



Urząd Gminy w Elblągu
ul. Browarna 85

Informacja z wykonania zadań planowanych w roku 2013 r.

Zespół Szkół w Nowakowie przedkłada informację z realizacji zadań za pierwsze półrocze 2013 .

Zespół Szkół w Nowakowie liczy 197 uczniów w tym:

- Szkoła Podstawowa ma 139 uczniów
- Gimnazjum 58 uczniów

W Zespole Szkół w Nowakowie pracuje w roku szkolnym 2012/2013 29 nauczycieli i 12 pracowników niepedagogicznych tj. 13,85 etatów nauczycieli w szkole podstawowej w gimnazjum 7,68 etatów nauczycieli.

I

Realizacja wydatków za okres 01.01. 2013 r. –30.06.2013 rok wynosi 1.301.422,00 PLN w tym ; realizacja programów w ramach projektów unijnych to:

- „Eduk@cyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg na kwotę 79215,05 PLN
 - „e-belfer -Junior –ICT na kwotę 24645,41 PLN w tym wkład własny 1421,55 PLN.
- Projekt „e-belfer –Junior –ICT zakończył się 31.05.2013 r. który miał na celu szkolenie nauczycielek z zakresu metodyki prowadzenia zajęć komputerowych z dziećmi w gr. wiekowej 6-9 lat.

II

Zobowiązania za 2012 rok w kwocie 177.384,13 PLN. zostały uregulowane .

III

Zobowiązania za pierwsze półrocze 2013 rok wynosiło 59.133,87 PLN .
Zaliczka na podatek 9.844,00 PLN oraz składki ZUS 49.289,87 PLN.

IV

Wykonanie wydatków budżetowych za 2013 r

L.p	Nazwa	Plan	wykonanie	%	uwagi
1.	Wydatki bieżące w tym: (a+b)	2.395.322,00	1.198.983,00	50,06	
a	Wynagrodzenia i pochodne	2 .047.650,00	986.963,00	48,20	
b	Wydatki rzeczowe	347.672,00	212.022,00	60,99	
c	EFS - projekty	114.850,00	102.437,00	89,20	
	Razem	2.510.172,00	1.301.422,00	52,21	

Największy udział w poniesionych wydatkach stanowią wynagrodzenia, które z pochodnymi wyniosły 986.963,00 PLN co stanowi 48,20% całego budżetu szkoły.

Realizacja wydatków rzeczowych jest wykonana w 60,99% .

W poszczególnych rozdziałach i paragrafach wykonanie wydatków wynosi:

- 80101§ 4210 - 92,48%
- 80101§ 4260 - 76,74%
- 80101§ 4300 - 69,16%
- 80110 § 4210 - 50,22%
- 80110 § 4260 - 31,89%
- 80110 § 4300 - 54,84%

Wysokie wykonanie wydatków rzeczowych w stosunku do planu spowodowane jest niedoszacowaniem planu budżetu na 2013 rok.

Realizacja wydatków szkolnych w 2013 r. jest związana przede wszystkim na zabezpieczeniu bieżących potrzeb w postaci środków czystościowych, art. biurowych, bezpieczeństwa i higieny życia pracowników.

Zespół Szkół w Nowakowie przygotował pracownię komputerową – zakup dwóch stanowisk komputerowych do realizacji od 1-go września 2013 r zajęć z informatyki zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN.

Zespół Szkół w Nowakowie wystąpił do Urzędu Gminy w Elblągu o z Wnioskami o finansowanie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Otrzymał dofinansowanie z budżetu Gminy Elbląg kwotę 2200,00 PLN na realizację :

- Gminnego konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii”
- Gminnego Konkursu „II Międzygminny Festiwal Piosenki obcojęzyczny”
- oraz konkursu języka angielskiego dla uczniów klas I-III. „Angielski na wesoło”

W/w konkursy odbyły się, miały na celu promowanie zdrowego trybu życia bez alkoholu, budowanie dobrych relacji pośród społeczności gminnej ,uspołecznienia dzieci poprzez zajęcia i przebywanie w grupie.

Od miesiąca marca 2013 r do listopada 2013 r jest zatrudniony instruktor na umowę zlecenie w ramach prowadzenia zajęć sportowych na boisku „Orlik”

II Dochody Szkoły za okres I-VI . 2013 r

	Dochody w tym: (a+b+c)	Plan	wykonanie	%	
a	Wpływy za wynajem	51.075,00	29.883,00	58,51	
b	Wpłaty za wyżywienie	75.180,00	41.081,00	54,65	
c	Inne wpływy	8.470,00	2.121,00	25,05	
	Razem	134.725,00	73.085,00	54,25	

d	EFS- dotacja	114.850,00	103.860,00		
---	--------------	------------	------------	--	--

Dochody za rok 2013 r były przekazywane do Urzędu Gminy na dochody.

Na drugie półrocze 2013 r .Zespół Szkół w Nowakowie planuje:

1. Zatrudnienie na ½ etatu intendentki
2. Remonty pomieszczeń wewnątrz szkoły we własnym zakresie .
3. Projekt „Eduk@cyjna rewolucja w Gminie wiejskiej Elbląg –krok drugi od 01.10.2013 r.
4. Projekt 9.1.1 doposażenie punktów przedszkolnych.
5. Nadanie imienia szkole i przyjęcie sztandaru.
6. Wprowadzenie zmian planu wydatków rzeczowych

Sporządziła: Czaplińska

 KSIĘGOWY
 Czaplińska

DYREKTOR
 Zespołu Szkół w Nowakowie

 mgr Bogusław Milecz