

S P R A W O Z D A N I E

opisowe z wykonania budżetu za 2012r. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie

DOCHODY

Plan dochodów na 2012r. wynosił 240,00 zł wykonano w 2012 - 291,38 zł tj. 121,41%.
Dochodami szkoły są kapitalizacje odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji. (załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania)

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w 2012r. wynosi 1.172.892,94 zł wykonano 1.156.857,90 zł, tj. 98,63 % (załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania), w tym ujęty jest również plan wydatków na realizację projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo”, finansowanego ze środków EFS. Część opisowa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.	80101	plan	970.978,00 zł	wykonanie	957.547,57 zł	tj.	98,62%
rozd.	80103	plan	84.758,00 zł	wykonanie	84.242,45 zł	tj.	99,39%
rozd.	80146	plan	3.163,00 zł	wykonanie	3.056,60 zł	tj.	96,64%
rozd.	80195	plan	2.500,00 zł	wykonanie	2.480,69 zł	tj.	99,23%
rozd.	85395	plan	29.954,94 zł	wykonanie	29.902,99 zł	tj.	99,83%
rozd.	85401	plan	77.909,00 zł	wykonanie	75.997,60 zł	tj.	97,55%
rozd.	85415	plan	3.630,00 zł	wykonanie	3.630,00 zł	tj.	100,00 %

Największą część wykonanego budżetu w 2012r., bo aż **83,37%** pochłonęły płace i pochodne od funduszu płac (dział **801** rozdz. **80101§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170**, dział **801** rozdz. **80103§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120**, i dział **854** rozdz. **85401§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120**), czyli: 964.452,05 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale **801** rozdz. **80101§ 4440**, **801** rozdz. **80103 § 4440** i **854** rozdz. **85401§ 4440** przeznaczono **4,37%** budżetu (czyli: 50.596,- zł).

Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak:

801 80101§ 3240 – 0,28%

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 3.185,00 zł

801 80101§ 4210 – 4,99%

- Opał (miał, drewno) – 36.755,99 zł
- środki czystości – 2.834,48 zł
- materiały i urządzenia gospodarcze – 4.978,97 zł
- materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe – 2.046,23 zł
- prenumerata – 417,95 zł

- zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji – 322,36 zł
- zakup znaczków pocztowych, kopert – 415,50 zł
- zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc – 174,10 zł
- zdjęcia szkolne – 89,26 zł
- zakup suszarek do naczyń do kuchni szkolnej – 98,50 zł
- zakup separatora tłuszczu – 553,50 zł
- zakup tablicy informującej o realizacji programu EFS – 50,00 zł
- zakup obrzeży do chodnika – 1.245,15 zł
- zakup grzejników na salę gimnastyczną – 1.718,16 zł
- zakup koszy na śmieci – 223,36 zł
- zakup kodów kreskowych do biblioteki – 560,00 zł
- zakup folii do przykrycia piaskownicy – 210,00 zł
- zakup ław i łączników kominiarskich na dach szkoły – 1.456,39 zł
- zakup akcesoria komputerowych – 140,00 zł
- zakup materiałów na remont korytarza – 3.437,00 zł

801 80101 § 4240 – 0,17%

- zakup pomocy dydaktycznych: – 1.983,86 zł

801 80101 § 4260 – 1,12%

- energia, woda, ścieki – 12.952,41 zł

801 80101 § 4270 – 0,16%

- naprawa monitorów w pracowni komputerowej – 332,10 zł
- naprawa wentylatora na Sali gimnastycznej – 73,80 zł
- remont podkaszarki żyłkowej – 49,20 zł
- naprawa ksera – 638,38 zł
- naprawa magnetofonu – 84,20 zł
- naprawa centrali telefonicznej – 651,90 zł

801 80101 § 4280 – 0,06%

- za przeprowadzenie badań okresowych, laryngologicznych i profilaktycznych pracowników – 720,00 zł

801 80101 § 4300 – 1,23%

- wywóz nieczystości stałych – 3.628,56 zł
- usługi kominiarskie – 423,12 zł
- prowizje bankowe – 690,45 zł
- usługi transportowe – 1.904,03 zł
- abonament za program VULCAN – 950,00 zł
- opieka autorska programu PUMA – FK – 1.608,96 zł
- opłata licencji Prawo Oświatowe – 811,80 zł
- usługa informatyczna – 1.260,00 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata – 207,87 zł
- konserwacja i modernizacja Sali komputerowej – 1.560,00 zł

- abonament za licencję na 3 lata na program antywirusowy G DATA – 885,60 zł
- przegląd i naprawa gaśnic – 314,88 zł

801 80101 § 4350 – 0,17%

- usługi teleinformatyczne – 1.922,21 zł

801 80101 § 4370 – 0,11%

- rozmowy telefoniczne – 1.269,02 zł

801 80101 § 4410 – 0,07%

- podróże służbowe krajowe – 747,46 zł

801 80101 § 4430 – 0,47%

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 3.452,00 zł
- kompleksowe ubezpieczenie szkoły – 1.995,00 zł

801 80103 § 4210 – 0,04%

- zakup materiałów, pomocy do oddziału zerowego – 500,00 zł

801 80146 § 4300 – 0,17%

- na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 1.940,00 zł

801 80146 § 4410 – 0,10%

- podróże służbowe krajowe z doszkącania nauczycieli – 1.116,60 zł

801 80195 § 4300 – 0,21%

- na wyjazdy sportowe uczniów – 2.480,69 zł

854 85401 § 4410 – 0,02%

- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na zakupy na dożywanie) – 210,86 zł

854 85415 § 3260 – 0,31%

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 3.630,00 zł

Wydatki na realizację projektu pt. :Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo”, finansowanego ze środków EFS, kształtowały się na poziomie – **2,58%** wykonanego budżetu. Część opisowa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

DOCHODY WŁASNE

Na przychody dochodów własnych składają się wpłaty uczniów na dożywianie i wpłaty darowizn. Rozchody to zakup produktów do przygotowywania posiłków – dotyczy dożywiania i odnośnie darowizn na współfinansowanie działalności podstawowej szkoły, czyli na wydatki wg potrzeb szkoły zgodnie z określonym celem wpłacanej darowizny.

Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym. Stan środków na koniec 2012r. wyniósł: 0,00 (w rozbiciu: dożywianie – 0,00 darowizny: 0,00).

**Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania dochodów za 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan za 2012 rok w zł	Wykonanie dochodów za 2012 rok w zł	Wskaźnik %	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	220,00	271,38	123,35	
	80101		Szkoły Podstawowe	200,00	249,38	124,69	
		0690		0,00	79,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,38	101,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	150,00	83,33	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20,00	22,00	110,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	22,00	110,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20,00	20,00	100,00	
	85401		Świetlice szkolne	20,00	20,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	100,00	
			RAZEM	240,00	291,38	121,41	

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania wydatków za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan za 2012 rok w zł	Wydatki za 2012 rok w zł	Wskaźnik %	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	1061399,00	1047327,31	98,67	
	80101		Szkoły Podstawowe	970978,00	957547,57	98,62	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	38648,00	38528,55	99,69	
		3240	Stypendia dla uczniów	3185,00	3185,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598186,00	593567,52	99,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47201,00	47200,69	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110400,00	110124,92	99,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14700,00	14069,18	95,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500,00	6500,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57900,00	57726,9	99,70	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2000,00	1983,86	99,19	
		4260	Zakup energii	17000,00	12952,41	76,19	
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	1829,58	91,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16700,00	14245,27	85,30	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2130,00	1922,21	90,24	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1350,00	1269,02	94,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	747,46	99,66	
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	5447,00	90,78	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45528,00	45528	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84758,00	84242,45	99,39	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	5340,00	5123,32	95,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58707,00	58494,53	99,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4531,00	4530,12	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11150,00	11105,1	99,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1650,00	1609,38	97,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2880,00	2880,00	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3163,00	3056,60	96,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1940,00	97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1163,00	1116,60	96,01	
	80195		Pozostała działalność	2500,00	2480,69	99,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2480,69	99,23	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29954,94	29902,99	99,83	
	85395		Pozostała działalność	29954,94	29902,99	99,83	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1096,69	1096,69	100	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	193,52	193,52	100	

		4127	Składki na Fundusz Pracy	156,70	156,7	100	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,68	27,68	100	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6396,61	6396,61	100	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1128,80	1128,8	100	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17811,69	17767,55	99,75	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3143,25	3135,44	99,75	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81539,00	79627,60	97,66	
	85401		Świetlice szkolne	77909,00	75997,60	97,55	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	900,00	862,50	95,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59306,00	57825,03	97,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3315,00	3314,93	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10400,00	10121,28	97,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1550,00	1475,00	95,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	210,86	84,344	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2188,00	2188,00	100	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3630,00	3630,00	100	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3630,00	3630,00	100	
			R A Z E M	1172892,94	1156857,90	98,63	

**Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania projektu za 2012 rok**

Sprawozdanie z realizacji projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo” .

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie realizowała powyższy projekt od 02.01.2012r. do 15.06.2012r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

W ramach projektu odbywały się zajęcia pozalekcyjne, których głównym celem było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów z klas I-III.

Cele szczegółowe to podniesienie umiejętności w zakresie czytania i pisanie oraz umiejętności matematycznych. Do realizacji tych zajęć wykorzystano ciekawe pomoce dydaktyczne, które zakupiono w ramach realizacji projektu. Każdy uczeń był objęty 30-godzinny udziałem w zajęciach.

Harmonogram zajęć w ramach projektu:

Klasa I (6 ucz.), zajęcia prowadziła p. Małgorzata Urbańska

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

Data przeprowadzonych zajęć: 07.02.12r., 14.02.12r., 21.02.12r., 28.02.2012r., 06.03.2012r., 13.03.12r., 20.03.12r., 27.03.12r., 17.04.12r., 24.04.12r., 08.05.12r., 15.05.12r. – 24 godziny

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Data przeprowadzonych zajęć: 10.02.12r., 24.02.12r., 09.03.12r., 23.03.12r., 30.03.12r., 13.04.12r., 20.04.12r., 11.05.12r., 22.05.12r., 25.05.12r., 29.05.12r., 05.06.12r., 12.06.12r. – 26 godzin

Klasa II (6 ucz.), zajęcia prowadziła p. Regina Czaus

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

Data przeprowadzonych zajęć: 07.02.12r., 14.02.12r., 21.02.12r., 28.02.12r., 06.03.12r., 13.03.12r., 20.03.12r., 27.03.12r., 17.04.12r., 08.05.12r., 15.05.12r., 05.06.12r. – 24 godziny

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Data przeprowadzonych zajęć: 08.02.12r., 15.02.12r., 22.02.2013r., 29.02.12r., 07.03.12r., 14.03.12r., 21.03.12r., 28.03.12r., 04.04.12r., 11.04.12r., 18.04.12r., 30.05.12r., – 24 godziny

Klasa III (6 ucz.), zajęcia prowadziła p. Mariola Buń

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

Data przeprowadzonych zajęć: 08.02.12r., 15.02.12r., 22.02.2012r., 29.02.12r., 07.03.12r., 14.03.12r., 21.03.12r., 28.03.12r., 18.04.12r., 09.05.12r., 23.05.12r., 06.06.12r. – 24 godziny

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Data przeprowadzonych zajęć: 09.02.12r., 16.02.12r., 23.02.12r., 01.03.12r., 08.03.12r., 15.03.12r., 22.03.12r., 29.03.12r., 12.04.12r., 17.05.12r., 31.05.12r., 14.06.12r. – 24 godzin

W projekcie brało udział 21 uczniów w tym 9 dziewczynek i 12 chłopców.

Informacje o projekcie były przekazywane przez szkołę dla rodziców podczas zebrań i rozmów indywidualnych oraz umieszczone są na szkolnej stronie internetowej

www.spgodkowo.edupage.org.

Na budynku szkolnym umieszczono tablicę o treści:

Tu realizowany jest projekt:

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na potrzeby zajęć szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt (zestaw komputerowy z drukarką) służący do indywidualizacji nauczania uczniów kl. I – III.

Pomoce dydaktyczne, które zostały zakupione na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji:

Czytam i piszę. Gra edukacyjna eduROM
Analiza i synteza wzrokowa
Karty do nauki czytania
100 pytań i odpowiedzi 1
100 pytań i odpowiedzi 2
100 pytań i odpowiedzi 3
100 pytań i odpowiedzi 4
Bolek i Lolek. Alfabet i nauka czytania
Reksio i ortografia
Ćwiczenia grafomotoryczne. Klasa 0-1. Zeszyt 1
Kocham czytać. Pakiet 18 zeszytów
Słowa i zdania
Kocham mówić-historyjki obrazkowe z tekstami
Czasownik - Co robi? Co się z nim dzieje?
Co to? Kto to? Rzeczownik
Ciche czytanie ze zrozumieniem
Gramatyka na wesoło 1
Gramatyka na wesoło 2
Czytanie ze zrozumieniem
Zwierzaki-figuraki. Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisanie dla dzieci od 7 do 9 lat
Detektyw ortografek
Rzeczownik 1
Rzeczownik 2
Przymiotnik 1
Zestaw kontrolny PUS
Zestaw indywidualny podstawowy
Zwierzaki-Figurki. Ćwiczenia ułatwiające czytanie i pisanie dla dzieci od 7 do 9 lat
Małymi kroczkami. Ćwiczenia do zajęć wyrównawczych dla klas I-II

Pomoce dydaktyczne, które zostały zakupione na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

Zestaw matematyczny z kartami zadań
Przybijanka - duży zestaw
Kształty do przybijania
Karty pracy do mozaikowego placu
Figury geometryczne w przestrzeni
Liczę z Reksiem
Odejmowanie do 20-domino
Dodawanie do 20-domino
Paleta-Tarcze ćwiczeń M1
Paleta -Tarcze ćwiczeń M2
Paleta-Tarcze ćwiczeń M5
Matematyka I
Matematyka II
Czas i zegar – tablice do odczytywania czasu
Małe napy – zestaw do tworzenia kompozycji
Rozwijamy mowę i myślenie dziecka. Zestaw II
Dni tygodnia
Trener pamięci - zadania logiczne
Zegar i kalendarz

Kostka z numerami
Kostka z działaniami matematycznymi
Zegar stojący
Waga wisząca
Miarka 1m
Piramida Matematyczna M1
Piramida Matematyczna M2
Mnożenie – domino
Gra Twist - Która godzina?
Zestaw kontrolny PALETA
Małymi kroczkami. Zegar
Mnożenie-Schubित्रix

Realizacja wyżej wymienionego projektu pozwoliła między innymi na:
Pełną indywidualizację pracy z każdym dzieckiem objętym projektem.
Stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków do poprawnego wykonywania ćwiczeń.
Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do coraz trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.
Zapewnienie warunków utrwalenia prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków w czytaniu, pisaniu oraz w nauce matematyki.
Dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.
Mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń
Korygowanie i usprawnianie tych procesów, od których zależy uczenie się matematyki.
Niwelowanie lękowych nastawień do zadań wymagających wysiłku intelektualnego.
Dostarczanie dodatnich emocji w celu wzmacniania aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu.
Wzbudzenie w uczniach poczucia wiary we własne siły i ciekawości poznawczej.
Mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności.
Uatrakcyjnianie zajęć poprzez różnorodne pomoce dydaktyczne dostarczone do szkoły w ramach projektu.
Założone cele zajęć zostały osiągnięte w znacznym stopniu, bowiem wyrównano braki w wiadomościach i umiejętnościach wynikające z deficytów rozwojowych, słabej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej u niektórych uczniów.
Jednakże tego typu zajęcia powinny być prowadzone w kolejnych latach, gdyż droga do zdobywania umiejętności mówienia, czytania, pisania i liczenia jest długa, a na efekty trzeba czekać.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Zdzisław Białobrzewski