

## Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie

### Informacja z realizacji planu finansowego za 2015 rok

Plan finansowy za 2015 rok zrealizowany został w kwocie 4.871.104,99 zł. na plan po zmianach 4.879.492,00 zł. .

Wydatki w poszczególnych rozdziałach na paragrafach dokonywane były zgodnie z planem finansowym na 2015 rok w sposób celowy w miarę posiadanych środków, to jest:

#### W SSP Nr 1 w Żurominie

- na wynagrodzenia – i pochodne od wynagrodzeń – 1.883.123,47 zł.,
- na świadczenia socjalne i zapomogi zdrowotne z f-szu zdrowotnego - na kwotę złotych 80.477,00 zł.

oraz na wydatki bieżące – rzeczowe na materiały i wyposażenie oraz usługi związane z bieżącą działalnością i prawidłowym funkcjonowaniem szkoły, to jest na :

#### **- materiały i wyposażenie**

- zakup środków czystości, środków ochrony roślin, doniczek i ziemi do kwiatów - na kwotę 7.100,88 zł.
- zakup artykułów biurowych, papierniczych na świetlicę szkolną, folii do okładania książek, druków szkolnych to jest - świadectw, dzienników, papieru ksero, tonerów do kserokopiarek i drukarek oraz dyplomów i nagród dla uczniów na zakończenie roku - na kwotę 6.897,46 zł. .
- zakup materiałów, narzędzi, farb, artykułów hydraulicznych, elektrycznych - świetlówki, zapłoniki do bieżących remontów i napraw w szkole, do montażu projektora oraz zakup drzwi wewnętrznych do sekretariatu – 2.941,30 zł.
- zakup artykułów gospodarstwa domowego do kuchni – 878,40 zł.
- odzież i obuwie ochronne dla n-li w-fu i pracowników obsługi wynikające z przepisów BHP – 1.673,99 zł.
- zakup przewodów i baterii do sprzętu nagłaśniającego, akcesorii komputerowych - w kwocie 276,28 zł.
- doposażenie apteczki w gabinecie pielęgniarki i apteczek szkolnych – 377,83 zł.
- meble do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego (1/2 kosztów) – 1.750,00 zł.
- zakup stojaków na rowery - 420,00 zł
- zakup drzwi dymoszczelnych – 6.297,60 zł
- zakup wody Nestle do pokoju nauczycielskiego i na świetlicę oraz na korytarz do korzystania przez uczniów – 1.468,34 zł.
- zakup części do naprawy kserokopiarki - 1.009,19 zł.
- zakup części wymiennych do naprawy podkaszarki szkolnej – 68,01 zł.
- prenumerata czasopism na świetlicę szkolną i zakup książek na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie - 575,71 zł.
- zakup komputera stacjonarnego do sekretariatu – kpl.(monitor, myszka, klawiatura, licencje office) – 2.225,01 zł.
- zakup kuchni gazowych Amica (2szt) - 1.740,00 zł.
- **zakupiono pomoce dydaktyczne** - dla nauczycieli nauczania początkowego i języka polskiego książki do biblioteki w ramach programu „Książki naszych marzeń” ,

podręczniki i materiały ćwiczeniowe do klas pierwszych, drugich i czwartych - sfinansowane z dotacji oraz laptop do klasy nr 7 na kwotę złotych – 29.216,10zł.

- **zakupu usług tj.**
  - komunalnych : wywóz nieczystości - 3.445,20 zł.
  - okresowe przeglądy przewodów kominowych, roczny przegląd placu zabaw, roczny przegląd kuchenek gazowych, okresowy przegląd stanu technicznego budynku - 1.564,40zł.
  - opłaty pocztowe i abonamentowe rtv (znaczki, opłaty za nadanie przesyłek) – 439,68 zł.
  - opłaty abonamentowe telewizji cyfrowej nc+ - 194,70 zł.
  - konserwacje i naprawy kserokopiarki , naprawa sprzętu komputerowego –412,61 zł.
  - naprawa i przegląd instalacji elektrycznej (1/2 kosztów) – 2.530,42 zł.
  - usługa remontowa za wykonanie remontu tj. przygotowanie podłoża i wylanie posadzki w sali lekc.29 SSP - 7.240,00 zł.( 4.000,00 z par.4270)
  - opłata abonamentowa utrzymania strony internetowej, abonament programu „Opiekun ucznia w internecie” – 524,00 zł.
  - usługa transportu i montażu drzwi dymoszczelnych – 738,00 zł.
  - dopłata do w badań okresowych pracowników, których obowiązek przeprowadzania i finansowania wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 1.406,50 zł.
  - usługa wykonania obudowy rur centralnego ogrzewania na korytarzu – 150,00 zł.
  - naprawa podkaszarki szkolnej – 70,01 zł.
  - usługa prania dywanów i wykładzin - 687,85 zł.
- **zakup energii cieplnej** – 89.517,33 zł.
  - elektrycznej - 28.895,48 zł.
  - zimnej wody i kanalizacji – 7.027,20 zł.
  - gazu do kuchni - 3.059,99 zł.
- **na badania okresowe** pracowników, których obowiązek przeprowadzania i finansowania wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 1.216,00 zł.
- **na zakup usług telefonii** stacjonarnej i internetowej – na kwotę 3.619,09 zł.
- **na koszty podróży służbowej** nauczycieli na wyjazdy na konferencje i szkolenia - na kwotę złotych 3.131,58 zł.
- **ubezpieczenie majątkowe** i rzeczowe szkoły – 2.983,50 zł.

**Wydatki stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej dotyczyły wydatków na :**

- wynagrodzenia i pochodne intendentki i kucharek na kwotę złotych 104.701,28 zł.
- na świadczenia socjalne w kwocie złotych – 3.282,00 zł.
- na zakup artykułów spożywczych do kuchni – 78.922,53 zł.

**Wydatki w rozdziale – Pozostała działalność – dotyczyły wydatków na:**

- wynagrodzenia zatrudnionej pielęgniarki szkolnej, oraz instruktora zhp wraz z pochodnymi na kwotę zł. 13.800,44
- świadczenia socjalne dla byłych emerytów nauczycieli i nie nauczycieli – 37.000,00 zł.

- na zakup usług pozostałych - transportowych działającego przy ZS Nr 1 chóru nauczycielskiego ZNP – w kwocie zł. 2.000,00.

**Wydatki świetlic szkolnych przy SSP i Gimnazjum to wydatki na:**

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli - kwota 109.563,25zł.
- świadczenia socjalne - kwota 5.760,00 zł.

**W Gimnazjum Nr 1 w Żurominie**

- na wynagrodzenia – i pochodne od wynagrodzeń – 1.908.049,12 zł.,
- na świadczenia socjalne i zapomogi zdrowotne z f-szu zdrowotnego - na kwotę złotych 79.853,00 zł.
- na wydatki bieżące – **rzeczowe na materiały i wyposażenie** oraz usługi związane z bieżącą działalnością i prawidłowym funkcjonowaniem szkoły, to jest na :
  - materiały biurowe i administracyjne tj. tonery do kserokopiarek i drukarek druki i świadectwa szkolne, dyplomy, nagrody dla uczniów, tablice korkowe – 4.584,63zł.
  - prenumerata czasopism i poradników do księgowości, dla Dyrektora, na świetlice szkolną - 4.790,22 zł.
  - środki czystości, narzędzia ogrodnicze, ziemia i nawóz do pielęgnacji kwiatów w kwocie - 3.827,90 zł.
  - odzież i obuwie ochronne dla n-li w-fu i pracowników obsługi, okulary korekcyjne dla nauczyciela informatyki wynikające z przepisów BHP, oraz zakup środków przeciwbólowych i opatrunkowych – 1.310,00 zł.
  - zakup materiałów elektrycznych (przedłużacze, baterie, akumulatory do sprzętu nagłaśniającego) oraz akcesorii komputerowych tj. myszki, głośniki, grzejnika– 849,98zł.
  - zakup części do naprawy kserokopiarek -693,71 zł.
  - zakup wody naturalnej Nestle do pokoju nauczycielskiego i na korytarz szkolny do korzystania przez uczniów – 1.336,09 zł.
  - zakup materiałów remontowych, elektrycznych – świetlówki, zapłonniki, oprawy, gniazdko – do remontu instalacji elektrycznej i podłączenia wyłącznika p.poż., materiałów malarskich farby gipsy do odnowienia klasy nr 20 i pokoju n-li wychowania fizycznego - 3.400,37 zł.
  - zakup oleju i paliwa do kosiarki - 221,42 zł.
  - zakup stojaków na rowery - 420,00 zł.
  - zakup mebli do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego (1/2 kosztów) – 1.750,00 zł.
  - zakup licencji na program antywirusowy, karty kryptograficznej do podpisu elektronicznego – 507,93 zł.
  - zakup komputera stacjonarnego do księgowości, drukarek do gabinetu dyrektora i v-ce dyrektora –1.753,01 zł.
  - zakup odkurzacza – 620,00 zł.
- **zakup usług tj.**
  - usługi komunalne - wywóz nieczystości stałych - 2.192,40 zł.


- opłaty za konserwację i serwis sprzętu informatycznego Kadry i Płace, aktualizacje Finanse DDJ - 2.830,48 zł.
- opłaty pocztowe (znaczki, opłaty za nadanie przesyłek) – 683,85 zł.
- naprawa i przegląd instalacji elektrycznej – 2.653,42 zł.
- naprawa sprzętu komputerowego, drukarki, kserokopiarek – 485,89 zł.
- przeglądy okresowe – przewodów kominowych, stanu technicznego budynku szkoły, roczny przegląd placu zabaw- 2.213,40 zł
- opłaty za dostęp do portalu internetowego, odnowienie certyfikatu utrzymanie strony internetowej, abonament Opiekun ucznia w Internecie –499,41 zł.
- abonament radia i telewizji cyfrowej nc+ - 194,70zł.
- dopłata do w badań okresowych pracowników, których obowiązek przeprowadzania i finansowania wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 1.435,50 zł.
- usługa naprawy szkolnego odkurzacza, dorobienie kluczy do pomieszczeń szkolnych - w kwocie 108,00zł.
- poświadczenie notarialne podpisu do certyfikatu kwalifikowanego – 49,20 zł.
- **na zakup pomocy dydaktycznych** – publikacji książkowych, filmów edukacyjnych książek do biblioteki, radioodtwarzacza do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego oraz podręczniki i materiały ćwiczeniowe do klas pierwszych - sfinansowane z dotacji na kwotę złotych – 32.767,99 zł.
- **zakup energii**
  - cieplnej – 82.806,19 zł.
  - elektrycznej - 20.047,61 zł.
  - zimnej wody i kanalizacji – 3.146,20 zł.
- **na badania okresowe** pracowników, których obowiązek przeprowadzania i finansowania wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 1.187,00 zł.
- **na zakup usług telefonii** stacjonarnej i internetowej– na kwotę 4.653,97 zł.
- **na koszty podróży służbowej** nauczycieli na wyjazdy na konferencje i szkolenia - na kwotę złotych 2.819,29 zł.
- **ubezpieczenie majątkowe** i rzeczowe szkoły – 2.983,50 zł.
- **na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas III - 5.400,00 zł.**

**W zespole Szkół Nr 1 poniesiono wydatki na uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego to jest w rozdz.80150.**

Liczba uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego to 6 osób w Szkole Podstawowej oraz 5 osób w Gimnazjum. Uczniowie realizują naukę razem z klasą oraz dodatkowo zgodnie z orzeczeniem po 2 godz. zajęć rewalidacyjnych i po 2 godz. zajęć usprawnienia ruchowe.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to wydatki na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę złotych – 324.516,81 zł.
- wydatki pośrednie klasyfikowane w paragrafach 4210,4240,4260,4300,4360 liczone są współczynnikiem proporcjonalności ustalonym jako iloraz liczby uczniów z orzeczeniem przez liczbę uczniów ogółem w danej szkole ogółem na kwotę 3.215,00

  
 DZIĘKI  
 WYKONANIE  
 WYKONANIE