

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Zawonia

**ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWONI**

**ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Wzrost 27  
C. dz.  
podpis

w zł

Całoroczny plan finansowy został zatwierdzony w wysokości	<b>2823527,00</b>
z tego: szkoła podstawowa	1549304,00
przedszkola przy szkołach podstawowych	191165,00
gimnazjum	916885,00
transport uczniów	118563,00
świetlica szkolna	17000,00
stypendia szkolne i podręczniki	11750,00
doskonalenie zawodowe nauczycieli	8000,00
fundusz socjalny dla emerytów i rencistów	10860,00

Środki te zostały wykorzystane w I półroczu 2009 r. w 51,4%

Wykorzystanie kształtuje się następująco w poszczególnych rozdziałach:

**Szkoła Podstawowa**

Zatrudnienie

18,46 etatu - nauczyciele  
2,0 etaty - administracja  
4,50 etatu - obsługa

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>ółem</b>	<b>1549304</b>	<b>838181,77</b>	<b>54,1</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	75140	33668,90	44,8
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	987265	497195,98	50,4
Wynagrodzenie roczne	72980	72979,68	100,0
Składki ZUS	168800	87331,13	51,7
Składki FP	26700	13659,61	51,2
Umowy zlecenia	11000	6834,96	62,1
Zakup materiałów	43975	12524,87	28,5
z tego:			
gazety i czasopisma		426,72	
materiały biurowe		1543,61	
środki czystości		2133,69	
materiały do remontu		2898,15	
wyposażenie		3591,30	
program od wolności do wolności		1067,88	
inne		863,52	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup pomocy naukowych	5000	467,84	9,4
z tego:			
sprzęt multimedialny		0,00	
sprzęt sportowy		0,00	
książki		196,00	
wychowanie komunikacyjne		0,00	
pozostałe		271,84	
Zakup energii i wody	49500	33715,70	68,1
w tym:			
woda		507,30	
energia elektryczna		17162,35	
energia gazowa		16046,05	
Usługi remontowe	22520	9233,22	41,0
Zakup usług zdrowotnych	500	25,00	5,0
pozostałe usługi	15869	9292,64	58,6
w tym:			
wywóz nieczystości		1651,06	
przewóz uczniów na zawody, konkursy		1652,83	
opłaty i prowizje		383,77	
monitoring		812,93	
program od wolności do wolności		800,00	
wycieczka w ramach programu naucz.		0,00	
czesne		2180,00	
inne		1812,05	
Usługi internetowe	1100	527,45	48,0
Telefonia stacjonarna	3000	1520,43	50,7
Podróże służbowe	3000	1332,96	44,4
Ubezpieczenie sprzętu	2838	2566,53	90,4
fundusz socjalny	49430	49430,00	100,0
datek od wynajmu pomieszczeń	687	687,00	100,0
Szkolenia pracowników	1000	513,50	51,4
Materiały do kserokopiarek	3000	1362,26	45,4
Akcesoria komputerowe	6000	3312,11	55,2
Inwetycje	0	0,00	0,0

## GIMNAZJUM

### Zatrudnienie

12,39 etatu - nauczyciele

1,0 etat – administracja

2,0 etaty - obsługa

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>916885</b>	<b>425081,39</b>	<b>46,4</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	35160	21992,26	62,5

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	598730	233249,05	39,0
Wynagrodzenie roczne	33948	33947,21	100,0
Składki ZUS	97000	49390,24	50,9
Składki FP	15380	7872,36	51,2
Umowy zlecenia	3000	870,00	29,0
Zakup materiałów	24883	6644,70	26,7
z tego:			
gazety i czasopisma		240,07	
materiały biurowe		853,34	
środki czystości		1186,14	
materiały do remontu		1637,55	
wyposażenie		1993,71	
program od wolności do wolności		0,00	
inne		733,89	
Zakup pomocy naukowych	2500	654,52	26,2
z tego:			
pracownia multimedialna		0,00	
sprzęt sportowy		0,00	
książki		328,56	
wychowanie komunikacyjne		0,00	
pozostałe		325,96	
Zakup energii i wody	35500	19050,47	53,7
w tym			
woda		286,65	
energia elektryczna		9697,44	
energia gazowa		9066,38	
Usługi remontowe	12327	5646,79	45,8
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0
Pozostałe usługi	11000	5415,79	49,2
n:			
wywóz nieczystości		956,08	
prowizje, opłaty		191,08	
przewóz dzieci na zawody		981,91	
monitoring		459,41	
wycieczka w ramach programu naucz.		680,52	
czesne		1084,50	
inne		1062,29	
Usługi internetowe	700	298,03	42,6
Telefonia stacjonarna	2500	860,30	34,4
Podróże służbowe	2500	1200,16	48,0
Ubezpieczenie sprzętu	2117	1963,20	92,7
Fundusz socjalny	33140	33140,00	100,0
Szkolenia pracowników	1000	243,70	24,4
Materiały do kserokopiarek	2000	769,83	38,5
Akcesoria komputerowe	3000	1872,78	62,4

## Oddział klas zerowych

Zatrudnienie

3,00 etaty-nauczyciele

administracja i obsługa w kosztach szkoły

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>191165</b>	<b>103948,70</b>	<b>54,4</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	12370	5750,40	46,5
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	120000	59644,74	49,7
Wynagrodzenie roczne	8632	8631,75	100,0
Wkładki ZUS	18000	10680,50	59,3
Wkładki FP	3000	1701,61	56,7
Zakup materiałów	5283	1699,76	32,2
z tego:			
czasopisma		100,59	
materiały biurowe		285,53	
środki czystości		494,93	
wyposażenie		475,92	
materiały do remontu		236,99	
elementy ogródka jord.		0,00	
zabawki		0,00	
inne		105,80	
Zakup pomocy naukowych	1500	0,00	0,0
Zakup energii i wody	7500	5017,95	66,9
w tym:			
woda		119,60	
energia elektryczna		1114,84	
energia gazowa		3783,51	
Usługi remontowe	1000	525,20	52,5
Pozostałe usługi	2500	1035,20	41,4
w tym:			
monitoring		191,66	
wywóz nieczystości		216,19	
dowóz na wycieczkę		61,74	
prowizje, opłaty		48,74	
inne		516,87	
Telefonia stacjonarna	900	358,48	39,8
Podróże służbowe	300	0,00	0,0
Ubezpieczenie sprzętu	550	452,27	82,2
Fundusz socjalny	7830	7830,00	100,0
Materiały do kserokopiarek	1000	304,05	30,4
Akcesoria komputerowe	800	316,79	39,6

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dokształcanie i doskon. nauczycieli</b>	<b>8000</b>	<b>2985,52</b>	<b>37,3</b>
Dopłaty do czesnego	4000	575	14,4
Szkolenia pracowników	3000	1750	58,3
Podróże służbowe	1000	660,52	66,1
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Pozostała działalność</b>	<b>10860</b>	<b>10860</b>	<b>100</b>
Fundusz socjalny dla emerytów	10860	10860	100

## Dowożenie uczniów

Zatrudnienie

1,00 etat kierowcy

2 opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenie

1 kierowca busa na umowę zlecenie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>118563</b>	<b>60222,06</b>	<b>50,8</b>
Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	0,0
Wynagrodzenia kierowcy	29600	18365,95	62,1
Wynagrodzenie roczne	2418	2417,06	100,0
Składki ZUS	5200	4453,90	85,7
Składki FP	900	446,36	49,6
Umowy zlecenia opiekunów	15300	8185,00	53,5
Zakup materiałów	43962	20217,77	46,0
z tego:			
paliwo dowozu dzieci autobusu		13006,00	
paliwo dowozu dzieci busa		514,35	
paliwo wynajmu autobusu		3296,77	
paliwo wynajmu busa		1180,43	
olej i drobne części autobusu		2176,70	
olej i drobne części busa		43,52	
Usługi remontowe	1000	883,20	88,3
Usługi zdrowotne	0	0,00	0,0
Pozostałe usługi	16713	2326,82	13,9
w tym:			
przeeglady okresowe		0,00	
wynajem przewozu		2306,92	
inne		19,90	
Podróże służbowe	350	0,00	0,0
Ubezpieczenie autokaru i opłaty drogowe	2000	1806,00	90,3
Fundusz socjalny	1120	1120,00	100,0

## Świetlica szkolna

Zatrudnienie

nauczyciele -w ramach godzin ponadwymiarowych

administracja i obsługa w kosztach szkoły

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>17000</b>	<b>7870,86</b>	<b>46,3</b>
Wynagrodzenia nauczycieli	12380	5671,23	45,8

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenie roczne	680	659,80	97,0
Składki ZUS	2020	973,25	48,2
Składki FP	320	155,11	48,5
Zakup materiałów	1000	359,62	36,0
Zakup materiałów do kserokopiarek	600	51,85	8,6

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>11750</b>	<b>3000</b>	<b>25,5</b>
Stypendia dla uczniów	3000	3000	100,0
Dopłata do podręczników	8750	0	0,0

## DOCHODY

	Plan	Należności	Wykonanie	% wykonania
<b>Wszystem</b>	<b>30000</b>	<b>17826,49</b>	<b>17007,45</b>	<b>56,7</b>
Wynajem pomieszczeń	15000	11272,97	10852,97	72,4
płaty za duplikaty świadectw i legitym.	0	27,00	27,00	
Wynajem autokaru	15000	6526,52	6127,48	40,9
Wynajem busa	0	0,00	0	

Koszt wynajmu w wartości zużytego paliwa wynosi 4477,20 zł.

Na finansowanie działalności oświatowej w 2009 roku został zatwierdzony plan finansowy w wysokości 2.823.527 zł. Kwota subwencji oświatowej obliczona dla naszej jednostki według poszczególnych wag stosowanych przez organy centralne wyniosła 2.455.277 zł i jest wyższa o 15,75% w stosunku do roku poprzedniego. To znaczny wzrost, który zapewnia m.in. dwustopniowy wzrost płac nauczycieli wynoszący średnio 6,67% w skali roku. Liczba dzieci zmniejszyła się w roku bieżącym tylko o 3 uczniów.

MEN przekazało dotacje celową na podręczniki dla najuboższych dzieci w wysokości 8.750 zł.

Ponadto otrzymaliśmy z Gminy Zawonia dodatkowe środki finansowe w wysokości 13.513 zł. przeznaczone na:

1. Finansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych nowym busem 10.000 zł
2. Zwrot nadwyżki budżetowej z 2008 roku 3.513 zł

W roku bieżącym zakończyliśmy remont w budynku gospodarczym przystosowując go na garaż dla nowego nochodu osobowego dla niepełnosprawnych. Wymienniliśmy instalację elektryczną w 4 klasach oraz przeprowadziliśmy remont instalacji odgromowej na budynku A szkoły podstawowej. Obecnie trwają prace remontowe systemem gospodarczym, związane z malowaniem klas i przystosowaniem sal dla klas I szkoły podstawowej zgodnie z zaleceniami reformy oświatowej.

Wykonanie planu finansowego w I półroczu przebiega sprawnie, bez większych zakłóceń. Stosunkowo duże wydatki dotyczyły kosztów energii elektrycznej i gazu.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Zofia Trybała

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół w Zawoni  
mgr Jerzy Szalfiński