

## I n f o r m a c j a

**o przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych za okres 2018r.**

Budżet w Dz. 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i Wychowanie”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, po uwzględnieniu zmian, zamknął się kwotą **7 305 364,53** w tym :

<b>Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”</b>	<b>-</b>	<b>309 934,00</b>
80101 „Szkoły podstawowe”	-	3 035 403,00
80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podst.”	-	293 165,00
80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	-	557 620,00
80110 „Gimnazja”	-	1 634 156,00
80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	-	543 342,00
80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	-	24 586,00
80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	123 721,00
80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”-	-	114 820,00
80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	54 389,53
80195 „Pozostała działalność”	-	253 823,00
85401 „Świetlice szkolne”	-	357 205,00
85495 „Pozostała działalność”	-	3 200,00

Wydatki wykonane w 2018r. wynoszą ogółem **7 067 139,13 zł** . Finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące jednej szkoły podstawowej (25 oddziałów – w tym filia w Kuriankach w okresie I-VIII, od IX do XII 27 oddziałów )
- obsługa gimnazjum (7 oddziałów – I-VIII, od IX do XII 4 oddziały)
- funkcjonowanie biura obsługi szkół,
- dowożenie uczniów do szkół,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas „O” – 3 oddziały Raczki w okresie I-VIII, od IX do XII 2 oddziały. 1 oddział Kurianki)
- obsługa finansowa sali gimnastycznej i realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w Gminie ,
- finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem,
- finansowanie Punktu Przedszkolnego przy SP w Raczkach (3 grupy w okresie I-VIII, od IX do XII 5 grup)

Realizacja planu wydatków i dochodów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

### SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH

(w tym filia w Kuriankach)

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą 3 035 403 zł, zrealizowane 3 024 269,29; realizacja w 99,63%. Środki te przeznaczono na:



- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli(29,03 et. + 1 et. pomocy naucz. w okresie I-VIII, od IX do XII - 33,45 et. + 1 et. pomocy naucz.), 1 pracownika administracji i 6 pracowników obsługi - 2 673 077,75
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwa za sprzątaczkę, ochrona danych osobowych) - 13 258,17
- zakup oleju opałowego (45 188 l) - 134 778,25
- zakup komputera i drukarki do sekretariatu, programów komputerowych e-dzienniki, e-swiadczenia, e-biblio, środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, tonerów do drukarek i papieru ksero, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek szkolnych itp. - 28 914,95
- opłatę za zakup pomocy dydaktycznych i księgozbioru - 10 242,34
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 19 505,60
- remont bieżący szatni szkolnych - 4 776,28
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku itp. - 33 977,34
- koszty delegacji służbowych - 1 198,49
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 455,12
- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi (100%) - 104 085,00

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Raczkach (3 oddziały Raczki w okresie I-VIII, od IX do XII 2 oddziały, 1 oddział Kurianki) planowane wydatki wynoszą 293 165,00 zł, zrealizowane **278 477,58**. Realizacja w 94,99%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli(4 et. w okresie I-VIII, od IX do XII - 3 et.) - 254 077,55
- zakup szafek do szatni, wykładziny podłogowej, papieru ksero - 3 993,17
- zakup pomocy szkolnych - 1 999,98
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 6 079,38
- prowizję bankową, opłatę za ścieki - 1 767,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100%) - 10 560,00

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą 557 620 zł, zrealizowane **550 152,77**. Realizacja w 98,66%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (4 et. naucz., 1 et. pomoc naucz., 1 pracownik obsługi w okresie I-VIII, od IX do XII 6 et. naucz, 1 et. pomoc naucz., 2 pracowników obsługi) - 365 757,10
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej i wynagrodzenie nauczycieli za naukę języka angielskiego, religii, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej) - 10 438,30
- zakup tabletek do mechanicznego mycia naczyń i środków do utrzymania czystości - 8 253,78
- zakup artykułów żywnościowych - 62 203,85
- zakup pomocy dydaktycznych - 3 000,00
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę - 9 891,25
- opłata za ścieki, prowizja bankowa , badania okresowe - 2 195,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %) - 15 811,00
- zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem - 21 992,40
- wydatki w ramach Projektu „Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki” - 50 610,09

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji



nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynoszą 121 040 zł; wykonane **115 978,08**; realizacja 95,82%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wydatki pośrednie.

W Rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w kwocie 50 939,88, wykonano **50 460,45**. Realizacja 99,06 %.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem przewidziano środki 357 205,00 zł, wykorzystano **333 353,55**. Wydatki bieżące zrealizowano w 93,32 % z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (0,5 etatu nauczyciela, 0,75 etatu adm., 3 pracowników obsługi )	- 170 305,14
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za kucharkę)	- 720,00
- zakup środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, zakup zamrażarki skrzyniowej itp.	- 17 045,89
- zakup oleju opałowego (8 222 l)	- 24 740,00
- zakup artykułów żywnościowych	- 88 705,07
- zakup pomocy dydaktycznych	- 3 999,96
- opłatę za energię elektryczną i wodę	- 14 688,70
- remont bieżący w pomieszczeniach gospodarczych świetlicy z dożywianiem	- 4 040,00
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki	- 3 222,79
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %)	- 5 886,00

W Rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów wynoszą – 3 200,00, zrealizowane **3 200,00** , tj. 100%

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa pomieszczenia na urządzenia WLAN)	- 1 463,40
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	- 28,94
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z la ubiegłych za pomoce szkolne)	- 3 940,56
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 50 232,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 72 800,00
- wpływy z usług (wplaty za posiłki w świetlicy szkolnej)	- 87 593,50
<b>Razem</b>	<b>216 058,40</b>

## GIMNAZJUM W RACZKACH

Na funkcjonowanie gimnazjum planowane wydatki wynoszą 1 634 156,00 zł, zrealizowane – **1 573 557,15**. Realizacja w 96,29 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (20,99 et. naucz. w okresie I-VIII, od IX do XII 18,42 et. naucz. 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny)	- 1 442 236,82
- wynagrodzenia bezosobowe (ochrona danych osobowych)	- 1 015,35
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych, papieru, tonerów, materiałów do drobnych napraw itp.	- 10 118,04
- zakup oleju opałowego (8 222 l)	- 24 740,00
- zakup pomocy szkolnych i księgozbioru	- 4 131,26
- opłata za energię elektryczną i wodę	- 10 917,84



- roboty malarskie w salach lekcyjnych i na korytarzu szkolnym	- 2 271,73
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja mienia, opłata za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnym , przegląd techniczny budynku itp.	- 17 772,38
- koszty delegacji służbowych	- 713,30
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	- 14,43
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %)	- 59 626,00

W Rozdz. 80152 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynoszą 112 582,00 zł; wykonane **84 186,47 zł**; realizacja 74,78 %. Środki te przeznaczono na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną oraz wydatki pośrednie.

W Rozdz. 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w kwocie 3 449,65, wykonano **3 177,43**. Realizacja 92,11.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą – 253 823,00 zł, zrealizowane – **248 468,67**. Realizacja w 97,89 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej	- 112 755,66
- zakup oleju opałowego (21 150 l)	- 63 920,30
- zakup środków do utrzymania czystości i materiałów gospodarczych do drobnych napraw	- 9 315,61
- opłaty za energię elektryczną i wodę	- 14 689,70
- opłata za demontaż zniszczonych i montaż nowych wieszaków w szatniach sali sportowej	- 2 589,65
- prowizję bankową ,ścieki, konserwację alarmu i urządzeń grzewczych w kotłowni, badania okresowe, przegląd techniczny budynku itp.	- 8 922,75
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów(100 %).	- 36 275,00

Wykonanie dochodów budżetowych w Gimnazjum przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy (najem sali gimnastycznej)	- 3 745,37
- pozostałe odsetki(odsetki bankowe)	- 13,75
- wpływy z różnych opłat(opłata za duplikat legitymacji szkolnej)	- 9,00
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie wypłaconego dodatku funkcyjnego)	- 1 563,00
<b>Razem</b>	<b>5 331,12</b>

## BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH

W Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane wydatki wynoszą 309 934 zł, zrealizowane **305 519,40**, realizacja w 98,58 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3,5 et. pracowników	- 271 104,96
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, ochrona danych osobowych)	- 7 181,70
- zakup komputera, odkurzacza, druków , materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów do drukarek, środków czystości itp.	- 7 217,25
- opłaty za energię elektryczną	- 1 503,44
- konserwację kserokopiarki, prowizję bankową, szkolenia pracownicze,	

- usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 13 662,16
- koszty delegacji służbowych	- 49,16
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego	- 28,73
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %)	- 4 347,00
- podatek od nieruchomości	- 425,00

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane wydatki 543 342 zł, wykorzystane – **487 419,32**, realizacja w 89,71 %. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców i 4 opiekunów nad dowożeniem ( opiekunowie nad dowożeniem w okresie I-VIII)	- 244 320,91
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów	- 180 809,32
- remonty bieżące samochodów	- 11 070,00
- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców oraz zwrot k-tów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu	-44 058,09
- koszty delegacji służbowych	- 245,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %)	- 6 916,00

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą 24 586,00 zł, zrealizowane – **4 090,00**, realizacja w 16,64 %.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynoszą 2 681 zł; wykonane **2 628,78 zł**; realizacja 98,05%. – wydatki pośrednie w procesie kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną.

W Rozdz. 80152 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynoszą 2 238 zł; wykonane **2 200,19 zł** realizacja 98,31% - wydatki pośrednie w procesie kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- pozostałe odsetki(odsetki bankowe)	- 9,43
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	- 107,00
	<b>Razem 116,43</b>

Sporządził: Z. Dąbrowska

Raczkki, 28.02.2019r.

**KIEROWNIK**  
Biura Obsługi Szkół

*Mariusz Zalewski*