

SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

P-1/0718/9/2020

Sobótka, dnia 11.02.2020 r.

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 24 = liczba etatów 22,75:  
Nauczyciele: stażysta - 1, kontraktowy – 5 , mianowany - 14, dyplomowany - 4.
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 16 = liczba etatów 15 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 .
8. Liczba dzieci 242 z tego ul. Słoneczna 114 , a ul. Świdnicka 128 dzieci.
9. Liczba oddziałów 11, tj. 5 ul. Słoneczna i 6 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 22.
10. Liczba uczniów dowożonych 4, co stanowi 9,68 % z liczby uczniów ogółem
11. Liczba dzieci 6,7 -letnich w oddziałach 29.

## II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego za 2019 rok

PRZEDSZKOLE					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80104		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>1 952 953,00</b>	<b>1 920 342,48</b>	<b>98,33</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 972,71	99,61
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 454 750,00	1 443 446,72	99,23
	4017	wynagrodzenia osobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4019	wynagrodzenia osobowe	750,00	0,00	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	98 000,00	97 927,53	99,93
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	271 200,00	262 637,49	96,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	0,00	0,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 408,00	28 649,61	91,20
	4127	składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
	4129	składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4440	odpis na ZFŚS	84 100,00	80 708,22	95,97
	<p><i>Wydatki na powyższych § dotyczą: refundacji odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników obsługi, świadczenia zdrowotnego,, jednorazowego świadczenia na start, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek ZUS, FP, świadczeń socjalnych pracowników w ramach ZFŚS, odpisu na ZFŚS nauczycieli, administracji i obsługi.</i></p>				
80104		<b>Zakup środków rzeczowych -wyposażenie</b>	<b>90 300,00</b>	<b>87 816,35</b>	<b>97,25</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	83 090,59	97,19
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	4 800,00	4 725,76	98,46
<p><i>Wydatki na powyższych § obejmują: zakup: środków czystości, materiałów biurowych-papierniczych, zakup tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, paneli, obudów na grzejniki, dwóch urządzeń na plac zabaw, Smartfona - czytnika do kart, programu KCALKalator, dywanu, prenumeraty wychowanie w przedszkolu i Monitor Dyrektora, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynków, artykuły ogrodnicze: trawa, paliwo do kosiarki,, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.</i></p>					

<b>80104</b>		<b>Zakup usług utrzymanie budynku</b>	<b>124 300,00</b>	<b>118 867,46</b>	<b>95,63</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	66 000,00	63 313,94	95,93
	4270	zakup usług remontowych	10 300,00	10 226,27	99,29
	4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	45 327,25	94,44
<i><b>Wydatki na powyższych § dotyczą:</b> dystrybucję i usługę przesyłową energii elektrycznej, zużycie wody, opłat za ścieki, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi pocztowe- zakup znaczków, monitoring i konserwacja- obiektów przedszkola, tępienie owadów i gryzoni, stały nadzór BHP, przegląd budynków; usługi komunalne (wywóz odpadów), dostęp i Arkusz, dostęp i Przedszkole, audyt systemu HACCP, świadczenie usług IOD, usługa ppoż., naprawa kotła, wymiana zasobnika wody.</i>					
<b>80104</b>		<b>Zakup środków rzeczowych - pozostałe</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 097,72</b>	<b>98,89</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 531,50	98,51
	4360	usługi telefonii komórkowej dyr. usługi telefonii stacjonarnej, internet	4 600,00	4 566,22	99,27
<i><b>Wydatki na powyższy § dotyczą:</b> medycyny pracy, koszty stałe za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu.</i>					
<b>80104</b>	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe</b>	<b>300,00</b>	<b>242,89</b>	<b>80,97</b>
<i><b>Wydatki na powyższy § dotyczą:</b> ryczałtu za używanie pojazdu prywatnego oraz pokrycia kosztów wyjazdów służbowych.</i>					
<b>80104</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 144,00</b>	<b>99,72</b>
<i><b>Wydatki na powyższy § dotyczą:</b> ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego.</i>					
<b>80104</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenie pracowników</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>97,61</b>
<i><b>Wydatki na powyższy § dotyczą:</b> poniesionych kosztów w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.</i>					
<b>RAZEM 80104</b>			<b>2 181 503,00</b>	<b>2 140 755,70</b>	<b>98,14</b>

<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>					
<b>80148</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>252 000,00</b>	<b>245 979,35</b>	<b>97,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	648,00	49,85
	4010	wynagrodzenia osobowe	188 300,00	186 697,57	99,15
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	15 000,00	14 676,42	97,85
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 800,00	36 039,93	97,94
	4120	składki Fundusz Pracy	3 000,00	1 994,64	66,49
	4440	odpis na ZFŚS	7 600,00	5 922,79	77,94
<i><b>Wydatki na powyższych § dotyczą:</b> wynagrodzeń podstawowych obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek ZUS, FP, odpisu na ZFŚS administracji i obsługi, zakupu odzieży i obuwia ochronnego.</i>					

80148		<b>Zakup środków rzeczowych - Wyposażenie</b>	<b>332 300,00</b>	<b>251 157,61</b>	<b>75,59</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 721,33	74,69
	4220	zakup żywności	287 000,00	211 943,10	73,85
	4260	zakup energii, gazu, wody	18 000,00	14 851,66	82,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 205,08	95,88
	6060	Wydatki inwestycyjne	16 000,00	15 436,44	96,48
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu środków czystości, naczyń i sprzętu kuchennego, artykułów spożywczych, dostarczania i zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, napraw i remontów sprzętu kuchennego, konserwacji dźwigu towarowego, zakupu zmywarki z wydatków inwestycyjnych.</i>					

80148		<b>Zakup usług</b>	<b>6 700,00</b>	<b>5 932,95</b>	<b>88,56</b>
	4300	usługi pozostałe	6 700,00	5 932,95	88,56

*Wydatki na powyższy § dotyczą: odprowadzanie ścieków, badanie żywności i wody, wywóz odpadów, usługi kurierskie.*

<b>RAZEM 80148</b>		<b>591 000,00</b>	<b>503 069,91</b>	<b>85,13</b>
--------------------	--	-------------------	-------------------	--------------

**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		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>18 800,00</b>	<b>17 125,20</b>	<b>91,10</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	14 000,00	13 537,26	96,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 300,75	72,62
	4120	Składki Fundusz Pracy	600,00	290,80	48,47
	4440	odpis na ZFŚS	1 500,00	996,39	66,43

*Wydatki na powyższy § dotyczą: wynagrodzeń nauczycieli, godzin ponadwymiarowych nauczycieli, składek ZUS, FP.*

<b>RAZEM 80149</b>		<b>18 800,00</b>	<b>17 125,20</b>	<b>91,10</b>
--------------------	--	------------------	------------------	--------------

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					
80146		Doskonalenie	11 500,00	1 981,03	17,23
	4700	środki na dokształcanie nauczycieli – kursy, konferencje, szkolenia	11 500,00	1 981,03	17,23
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą:</i> doskonalenia zawodowego nauczycieli , szkolenia konferencje, warsztaty.					
Razem 80146			11 500,00	1 981,03	17,23

Pozostałe działalność					
80195		ZFŚS , pozostała działalność	9 800,00	9 681,19	98,79
	4440	odpis na ZFŚS- emeryt.	9 800,00	9 681,19	98,79
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą:</i> odpisu na świadczenia ZFŚS dla emerytów.					
RAZEM 80195			9 800,00	9 681,19	98,79

Edukacyjna opieka wychowawcza					
85404		Wczesne wspomaganie	14 092,00	275,22	1,96
	4010	Wynagrodzenie nauczycieli	11 000,00	234,36	2,13
	4110	Składki na ubezpiecz. społ. ZUS	2500,00	40,86	1,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	0,00	0,00
85401	RAZEM		14 092,00	275,22	1,96
<i>Wydatki na powyższe § dotyczą:</i> kosztów związanych z realizacją zajęć w związku z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka realizującego indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, składek ZUS, FP.					

Wykonanie z planu budżetu	2 826 695,00	2 672 888,25	94,55
---------------------------	--------------	--------------	-------

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
w Sobótce  
*Elmel*  
mgr Elżbieta Hrab

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim  
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**



- I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim (do 31.08.2019 r.); Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim (od 01.09.2019 r.)
  2. Adres: Rogów Sobócki, ul. 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 w tym jedna dla oddziału przedszkolnego, do o nauki języków obcych: 0; sal komputerowych: 1; sal gimnastycznych: 1.
  5. Biblioteka: 1; liczba woluminów: 11 077; wymiar pracy bibliotekarza: 20/30.
  6. Liczba nauczycieli – 25; liczba etatów – 18,08; w tym: stażystów – 2; kontraktowych – 6; mianowanych – 7; dyplomowanych – 10;
  7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 5; liczba etatów: 5,5; w tym liczba pracowników administracji: 1; liczba etatów: 1.
  8. Liczba uczniów SP: 118; Liczba oddziałów: 8; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 15; Liczba uczniów dowożonych: 50; co stanowi: 42 % z liczby uczniów szkoły podstawowej.
  9. Liczba oddziałów przedszkolnych: 1; Liczba dzieci w oddziałach: 24.
  10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym: 16; dowożonych: 5; co stanowi: 31 % oddziału przedszkolnego.
  11. Liczba dzieci 5-letnich w oddziale przedszkolnym: 8; dowożonych: 3; co stanowi 37% oddziału przedszkolnego.

II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2019 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>1 273 990,00</b>	<b>1 255 473,97</b>	<b>98,55</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny, dodatek i wiejski)	52 390,00	52 168,48	99,57
	4010	wynagrodzenia osobowe	913 200,00	901 845,74	98,76
	4170	umowy zlecenia	0	0,00	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	55 900,00	55 818,64	99,85
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 300,00	174 669,43	99,64
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	20 726,49	94,21
	4440	odpis na ZFŚS	55 200,00	50 245,19	91,02

*Wydatki na powyższych § dotyczą: Dodatków wiejskich, ekwiwalentów za urlop, jednorazowego świadczenia na start, Nagród Burmistrza, nagród dyrektora dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli, nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń zasadniczych pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźne, dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. 13-tek, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli, składek*

na Fundusz Pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, odpisów za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

80101		<b>Zakup środków rzeczowych -wyposażenie</b>	<b>67 300,00</b>	<b>53 501,96</b>	<b>79,50</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	48 491,23	83,61
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 300,00	5 010,73	53,88

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu materiałów biurowych, piśmienniczych, drukarskich(tonery, tusze)oraz akcesoriów komputerowych, druków szkolnych, prenumeraty czasopism, Kodeks Pracy, środków czystości, zakupu opału na sezonie grzewczy, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, giloszy, legitymacji szkolnych, paliwa do kosiarki, rolet materiałowych (8 szt.), gaśnic, oznakowań (tabliczek), czajnika elektrycznego, baterii, glazury, stolików (18 szt.), wyposażenia apteczki szkolnej, laptopa dla dyrektora, zegara, książki „Menadżerskie zarządzanie placówką...”, lektur szkolnych, książek do biblioteki, testów kompetencji trzecioklasistów, kozła gimnastycznego, piłek, skakanek, woreczków do zabaw na lekcje w-f, podręczników, ćwiczeń, prezentacji i scenariuszy lekcji dla klasy szóstej oraz ósmej.

80101		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>64 600,00</b>	<b>45 488,66</b>	<b>70,43</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	11 000,00	3 753,16	34,12
	4270	zakup usług remontowych	6 600,00	1 373,83	20,82
	4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	40 361,67	85,88

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** opłat za dystrybucję i usługę przesyłową energii elektrycznej, zużycie wody, naprawy i konserwacji kserokopiarki, opłat za odprowadzenie ścieków, abonamentu RTV, prowizji bankowych, stałej obsługi informatycznej, usług kominiarskich, monitoringu i konserwacji, wywozu odpadów komunalnych, wycinki starych topoli stanowiących zagrożenie, zakupu znaczków pocztowych, opracowania protokołów Rady Pedagogicznej, opłat za prowadzenie rachunków bankowych, odprowadzenia ścieków, kosztów projektu przebudowy łazienek uczniowskich, kosztów dostaw, aktualizacji instrukcji Ppoż, świadczenia usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usług i pomiarów elektrycznych, programów komputerowych, dostępu do Arkusza, przewozu dzieci do RCKS, przedłużenia licencji dostępu do e-świadectw, okresowego pięcioletniego przeglądu szkoły, wyrobienia pieczętek dla ZSP, złoty abonament Vulcan.

80101		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>7 700,00</b>	<b>5 997,78</b>	<b>77,89</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	2 000,00	1 748,81	87,44
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 844,39	61,48
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 404,58	89,06

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** refundacji odzieży ochronnej dla pracowników obsługi(sprzątaczk, konserwator i palacz) i nauczycieli, opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, kosztów za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i telefonii stacjonarnej szkoły, dostępu do Internetu.



80101	4410	podróże służbowe	500,00	247,41	49,48
-------	------	------------------	--------	--------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi nauczycieli i konserwatora szkoły – zaopatrzenie dla szkoły.

80101	4430	różne opłaty i składki	2 490,00	2 144,04	86,11
-------	------	------------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

80101	4700	szkolenia pracowników	3 540,00	3 195,48	90,27
-------	------	-----------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem pracownika administracji szkoły w szkoleniu: dotyczącym prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych oraz szkolenia dotyczącego Regulaminu ZFŚS w 2019 r., szkolenia pracowników z zakresu bhp oraz pierwszej pomocy.

<b>RAZEM</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>1 420 120,00</b>	<b>1 366 049,30</b>	<b>96,19</b>
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ					
80103		Płace z pochodnymi	62 429,00	62 404,97	99,96
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, Fundusz Zdrowotny)	3 200,00	3 198,93	99,97
	4010	wynagrodzenia osobowe	43 100,00	43 097,11	99,99
	4040	od. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	4 766,00	4 765,43	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 163,00	9 162,08	99,99
	4120	składki Fundusz Pracy	150,00	146,17	97,45
	4440	odpis na ZFŚS	2 050,00	2 035,25	99,28

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

80103		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	3 247,00	3 246,18	99,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 247,00	3 246,18	99,97
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	0,00	0,00

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu materiałów biurowych, piśmienniczych, drukarskich(tonery tusze), druków szkolnych, prenumeraty czasopism, środków czystości, opału w sezonie grzewczym, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, akcesoriów komputerowych, paliwa do kosiarki, wyposażenia apteczki szkolnej, druków szkolnych, glazury, zegara, prenumerat czasopism, książki „Menadżerskie zarządzanie placówką...”, gaśnic, tabliczek (oznakowań), laptopa dla dyrektora, czajnika elektrycznego.

80103		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>2 666,00</b>	<b>2 664,86</b>	<b>99,96</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	235,00	235,00	100
	4270	zakup usług remontowych	100,00	99,36	99,36
	4300	usługi pozostałe	2 331,00	2 330,50	99,98

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** opłat za dystrybucję i usługę przesyłową energii elektrycznej, zużycie wody, napraw i konserwacji kserokopiarki, prowizji bankowych, kosztów prowadzenia rachunków bankowych, abonamentu RTV, stałej obsługi informatycznej, wywozu odpadów komunalnych, usług kominiarskich, monitoringu i jego konserwacji, znaczków pocztowych, opracowania protokołów Rady Pedagogicznej, odprowadzania ścieków, świadczenia Usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kosztów projektu przebudowy toalet, kosztów dostaw, aktualizacji instrukcji Ppoż, dostępu do iArkusza, licencji do korzystania z e-świadectw.

80103		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>367,00</b>	<b>364,35</b>	<b>99,28</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( świadczenia BHP)	140,00	138,81	99,15
	4280	zakup usług zdrowotnych	81,00	80,48	99,36
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00	145,06	99,36

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** refundacji odzieży ochronnej dla pracowników obsługi (sprzątaczk, konserwator i palacz) i nauczycieli, opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, kosztów za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i telefonii stacjonarnej szkoły, dostępu do Internetu.

80103	4410	<b>Podróże służbowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------	------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** brak wydatków.

80103	4430	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>201,00</b>	<b>200,96</b>	<b>99,98</b>
-------	------	-------------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenia mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

80103	4700	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>210,00</b>	<b>207,82</b>	<b>98,96</b>
-------	------	------------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem pracownika administracji szkoły w szkoleniu: dotyczącym prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych oraz szkolenia dotyczącego Regulaminu ZFŚS w 2019 r., szkolenia pracowników z zakresu bhp oraz pierwszej pomocy.

<b>RAZEM</b>	<b>80103</b>	<b>Oddział przedszkolny</b>	<b>69 120,00</b>	<b>69 089,14</b>	<b>99,96</b>
--------------	--------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>PRZEDSZKOLE</b>					
<b>80104</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>65 630,00</b>	<b>64 298,25</b>	<b>97,97</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, Fundusz Zdrowotny)	3 000,00	2 864,44	95,48
	4010	wynagrodzenia osobowe	51 830,00	51 062,29	98,52
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	0,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	7 530,84	99,09
	4120	składki Fundusz Pracy	700,00	449,20	64,17
	4440	odpis na ZFŚS	2 500,00	2 391,48	95,66

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków wiejskich, jednorazowego świadczenia na start, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

<b>80104</b>		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 440,32</b>	<b>75,81</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 440,32	75,81
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	0,00	0

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu materiałów biurowych, piśmienniczych, drukarskich(tonery tusze), środków czystości, opału w sezonie grzewczym, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, akcesoriów komputerowych.

<b>80104</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 028,81</b>	<b>68,59</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	300,00	116,81	38,94
	4270	zakup usług remontowych	100,00	29,41	29,41
	4300	usługi pozostałe	1 100,00	882,59	80,24

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** opłat za dystrybucję i usługę przesyłową energii elektrycznej, zużycie wody, konserwacji i napraw kserokopiarki, opłat za odprowadzenie ścieków, opłata stała za obsługę informatyczną, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja, opłata za usługi komunalne (odpady, segregacja), koszty dostaw i wysyłek, opłaty za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, wykonanie pieczętek ZSP, złoty abonament Vulcan.

80104		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>300,00</b>	<b>154,53</b>	<b>51,51</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	74,13	74,13
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,40	40,20

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

80104	4410	<b>Podróże służbowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-------	------	-------------------------	---------------	-------------	----------

*Wydatki na powyższy § dotyczą: pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi nauczycieli i konserwatora szkoły – zaopatrzenie dla szkoły.*

80104	4430	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-------	------	-------------------------------	-------------	-------------	----------

*Wydatki na powyższy § dotyczą: brak wydatków.*

80104	4700	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>140,00</b>	<b>91,70</b>	<b>65,50</b>
-------	------	------------------------------	---------------	--------------	--------------

*Wydatki na powyższy § dotyczą: szkolenia pracowników z zakresu bhp.*

<b>RAZEM</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkole</b>	<b>69 570,00</b>	<b>67 013,61</b>	<b>96,33</b>
--------------	--------------	--------------------	------------------	------------------	--------------

<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>					
80146		<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>7 700,00</b>	<b>4 387,34</b>	<b>56,98</b>
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	7 700,00	4 387,34	56,98

*Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów delegacji dyrektora i nauczycieli, udział n-li i dyrektora w szkoleniach: „zakres kompetencji kluczowych...”, elementów języka angielskiego w zakresie podstawy programowej, matematyka na wesoło, alternatywnych metod pracy z tekstem literackim, emocje w codziennym życiu dziecka, „jak wspomagać rozwój emocjonalny...”, „Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli”, „Jak nie dojrzewanie to co?”, spotkanie Polubić Nauczanie, szkolenie z zakresu Librusa, „Cukrzyca u dzieci”, „Sopelkowe Jingle Bells”, uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej, szkolenie z zakresu współpracy placówek oświatowych.*

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>					
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej...</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 073,69</b>	<b>39,77</b>

	4010	wynagrodzenia osobowe	2 200,00	898,10	40,82
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	153,58	38,40
	4120	składki Fundusz Pracy	100,00	22,01	22,01

<b>RAZEM</b>	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania...</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 073,69</b>	<b>39,77</b>
--------------	--------------	--	-----------------	-----------------	--------------

<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>					
<b>80153</b>		<b>Pomoce dydaktyczne - dotacja</b>	<b>9 840,60</b>	<b>9 803,07</b>	<b>99,62</b>
	4240	Pomoce dydaktyczne (podręczniki, materiały ćwiczeniowe)	9 840,60	9 803,07	99,62

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

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>80195</b>		<b>Odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli</b>	<b>22 010,00</b>	<b>19 489,91</b>	<b>88,55</b>
	4440	odpis na ZFŚS	22 010,00	19 489,91	88,55

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

<b>80195</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>8 817,37</b>	<b>8 321,30</b>	<b>94,37</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe	6 600,17	6 228,87	94,37
	4019	wynagrodzenia osobowe	775,26	731,65	94,37
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,65	1 065,15	94,37
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	132,58	125,11	94,37
	4127	składki na Fundusz Pracy	161,71	152,60	94,37
	4129	składki na Fundusz Pracy	19,00	17,92	94,32

**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 oraz zajęcia rozwijające z matematyki oraz informatyki.

<b>80195</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 496,00</b>	<b>2 229,20</b>	<b>89,31</b>
	4307	usługi pozostałe	2 233,63	1 994,88	89,31
	4309	usługi pozostałe	262,37	234,32	89,31

**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” - bilety wstępu do Hydropolis we Wrocławiu oraz wynajem autokaru na dowóz dzieci do Wrocławia.

<b>Razem</b>	<b>„Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację”</b>	<b>11 313,37</b>	<b>10 550,50</b>	<b>93,26</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

<b>80195</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>13 020,00</b>	<b>9 664,96</b>	<b>74,23</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe	9 421,79	6 907,54	73,31
	4019	wynagrodzenia osobowe	1 088,21	805,85	74,05
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00	1 242,47	74,18
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	144,97	78,36
	4127	składki na Fundusz Pracy	225,00	146,96	65,32
	4129	składki na Fundusz Pracy	25,00	17,17	68,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	358,21	358,21	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41,79	41,79	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 prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki, zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne, z języka angielskiego i informatyki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i z trudnościami grafomotorycznymi, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Ponadto w ramach umowy zlecenia nauczyciele prowadzą warsztaty dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i z trudnościami grafomotorycznymi oraz zajęcia logopedyczne.

<b>80195</b>		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>28 326,90</b>	<b>28 326,90</b>	<b>100</b>
	4247	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	25 367,57	25 367,57	100
	4249	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 959,33	2 959,33	100

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

Zakupiono zestawy pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, 5 szt. przenośnych komputerów dla uczniów, 2 szt. komputerów dla nauczycieli oraz dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym.

<b>80195</b>		<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>15 437,65</b>	<b>4 058,00</b>	<b>26,29</b>
	4707	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 825,79	3 634,06	26,28

	4709	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 611,86	423,94	26,30
--	------	-----------------------------------	----------	--------	-------

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

Nauczyciele brali udział w szkoleniach – „Praca metodą projektu w klasach I-VIII”, „Szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności przy pracy z dziećmi z deficytami i zaburzeniami z zakresu małej motoryki” oraz „Certyfikowany kurs terapii ręki I, II, III stopnia”.

<b>Razem</b>	<b>„Zwiększamy Kompetencje Naukowe Uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”</b>		<b>56 784,55</b>	<b>42 049,86</b>	<b>74,05</b>
--------------	--	--	------------------	------------------	--------------

<b>Razem</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 107,92</b>	<b>72 090,27</b>	<b>80,00</b>
--------------	--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>Świetlica szkolna</b>					
<b>85401</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>49 273,00</b>	<b>47 157,13</b>	<b>95,71</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	2 163,00	2 053,08	94,92
	4010	wynagrodzenia osobowe	34 920,00	33 493,73	95,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	2 520,00	2 372,77	94,16
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	6 480,29	96,72
	4120	składki Fundusz Pracy	960,00	866,50	90,26
	4440	odpis na ZFŚS	2 010,00	1 890,76	94,07

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatku wiejskiego, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowego rocznego wynagrodzenia tzw. 13-tek.

<b>RAZEM</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlica szkolna</b>	<b>49 273,00</b>	<b>47 157,13</b>	<b>95,71</b>
--------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>					
<b>85404</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>3 834,00</b>	<b>2 698,06</b>	<b>70,37</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie , Fundusz Zdrowotny)	0,00	0,00	0

4010	wynagrodzenia osobowe	2 350,00	2 201,32	93,67
4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	30,00	21,01	70,03
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	490,00	380,03	77,56
4120	składki Fundusz Pracy	60,00	43,39	72,32
4440	odpis na ZFŚS	904,00	52,31	5,79

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, dod. wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

<b>RAZEM</b>	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 834,00</b>	<b>2 698,06</b>	<b>70,37</b>
--------------	--------------	--	-----------------	-----------------	--------------

<b>WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY</b>		<b>1 722 265,52</b>	<b>1 639 361,61</b>	<b>95,19</b>
---------------------------------	--	---------------------	---------------------	--------------

**Dyrektor**  
**Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Konopnickiej**  
**w Rogoźnie**  
  
**mgr Mariola Pilichowska**



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce za okres  
 od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce (do 31.08.2019 r.)  
 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce (od 01.09.2019 r.)
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: 25 ,  
 sal komputerowych: 2; sal gimnastycznych:3 .
5. Biblioteka: 2; liczba woluminów 26396; ; wymiar pracy bibliotekarza 30/30:.
6. Liczba nauczycieli – 87; liczba etatów – 81,93; w tym: stażystów –8; kontraktowych –22;  
 mianowanych –31; dyplomowanych –26;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 27; liczba etatów:27 ; w tym liczba pracowników  
 administracji: 4; liczba etatów: 4.
8. Liczba uczniów : 730; w tym Oddziały przedszkolne-113, oddziały SP-617, Liczba oddziałów: 33;  
 Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 22,12; Liczba uczniów dowożonych:130 ; co  
 stanowi : 17,81% z liczby uczniów ogółem.

**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2019 roku.**

SZKOŁA PODSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>5 005 645,00</b>	<b>4 948 885,68</b>	<b>98,87</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(Fundusz Zdrowotny, odprawa art. 20KN)	10 000,00	7 660,72	76,61
	4010	wynagrodzenia osobowe	3 763 785,00	3 727 956,03	99,05
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	254 600,00	254 534,95	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	686 940,00	677 692,53	98,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	77 000,00	73 014,52	94,82
	4140	wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	14 500,00	11 640,60	80,28
	4440	odpis na ZFŚS	196 820,00	196 386,33	99,78

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, odprawy z art. 20KN, jednorazowych świadczeń na start, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, umów zleceń dla pracowników na obsługę obozów sportowych, ekwiwalentu za urlop, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS, zapomóg w ramach FZ.

Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji została przyznana kwota w wysokości 1 072,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych -wyposażenie</b>	<b>107 250,00</b>	<b>77 409,22</b>	<b>72,18</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	74 617,03	74,62
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 250,00	2 792,19	38,51

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, wyposażenia apteczki, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, prenumeraty czasopism, druków, legitymacji szkolnych, giloszy na świadectwa szkolne, zakupu sprzętu szkolnego i biurowego w tym: akumulatora żelowego, wentylatora, gaśnic, drukarki kolorowej, urządzenia wielofunkcyjnego HP, stołu, krzesłek dla klas I-III, czujników ruchu, kamery endoskopowej, pomocy dydaktycznych w tym: prenumeraty czasopism do biblioteki, odczynników i pomocy na lekcje chemii, klocek, podręczników do j. angielskiego oraz podręczników dla klas V i VII, kuchni z okienkiem, warsztat Somby, pomocy dydaktycznych dla pedagoga.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>579 700,00</b>	<b>502 917,25</b>	<b>86,75</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	310 570,00	273 400,92	88,03
	4270	zakup usług remontowych	65 980,00	60 363,33	91,49
	4300	zakup usług pozostałych	203 150,00	169 153,00	83,27

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i gazu, odprowadzanie ścieków, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, konserwacja wind, konserwacja i przegląd kotłów gazowych, naprawa instalacji odgromowej, konserwacja centrali nawiewno-wywiewnej, usunięcie usterek instalacji elektrycznej, przegląd i konserwacja klap oddymiających, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja oraz ochrona fizyczna szkoły, wymiana akumulatora w centrali alarmowej, naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły(kosiarka), usunięcie usterek placu zabaw, koszty utrzymania strony Internetowej BIP, usługi komunalne (odpady, segregacja), nadzór BHP, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, przegląd budynku, odprowadzenie ścieków, dzierżawa dystrybutorów, dostęp do elektronicznego arkusza, utrzymanie stron internetowych, koszty dostaw, pranie pościeli po obozach sportowych, stały nadzór BHP, opłaty za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, udrożnienie kanalizacji, wynajem samochodu do wywozu śmieci, pięcioletnie badania instalacji elektrycznej, nadruki kodów kresowych, przegląd budynku, itp.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>37 612,00</b>	<b>31 961,20</b>	<b>84,98</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	19 862,00	18 267,07	91,97
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 950,00	5 099,25	64,14
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	8 594,88	87,70

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

Internet, świadczenia BHP dla pracowników: odzież ochronna, woda, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

80101	4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	396,32	23,31
-------	------	--------------------------	----------	--------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora i pracowników szkoły.

80101	4430	różne opłaty i składki	10 190,00	10 167,48	99,78
-------	------	------------------------	-----------	-----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

80101	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 758,00	75,16
-------	------	--------------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** podatku od nieruchomości.

80101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 803,09	97,54
-------	------	---	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** odszkodowania za niezgodne z prawem Zwolenie dyrektora, wpłaty na rzecz R. Bigosińskiego, opłaty sądowej oraz kosztów sądowych.

80101	4700	szkolenia pracowników	6 600,00	5 818,22	88,15
-------	------	-----------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** szkolenia z zakresu SIO, zamówień publicznych, instrukcji kancelaryjnej, szkolenia z zakresu HACCP.

<b>RAZEM</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>5 761 697,00</b>	<b>5 589 116,46</b>	<b>97,00</b>
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Oddział przedszkolny					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80103		Płace z pochodnymi	107 560,00	107 465,36	99,91
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(Fundusz Zdrowotny)	0,00	0,00	0
	4010	wynagrodzenia osobowe	78 149,00	78 148,42	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	7 449,00	7 446,22	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 173,00	14 172,23	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 219,00	2 218,01	99,96
	4440	odpis na ZFŚS	5 570,00	5 480,48	98,39
				5 425,00	5 418,20

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

			5 425,00	5 418,20	99,87
--	--	--	----------	----------	-------

80103		<b>Zakup środków rzeczowych -wyposażenie</b>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	5 415,68	99,92
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	5,00	2,52	50,40

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, wyposażenia apteczki, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, prenumeraty czasopism oraz „literatury fachowej” pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, druków, akumulatora żelowego, gaśnicy, drukarki kolorowej, farb, urządzenia wielofunkcyjnego HP, pomoce dydaktyczne dla pedagoga szkolnego.

80103		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>40 970,00</b>	<b>40 961,26</b>	<b>99,98</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	23 500,00	23 494,90	99,98
	4270	zakup usług remontowych	3 760,00	3 757,76	99,94
	4300	zakup usług pozostałych	13 710,00	13 708,60	99,99

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i gazu, odprowadzanie ścieków, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, konserwacja wind, konserwacja i przegląd kotłów gazowych, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja oraz ochrona fizyczna szkoły, wymiana akumulatora w centrali alarmowej, naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły(kosiarka), wymiana oleju i konserwacja agregatu, usunięcie usterek na placu zabaw, konserwacja centrali nawiewno-wywiewnej, koszty utrzymania strony Internetowej BIP, usługi komunalne (odpady, segregacja), nadzór BHP, wyrobienie pieczętek, dzierżawa dystrybutorów, dostęp do elektronicznego arkusza, dorobienia kluczy, koszty dostaw, opłaty za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, nadzoru BHP itp.

80103		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 045,81</b>	<b>99,79</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	279,00	278,33	99,76
	4280	zakup usług zdrowotnych	109,00	108,02	99,10
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	659,46	99,92

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej kadry kierowniczej szkoły, Internet, świadczenia BHP dla pracowników: odzież ochronna, woda, rękawice.

80103	4410	<b>podróże służbowe</b>	<b>10,00</b>	<b>5,41</b>	<b>54,10</b>
-------	------	-------------------------	--------------	-------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora i pracowników szkoły – zakupy do szkoły.

80103	4430	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 157,91</b>	<b>99,82</b>
-------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

80103	4700	szkolenia pracowników	210,00	207,96	99,03
-------	------	-----------------------	--------	--------	-------

*Wydatki na powyższy § dotyczą: poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, z zakresu SIO, z zakresu zamówień publicznych oraz instrukcji kancelaryjnej.*

<b>RAZEM</b>	<b>80103</b>	<b>Oddział przedszkolny</b>	<b>156 383,00</b>	<b>156 261,91</b>	<b>99,92</b>
--------------	--------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Przedszkole					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80104		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>174 665,00</b>	<b>169 008,80</b>	<b>96,76</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(Fundusz Zdrowotny)	0,00	0,00	0
	4010	wynagrodzenia osobowe	137 325,00	132 792,89	96,70
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	0,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	21 781,65	95,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 040,00	2 850,53	93,77
	4440	odpis na ZFŚS	11 600,00	11 583,73	99,86

*Wydatki na powyższych § dotyczą: dodatków motywacyjnych nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.*

80104		<b>Zakup środków rzeczowych -wyposażenie</b>	<b>43 850,00</b>	<b>41 509,82</b>	<b>94,66</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	41 509,82	96,65
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0

*Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, wyposażenia apteczki, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, akcesoriów komputerowych, krzesłek, zestawu domofonowego, paliwa do kosiarki, kamery endoskopowej, filtrów do odkurzacza, literatury fachowej.*

80104		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>35 100,00</b>	<b>24 136,04</b>	<b>68,76</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	17 000,00	10 613,30	62,43
	4270	zakup usług remontowych	7 600,00	4 914,04	64,66
	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	8 608,70	81,99

*Wydatki na powyższych § dotyczą: dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i gazu,*

odprowadzanie ścieków, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, konserwacja wind, konserwacja i przegląd kotłów gazowych, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja oraz ochrona fizyczna szkoły, przegląd i konserwacja klap oddymiających, usunięcie awarii pieca C.O., naprawa instalacji odgromowej, usunięcie usterek instalacji elektrycznej, usługi komunalne (odpady, segregacja), nadzór BHP, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, dzierżawa dystrybutorów, koszty dostaw, opłaty za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, udroźnienie kanalizacji, wynajem samochodu do wywozu śmieci, pięcioletnie badania instalacji elektrycznej, nadruki kodów kresowych, przegląd budynku, utrzymanie stron internetowych itp.

<b>80104</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>2 600,00</b>	<b>775,93</b>	<b>29,84</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	1 400,00	264,52	18,89
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	511,41	73,06

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej kadry kierowniczej szkoły, Internet, świadczenia BHP dla pracowników: odzież ochronna, woda, rękawice.

<b>80104</b>	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--------------	-------------	-------------------------	---------------	-------------	----------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** brak wydatków.

<b>80104</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>810,00</b>	<b>727,82</b>	<b>89,85</b>
--------------	-------------	------------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, szkolenie HACCP, szkolenie w zakresie instrukcji kancelaryjnej.

<b>RAZEM</b>	<b>80104</b>	<b>Oddział przedszkolny</b>	<b>257 195,00</b>	<b>236 158,41</b>	<b>91,82</b>
--------------	--------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>Gimnazjum – (oddziały gimnazjalne)</b>					
<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>80110</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>692 055,00</b>	<b>692 042,85</b>	<b>100</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Zapomoga z FZ)	395,00	394,44	99,86
	4010	wynagrodzenia osobowe	489 625,00	489 623,28	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	64 875,00	64 872,52	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 790,00	95 789,41	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 270,00	11 267,92	99,98
	4440	odpis na ZFŚS	30 100,00	30 095,28	99,98

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, zapomóg z Funduszu

Zdrowotnego dla nauczycieli i obsługi, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

80110		<b>Zakup środków rzeczowych -wyposażenie</b>	<b>7 525,00</b>	<b>7 522,71</b>	<b>99,97</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	7 358,18	99,98
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	165,00	164,53	99,72

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, wyposażenia apteczki, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, prenumeraty czasopism, akumulatora żelowego, wentylatora, gaśnicy, rat za telefon, drukarki kolorowej, urządzenia wielofunkcyjnego HP, pomocy dydaktycznych w tym: odczynników na lekcje chemii, prenumeraty czasopism dla uczniów, pomocy dydaktycznych dla pedagoga.

80110		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>54 790,00</b>	<b>54 780,51</b>	<b>99,98</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	31 545,00	31 543,10	99,99
	4270	zakup usług remontowych	4 815,00	4 814,86	100
	4300	zakup usług pozostałych	18 430,00	18 422,55	99,96

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i gazu, odprowadzanie ścieków, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, konserwacja wind, konserwacja i przegląd kotłów gazowych, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, wymiana akumulatora w centrali alarmu, wymiana oleju i konserwacja agregatu, usunięcie awarii pieca C.O., naprawa i konserwacja centrali nawiewno-wiewnej, wymiana żarówek w windzie, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja oraz ochrona fizyczna szkoły, naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły(kosiarka), koszty utrzymania strony Internetowej BIP, usługi komunalne (odpady, segregacja), nadzór BHP, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, przegląd budynku, dzierżawa dystrybutorów, dostęp do elektronicznego arkusza, koszty dostaw, opłaty za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, itp.

80110		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>1 915,00</b>	<b>1 904,99</b>	<b>99,48</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	875,00	874,40	99,93
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	145,03	96,69
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	885,56	99,50

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej kadry kierowniczej szkoły, Internet, świadczenia BHP dla pracowników: odzież ochronna, woda, rękawice.

80110	4410	podróże służbowe krajowe	30,00	27,26	90,87
-------	------	--------------------------	-------	-------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora i pracowników szkoły – zakupy do szkoły oraz nauczycieli na konkursy.

80110	4430	różne opłaty i składki	1 555,00	1 554,61	99,97
-------	------	------------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenia budynków i wyposażenia.

80110	4700	szkolenia pracowników	280,00	279,18	99,71
-------	------	-----------------------	--------	--------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, z zakresu SIO, zamówień publicznych oraz instrukcji kancelaryjnej.

<b>RAZEM</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>758 150,00</b>	<b>758 112,11</b>	<b>99,99</b>
--------------	--------------	-----------------	-------------------	-------------------	--------------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
80146		Doskonalenie	35 200,00	10 670,75	30,31
	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy, konferencje, szkolenia)	35 200,00	10 670,75	30,31

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** konferencji dotyczącej egzaminów, dofinansowania studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie Oświatą”, szkolenie z zakresu zadań dyrektora placówki oświatowej, konferencja „Sprawny Dolnoślązaczek”, uczestnictwa w forum pedagogów, dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu Logopedii, uczestnictwo w Kongresie Polonistów i Bibliotekarzy, szkolenie z zakresu TRS, szkolenie rady pedagogicznej „Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych...”.

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	64 589,00	46 344,79	51,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi z FZ)	600,00	600,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	49 300,00	35 915,40	72,85
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	0,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 880,00	5 746,93	58,17
	4120	składki Fundusz Pracy	1 409,00	819,09	58,13
	4440	odpis na ZFŚS	3 400,00	3 263,37	95,98

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zapomogi z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli, dodatków motywacyjnych nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

80149		Zakup środków rzeczowych	10,00	0,27	2,70
-------	--	--------------------------	-------	------	------



		- wyposażenie			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,27	2,70

*Wydatki na powyższych § dotyczą: rat za telefon komórkowy;*

<b>RAZEM</b>	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających...</b>	<b>64 599,00</b>	<b>46 345,06</b>	<b>71,74</b>
--------------	--------------	---	------------------	------------------	--------------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.					
<b>80150</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>284 488,00</b>	<b>281 628,00</b>	<b>98,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 915,00	3 500,00	89,40
	4010	wynagrodzenia osobowe	218 220,00	216 342,94	99,14
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	6 815,00	6 813,09	99,97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 300,00	36 929,79	99,01
	4120	składki Fundusz Pracy	4 218,00	4 179,07	99,08
	4440	odpis na ZFŚS	14 020,00	13 863,11	99,88

*Wydatki na powyższych § dotyczą: zapomogi z Funduszu Zdrowotnego nauczyciela, jednorazowego świadczenia na start, dodatków motywacyjnych nauczycieli, podstawowych wynagrodzeń nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.*

<b>80150</b>		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>10,00</b>	<b>0,78</b>	<b>7,80</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,78	7,80

*Wydatki na powyższych § dotyczą: rat za telefon komórkowy.*

<b>RAZEM</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających...</b>	<b>284 498,00</b>	<b>281 628,78</b>	<b>98,99</b>
--------------	--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.					
80153		<b>Pomoce dydaktyczne - dotacja</b>	<b>48 747,60</b>	<b>46 793,96</b>	<b>95,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100
	4240	Pomoce dydaktyczne (podręczniki, materiały ćwiczeniowe)	47 847,60	45 893,96	95,92

*Wydatki na powyższy § dotyczą: dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zakupu tuszy i tonerów.*

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia					
80195		<b>Umowy zlecenia</b>	<b>440,00</b>	<b>434,38</b>	<b>98,75</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	34,38	85,95
	4170	umowy zlecenia	400,00	400,00	100

*Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów umów zlecenia udziału ekspertów podczas egzaminu na nauczyciela mianowanego.*

80195		<b>Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 399,91</b>	<b>100</b>
	4440	odpis na ZFŚS	62 400,00	62 399,91	100

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

Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80195		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>35 000,45</b>	<b>32 772,09</b>	<b>93,63</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe	26 120,63	24 616,66	94,24
	4019	wynagrodzenia osobowe	3 068,18	2 891,48	94,24
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,29	4 231,60	94,24
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	527,43	497,03	94,24
	4127	składki na Fundusz Pracy	710,45	479,04	67,43
	4129	składki na Fundusz Pracy	83,47	56,28	67,43

*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 z matematyki, informatyki, języka angielskiego, logopedii oraz grupa terapeutyczna dla młodzieży z elementami psychoedukacji.*

80195		<b>Zakup środków rzeczowych</b>	<b>1 045,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-------	--	---------------------------------	-----------------	-------------	----------

		<b>- wyposażenie</b>			
	4247	zakup materiałów i wyposażenia	935,33	0,00	0
	4249	zakup pomocy dydaktycznych	109,86	0,00	0

**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". Brak wydatków.

<b>80195</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 704,00</b>	<b>4 860,00</b>	<b>72,49</b>
	4307	usługi pozostałe	5 999,31	4 349,15	72,49
	4309	usługi pozostałe	704,69	510,85	72,49

**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" - bilety wstępu do Hydropolis we Wrocławiu oraz wynajem autokaru na dowóz dzieci do Wrocławia.

<b>RAZEM</b>	<b>Pracownika Kompetencji Kluczowych – Gmina Sobótka stawia na edukację</b>		<b>42 749,64</b>	<b>37 632,09</b>	<b>88,03</b>
--------------	---	--	------------------	------------------	--------------

Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>80195</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>21 598,20</b>	<b>13 560,25</b>	<b>62,78</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe	15 850,18	9 850,90	62,15
	4019	wynagrodzenia osobowe	1 848,02	1 149,17	62,18
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,00	1 754,90	62,56
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	204,74	63,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	332,00	179,59	54,09
	4129	składki na Fundusz Pracy	38,00	20,95	55,13
	4177	Umowy zlecenia i o dzieło	358,21	358,21	100
	4179	Umowy zlecenia i o dzieło	41,79	41,79	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 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. Ponadto w ramach umowy zlecenia nauczyciele prowadzą warsztaty dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne.

<b>80195</b>		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>66 908,70</b>	<b>66 908,70</b>	<b>100</b>
--------------	--	---	------------------	------------------	------------

	4247	zakup materiałów i wyposażenia	59 918,74	59 918,74	100
	4249	zakup pomocy dydaktycznych	6 989,96	6 989,96	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”.

Zakupiono: rutery – 7 szt., przenośne komputery dla uczniów – 20 szt., dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym – 2 szt., sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt., aparaty cyfrowe – 3 szt., tablice interaktywne – 2 szt. Oraz projektory – 5 szt.

<b>80195</b>		<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>9 477,00</b>	<b>3 218,00</b>	<b>33,96</b>
	4707	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 486,27	2 881,80	33,96
	4709	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	990,73	336,20	33,93

**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”.

Nauczyciele brali udział w szkoleniach – „Praca metodą projektu w klasach I-VIII” oraz „Szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności przy pracy z dziećmi z deficytami i zaburzeniami z zakresu małej motoryki”.

<b>RAZEM</b>		<b>Zwiększamy Kompetencje Naukowe Uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka.</b>	<b>97 983,90</b>	<b>83 686,95</b>	<b>85,41</b>
--------------	--	---	------------------	------------------	--------------

<b>RAZEM</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 573,54</b>	<b>184 153,33</b>	<b>90,46</b>
--------------	--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>Świetlica szkolna</b>					
<b>85401</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>296 025,00</b>	<b>284 553,26</b>	<b>96,12</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00	2 002,50	74,86
	4010	wynagrodzenia osobowe	212 530,00	207 217,75	97,50
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	18 345,00	18 344,91	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 870,00	38 895,86	95,17
	4120	składki Fundusz Pracy	5 520,00	4 533,05	82,12
	4440	odpis na ZFŚS	16 085,00	13 559,19	84,30

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** jednorazowego świadczenia na start, ekwiwalent za pranie odzieży, dodatków motywacyjnych nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego rocznego wynagrodzenia tzw. 13-tki, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

<b>RAZEM</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlica szkolna</b>	<b>296 025,00</b>	<b>284 553,26</b>	<b>96,12</b>
--------------	--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY</b>			<b>7 866 068,14</b>	<b>7 593 794,03</b>	<b>96,54</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

**Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
im. Janusza Korczaka w Sobótce**

  
**mgr Ewa Łakomiec**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -  
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sobótce  
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce
2. Adres: 55-050 Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: 2 – budynek szkoły przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19 oraz sala gimnastyczna przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 38
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 – 19,06; 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: 165; Liczba oddziałów: 8; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 21; Liczba uczniów dowożonych: 21; co stanowi :12,73 % 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: 61; w tym dowożonych: 21

**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2019 roku.**

SZKOŁA PODSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>1 290 586,00</b>	<b>1 259 891,41</b>	<b>97,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0
	4010	wynagrodzenia osobowe	987 156,00	963 914,34	97,65
	4170	umowa zlecenia	1 500,00	676,20	45,08
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	58 930,00	58 929,78	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00	171 099,08	96,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 300,00	15 112,70	92,72
	4440	odpis na ZFŚS	50 200,00	50 159,31	99,92

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** nagrody uznaniowej pracowników obsługi, narody Burmistrza, nagród dyrektora dla nauczycieli, administracji i obsługi, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, umów zlecenie i o dzieło,

składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

80101		<b>Zakup środków rzeczowych -wyposażenie</b>	<b>62 400,00</b>	<b>49 994,36</b>	<b>80,12</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	48 761,12	80,60
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 900,00	1 233,24	64,91

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy, zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, giloszy na świadectwa szkolne, legitymacji szkolnych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, akcesoriów komputerowych, wyposażenia apteczki szkolnej, materiałów do remontów i konserwacji, prenumeraty czasopism, zakupu paliwa do kosiarki, testy próbne egzamin ósmoklasisty, testy próbne trzecioklasisty, lektur i książek do biblioteki.

80101		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>68 350,00</b>	<b>52 925,17</b>	<b>77,43</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	18 000,00	9 702,02	53,90
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	7 273,20	80,81
	4300	zakup usług pozostałych	41 350,00	35 949,95	86,94

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzania ścieków, konserwacji kotłowni, konserwacje i naprawy kserokopiarek, usunięcia awarii kotłów C.O., przegląd i naprawa sprzętu gaśniczego, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja - obiekt szkolny, koszty wyrobienia pieczętek, utrzymanie strony internetowej szkoły, wywóz śmieci, nadzór BHP, koszty dostaw, dostęp do elektronicznego arkusza organizacyjnego, e-dziennik, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

80101		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>6 150,00</b>	<b>5 277,27</b>	<b>85,81</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	650,00	561,58	86,40
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 355,00	90,33
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 360,69	84,02

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** dofinansowania zakupu okularów, świadczeń BHP dla pracowników administracji i obsługi m.in. rękawic, opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, kosztów stałych za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej dyrektora szkoły, Internetu.

80101	4410	podróże służbowe	480,00	175,52	36,57
-------	------	------------------	--------	--------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

80101	4430	różne opłaty i składki	2 520,00	2 519,00	99,96
-------	------	------------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

80101	4700	szkolenia pracowników	1 500,00	1 195,00	79,67
-------	------	-----------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu okresowym BHP oraz szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy.

<b>RAZEM</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>1 431 986,00</b>	<b>1 371 977,73</b>	<b>95,81</b>
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146		Doskonalenie	8 750,00	4 983,33	56,95
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	8 750,00	4 983,33	56,95

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów delegacji dyrektora i nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym, dofinansowania studiów podyplomowych nauczycieli, opłat za szkolenia i konferencje: „Kompleksowy program wspomagania szkół...”, Seminarium dotyczące arkusza organizacyjnego, Szkolenie „Szkoła w sieci”, konferencja dotycząca przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, szkolenie z obsługi elektronicznego dziennika „Librus”, Szkolenie z zakresu nadzoru pedagogicznego, szkolenie „Mediacja w konfliktach szkolnych i nie tylko”.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

##### i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

80150		Płace z pochodnymi	107 896,00	101 559,65	94,13
	4010	wynagrodzenia osobowe	83 075,00	79 432,19	95,62
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	3 336,00	3 335,14	99,97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 430,00	13 600,77	88,15
	4120	składki Fundusz Pracy	1 510,00	1 193,29	79,03
	4440	odpis na ZFŚS	4 545,00	3 998,26	87,97

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** nagród Dyrektora dla nauczycieli, nagród jubileuszowych nauczycieli, odpraw emerytalnych nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, dodatkowych rocznych wynagrodzeń tzw. 13-tek, składek na ubezpieczenia społeczne nauczycieli, składek na Fundusz Pracy Nauczycieli, odpisy na ZFŚS.

<b>RAZEM</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających...</b>	<b>107 896,00</b>	<b>101 559,65</b>	<b>94,13</b>
--------------	--------------	---	-------------------	-------------------	--------------



Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.					
80153		Pomoce dydaktyczne - dotacja	13 576,33	13 015,26	95,87
	4240	Pomoce dydaktyczne (podręczniki, materiały ćwiczeniowe)	13 576,33	13 015,26	95,87

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia					
80195		Umowy zlecenia	400,00	400,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0
	4170	umowy zlecenia	400,00	400,00	100

*Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów umów zlecenia udziału ekspertów podczas prac komisji egzaminacyjnych.*

80195		Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	26 000,00	25 755,05	99,06
	4440	odpis na ZFŚS	26 000,00	25 755,05	99,06

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

Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80195		Płace z pochodnymi	3 103,20	2 705,78	87,19
	4017	wynagrodzenia osobowe	2 322,17	2 025,39	87,20
	4019	wynagrodzenia osobowe	272,83	237,90	87,20
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	397,37	346,34	87,16
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	46,68	40,69	87,17
	4127	składki na Fundusz Pracy	56,91	49,62	87,19
	4129	składki na Fundusz Pracy	6,70	5,84	87,16

*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 dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, informatyki oraz rozwijające z matematyki i informatyki.*

80195		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>50,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	4247	zakup pomocy dydaktycznych i książek	45,16	0,00	0
	4249	zakup pomocy dydaktycznych i książek	5,29	0,00	0

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** brak wydatków w 2019 roku.

80195		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 600,00</b>	<b>800,80</b>	<b>50,05</b>
	4307	usługi pozostałe	1 431,82	716,63	50,05
	4309	usługi pozostałe	168,18	84,17	50,04

**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" - bilety wstępu oraz koszty przewozu dzieci do Hydropolis.

<b>SUMA</b>	<b>Pracownia Kompetencji Kluczowych –gmina Sobótka stawia na edukację</b>	<b>4 753,65</b>	<b>3 506,58</b>	<b>73,77</b>
-------------	---	-----------------	-----------------	--------------

Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80195		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 632,38</b>	<b>93,13</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe	2 930,00	2 744,30	93,66
	4019	wynagrodzenia osobowe	340,00	320,16	94,16
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	469,27	95,77
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	54,75	91,25
	4127	składki na Fundusz Pracy	72,00	39,30	54,58
	4129	składki na Fundusz Pracy	8,00	4,60	57,50

**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.

80195		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>21 131,40</b>	<b>21 131,40</b>	<b>100</b>
	4247	zakup pomocy dydaktycznych i książek	18 923,80	18 923,80	100
	4249	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 207,60	2 207,60	100

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Zwiększamy Kompetencje Naukowe Uczniów szkół podstawowych z Gminy Sobótka".

Zakupiono sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, tablicę interaktywną – 2 szt., oraz przenośne komputery dla uczniów – 8 szt.

80195		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 285,00	828,00	25,21
	4707	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 942,27	741,49	25,20
	4709	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	342,73	86,51	25,24

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: „Zwiększamy Kompetencje Naukowe Uczniów szkół podstawowych z Gminy Sobótka”.

Troje nauczycieli brało udział w szkoleniu – „Praca metodą projektu w klasach I-VIII”

<b>RAZEM</b>	<b>„Zwiększamy Kompetencje Naukowe Uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”</b>		<b>28 316,40</b>	<b>25 591,78</b>	<b>90,38</b>
--------------	--	--	------------------	------------------	--------------

<b>RAZEM</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 470,05</b>	<b>55 253,41</b>	<b>92,91</b>
--------------	--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

#### Świetlica szkolna

85401		Płace z pochodnymi	87 108,00	78 029,76	89,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	96,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	62 950,00	59 676,37	94,80
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	5 270,00	2 601,84	49,37
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 200,00	10 567,73	94,35
	4120	składki Fundusz Pracy	1 400,00	1 340,02	95,72
	4440	odpis na ZFŚS	6 192,00	3 843,80	62,08

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

<b>RAZEM</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlica szkolna</b>	<b>87 108,00</b>	<b>78 029,76</b>	<b>89,58</b>
--------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY</b>			<b>1 708 786,38</b>	<b>1 624 819,14</b>	<b>95,09</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Sobótce

*L. Kardela*  
mgr Izabela Kardela

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Świątnikach (do 31.08.2019r.)  
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Świątnikach (od 01.09.2019 do 31.12.2019r.).
2. Adres: Świątniki ul. Parkowa 6, 55 – 050 Sobótka.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę 1, (proszę uszczegółowić, jakie: pałac, park).
4. Liczba sal dydaktycznych 12 + biblioteka w tym: sal lekcyjnych 9, sal do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1 + gabinet terapii sensorycznej + sala do zajęć pozalekcyjnych – świetlicowych + gabinet pedagoga + gabinet pielęgniarki.
5. Biblioteka : 1; liczba woluminów ks. główna 9.869; wymiar pracy bibliotekarza – 25/30 godz.
6. Liczba nauczycieli = 24 liczba; etatów: 21,83 ; w tym : stażystów 0; kontraktowych – 5; mianowanych – 8; dyplomowanych – 11.
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 6; liczba etatów 5,75, w tym liczba pracowników administracji 1; liczba etatów 1 +1,5 etatu palaczy.
8. Liczba uczniów ZSP - 117. Liczba oddziałów - 8  
Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział - 15. Liczba uczniów dowożonych - 84; co stanowi: 71.80% z liczby uczniów Szkoły Podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych: 1; liczba dzieci w oddziale: 18.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym – 14; dowożonych – 7; co stanowi 50% oddziału przedszkolnego.

**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2019 roku.**

<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>					
<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>80101</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>1 440 190,00</b>	<b>1 411 584,49</b>	<b>98,01</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	52 600,00	51 718,83	98,52
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 570,00	1 030 266,50	98,25
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”	71 580,00	71 576,77	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197 800,00	191 765,47	96,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00	16 982,06	89,38
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS	50 640,00	49 274,86	97,30

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków wiejskich nauczycieli, nagrody uznaniowej pracowników obsługi, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej nauczyciela, nagród dyrektora dla nauczycieli i obsługi, nagród Burmistrza, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne nauczycieli, pracowników obsługi oraz pracowników administracji, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

80101		<b>Zakup środków rzeczowych -wyposażenie</b>	<b>127 375,25</b>	<b>115 147,06</b>	<b>90,40</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	39 452,09	79,22
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	77 575,25	75 694,97	97,58

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu węgla na sezon grzewczy, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papieżniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukującą – kopiujących, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, paliwa do kosiarki, giloszy na świadectwa szkolne, legitymacji szkolnych, kart rowerowych, szafy do przechowywania pomocy naukowych, komputera do pokoju nauczycielskiego, akcesoriów komputerowych do sal dydaktycznych, zestawu siłowego, książek do biblioteki, rakiet i piłek do wyposażenia Sali gimnastycznej.

W paragrafie 4240 wykazano w planie kwotę 74 729,00 zł uzyskaną w ramach podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w zakresie przedmiotów przyrodniczych. W ramach dotacji zakupiono m.in.: Globus, mapy fizyczne i polityczne, model płyt tektonicznych, mikroskop, preparaty biologiczne, szkielet człowieka, zestaw magnetyczny, zestaw siłomierzy, krążek Newtona, model atomu, elementy wyposażenia laboratorium.

80101		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>50 750,00</b>	<b>37 452,99</b>	<b>73,80</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	15 000,00	8 367,17	55,78
	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	1 838,71	52,53
	4300	zakup usług pozostałych	32 250,00	27 247,11	84,49

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzania ścieków, opłaty za przegląd i naprawę sprzętu gaśniczego, naprawę sprzętu komputerowego, konserwacje i naprawę kserokopiarki, naprawę kotła, opłat stałych za obsługę informatyczną, hosting strony www, kosztów prowadzenia rachunków bankowych, prowizji bankowych, znaczków pocztowych, abonamentu RTV, usług kominiarskich, utrzymania strony internetowej, monitoringu i konserwacji - obiekt szkolny, stałego nadzoru bhp, naprawy i konserwacji instalacji elektrycznej, usługi komunalne (wywóz śmieci), dostępu do elektronicznego arkusza organizacyjnego, dostępu on-line do strony nadzoru pedagogicznego oraz kosztów dostaw, opłaty za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, koszty rocznego przeglądu obiektu, zakup i konserwacja pieczętek.

80101		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 443,37</b>	<b>57,39</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	600,00	266,08	44,35
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 900,00	931,08	49,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 246,21	64,18

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** dofinansowania zakupu okularów, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, kosztów stałych za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej dyrektora szkoły.

80101	4410	<b>podróże służbowe krajowe</b>	<b>350,00</b>	<b>51,82</b>	<b>14,81</b>
-------	------	---------------------------------	---------------	--------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** delegacji służbowych pracowników.

80101	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 803,83	93,46
-------	------	------------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

80101	4700	szkolenia pracowników	2 490,00	2 158,25	86,68
-------	------	-----------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem pracowników szkoły w szkoleniu okresowym BHP, warsztatów dla sekretarza szkoły.

<b>RAZEM</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>1 630 155,25</b>	<b>1 572 641,81</b>	<b>96,47</b>
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

#### ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

80103		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>44 670,00</b>	<b>44 623,77</b>	<b>99,90</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie , Fundusz Zdrowotny)	4 270,00	4 267,77	99,95
	4010	wynagrodzenia osobowe	27 258,00	27 252,02	99,98
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	3 038,00	3 036,01	99,93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 682,00	5 681,32	99,99
	4120	składki Fundusz Pracy	812,00	811,89	99,99
	4440	odpisy na ZFŚS	3 610,00	3 574,76	99,02

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** wiejskich nauczycieli,, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

80103		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>1 584,00</b>	<b>1 580,82</b>	<b>99,80</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	1 353,52	99,96
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	230,00	227,30	98,83

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu węgla na sezon grzewczy, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, paliwa do kosiarki, zakupu hula hop, liny, woreczków z grochem.

80103		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>1 356,00</b>	<b>1 347,01</b>	<b>99,34</b>
	4260	Zakup energii, gazu, wody	356,00	351,03	98,60
	4270	Zakup usług remontowych	61,00	60,63	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	939,00	935,35	99,61

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzania ścieków, kosztów przeglądu i konserwacji sprzętu gaśniczego, konserwacji i napraw kserokopiarek, opłat stałych za obsługę informatyczną, kosztów prowadzenia rachunków bankowych, prowizji bankowych, znaczków pocztowych, abonamentu RTV, usług kominiarskich, utrzymania strony internetowej, monitoringu i konserwacji - obiekt szkolny, stałego nadzoru bhp, usługi komunalne (wywóz śmieci), dostępu do elektronicznego arkusza organizacyjnego, dostępu on-line do strony nadzoru pedagogicznego oraz kosztów dostaw, opłaty za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, kosztów przeglądu budynków, opracowania instrukcji bezpieczeństwa ppoż, wyrobienia pieczętek.

<b>80103</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>100,00</b>	<b>94,49</b>	<b>94,49</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( świadczenia BHP)	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	10,00	6,41	64,10
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	88,08	97,87

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

<b>80103</b>	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--------------	-------------	---------------------------------	----------	-------------	----------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** brak wydatków w 2019 r.

<b>80103</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>160,00</b>	<b>158,17</b>	<b>98,86</b>
--------------	-------------	-------------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenia mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

<b>80103</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>120,00</b>	<b>111,34</b>	<b>92,78</b>
--------------	-------------	------------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem pracowników szkoły w szkoleniu okresowym BHP, warsztatów dla sekretarza szkoły.

<b>RAZEM</b>	<b>80103</b>	<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Funkcjonujący do 31.08.2019 r.</b>	<b>47 990,00</b>	<b>47 915,60</b>	<b>99,85</b>
--------------	--------------	---	------------------	------------------	--------------

<b>PRZEDSZKOLE</b>					
<b>80104</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>28 010,00</b>	<b>25 766,18</b>	<b>91,99</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie , Fundusz Zdrowotny)	2 400,00	2 388,40	99,52
	4010	wynagrodzenia osobowe	18 510,00	17 251,33	93,20
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	0,00	0,00	0,00

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	3 114,36	86,51
	4120	składki Fundusz Pracy	500,00	446,23	89,25
	4440	odpisy na ZFŚS	3 000,00	2 565,86	85,53

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków wiejskich nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, nagród dyrektora, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźne, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

<b>80104</b>		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>1 370,00</b>	<b>837,99</b>	<b>61,17</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	822,20	68,52
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	170,00	15,79	9,29

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu węgla na sezon grzewczy, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukująco – kopiujących, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, paliwa do kosiarki, rakiet i piłek.

<b>80104</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>1 350,00</b>	<b>860,34</b>	<b>65,73</b>
	4260	Zakup energii, gazu, wody	300,00	120,95	40,32
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	25,61	52,61
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	713,78	75,13

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzania ścieków, konserwacji i napraw kserokopiarek, opłat stałych za obsługę informatyczną, kosztów prowadzenia rachunków bankowych, prowizji bankowych, znaczków pocztowych, usług kominiarskich, monitoringu i konserwacji - obiekt szkolny, stałego nadzoru bhp, usługi komunalne (wywóz śmieci), kosztów dostaw, opłaty za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, kosztów przeglądu budynków, wyrobienia pieczętek.

<b>80104</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>540,00</b>	<b>75,08</b>	<b>13,90</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( świadczenia BHP)	200,00	0,91	0,46
	4280	zakup usług zdrowotnych	140,00	35,51	25,36
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	38,66	19,33

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** świadczeń BHP dla pracowników (rękawice), opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej dyrektora szkoły.

<b>80104</b>	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--------------	-------------	---------------------------------	---------------	-------------	----------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** brak wydatków w 2019 r.

<b>80104</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--------------	-------------	-------------------------------	-------------	-------------	----------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** brak wydatków w 2019 r.

<b>80104</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>80,00</b>	<b>10,41</b>	<b>13,01</b>
--------------	-------------	------------------------------	--------------	--------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z okresowym szkoleniem z zakresu



BHP.

<b>RAZEM</b>	<b>80104</b>	<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Funkcjonujący od 01.09.2019 r.</b>	<b>31 450,00</b>	<b>27 550,00</b>	<b>87,60</b>
--------------	--------------	---	------------------	------------------	--------------

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 450,00</b>	<b>6 996,30</b>	<b>74,03</b>
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, narady, szkolenia)	9 450,00	6 996,30	74,03

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów delegacji dyrektora i nauczycieli na szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach i naradach: m.in. „Klasowy program wspomagania dolnośląskich szkół”, „Szkolenie UONET+”, „Konferencja w sprawie egzaminów ósmoklasistów”, „XIV Dolnośląskie Forum Oświatowe”, Konferencja „Instrukcja dla oświaty”, „Kurs ocena napięcia mięśniowego i postawy”, „Mediacja w konfliktach szkolnych”, „Konferencja Integracji Sensorycznej”, „Szkolenie plan nadzoru pedagogicznego”, Szkolenie „Baw się i ucz”.

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>					
<b>80149</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>4 330,00</b>	<b>3 427,27</b>	<b>79,15</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	3 600,00	2 866,82	79,63
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	490,21	81,70
	4120	składki Fundusz Pracy	130,00	70,24	54,03

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy.

<b>RAZEM</b>	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających...</b>	<b>4 330,00</b>	<b>3 427,27</b>	<b>79,15</b>
--------------	--------------	---	-----------------	-----------------	--------------

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>					
<b>80150</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>167 070,00</b>	<b>159 228,40</b>	<b>95,31</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	8 380,00	7 857,48	93,76
	4010	wynagrodzenia osobowe	118 960,00	113 302,08	95,24
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	8 110,00	8 100,59	99,88
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 100,00	21 961,42	95,07
	4120	składki Fundusz Pracy	2 000,00	1 714,25	85,71
	4440	odpisy na ZFŚS	6 520,00	6 292,58	96,51

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

80150		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>10,00</b>	<b>7,84</b>	<b>78,40</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,84	78,40

**Wydatki na powyższym § dotyczą:** rat za telefon komórkowy.

80150		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100</b>
	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dostępu do platformy ATS.

<b>RAZEM</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających...</b>	<b>168 480,00</b>	<b>160 636,24</b>	<b>95,34</b>
--------------	--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>					
80153		<b>Pomoce dydaktyczne - dotacja</b>	<b>10 048,50</b>	<b>9 906,99</b>	<b>98,59</b>
	4240	Pomoce dydaktyczne (podręczniki, materiały ćwiczeniowe)	10 048,50	9 906,99	98,59

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 010,00</b>	<b>18 093,95</b>	<b>90,42</b>
	4440	odpisy na ZFŚS	20 010,00	18 093,95	90,42

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

80195		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>11 481,19</b>	<b>11 230,64</b>	<b>97,82</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe	8 506,34	8 498,01	99,90
	4019	wynagrodzenia osobowe	1 005,64	998,19	99,26
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,54	1 453,16	99,36
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	179,42	170,67	95,12
	4127	składki na Fundusz Pracy	305,50	98,99	32,40
	4129	składki na Fundusz Pracy	21,75	11,62	53,43

**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 dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia rozwijające z matematyki i informatyki oraz zajęcia specjalistyczne w zakresie logopedii.

<b>80195</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 140,00</b>	<b>1 874,00</b>	<b>59,68</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	2 809,94	1 677,02	59,68
	4309	Zakup usług pozostałych	330,06	196,98	59,68

**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" - bilety wstępu do Hydropolis we Wrocławiu oraz wynajem autokaru na dowóz dzieci do Wrocławia.

<b>RAZEM</b>	<b>Pracownia kompetencji kluczowych – Gmina Sobótka stawia na edukację</b>	<b>14 621,19</b>	<b>13 104,64</b>	<b>89,63</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

<b>80195</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>23 820,00</b>	<b>17 674,94</b>	<b>74,20</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe	16 964,47	12 403,35	73,11
	4019	wynagrodzenia osobowe	1 975,53	1 446,94	73,24
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	2 274,09	74,56
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	265,28	75,79
	4127	składki na Fundusz Pracy	430,00	255,48	59,41
	4129	składki na Fundusz Pracy	50,00	29,80	59,60
	4177	umowy zlecenia i o dzieło	895,53	895,53	100
	4179	umowy zlecenia i o dzieło	104,47	104,47	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 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. Ponadto w ramach umowy zlecenia nauczyciele prowadzą warsztaty dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne.

<b>80195</b>		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>28 283,85</b>	<b>28 283,85</b>	<b>100</b>
	4247	zakup pomocy dydaktycznych i książek	25 329,03	25 329,03	100
	4249	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 954,82	2 954,82	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”.

Zakupiono zestawy pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, 5 szt. przenośnych komputerów oraz tablice interaktywne.

<b>80195</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 461,30</b>	<b>3 225,00</b>	<b>13,18</b>
	4707	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 907,37	2 888,08	13,18

	4709	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 553,93	336,92	13,19
--	------	-----------------------------------	----------	--------	-------

**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”.

Nauczyciele brali udział w szkoleniach – „Praca metodą projektu w klasach I-VIII”, „Szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności przy pracy z dziećmi z deficytami i zaburzeniami z zakresu małej motoryki” oraz „Certyfikowany kurs terapii ręki I, II, III stopnia”.

<b>RAZEM</b>		<b>Zwiększamy Kompetencje Naukowe Uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka</b>	<b>76 565,15</b>	<b>49 183,79</b>	<b>64,24</b>
--------------	--	--	------------------	------------------	--------------

<b>RAZEM</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 196,34</b>	<b>80 382,38</b>	<b>72,29</b>
--------------	--------------	------------------------------	-------------------	------------------	--------------

<b>Świetlica szkolna</b>					
<b>85401</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>24 760,00</b>	<b>23 915,81</b>	<b>96,59</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	440,00	423,85	96,33
	4010	wynagrodzenia osobowe	19 485,00	18 986,95	97,44
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	385,00	384,38	99,84
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 550,00	3 324,04	93,63
	4120	składki Fundusz Pracy	500,00	447,83	89,57
	4440	odpis na ZFŚS	400,00	348,76	87,19

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

<b>RAZEM</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlica szkolna</b>	<b>24 760,00</b>	<b>23 915,81</b>	<b>96,59</b>
--------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY</b>			<b>2 037 860,09</b>	<b>1 933 372,40</b>	<b>94,87</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

Dyrektor  
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątnikach  
  
mgr Tomasz Wypler