

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Godkowo z dnia 13 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIELICY

DOCHODY

Plan dochodów na 2012r. wynosi - 145,00 zł, wykonano - 169,13 zł, tj.– 116,64 %.
Dochodami szkoły są wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych.

Plan i wykonanie dochodów w roku 2012

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012	Wskaźnik %	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	140	157,47	112,48	
	80101		Szkoły Podstawowe	125	144,07	115,26	
		0920	Pozostałe odsetki	10	11,87	118,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115	132,20	114,96	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15	13,40	89,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15	13,40	89,33	
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0	7,26	X	
	85395		Pozostała działalność	0	7,26	X	
		0920	Pozostałe odsetki	0	7,26	X	
854			Edukacyjna opieka społeczna	5	4,40	88,00	
	85401		Świetlice szkolne	5	4,40	88,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5	4,40	88,00	
			R A Z E M	145	169,13	116,64	

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosił – 972.550,60 zł, wykonanie –925.833,04zł tj. - 95,20 %.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.	80101	plan	821.679,00	wykonanie	783.754,12	tj.	95,38 %
rozd.	80103	plan	75.495,00	wykonanie	73.225,94	tj.	96,99 %

rozd.	80146	plan	4.834,00	wykonanie	1.224,29	tj.	25,33 %
rozd.	80195	plan	1.500,00	wykonanie	420,00	tj.	28,00 %
rozd.	85395	plan	29.996,60	wykonanie	29.760,94	tj.	99,21 %
rozd.	85401	plan	33.856,00	wykonanie	31.682,41	tj.	93,58 %
rozd.	85415	plan	5,190,00	wykonanie	5.190,00	tj.	100,00 %

Największą część budżetu, wydatkowano na płace i pochodne od płac – § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 -794.395,67 zł tj. **85,80%** i Fundusz Świadczeń Socjalnych – § 4440 - 42.331,00 zł tj. - **4,57%**

Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły takie jak :

801 80101§ 3240 – 0,15%

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce .- 1.419,00 zł

801 80101§ 4210 – 3,11%

- opał (węgiel, miał, drewno, rozpałka) – 19.494,91 zł
- środki czystości – 2.078,47zł
- zakup materiałów papierniczych, tuszy i tonerów do drukarek , zakup tonerów do ksera i taśmy do faxu łącznie – 2.099,47 zł
- prenumerata głosu nauczycielskiego- 208,00 zł
- zakup znaczków pocztowych – 233,25 zł
- zakup akcesoriów komputerowych -180,96 zł
- zakup drukarki 390,00 zł
- zakup krzesła obrotowego do komputera – 160,00 zł
- zakup wagi na potrzeby pielęgniarstwa szkolnej 39,99 zł
- zakup bojlera do kuchni – 630,00 zł
- zakup węzownicy, rusztu, kształtek do kuchni, i glinki –345,93 zł
- zakup druków akcydensowych -372,45 zł
- zakup paliwa i oleju do kosiarki – 264,37 zł
- zakup farby do odmalowania placu zabaw – 641,70 zł
- zakup preparatu do utylizacji szamba-79,50 zł
- zakup tablicy informacyjnej o realizacji projektu EFS – 50,00 zł
- zakup pieczęćki datownika 50,00 zł
- zakup koła do taczki, żarówek, klamek, zamków, odpowietrzników, i innych materiałów do remontów systemem gospodarczym – 1.447,17 zł

801 80101 § 4240 – 0,10%

- zakup pomocy dydaktycznych: – 880,17 zł

801 80101 § 4260 – 0,97%

- energia, woda – 9.014,46 zł

801 80101 § 4270 – 0,07%

- naprawa kserokopiarki – 221,40 zł
- naprawa kosiarki do trawy – 280,60 zł
- naprawa drukarki – 147,60 zł

801 80101 § 4280 – 0,11%

- za przeprowadzenie badań okresowych, laryngologicznych i profilaktycznych pracowników – 1.030,00 zł

801 80101 § 4300 – 0,63%

- wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 936,00 zł
- usługi kominiarskie – 266,16 zł
- prowizje bankowe – 679,03 zł

- usługi transportowe – 166,05 zł
- abonament za program VULCAN – 950,00 zł
- opieka autorska programu PUMA – FK – 1.608,96 zł
- usługa informatyczna – 885,60 zł
- przegląd i naprawa gaśnic – 49,20 zł
- przegląd kserokopiarki – 196,80 zł
- wykonanie odbitek zdjęć do kroniki szkolnej 124,55 zł

801 80101 § 4350 – 0,05%

- usługi internetowe – 460,35 zł

801 80101 § 4370 – 0,17%

- usługi telekomunikacyjne – 1560,71 zł

801 80101 § 4410 – 0,04%

- podróże służbowe krajowe – 402,00 zł

801 80101 § 4430 – 0,13%

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 488,00 zł
- kompleksowe ubezpieczenie szkoły – 708,00 zł

801 80103 § 4210 – 0,05%

- zakup materiałów, pomocy do oddziału zerowego – 499,99 zł

801 80146 § 4300 , § 4410, § 4700, - 0,13%

- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.224,29 zł

801 80195 § 4300 – 0,11%

- na wyjazdy sportowe uczniów – 995,34 zł

854 85401 § 4410 – 0,02%

- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na zakupy na dożywianie) – 194,40 zł

854 85415 § 3260 – 0,56%

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 5.190,00 zł

Wydatki na realizację projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo” finansowanego ze środków EFS, wyniosły 29.760,94 zł, co stanowi – **3,21%** wykonanego budżetu.
Sprawozdanie z realizacji projektu stanowi załącznik nr 1.

Środki przekazywane były sukcesywnie w miarę potrzeb. Wszystkie zobowiązania z zakupu materiałów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowano w terminie.

Plan wydatków w roku 2012

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie. 2012	Wskaźnik %	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	903.508,00	859.199,69	95,10	
	80101		Szkoły Podstawowe	821.679,00	783.754,12	95,38	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	34.401,00	32.845,63	95,48	
		3240	Stypendia dla uczniów	1.500,00	1.419,60	94,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.798,00	511.279,30	97,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.850,00	38.832,68	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102.206,00	96.699,66	94,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.740,00	11.937,44	81,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.956,00	3.490,00	88,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.400,00	28.766,17	88,78	

		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	1.500,00	880,17	58,68	
		4260	Zakup energii i wody	11.300,00	9.014,46	79,77	
		4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	649,60	24,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.030,00	51,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	5.862,35	65,13	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	460,35	92,07	
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.560,71	78,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	402,00	26,80	
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.196,00	47,84	
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świad. Socjaln.	37.428,00	37.428,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75.495,00	73.225,94	96,99	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	4.510,00	4.354,16	96,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.801,00	50.560,36	97,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.825,00	3.764,64	98,42	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.280,00	9.744,96	94,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.499,00	1.421,83	98,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X	
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świad. Socjaln.	2.880,00	2.880,00	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.834,00	1.224,29	25,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	395,00	39,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	349,29	17,46	
		4700	Szkolenia	1.834,00	480,00	26,17	
	80195		Pozostała działalność	1.500,00	995,34	66,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	995,34	66,36	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.996,60	29.760,94	99,21	
	85395		Pozostała działalność	29.996,60	29.760,94	99,21	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,40	546,82	99,89	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,60	96,51	99,91	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	79,05	78,35	99,11	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,95	13,83	99,11	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.198,55	3.197,70	99,97	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	564,45	564,30	99,97	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21.672,11	21.473,91	99,09	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.824,49	3.789,52	99,09	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39.046,00	36.872,41	94,43	
	85401		Świetlice szkolne	33.856,00	31.682,41	93,58	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	532,00	295,10	55,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.802,00	22.876,55	96,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.710,00	1.697,97	99,30	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.549,00	4.019,43	88,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	575,96	89,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	194,40	32,40	
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świad. Socjaln.	2.023,00	2.023,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.190,00	5.190,00	100,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.190,00	5.190,00	100,00	
			R A Z E M	972.550,60	925.833,04	95,20	

DOCHODY WŁASNE za 2012 R.

W szkole prowadzone jest dożywianie uczniów. Rozliczeń dokonuje się na odrębnym rachunku bankowym. Na przychody składają się wpłaty uczniów, wpłaty GOPS Godkowo i MGOPS w Pasłęku.

Rozchody to zakup produktów do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo” w SP w Bielicy w okresie od 02.01.2012 r. do 15.06.2012 r.

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – prowadząca zajęcia – mgr Joanna Dolińska
Łącznie od 02.01.2012 r. do 15.06.2012 r. odbyło się 30 godz. zajęć.

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadząca zajęcia – mgr Agnieszka Frankowska
Łącznie od 02.01.2012 r. do 15.06.2012 r. odbyło się 30 godz. zajęć.

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – prowadząca zajęcia – mgr Izabela Jachimek
Łącznie od 02.01.2012 r. do 15.06.2012 r. odbyło się 30 godz. zajęć.

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej. W zajęciach brało udział 8 uczniów.

Na zajęciach:

- rozpoznawano litery, tworzone nowe wyrazy, zdania;
- w dalszym ciągu ćwiczono percepcję wzrokową, układano podpisy do obrazków;
- doskonalono czytanie sylab i całych wyrazów przy zastosowaniu domina sylabowo-wyrazowego;
- ćwiczono technikę czytania wykorzystując zestawy „Logico Piccolo”;
- uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali bajek, np.: „Żółw i zając”;

- ćwiczone mówienie na podstawie ilustracji pt.: „Ola maluje” ;
- ćwiczone technikę pisanie;
- opisywano ilustracje (zapisywano wyrazy i zdania – poprawność ortograficzna);
- układano puzzle;
- rozwiązywano zagadki słowne, obrazkowe, rebusy;
- ćwiczone motorykę małą i dużą w grach, płasach i zabawach ze śpiewem,
- prowadzono ćwiczenia doskonalące wypowiedzi dzieci (mowę i myślenie).

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia matematyczne odbywały się dwa razy w tygodniu. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I-III (8 osób). W trakcie zajęć doskonalono technikę rachunkową w zakresie 10, 20, 100, zależnie od klasy, utrwalano pojęcia związane z upływem czasu, utrwalano figury geometryczne, ćwiczone spostrzegawczość.

W trakcie zajęć korzystano z pomocy „Logico Piccolo – Liczenie w zakresie 10. Dodawanie. Odejmowanie”, „Liczenie w zakresie 20. Dodawanie i odejmowanie”, „Liczby w zakresie 100. Spostrzeganie. Porównywanie”, Geometria z samochodem, Rok – czas.

Dzięki pomocom stosowanym w trakcie zajęć rozwijano u dzieci sferę intelektualną, emocjonalną i manualną. Zestawy ćwiczeń budziły u dzieci ciekawość poznawczą, przede wszystkim jednak rozwijały logiczne myślenie. Uczniowie bardzo chętnie korzystali z gotowych zestawów w trakcie zajęć.

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej. Uczęszczali na nie czterej uczniowie. Założenia programowe zostały w pełni zrealizowane.

Na zajęciach:

- wykonywano zestawy ćwiczeń przygotowujących narządy mowy do prawidłowej realizacji głosek, w tym, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia narządów artykulacyjnych;
- ćwiczone prawidłową wymowę głosek korygowanych, różnicowano słuchowo i werbalnie głoski, utrwalano ich wymowę;
- ćwiczone prawidłową wymowę grup spółgłoskowych;

- przeprowadzano ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną (ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia myślenia, ćwiczenia pamięci symultatywnej);
- przeprowadzano gry i zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka, zabawy słuchowo-artykulacyjne;
- stosowano ćwiczenia emisyjno-głosowe, ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego, autokontroli słuchowej, ćwiczenia usprawniające motorykę i kinezję narządów mowy;
- wykonywano ćwiczenia według programu terapii sygmatyzmu, programu terapii parasygmatyzmu, programu terapii rotacyzmu, programu terapii pararotacyzmu;
- korzystano z materiału językowego, stanowiącego podstawę programów rewalidacji mowy dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w porozumiewaniu się;
- korzystano z szeregu pomocy dydaktycznych, zakupionych w ramach projektu, takich jak: „Labirynt logopedyczny”, „Logico Piccolo – Głoski litery, sylaby, wyrazy”, „Logico Piccolo – Trudne głoski s, sz, z, ż”, „Logico Piccolo – Trudne głoski sz, cz, ż”, puzzle logopedyczne, domino fonetyczne, zeszyty logopedyczne ucznia, „Domino logopedyczne”, „Logo-Rymy. Piękne wierszyki z odrobiną muzyki”, piórka, „Dmuchajka”.

Uczniowie bardzo chętnie uczęszczali na zajęcia logopedyczne, pracowali z zaangażowaniem i radością. Z przyjemnością wykonywali kolejne ćwiczenia, zapewniające im poczucie radości i dumy z pokonywania przeszkód. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt służący do indywidualizacji nauczania uczniów kl. I-III pomogło zrealizować główny cel programu, a mianowicie wsparcie uczniów, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W okresie od 02.01.2012 r. do 15.06.2012 r. nauczycielki prowadzące zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo” w SP w Bielicy realizowały je zgodnie z opracowanymi programami zajęć oraz z indywidualnymi potrzebami i możliwościami uczniów.

Realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo” w SP w Bielicy, rozpoczęła się 2 stycznia 2012 r. i zakończyła się 15.06.2012 r. Prowadzące zajęcia, zrealizowały treści programowe założone w programach prowadzonych przez siebie zajęć. Otrzymane „Logico Piccolo” (kwiecień 2012) pomogło

motywować uczniów do wykonywania kolejnych ćwiczeń, zapewniając im poczucie radości i dumy z pokonywania przeszkód. Środek ten pomógł uczyć logicznego myślenia, oraz zachęcił dzieci do zmierzania się z coraz ciekawszymi zadaniami. Głównym celem zajęć było wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną ich trudności szkolnych, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na zajęciach. Oczekiwane rezultaty to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz wyposażenie ich w doświadczenia ułatwiające odnoszenie sukcesów w dalszej edukacji. Założony cel główny został w pełni zrealizowany.

Wybrane przybory i materiały, które podczas pracy na zajęciach realizowanych w ramach projektu, pozwoliły dzieciom na ekspresję, różne formy działań twórczych, skorelowanych z pracą na zajęciach, a mianowicie: rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie, rozwijały również sprawność manualną, kształtowały precyzję ruchów, koordynację wzrokowo-ruchową, stymulowały rozwój wyobraźni, myślenia i planowania oraz doskonaliły zdolność koncentracji uwagi i wytrwałość. Zakup wybranych pomocy i materiałów uatrakcyjnił zajęcia, sprawił, że stały się one dla dzieci bardzo ciekawe.

Ponadto nauczyciele prowadzący zajęcia zgromadzili (przed rozpoczęciem zajęć) deklaracje rodziców o uczestnictwie dzieci w projekcie oraz przeprowadzili testy na początku zajęć, a z zakresu zajęć logopedycznych nauczyciel sporządził opinie. Zgromadzone dokumenty dotyczące realizacji projektu znajdują się w specjalnie oznaczonych skoroszytach w dokumentacji szkoły. Nauczyciele prowadzący zajęcia na bieżąco prowadzili dzienniki zajęć realizowanych w ramach projektu, które również oznakowano specjalnymi emblematami. Zamieszczono informację o projekcie na stronie internetowej szkoły, każdy środek dydaktyczny zakupiony w ramach projektu oznaczono emblematem, informującym o tym, iż jest to zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na budynku szkoły umieszczono tablicę informującą o realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo”.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Sarnowska