

**SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO –
PRZEDSZKOLNEGO IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE NA DZIEŃ
31.12.2012r.**

1. Liczba dzieci w szkole - 714

- SP - **309**

- Gimnazjum - **189**

- Przedszkole - **161**

- Filia Boguchwały razem z oddziałem zerowym - **55**

2. Liczba etatów- 99,73

- obsługa – **31,25**

- nauczyciele – **69,48 (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym)**

3. Plan wydatków – 6.772.421,00

4. Otrzymane środki – 6.529.281,52

5. Wykonanie wydatków –6.529.281,52 co stanowi 96,40 % wykonania planu

6. Wydatki - rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan – 3.214.689,00 Wykonanie – 3.076.606,95

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie – **166.583,71**

- pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawa – **2.022.503,15**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. – **143.952,00**

- umowy zlecenia – **9.910,15**

- składki ZUS – **421.904,86**

- artykuły malarskie i budowlane – **2.727,41**

- prenumeraty i przepisy prawne – **2.042,79**

- środki czystości – **4.049,79**

- artykuły biurowe (gilosze świadectw, koperty, tonery, tusze, arkusze ocen, skoroszyty, długopisy, znaczki, dzienniki zajęć, druki, dzienniki lekcyjne, legitymacje, książki uczniów, artykuły do komputerów) – **6.208,76**

- węgiel – **7.620,01**

- program Opiekun – **576,48**
- drabina aluminiowa – **149,00**
- lekarstwa do apteczki – **134,29**
- zakup materiału na uszycie strojów do tańca – **998,26**
- abonament RTV – **199,80**
- paliwo do kosiarki – **297,85**
- żarówki, świetlówki, oprawy – **996,21**
- licencje – **3.503,60**
- zakup gaśnic – **678,96**
- środki bhp – **756,21**
- kosiarka, bojler do Filii Boguchwały – **1.135,01**
- pomoce dydaktyczne (język niemiecki, książki do biblioteki) – **596,60**
- badania profilaktyczne – **1.000,00**
- wywóz śmieci – **3.520,78**
- abonament telewizji kablowej – **141,00**
- przegląd gaśnic – **1.624,76**
- opieka autorska – **3.258,50**
- dozór techniczny pieca – **1.561,25**
- ekspertyza pieca i przewodów gazowych – **2.829,00**
- kontrola przewodów kominowych – **5.658,27**
- nauka tańca – **9.120,00**
- ścieki – **7.092,83**
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego – **3.073,02**
- internet – **2.335,26**
- telefon stacjonarny – **3.459,30**
- delegacje – **9.052,25**
- opłaty abonamentowe za gaz, energię – **58.409,10**
- wywóz ścieków SP Boguchwały – **3.510,00**
- energia elektryczna – **33.605,03**
- woda – **6.289,27**
- gaz – **76.142,43**
- odpisy na ZFŚS – **47.400,00**

7. Wydatki - rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 828.848,00 Wykonanie – 807.994,39

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie, zapomogi zdrowotne – **52.161,23**
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe – **529.956,64**
- składki ZUS – **116.405,52**
- umowa zlecenie (lekcje karate, prowadzenie zabawy, uszycie strojów, język niemiecki i język angielski) – **13.867,00**
- prowizje bankowe – **50,40**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. – **36.540,00**
- abonamenty gaz – **5.449,60**
- części do remontu – **1.385,47**
- środki bhp – **1.114,53**
- gaz – **20.000,00**
- odpisy na ZFŚS – **31.064,00**

8. Wydatki – rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 1.762.821,00 Wykonanie – 1.711.967,48

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe ekwiwalent za pranie, zapomogi zdrowotne – **70.377,11**
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe – **1.051.740,75**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. – **79.927,00**
- składki ZUS – **232.609,24**
- prenumeraty i przepisy prawne – **2.518,79**
- paliwo do kosiarki – **117,80**
- materiały do remontów – **3.996,73**
- artykuły biurowe (znaczki, papier ksero, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, druki, arkusze ocen, gilosze świadectw szkolnych, tusze, legitymacje, switsch, art. do dokumentów, tonery) – **4.943,78**
- środki czystości – **4.470,93**

- lekarstwa do apteczki - **513,15**
- środki bhp – **5.197,82**
- gaz – **72.473,44**
- energia elektryczna – **19.841,32**
- woda – **8.051,61**
- konserwacja ksero – **399.75**
- naprawa sieci telefonicznej – **221,40**
- konserwacja dźwigu kuchennego – **971,70**
- naprawa komputerów – **1.179,80**
- remont gaśnic – **462,48**
- remont pieca gazowego – **23.948,10**
- wywóz śmieci – **4.137,73**
- dozór pieca i instalacji gazowej – **3.318,26**
- ścieki – **9.609,81**
- prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe – **1.822,05**
- okresowy pomiar elektryczności – **452,69**
- przyjazdy do konserwacji – **524,40**
- abonament telewizji kablowej – **423,00**
- opieka autorska – **3.910,20**
- internet – **2.144,83**
- telefon stacjonarny – **1.950,66**
- delegacje – **8.449,68**
- szkolenia pracowników obsługi – system informacji oświatowej, zamknięcie ksiąg rachunkowych, z ustawy ZFŚS, rachunkowości, kadry i płace – **2.860,42**
- ubezpieczenie mienia szkolnego – **4.561,00**
- instalacja programu bankowego – **301,06**
- licencja MOL, arkusz organizacyjny – **690,00**
- opłaty stałe od gazu i energii – **35.151,93**
- zakup komputera do kadr i płac – **4.000,00**
- odpisy na ZFŚS – **41.428,00**
- badania profilaktyczne pracowników – **120,00**
- wymiana szyb w oknach – **2.149,06**

9. Wydatki - rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 20.072,00 Wykonanie – 20.072,00

- dopłata do czesnego – **8.548,00**
- szkolenia nauczycieli (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, edukacja dla bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych, monitorowanie podstawy programowej, arkusz organizacyjny, szkolenie rady pedagogicznej, szkolenie nauczycieli w-f) – **11.524,00**

10. Wydatki - rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 69.807,00 Wykonanie – 69.506,23

- umowy zlecenia (zajęcia sportowe) – **7.700,25**
- książki na nagrody – **3.997,13**
- nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów - **1.500,00**
- przewóz dzieci na zawody (piłka nożna i siatkowa) – **2.950,00**
- zakup biletów do Wielkiej Brytanii – **3.000,00**
- artykuły sportowe – **1.215,74**
- słupki do ogrodzenia boiska – **1.387,44**
- rezerwacja biletów do Wielkiej Brytanii – **4.900,00**
- składki ZUS – **1.403,67**
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów – **38.572,00**
- opłacenie udziału drużyny piłkarek na Mistrzostwach Polski – **2.880,00**

11. Wydatki - rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 68.488,00 Wykonanie – 59.001,84

Jest to projekt POKL – lepszy start – podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z tym zostały zakupione materiały do pomocy uczniom. W ramach projektu szkoła została wyposażona w środki dydaktyczne pozwalające korygowanie dysfunkcji oraz dysharmonii rozwojowych takich jak wady wymowy i dysleksja. Zakupiono 3 komputery przenośne oraz oprogramowanie komputerowe ułatwiające diagnozę oraz niwelowanie deficytów. Ponadto z uwagi na specyficzne potrzeby uczniów zakupiono gry multimedialne, modele przestrzenne oraz mikroskopy. Doposażono

także salę do gimnastyki korekcyjnej w materace, piłki, wałki i kształtki rehabilitacyjne. Zakupów dokonano w drodze przetargu. O wyborze firmy dostarczającej sprzęt decydowała niższa cena. Na bazie przygotowanych i wyposażonych pracowni przeprowadzone były zajęcia dla dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb w odpowiednich grupach. Zajęcia były realizowane dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami z zdobywaniem wiedzy z matematyki, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia rozwijające zainteresowania z uwzględnieniem nauk przyrodniczych oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Gabinety oraz środki dydaktyczne zostały oznakowane logo EFS.

12. Wydatki - rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan – 549.915,00 Wykonanie – 535.659,61

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie, zapomogi zdrowotne – **26.813,02**
- pobory obsługi i nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe – **377.885,59**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. – **25.755,57**
- składki ZUS – **78.940,15**
- prenumeraty – **46,00**
- karta telefoniczna (kierownik świetlicy) – **300,00**
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe – **300,00**
- delegacje – **300,00**
- artykuły biurowe – **2.580,87**
- odpisy na ZFŚS – **20.936,00**
- środki bhp – **1.213,28**
- materiały do remontów – **589,13**

13. Wydatki - rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 255.451,00 Wykonanie - 246.143,02

- stypendia – **208.652,34**
- wyprawki szkolne – **37.490,68**

14. Wydatki - rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2.330,00 Wykonanie – 2.330,00

- dopłata do czesnego - **2.330,00**