

Milakowo, 16.01.2012 r.

**URZĄD MIEJSKI  
W MIŁAKOWIE**

**Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na  
dzień 31.12.2011 r.**

1. Liczba dzieci w szkole - **706**
  - SP - **302**
  - Gimnazjum - **195**
  - Przedszkole - **156**
  - Filia Boguchwały razem z oddziałem zerowym - **53**
2. Liczba etatów- **99,80**
  - obsługa – **32**
  - nauczyciele – **67,80 ( w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym)**
3. Zobowiązania niewymagalne – **495.565,96 w tym DWR – 336.432,51**
4. Plan wydatków – **6.663.712,59**
5. Otrzymane środki – **6.376.552,21** w tym:
  - subwencja – **4.543.790,00**
  - środki własne gminy – **1.555.854,34**
  - dotacje – **218.500,98**
  - refundacje – **58.406,89**
6. Wykonanie wydatków – **6.376.552,21 co stanowi 95,69% wykonania planu**

**7. Wydatki - rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**  
**Plan – 3.212.561,00 Wykonanie – 3.116.260,32**

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie i odzież, zapomogi zdrowotne – **171.829,07**
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody na DEN – **1.891.211,40**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. – **151.437,72**
- umowy zlecenia – **13.988,97**
- składki ZUS – **373.714,72**
- artykuły malarskie, budowlane i do remontów sprzętu – **6.269,99**
- prenumeraty i przepisy prawne – **1.543,00**
- środki czystości – **3.921,91**
- artykuły biurowe ( gilosze świadectw, koperty, tonery, tusze, arkusze ocen, skoroszyty, długopisy, znaczki, dzienniki zajęć, druki, dzienniki lekcyjne, legitymacje, księgi uczniów, artykuły do komputerów) – **9.643,88**
- węgiel – **6.750,00**
- programator elektryczny woźna – **602,70**
- program antywirusowy – **783,00**

- tablica skrzydłowa i informacyjna – **1.139,75**
- artykuły dla konserwatora ( zamki drzwiowe, bateria łazienkowa, klamki, śruby, wkręty itp.) – **2.824,22**
- środki BHP dla pracowników – **5.452,50**
- świetlówki, zapłonniki i oprawy oświetleniowe – **1.202,77**
- drzwi zewnętrzne – **13.100,00**
- meble – **13.157,31**
- diagnostyka elektryczna – **553,50**
- paliwo do kosiarki – **208,79**
- pomoce dydaktyczne (logopedyczne, zestawy komputerowe) – **1.659,48**
- licencja MOL i sekretariat i edukacyjna – **1.383,60**
- badania profilaktyczne – **1.975,00**
- wywóz śmieci – **4.563,43**
- przegląd gaśnic – **74,23**
- opieka autorska – **2.499,36**
- dozór techniczny pieca – **2.084,60**
- odśnieżanie dachu – **7.219,95**
- transport węgla + mebli – **344,40**
- kontrola przewodów kominowych – **3.106,70**
- nauka tańca – **6.000,00**
- abonament RTV i telewizji kablowej – **339,51**
- ścieki – **14.972,94**
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego – **2.154,24**
- internet – **2.016,00**
- telefon stacjonarny – **3.829,33**
- delegacje – **8.498,71**
- konsultacje księgowość – **530,13**
- podpis elektroniczny – **474,78**
- odpis na ZFŚS – **117.431,00**
- remont dachu – **10.000,00**
- ubezpieczenie mienia – **4.618,00**
- energia elektryczna – **37.489,44**
- woda – **9.362,46**
- gaz – **152.332,94**
- remont łazienki – **46.053,51**
- montaż wykładziny – **5.911,38**

#### **8. Wydatki - rozdział 80104 - Przedszkola**

**Plan – 747.247,00      Wykonanie – 726.071,50**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie i odzież, zapomogi zdrowotne – **43.859,24**
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawa, nagrody na DEN – **458.393,38**
- składki ZUS – **92.547,15**
- umowa zlecenie ( lekcje karate, prowadzenie zabawy, uszycie strojów, język niemiecki i język angielski, pomoc nauczyciela) – **17.787,64**
- badania profilaktyczne - **400,00**
- lekcje rytmiki – **6.030,00**
- konserwacja kotła gazowego – **873,30**

- konserwacja dźwigu kuchennego – **123,00**
- środki BHP – **1.560,00**
- delegacje – **508,90**
- ścieki – **1.640,55**
- prowizje bankowe – **829,60**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. – **34.160,27**
- woda – **4.075,24**
- wywóz śmieci – **1.499,37**
- materiały metodyczne – **500,00**
- dozór pieca – **369,00**
- gaz – **24.336,21**
- odpisy na ZFŚS – **32.159,00**
- energia elektryczna – **4.419,65**

#### **9. Wydatki – rozdział 80110 - Gimnazja**

**Plan – 1.797.798,00**

**Wykonanie – 1.726.127,65**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe ekwiwalent za pranie, zapomogi zdrowotne – **72.343,56**
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagroda na DEN, odprawa – **988.680,61**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. – **71.541,94**
- składki ZUS – **197.617,40**
- prenumeraty i przepisy prawne – **2.183,28**
- monitory do komputerów – **1.098,00**
- nagrywarka DVD - **55,00**
- meble – **2.999,99**
- artykuły dla konserwatorów – **1.067,52**
- paliwo do kosiarki – **127,75**
- materiały do remontów – **6.188,32**
- lekarstwa – **131,18**
- artykuły biurowe ( znaczki, papier ksero, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, druki, arkusze ocen, gilosze świadectw szkolnych, tusze, legitymacje, switsch, art. do dokumentów, tonery) – **6.638,70**
- środki czystości – **3.841,42**
- świetlówki, zapłoniki – **7.099,14**
- środki BHP – **4.126,05**
- drzwi – **13.100,00**
- gaz – **116.771,80**
- energia elektryczna – **74.328,12**
- woda – **2.995,67**
- konserwacja ksero – **424,35**
- naprawa monitoringu – **1.180,80**
- konserwacja dźwigu kuchennego – **615,00**
- konserwacja kotła gazowego – **725,70**
- remont dachu – **35.000,00**
- naprawa rejestratora wizji - **221,40**
- wywóz śmieci – **6.013,72**
- dozór pieca – **1.157,00**
- ścieki – **10.307,33**
- czynsz za dystrybutory – **152,50**

- podpis elektroniczny – **172,20**
- prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe – **3.265,63**
- przyjazdy do konserwacji oraz transport sprzętu – **597,48**
- kontrola przewodów kominowych – **2.551,57**
- przegląd stacji gazowej i pieca – **2.201,70**
- odśnieżanie dachu – **7.220,00**
- abonament telewizji kablowej – **423,00**
- opieka autorska – **4.998,72**
- internet – **2.046,74**
- telefon stacjonarny – **2.269,60**
- delegacje – **7.203,57**
- szkolenia pracowników obsługi – (płace nauczycieli, z ustawy ZFŚS, instrukcja kancelaryjna, wydatki strukturalne, podatek VAT, sprawozdawczość) – **2.969,60**
- transport piasku – **259,00**
- badania profilaktyczne pracowników – **2.065,00**
- licencja MOL – **990,00**
- odpisy na ZFŚS – **50.112,00**
- pomoce dydaktyczne (ortografia, książki, zestawy komputerowe) – **2.684,10**
- usługi archiwizacyjne – **5.000,00**
- przegląd gaśnic – **364,49**

#### **10. Wydatki - rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 10.000,00      Wykonanie – 9.982,69**

- dopłata do chesnego – **5.000,00**
- szkolenia nauczycieli ( pierwsza pomoc, kontrola zarządcza, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rola parków narodowych, szkolenie nauczycieli w-f, warsztaty rytmiczne, trudne sytuacje w szkole) – **4.982,69**

#### **11. Wydatki - rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**Plan – 101.703,59      Wykonanie – 101.654,94**

W/w rozdział dotyczy środków własnych gminy i środków unijnych

- projekt Comenius to projekt unijny, na który otrzymaliśmy **32.899,59**.

W/w środki wydaliśmy na zakup biletów lotniczych do Włoch i Wielkiej Brytanii, zakup koszulek i ubezpieczenie uczestników programu, wyposażenie boiska szkolnego – 32.899,59 (rozd. 80195 §4217 §4307 §4437)

- pozostałe środki własne wykorzystano na:
  - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów – **40.847,00**
  - wydatki związane ze współpracą zagraniczną – **6.457,71**
  - nagrody dla najlepszych uczniów – **5.499,88**
  - na sport szkolny:
    - umowy zlecenia (zajęcia sportowe, pozalekcyjne) – **5.999,20**
    - składki ZUS od umów zleceń – **1.052,85**
    - przewóz na zawody – **1.700,00**
    - usługi kopyarką na boisku szkolnym – **5.539,71**
    - koszulki sportowe – **1.527,05**
    - nagrody dla zwycięzcy zawodów – **131,95**

**12. Wydatki - rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

**Plan – 471.116,00      Wykonanie – 455.434,51**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie i odzież, zapomogi zdrowotne – **22.380,83**
- pobory obsługi i nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody na DEN – **323.880,81**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. – **22.469,52**
- składki ZUS – **62.213,30**
- prenumeraty – **44,00**
- karta telefoniczna ( kierownik świetlicy) – **300,00**
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe – **799,85**
- odpisy na ZFŚS – **18.497,00**
- delegacje – **193,20**
- pomoce dydaktyczne – **300,00**
- artykuły biurowe – **524,91**
- środki czystości – **1.815,42**
- meble – **1.396,17**
- środki bhp dla pracowników – **619,50**

**13. Wydatki - rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan – 321.587,00      Wykonanie – 239.320,60**

- wyprawki szkolne – **31.110,50**
- stypendia – **208.210,10**

**14. Wydatki - rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan - 1.700,00      Wykonanie - 1.700,00**

- dopłata do czesnego - **1.700,00**