

Biuro Obsługi Szkół

ul. Nowe Osiedle 2, 16-420 Raczk.
tel. 87 568 61 35

Sprawozdanie

z wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych za 2016r.

Budżet w Dz. 801 „Oświata i Wychowanie”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, po uwzględnieniu zmian, zamknął się kwotą **7 176 488,70zł**
w tym :

Rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe”	- 2 785 945,43
80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podst.”	- 226 157,00
80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	- 319 020,00
80110 „Gimnazja”	- 1 957 332,29
80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	- 613 509,00
80114 „Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół”	- 257 662,00
80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	- 8 022,00
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	- 408 648,98
80195 „Pozostała działalność”	- 250 097,00
85401 „Świetlice szkolne”	- 346 895,00
85495 „Pozostała działalność”	- 3 200,00

Wydatki wykonane w 2016 roku wynoszą ogółem **6 769 150,56 zł**. Finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące jednej szkoły podstawowej (19 oddziałów – w tym filia w Kuriankach)
- obsługa gimnazjum (10 oddziałów)
- funkcjonowanie biura obsługi szkół,
- dowożenie uczniów do szkół,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas „O” – 3 oddziały)
- 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)

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 2 785 945,43 zł, zrealizowane **2 758 466,19**; realizacja w 99,01%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli(31,3 et.), 1 pracownika administracji i 6 pracowników obsługi - 2 396 539,79
- wynagrodzenia bezosobowe (nauczanie indywidualne) - 308,65
- zakup oleju opałowego (56 720 l) - 141 801,00
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, kamer i rejestratorów do rozbudowy monitoringu, roczną prenumeratę czasopism itp. - 30 409,12
- zakup pomocy szkolnych i księgozbioru - 12 481,96
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom kl. I-V w ramach dotacji celowej- 21 599,99
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 19 002,58

- remont bieżący(wymiana glazury, terakoty i armatury w łazienkach szkolnych) - 10 884,16
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi - 26 680,59
- koszty delegacji służbowych - 844,80
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 278,55
- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi (100 %) - 97 635,00

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Raczkach (3 oddziały) planowane wydatki wynoszą 226 157,00zł, zrealizowane **226 154,20**. Realizacja w 100%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli(3 et.) - 206 271,89
- zakup papieru ksero i materiał kancelaryjnych - 1 892,59
- zakup pomocy szkolnych - 3 589,97
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 5 115,00
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 644,75
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %) - 8 640,00

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą 319 020 zł, zrealizowane **312 467,49**. Realizacja w 97,95%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (3 et. naucz., 1 pracownik obsługi,) - 236 442,88
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej i wynagrodzenie nauczycieli za naukę języka angielskiego, religii, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej) - 13 483,79
- zakup środków do utrzymania czystości, artykułów papierniczych i wyposażenia gastronomicznego - 6 599,15
- zakup artykułów żywnościowych - 33 903,39
- zakup pomocy szkolnych - 2 391,13
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 7 492,00
- opłata za ścieki i prowizja bankowa - 1 461,15
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %) - 10 694,00

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 340 506,98 zł; wykonane **130 448,46**; realizacja 38,31%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wydatki pośrednie.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem przewidziano środki 346 895,00 zł, wykorzystano **342 334,55**. Wydatki bieżące zrealizowano w 98,69 % 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) - 193 747,53
- wynagrodzenia bezosobowe(zastępstwo za pomoc kuchenną) - 1 920,00
- zakup środków do utrzymania czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw i wyposażenia gastronomicznego - 20 934,97
- zakup oleju opałowego (8 400 l) - 21 000,00
- zakup artykułów żywnościowych - 77 997,18
- zakup pomocy szkolnych - 2 014,47
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 14 307,66

- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki, badania okresowe, naprawę zmywarki i kotłów warzelnych - 4 870,74
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %) - 5 542,00

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 (sklepik szkolny, dzierżawa pomieszczenia na urządzenia WLAN) - 5 000,00
 - odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń - 3 434,82
 - pozostałe odsetki (odsetki bankowe) - 18,28
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 668,00
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 30 312,00
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 37 175,00
 - wpływy z usług (wplaty za posiłki w świetlicy szkolnej) - 81 004,80
- Razem 157 612,90**

GIMNAZJUM W RACZKACH

Na funkcjonowanie gimnazjum planowane wydatki wynoszą 1 957 332,29 zł, zrealizowane – **1 906 060,73**. Realizacja w 97,38 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (22,35 et. naucz., 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 1 734 342,25
- wynagrodzenia bezosobowe(nauczanie indywidualne) - 1 024,98
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych, papieru, tonerów, materiałów do drobnych napraw itp. - 10 850,28
- zakup oleju opałowego (13 280 l) - 33 100,00
- zakup pomocy szkolnych i księgozbioru - 4 033,42
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych ucz. kl. I-III w ramach dotacji celowej - 20 874,84
- opłata za energię elektryczną i wodę - 12 755,29
- remonty bieżące (uzupełnienie ubytków w posadzce, glazury w łazience, wykładziny podłogowej) - 895,32
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja mienia, opłata za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnym itp. - 18 495,24
- koszty delegacji służbowych - 636,01
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 139,10
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %) - 68 914,00

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 63 766,00 zł; wykonane **18 194,55 zł**; realizacja 28,53%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną oraz wydatki pośrednie.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą – 250 097,00 zł, zrealizowane – **229 006,07**. Realizacja w 91,57 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej	- 95 584,93
- zakup oleju opałowego (19 200 l)	- 48 615,00
- zakup środków do utrzymania czystości i materiałów gospodarczych do drobnych napraw	- 9 568,62
- opłaty za energię elektryczną i wodę	- 14 305,25
- remonty bieżące(wykonanie układu glikolowego do nagrzewnicy w ramach zadania „Termomodernizacja budynku”	- 16 000,00
- prowizję bankową ,ścieki, konserwację alarmu i urządzeń grzewczych w kotłowni, badania okresowe, wymianę pompy ciepła i obsługę centrali wentylacyjnej, rozbudowę monitoringu itp.	- 8 932,27
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów(100 %).	- 36 000,00

Wykonanie dochodów budżetowych w Gimnazjum przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy (najem sali gimnastycznej)	- 5 510,00
- pozostałe odsetki(odsetki bankowe)	- 11,30
- wpływy z różnych opłat(opłata za duplikat legitymacji i świadectwa szkolnego)	- 44,00
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	- 388,00
Razem	5 953,30

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane wydatki 613 509 zł, wykorzystane – **576 046,63**, realizacja w 93,89 %. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców i 4 opiekunów nad dowożeniem	- 296 950,25
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów	- 184 498,04
- remonty bieżące samochodów	- 23 820,32
- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców oraz zwrot k-tów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu-	63 667,02
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %)	- 7 111,00

W Rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” planowane wydatki wynoszą 257 662 zł, zrealizowane **257 601,88**, realizacja w 99,98 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników, od m-ca sierpnia 3,5 et.	- 216 440,89
- wynagrodzenia bezosobowe (sprząatanie pomieszczeń biura, usługi informatyczne)	- 6 187,12
- zakup 2 szt. komputerów, mebli do pokoju kierownika, druków , materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek itp.	- 12 839,70
- opłaty za energię elektryczną	- 1 394,68
- konserwację kserokopiarki, badania okresowe, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi, roczny abonament programu LEX GAMMA	- 16 702,21
- koszty delegacji służbowych	- 90,70
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego	- 11,58
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %)	- 3 510,00
- podatek od nieruchomości	- 425,00

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą

8 022,00 zł, zrealizowane – **5 079,00**, realizacja w 63,31 %.

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 4 376,00 zł; wykonane **4 090,81 zł**; realizacja 93,48%. – wydatki pośrednie w procesie kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- pozostałe odsetki(odsetki bankowe)	- 8,22
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	- 102,00
Razem	110,22

Raczk, 28.02.2017r.

KIEROWNIK
Biura Obsługi Szkół
Mariusz Zalewski