	783,98	92,89
	4440	odpis na ZFŚS	1 860,00	1 816,93	97,68

Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, nagród dyrektora, dodatkowego rocznego wynagrodzenia tzw. 13-tek, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

RAZEM	85401	Świetlica szkolna	46 218,00	41 595,33	90,00
--------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
85404		Płace z pochodnymi	1 720,00	1 697,10	98,67
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 380,00	1 377,33	99,81
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	50,00	42,19	84,38
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	242,77	97,11
	4120	składki Fundusz Pracy	40,00	34,81	87,03

Wydatki na powyższych § dotyczą: godzin ponadwymiarowych, dod. wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy.

RAZEM	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 720,00	1 697,10	98,67
--------------	--------------	--------------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY			1 983 262,06	1 847 884,19	93,17
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

Dyrektor
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Konopnickiej
 w Rogowie

 mgr Mariola Pilichowska

**Informacja z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach
 za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Przebieg
 MIASTO I GMINA SOBÓTKA
 WPLYNĘŁO
 dnia 23.02.2021
 ilość zał. podpis

I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach
2. Adres: ul. Parkowa 6, Świątniki, 55-050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: 1
4. Liczba sal dydaktycznych: 12, w tym: sal lekcyjnych :9, do o nauki języków obcych :0; sal komputerowych :1; sal gimnastycznych:1, gabinet terapii sensorycznej; świetlica szkolna
5. Biblioteka :1; liczba woluminów :10211; wymiar pracy bibliotekarza:25/30.
6. Liczba nauczycieli –27; liczba etatów –19,84; w tym: nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego -1; stażystów –1; kontraktowych –5; mianowanych –9; dyplomowanych –11;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych :8; liczba etatów: 6,88; w tym liczba pracowników administracji:1; liczba etatów :1.
8. Liczba uczniów SP: 124; Liczba oddziałów :8; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział:16; Liczba uczniów dowożonych: 83; co stanowi :66,9 % z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych:1; Liczba dzieci w oddziałach:12.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym: 8 ; dowożonych :2 ; co stanowi :25 % oddziału przedszkolnego.

Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2020 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		Płace z pochodnymi	1 534 432,00	1 494 436,17	97,39
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny, dodatek i wiejski)	79 386,00	68 322,19	86,06
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 099 677,00	1 074 031,45	97,67
	4170	umowy zlecenia	3 000,00	2 940,00	98,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	79 300,00	79 211,93	99,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 035,00	196 950,75	98,46
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 264,00	19 249,71	99,93
	4440	odpis na ZFŚS	53 770,00	53 730,14	99,93

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków wiejskich nauczycieli, wypłaconej zapomogi zdrowotnej, wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i obsługi, dodatków motywacyjnych, godzin ponadwymiarowych, doraźnych, dodatku za wychowawstwo, nagród dyrektora i burmistrza, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop, odprawy emerytalnej, odprawy rentowej, umowy zlecenia na przegląd instalacji w budynku szkoły, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, nagród uznaniowych obsługi, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS, jednorazowego świadczenie na start.

80101		Zakup środków rzeczowych -wyposażenie	47 290,00	31 000,21	65,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 714,00	31 000,21	70,92
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 576,00	0,00	0,00

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu materiałów biurowych, piśmienniczych, drukarskich (tonery, tusze) oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakupu opału na sezon grzewczy, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, druków szkolnych, giloszy, paliwa do kosiarki, rolet do gabinetu psychologa, antyram, medali i pucharów na zawody sportowe, routera, termometru bezdotykowego, zakupu 5 kompletów stół+krzesło, projektora Epson.

80101		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	44 700,00	38 492,60	86,11
	4260	zakup energii, gazu, wody	11 000,00	9 282,91	84,39
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 352,48	45,08
	4300	zakup usług pozostałych	30 700,00	27 857,21	90,74

Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, opłat za odprowadzenie ścieków, przegląd i naprawa sprzętu ppoż, naprawa kotła węglowego, naprawy i konserwacji kserokopiarki, opłata stała za obsługę informatyczną, stały nadzór bhp, roczny przegląd budynku, abonament RTV, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, monitoring, usługi pocztowe, opłata za usługi komunalne (odpady, segregacja), dostęp do iArkusza elektronicznego, koszty dostaw i wysyłek, opłaty za świadczenie usług inspektora danych osobowych, prolongaty programu „Opiekun”, udziału w programie „Placówka przyjacielem ziemi”, opracowanie dokumentacji HACCP, licencja „Innowacyjna placówka”, hosting strony internetowej, nadanie kodu dla sekretarza szkoły, odnowienia podpisu kwalifikowanego, wymiany baterii w czujnikach, złotego abonamentu Vulcan, wymiany pochłaniacza tuszu w drukarce.

80101		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	9 500,00	4 506,80	47,44
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	5 000,00	1 256,47	25,13
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	863,00	57,53
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 387,33	79,58

Wydatki na powyższy § dotyczą: zakupu fartuchów, maseczek, przyłbic i rękawic, badań z zakresu medycyny pracy, kosztów za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i telefonii stacjonarnej szkoły.

80101	4410	podróże służbowe	200,00	118,98	59,49
--------------	-------------	-------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatki na powyższy § dotyczą: wyjazdów służbowych pracowników szkoły – opieka nad uczniem w czasie konkursu, wyjazdu Dyrektora do Urzędu Pracy we Wrocławiu.

80101	4430	różne opłaty i składki	3 200,00	3 035,75	94,87
--------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatki na powyższy § dotyczą: ubezpieczenia budynków i wyposażenia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

80101	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	450,00	45,00
--------------	-------------	------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Wydatki na powyższy § dotyczą: szkolenie z zakresu BHP.

RAZEM	80101	Szkoła podstawowa	1 640 322,00	1 572 040,51	95,84
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

PRZEDSZKOLE					
80104		Płace z pochodnymi	93 234,00	75 441,67	80,92
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, Fundusz Zdrowotny)	8 020,00	6 171,81	76,96
	4010	wynagrodzenia osobowe	62 893,00	49 978,98	79,47
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	3 400,00	3 329,85	97,94
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 119,00	9 563,85	86,01
	4120	składki Fundusz Pracy	1 802,00	1 370,35	76,05
	4440	odpis na ZFŚS	6 000,00	5 026,83	83,78

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków wiejskich, wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, dodatków motywacyjnych, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, nagrody dyrektora, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

80104		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	4 900,00	3 316,89	67,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 316,89	75,38
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	0,00	0,00

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu materiałów biurowych, piśmienniczych, drukarskich(tonery, tusze) oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakupu opału na sezon grzewczy, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, druków szkolnych, paliwa do kosiarki, rolet do gabinetu psychologa, panele, farby, pigmenty, grunt, świetlóówki, okucia, routera, termometru bezdotykowego.

80104		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	3 200,00	2 211,54	69,11
	4260	zakup energii, gazu, wody	800,00	523,69	65,46
	4270	zakup usług remontowych	300,00	76,30	25,43
	4300	usługi pozostałe	2 100,00	1 611,55	76,74

Wydatki na powyższych § dotyczą: opłat za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, opłat za odprowadzenie ścieków, przegląd i naprawa sprzętu ppoż, naprawa kotła węglowego, opłata stała za obsługę informatyczną, stały nadzór bhp, roczny przegląd budynku, abonament RTV, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, monitoring, usługi pocztowe, opłata za usługi komunalne (odpady, segregacja), dostęp do iArkusza elektronicznego, koszty dostaw i wysyłek, opłaty za świadczenie usług inspektora danych osobowych, prolongaty programu „Opiekun”, opracowanie dokumentacji HACCP, hosting strony internetowej, nadanie kodu dla sekretarza szkoły, odnowienia podpisu kwalifikowanego, wymiany baterii w czujnikach, złotego abonamentu Vulcan, wymiany pochlaniacza tuszu w drukarce.

80104		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	400,00	134,73	33,68
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	134,73	67,37

Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i telefonii stacjonarnej szkoły.

80104	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
-------	------	------------------	--------	------	------

Wydatki na powyższy § dotyczą: brak wydatków w 2020 r.

80104	4430	różne opłaty i składki	200,00	171,25	85,63
-------	------	------------------------	--------	--------	-------

Wydatki na powyższy § dotyczą: ubezpieczenia budynku i wyposażenia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

80104	4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
-------	------	-----------------------	--------	------	------

Wydatki na powyższy § dotyczą: brak wydatków w 2020 r.

RAZEM	80104	Przedszkole	102 534,00	81 276,08	79,27
--------------	--------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					
80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 250,00	6 042,00	83,34
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	7 250,00	6 042,00	83,34

Wydatki na powyższy § dotyczą: szkolenie „zdalna praca pedagoga...”, szkolenie z nadzoru pedagogicznego, dofinansowania studiów podyplomowych, „Edukacja i terapia osób z autyzmem...” – dofinansowanie semestru studiów podyplomowych, szkolenie z platformy MS Teams.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
80149		Płace z pochodnymi	18 130,00	12 114,40	66,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	3 900,00	70,21	1,80
	4010	wynagrodzenia osobowe	10 260,00	10 012,42	97,59
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	1 724,21	47,89
	4120	składki Fundusz Pracy	270,00	247,00	91,48
	4440	Odpis na ZFŚS	100,00	60,56	60,56

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatku wiejskiego, dodatków motywacyjnych, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

RAZEM 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego		18 130,00	12 114,40	66,82
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------	------------------	--------------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
80150		Płace z pochodnymi	199 140,00	187 364,74	94,09
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy, Fundusz Zdrowotny)	18 140,00	10 216,50	56,32
	4010	wynagrodzenia osobowe	135 640,00	134 235,84	98,96
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	8 200,00	8 191,01	99,89
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 400,00	25 206,03	95,48
	4120	składki Fundusz Pracy	3 000,00	1 793,42	59,78
	4440	odpis na ZFŚS	7 760,00	7 721,94	99,51

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych, wiejskich nauczycieli, wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, nagrody dyrektora, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

80150		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	424,00	424,00	100
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	424,00	424,00	100

Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu wanny piaskowej, karabińczyków do wyposażenia Sali sensorycznej.

80150		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	1 500,00	1 416,00	94,40
	4300	usługi pozostałe	1 500,00	1 416,00	94,40

Wydatki na powyższych § dotyczą: dostęp do platformy Neuroflow.

RAZEM 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.		201 064,00	189 204,74	94,10
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.					
80153		Pomoce dydaktyczne - dotacja	12 657,15	12 529,72	98,99
	4240	Pomoce dydaktyczne (podręczniki, materiały ćwiczeniowe)	12 657,15	12 529,72	98,99

Wydatki na powyższy § dotyczą: dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
------------------------------	--	--	--	--	--

80195		Odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	30 000,00	18 892,90	62,98
	4440	odpis na ZFŚS	30 000,00	18 892,90	62,98

Wydatki na powyższy § dotyczą: odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

„Zwiększamy Kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”					
80195		Płace z pochodnymi	60 466,10	33 521,67	55,00

4017	wynagrodzenia osobowe	42 310,00	22 168,62	52,40
4019	wynagrodzenia osobowe	4 935,00	2 586,13	52,40
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	4 299,17	55,47
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	501,53	55,42
4127	składki na Fundusz Pracy	1 090,00	578,71	53,09
4129	składki na Fundusz Pracy	126,10	67,51	53,54
4177	Umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	2 973,16	99,11
4179	Umowy zlecenia i o dzieło	350,00	346,84	99,10

Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020, projekt pt.: „Zwiększamy Kompetencje Naukowe Uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające z edukacji matematyczno-przyrodniczej, z informatyki i przyrodnicze, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia terapii pedagogicznej.

80195		Zakup usług pozostałych	4 210,00	2 285,98	54,30
	4307	Zakup usług pozostałych	3 770,00	2 047,17	54,30
	4309	Zakup usług pozostałych	440,00	238,81	54,28

Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu dofinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020, projekt pt.: „Zwiększamy Kompetencje Naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”.

W ramach projektu odbyła się wycieczka do ExploraParku, wydatki dotyczą zakupu biletów oraz pokrycia kosztów przewozu.

80195		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 007,40	19 664,00	78,63
	4707	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 394,88	17 609,75	78,63
	4709	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 612,52	2 054,25	78,63

Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020, projekt pt.: „Zwiększamy Kompetencje Naukowe Uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”.

W ramach projektu wypłacona została refundacja za studia podyplomowe pn. „Terapia pedagogiczna z ar terapią” dla jednego nauczyciela.

Nauczyciele brali udział w szkoleniach: „Szkolenie w zakresie wykorzystania na zajęciach z uczniami klas młodszych TIK”, „Zwiększenie kompetencji nauczycieli pod kątem umiejętności doboru skutecznych form indywidualizacji pracy na lekcji u dzieci o różnych możliwościach intelektualnych”, „Kompleksowa terapia ręki stopnia I, II i III”

Razem:	„Zwiększamy Kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”	89 683,50	55 471,65	61,85
---------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Razem	80195	Pozostała działalność	119 683,50	74 364,55	62,13
--------------	--------------	------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Świetlica szkolna					
85401		Płace z pochodnymi	30 920,00	26 447,45	85,54
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	5 703,00	1 610,97	28,25
	4010	wynagrodzenia osobowe	19 967,00	19 868,96	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	600,00	537,98	89,66
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 218,00	3 108,43	96,60
	4120	składki Fundusz Pracy	432,00	412,65	95,52
	4440	odpis na ZFŚS	1 000,00	908,46	90,85

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatku wiejskiego, wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, nagrody dyrektora, odprawy rentowej, ekwiwalentu za urlop, dodatkowego rocznego wynagrodzenia tzw. 13-tki, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS, jednorazowe świadczenie na start.

RAZEM	85401	Świetlica szkolna	30 920,00	26 447,45	85,54
--------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

Wczesne wspomaganie rozwoju					
85404		Płace z pochodnymi	4 220,00	1 680,06	39,81
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	200,00	93,33	46,67
	4010	wynagrodzenia osobowe	3 210,00	1 236,01	38,50
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	620,00	227,32	36,66
	4120	składki Fundusz Pracy	90,00	32,55	36,17
	4440	odpis na ZFŚS	100,00	90,85	90,85

Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatku wiejskiego, wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

RAZEM	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	4220,00	1 680,06	39,81
--------------	--------------	------------------------------------	----------------	-----------------	--------------

WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY			2 136 780,65	1 975 699,51	92,46
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątnikach
mgr Tomasz Wypler



Pan
Miroslaw Jarosz
Burmistrz
Miasta i Gminy
Sobótka

I. Część informacyjna

1. Nazwa placówki – Przedszkole Nr 1 w Sobótce
2. Adres – 55-050 Sobótka ul. Słoneczna 34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez przedszkole – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. Liczba sal dydaktycznych -11 tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka.
5. Biblioteka - (podręczny księgozbiór dla nauczycieli)
6. Liczba nauczycieli 28 = liczba etatów 25,63:
Nauczyciele: stażysta - 2, kontraktowy – 11 , mianowany - 11, dyplomowany - 4.
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 17 = liczba etatów 16 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 .
8. Liczba dzieci 241 z tego ul. Słoneczna 115 , a ul. Świdnicka 128 dzieci.
9. Liczba oddziałów 11, tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział wynosi 22.
10. Liczba uczniów zadeklarowanych na dowóz 2, dowożonych 2.
11. Liczba dzieci 6 - letnich w oddziałach wynosi 25.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Hrab
mgr Elżbieta Hrab

PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTKE
ul. Słoneczna 34, 55-050 Sobótka
Tel. (71) 316 29 14
NIP: 8961512225, REGON: 021410405

P-1/0718/8/2021

Sobótka, dnia 22.02.2021r.

Pan
Mirośław Jarosz
Burmistrz
Miasta i Gminy
Sobótka

Przedkładam Informację z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej
Przedszkola Nr 1 za IV kwartał 2020 r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Hrab
mgr Eizbieta Hrab

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego za IV kwartał 2020 rok

PRZEDSZKOLE					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80104		Płace z pochodnymi	2 000 951,00	1 917 209,18	95,81
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 598,30	93,21
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 460 872,00	1 429 157,20	97,83
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	113 000,00	108 124,58	95,69
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 863,00	254 003,33	87,33
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 016,00	27 772,49	81,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	odpis na ZFŚS	85 700,00	82 553,28	96,33
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: refundacji obuwia ochronnego, zakupu rękawic dla pracowników obsługi, przyłbic ochronnych, fartuchów ochronnych; zapomogi zdrowotnej dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych, jednorazowego świadczenia na start, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, nagrody jubileuszowej 35-lecie, nagrody Dyrektora, Nagrody Burmistrza, Nagrody Uznaniowe, składek ZUS, FP, odpisu na ZFŚS na nauczycieli i administrację.</i>					
80104		Zakup środków rzeczowych -wyposażenie	92 500,00	65 740,13	71,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 350,62	75,44
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	12 500,00	5 389,51	43,12
<i>Wydatki na powyższych § obejmują zakup: środków czystości, środków do dezynfekcji, termometrów, materiałów biurowych- papierniczych, zakupu tuszy, zakupu klawiatury, laptopa, szafy, rolet, paneli, pralki, prenumeraty, artykułów remontowych, zakupu trawy na trawnik, paliwa.</i>					
80104		Zakup usług - utrzymanie budynku	145 000,00	103 728,83	71,54
	4260	zakup energii, gazu, wody	71 000,00	55 648,15	78,38
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	147,60	1,85
	4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	47 933,08	72,63
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: dystrybucji i usługi przesyłowej energii elektrycznej, zużycia wody, opłat za ścieki, kosztów prowadzenia rachunków bankowych, prowizji bankowych, stałego nadzoru BHP, usług komunalnych (wywóz odpadów), świadczeń usług IOD, tępienia owadów i gryzoni, aktualizacji programu Kalkulator, wyrobienia pieczętki, remontu Karchera, dostępu i Arkusz, badania wody, usług kominiarskich, aktualizacja Inwentarz Optivum.</i>					

80104		Zakup środków rzeczowych - pozostałe	9 000,00	7 510,83	83,45
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 294,00	76,47
	4360	usługi telefonii komórkowej dyr. usługi telefonii stacjonarnej, internet	6 000,00	5 216,83	86,95
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: badań okresowych, kosztów stałych za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu.</i>					
80104	4410	podróże służbowe	1 000,00	198,94	19,89
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: -</i>					
80104	4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 247,00	83,22
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: -</i>					
80104	4700	szkolenie pracowników	2 000,00	150,00	7,5
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: ubezpieczenia budynku Przedszkola N1 w Sobótce, delegacji służbowej.</i>					
RAZEM 80104			2 253 151,00	2 096 784,91	93,06

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					
80148		Płace z pochodnymi	293 490,00	270 268,06	92,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	992,20	39,69
	4010	wynagrodzenia osobowe	218 590,00	207 267,48	94,82
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	17 500,00	14 382,29	82,18
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 300,00	37 142,17	92,16
	4120	składki Fundusz Pracy	5 800,00	1 833,47	31,61
	4440	odpis na ZFŚS	8 800,00	8 650,45	98,30
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń podstawowych obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, nagrody uznaniowej, nagrody Burmistrza, składek ZUS, FP, odpisu na ZFŚS pracowników obsługi i kuchni, zakupu obuwia ochronnego i rękawic.</i>					
80148		Zakup środków rzeczowych - Wyposażenie	372 000,00	143 337,14	38,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 592,22	71,60
	4220	zakup żywności	331 000,00	114 778,83	34,68
	4260	zakup energii, gazu, wody	21 500,00	13 047,34	60,69
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 918,75	92,25
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu środków czystości, akcesorii kuchennych, czajnika, naczyń papierowych, artykułów spożywczych, dostarczania i zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, konserwacji dźwigu towarowego, naprawa wentylacji.</i>					

80148		Zakup usług pozostałych	10 100,00	7 549,33	74,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	usługi pozostałe	9 000,00	7 549,33	83,88
	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, usługa naprawy zmywarki.</i>					
RAZEM 80148			675 590,00	421 154,53	62,34
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
80149		Płace z pochodnymi	81 750,00	72 344,78	88,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305,00	1 000,00	76,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe	60 295,00	53 563,44	88,84
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	3 200,00	2 958,81	92,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	9 511,48	88,89
	4120	Składki Fundusz Pracy	1 650,00	1283,53	77,79
	4440	odpis na ZFŚS	4 600,00	4 027,52	87,55
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: wynagrodzeń nauczycieli, godzin ponadwymiarowych nauczycieli, składek ZUS, FP, odpisu na ZFŚS nauczycieli.</i>					
RAZEM 80149			81 750,00	72 344,78	88,50
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					
80146		Doskonalenie	10 350,00	9 879,22	95,45
	4700	środki na dokształcanie nauczycieli – kursy, konferencje, szkolenia	10 350,00	9 879,22	95,45
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: warsztatów i szkoleń nauczycieli.</i>					
Razem 80146			10 350,00	9 879,22	95,45
Pozostałe działalność					
80195		ZFŚS , pozostała działalność	9 500,00	9 430,28	99,27
	4440	odpis na ZFŚS- emeryt.	9 500,00	9 430,28	99,27
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: odpisu na ZFŚS emerytów.</i>					
RAZEM 80195			9 500,00	9 430,28	99,27

Wykonanie z planu budżetu	3 030 341,00	2 609 593,72	86,12
---------------------------	--------------	--------------	-------

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w. Sobótce
Elżbieta Hrab
mgr Elżbieta Hrab