

Sprawozdanie opisowe z realizacji wykonania planów finansowych jednostek oświatowych dochodów i wydatków za 2017 r.

W 2017 r. referat oświaty prowadził obsługę finansową dla trzech przedszkoli tj. Przedszkola w Rajczy, Soli i Zwardonia, dwóch szkół podstawowych tj. w Rycerze Dolnej i Soli oraz trzech zespołów szkół tj. Zespół Szkół w Rajczy, Rycerze Górnej oraz Zwardoniu w skład których wchodziły szkoły podstawowe oraz gimnazja. Z dniem 1 września 2017 zespoły szkół przekształciły się w szkoły podstawowe tj. Szkołę Podstawową w Rajczy, Szkołę Podstawową Rycerze Górnej, Szkołę Podstawową w Zwardoniu wraz z klasami gimnazjalnymi. Ponadto w Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej oraz Górnej funkcjonują Punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne (tzw. "zerówki").

Dochody

Łączny plan dochodów w 2017 r. jednostek oświatowych tj. szkół oraz przedszkoli za 2017 r. wyniósł 592 600,00 zł wykonane dochody wyniosły 412 177,59 zł co stanowi 69,55% realizacji wykonania planu dochodów. Dochody zostały zrealizowane w następujących rozdziałach.

80101 Szkoły Podstawowe

	Szkoły Podsta wowe	Szkoła Podstawowa w Rajczy		Zespół Szkół w Rajczy		Szkoła Rycerka Dolna		Szkoła Podstawo wa Rycerka Górna		Zespół Szkół Rycerka Górna		Szkoła w Soli		Szkoła Podstawowa w Zwardoniu		Zespół Szkół w Zwardoni u		Razem	
	Rozdz. 80101	Plan	Wykon anie	P la n	Wykon anie	Plan	Wykon anie	Pla n	Wykon anie	Pla n	Wykon anie	Plan	Wykonan ie	Plan	Wyko nanie	Pl an	Wyko nanie	Plan	Wykonani e
1.	par. 083 Wpływy z usług											9000,00	19517,50					9000,00	19517,50
2.	par. 092 Pozostałe odsetki		20,47		22,99	0,00	15,71		14,22	0	10,47		17,92		5,07		9,60		116,45
	Razem	0,00	20,47	0	22,99	0,00	15,71	0	14,22	0	10,47	9000,00	19535,42	0	5,07	0	9,60	9000,00	19633,95

80104 Przedszkola

	80104 Przedszkola	Przedszkole	Rajcza	Przedszkole Sól		Przedszkole Zwardoń		Razem	
		Plan	Wyko-nanie	Plan	Wyko-nanie	Plan	Wyko-nanie	Plan	Wyko-nanie
1.	par.066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27000,00	13547,00	15000,00	4333,50	7500,00	4580,00	49500,00	22460,50
2.	par. 092 Pozostałe odsetki		25,09		14,37		13,09		52,55
	Razem	27000,00	13572,09	15000,00	4347,87	7500,00	4593,09	49500,00	22513,05

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	Punkt Przedszkolny Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna		Punkt Przedszkolny Szkoła Podstawowa Rycerka Górna		Punkt Przedszkolny Zespół Szkół Rycerka Górna		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	par. 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24500,00	4957,50	21614,00	3727,00	3386,00	3386,00	49 500,00	12 070,50

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
	par. 083 Wpływy z usług		
1.	Szkoła Podstawowa w Rajczy	47 710,00	31 062,50
2.	Zespół Szkół w Rajczy	42 290,00	42 290,00
3.	Szkoła Rycerka Dolna	25 000,00	18 192,50
4.	Szkoła Podstawowa Rycerka Górna	35 497,00	23 530,00
	Zespół Szkół Rycerka Górna	30 503,00	30 502,50
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	9 687,00	8 405,00
6.	Zespół Szkół w Zwardoniu	8 313,00	8 312,50
		199 000,00	162 295,00
	par.067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		
1.	Szkoła Rycerka Dolna	25 000,00	18 977,50
2.	Szkoła Podstawowa Rycerka Górna	20 324,00	12 005,50
3.	Zespół Szkół Rycerka Górna	14 676,00	14 676,00
4.	Przedszkole Rajcza	140 000,00	100 019,00
5.	Przedszkole Sól	55 000,00	29 179,50
6.	Przedszkole w Zwardoniu	30 600,00	20 099,00
		285 600,00	194 956,50
	Par. 094 Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
1.	Zespół Szkół Rajcza		708,59
	Razem	484 600,00	357 960,09

Plany dochodów i ich wykonanie w jednostkach oświatowych za 2017r.predstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Łączny plan	Łączne zrealizowane dochody	% wykonania planu
1.	Szkoła Podstawowa w Rajczy	47 710,00	31 082,97	65,15
2.	Zespół Szkół w Rajczy	42 290,00	43 021,58	101,73
3.	Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna	74 500,00	42 143,21	56,57
4.	Szkoła Podstawowa Rycerka Górna	77 435,00	39 276,72	50,72
5.	Zespół Szkół w Rycerce Górnej	48 565,00	48 574,97	100,02
6.	Szkoła Podstawowa w Soli	9 000,00	19 535,42	217,06
7.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	9 687,00	8 410,07	86,82
8.	Zespół Szkół w Zwardoniu	8 313,00	8 322,10	100,11
9.	Przedszkole w Rajczy	167 000,00	113 591,09	68,02
10.	Przedszkole w Soli	70 000,00	33 527,37	47,90
11.	Przedszkole w Zwardoniu	38 100,00	24 692,09	64,81
	Razem	592 600,00	412 177,59	69,55

Wydatki :

Plan wydatków w szkołach i przedszkolach za 2017 r. wynosił 12 497 458,65 zł. kwota wydatków zrealizowanych wyniosła 11 872 808,01 zł co stanowi 95 % planu. Plany i wykonanie wydatków przedstawiają się następująco:

	Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania	
	Szkoły				
1.	Szkoła Podstawowa w Rajczy	1 595 176,40	1 373 356,48	86,09	31.08.2017
2.	Zespół Szkół w Rajczy	2 819 576,46	2 819 576,46	100,00	
3.	SP Rycerka Dolna	1 199 526,97	1 137 821,65	94,86	
4.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	789 532,58	692 806,98	87,75	31.08.2017
5.	Zespół Szkół w Rycerce Górnej	1 410 031,71	1 410 031,71	100,00	
6.	Szkoła Pod. w Soli	1 059 315,00	1 018 711,93	96,17	
7.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	542 193,16	488 970,23	90,18	31.08.2017
8.	Zespół Szkół w Zwardoniu	938 997,37	938 997,37	100,00	
Razem		10 354 349,65	9 880 272,81	95,42	
	Przedszkola				
9.	Rajcza	1 265 540,00	1 160 294,16	91,68	
10.	Sól	502 080,00	472 631,56	94,13	
11.	Zwardoń	375 489,00	359 609,48	95,77	
Razem		2 143 109,00	1 992 535,20	92,97	
Ogółem		12 497 458,65	11 872 808,01	95,00	

Dział. 801 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

W 2017 r. plan wydatków wyniósł 6 184 189,82 zł. natomiast kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 5 935 089,21 zł co stanowi 95,97 % planu. Kwota zobowiązań wynosi 600 199,84 zł na co składają się składki ZUS za miesiąc grudzień, naliczony ZFN za 2017 r. Plany finansowe wraz wykonaniem i zobowiązaniami przedstawiają się następująco:

Lp.	Szkoła Podst.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Zobowiązania
1.	Rajcza	2 192 051,12	2 077 108,52	235 078,92
2.	Rycerka Dolna	805 988,97	775 793,84	71 740,20
3.	Rycerka Górna	1 244 498,37	1 207 401,61	113 127,64
4.	Sól	989 192,84	956 185,32	81 995,31
5.	Zwardoń	952 458,52	918 599,92	98 257,77
	Razem	6 184 189,82	5 935 089,21	600 199,84

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 233 484,36 zł
- wynagrodzenia - 4 035 271,95 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 721 470,15 zł
- realizację zadań statutowych - 944 862,75 zł

W 2017 r. wydatki na zadania statutowe obejmują m.in. zakup materiałów biurowych oraz materiałów do bieżących drobnych remontów, środków dydaktycznych i książek, zakup opału, wyposażenia, środków czystości, utrzymanie dziennika elektronicznego, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za media, delegacje służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków i mienia, przelew odpisu na

ZFŚS. Ponadto w Szkole Podstawowej w Soli od miesiąca września 2017 r. w ramach wydatków statutowych została zakupiona usługa cateringowa tj. obiady dla uczniów. Wartość całej usługi cateringowej za ten okres wyniosła 50 736 zł. Uczniowie pokrywają jedynie tzw. wsad do kotła, który wynosi 2,50 zł. ponadto część uczniów obiad ma dofinansowany z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy.

Szkoły Podstawowe w 2017 r. otrzymały dotacje celową na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, jaki nakłada na dyrektorów szkół oraz jednostki samorządu terytorialnego Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) których wysokość i realizacja w poszczególnych szkołach wyniosła:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Szkoła Podstawowa w Rajczy –	37 493,12	35 699,34
Szkoła Pod.w Rycerze Dolnej -	8 355,97	8 355,09
Szkoła Pod.w Rycerze Górnej -	16 182,37	15 893,19
Szkoła Podstawowa w Soli -	11 954,84	11 953,59
Szkoła Pod. w Zwardoniu -	9 900,52	9 899,43
	-----	-----
	83 886,82	81 800,64

Szkoła Podstawowa w Rajczy na podstawie złożonego wniosku uzyskała środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł. na realizację projektu w ramach Priorytetu 3 „ **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa**” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Łączna wartość projektu wyniosła 15 000,00 zł. w tym 3 000,00 zł. stanowił wkład własny. W ramach otrzymanego wsparcia Szkoła Podstawowa w Rajczy wykorzystwała dotację w 100% i tym samym wzbogaciła księgozbiór biblioteki szkolnej o nowości wydawnicze niebędących podręcznikami. Realizacja projektu nastąpiła w rozdziale 80101 par. 4240.

Szkoła Podstawowa w Rajczy oraz Szkoła Podstawowa w Soli w 2017 r. przystąpiły do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „**Aktywna tablica**”. Szkoły wykorzystały środki dotacji w 100% w wysokości 21 800 zł. przy udziale wkładu własnego w wysokości 5 450,00 zł. Realizacja programu nastąpiła w rozdziale 80101 par. 4240 i przedstawia się następująco:

	Dotacja (zł)	Wkład własny (zł)	Wykonanie (%)
Szkoła Podst. w Rajczy	14 000	3 500	100
Szkoła Podst. w Soli	7 800	1 950	100

W ramach w/w programu Szkoła Podstawowa w Rajczy zakupiła trzy tablice interaktywne wraz z projektorami i zestawami głośnikowymi do tablic, natomiast Szkoła Podstawowa w Soli zakupiła dwie tablice wraz z projektorami.

Szkoły Podstawowe na podstawie złożonych wniosków otrzymały środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowane w ustawie budżetowej na 2017 r. przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1774). Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 9 305 zł. która w całości została wykorzystana. Plan i wykorzystanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 par. 4210	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Szkoła Podst. w Rajczy	5 529	5 529

Szkoła Podst. w Ryc. Dolnej	2 278	2 278
Szkoła Podst. w Ryc. Górnej	490	490
Szkoła Podst. w Zwardoniu	1 008	1 008

W/w szkoły doposażyły gabinety profilaktyki zdrowotnej zakupując m.in. stoliki zabiegowe, szafki na leki, kozetki, parawany, stetoskop, wagę ze wzrostomierzem, tablicę widzenia barwnego Ishihara.

W ramach wydatków na usługi remontowe zostały wykonane następujące prace.

Szkoła Podstawowa w Rajczy – dokonano wymianę i naprawę zniszczonych rynien na budynku szkoły (wschodnia część Sali gimnastycznej, północna część budynku wraz z korytarzem II piętro - 4 500 zł

Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej – wykonano naprawę i montaż bramki do piłki ręcznej - 1 050 zł
- dokonano remontu połaci dachowej tj. wyczyszczenie, wymalowanie, naprawa od gromienia budynku szkoły, uzupełnienie ubytków elewacji wraz z wymalowaniem - 1 494,38 zł

Zespół Szkół w Rycerze Górnej - dokonano wymiany i montażu zaworu probierczego wody – (wymiana złoza odżelaziająco- odmanganiącego)- 4 451,37 zł

- przeprowadzono remont filtracji wstępnej w celu poprawy jakości wody - 8 597,70 zł
-dokonano wymiany okien wraz z montażem i demontażem 9 szt.(w trzech salach lekcyjnych)-10 920 oraz wymiany kolejnych okien 5 szt. wraz z demontażem i montażem na II piętrze budynku – 6 600 zł
- przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody (lokalizacja przyczyn awarii, sprawdzenie stanu złoź, czyszczenie i sprawdzenie poprawności działania, badanie wody, wykonanie modernizacji instalacji hydraulicznej w celu podłączenia układu korekty pH, dokonanie zmiany sposobu dozowania koagulantu - 2 618,05 zł

Szkoła Podstawowa w Soli – wykonano:

- remont parkietu w Sali gimnastycznej (cyklinowanie, malowanie trzykrotne) - 15 990 zł
- remont pomieszczeń gabinetu dyrektora i sekretariatu szkoły (wymiana okien, założenie grzejnika co, demontaż szatni, założenie dwóch drzwi, przeróbka instalacji elektrycznej, zrobienie zastrzyków przeciw wilgoci, gipsowanie, malowanie, położenie podłóg panelowych) - 22 207,65 zł
- remont pomieszczeń do wydawania posiłków w szkole (wykucie otworu drzwiowego i okienka do wydawania posiłków, rozebranie boazerii i ułożenie płytek, malowanie stołówek, zrobienie dwóch lad oddzielających z blatami, zamurowanie drzwi z obrobieniem) - 10 000 zł.
- naprawę systemu monitoringu wraz z wymianą centrali alarmowej - 3 352,01 zł.

Zespół Szkół w Zwardoniu przeprowadzono remont 4 klas, łazienki, korytarza na II piętrze tj. szpachlowanie, malowanie, gruntowanie, wykonanie lamperii, ułożenie płytek – 13 991,16 zł.

Dział.801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

W 2017 r. plan wydatków wyniósł 173 919 zł natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 159 786,79 zł co stanowi 91,87% planu. Kwota zobowiązań wyniosła 12 062,03 zł

naciskając się składki z uszczelnieniem ZFN za 2017

r.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

Lp.	Oddział przed.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Zobowiązania
1.	Oddział P.Ryc.D.	80 304,00	73 694,69	6872,62
2.	Oddział P.Ryc.G.	93 615,00	86 092,10	5189,41
	Razem	173 919,00	159 786,79	12 062,03

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 668,14 zł
- wynagrodzenia - 116 681,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 21 462,93 zł
- realizację zadań statutowych - 12 974,45 zł

W ramach wydatków na zadania statutowe zostały opłacone, materiały biurowe do bieżącej działalności oświatowej, zakupiono środki dydaktyczne, zapłacono opłaty za media oraz przelew odpisu na ZFŚS.

Oddział Przedszkolny w Rycerze Górnej w 2017 r. otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5 352 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. która została w całości wykorzystana na wynagrodzenia wraz ze składkami na Ubezpieczenie Społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dział.801 Rozdz.80104 Przedszkola

Plan wydatków w 2017 r. wyniósł 1 446 312 zł natomiast wydatki zrealizowane wyniosły 1 401 405,92 zł co stanowi 96,90% wykonania planu. Kwota zobowiązań wynosi 120 152,74 zł są to zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz naliczonego ZFN za 2017 r. Plany finansowe przedszkoli wraz z wykonaniem przedstawiają się następująco:

Lp.	Przedszkola	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Zobowiązania
1.	Rajcza	812 787,00	773 879,90	80 704,72
2.	Sól	367 585,00	364 240,71	22 733,69
3.	Zwardoń	265 940,00	263 285,31	16 714,33
	Razem	1 446 312,00	1 401 405,92	120 152,74

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 007,93 zł
- wynagrodzenia - 992 440,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 184 735,98 zł
- realizację zadań statutowych - 171 221,96 zł

W ramach wydatków statutowych zostały zakupione materiały biurowe do bieżącej pracy, opał, środki dydaktyczne, środki czystości opłaty za media, drobne naprawy wyposażenia, ubezpieczenia budynków i mienia, przelew odpisu na ZFŚS, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników

W 2017 r. przedszkola otrzymały dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 179 292 zł. którą w 100% wykorzystaly na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS. Plany i wykonanie przedstawiają się następująco:

		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie planu (%)
Przedszkole Rajcza	-	111 054	111 054	100
Przedszkole w Soli	-	37 464	37 464	100
Przedszkole w Zwardoniu	-	30 774	30 774	100

W ramach usług remontowych wykonano:

Przedszkole w Rajczy

- remont podłogi w dwóch salach przedszkolnych - 1 500 zł
- wymianę wykładziny w salach przedszkolnych, remont drzwi do toalet - 1 340 zł

Przedszkole w Soli

- remont instalacji wodnej (demontaż rurociągu stalowego i wykonanie nowej instalacji zimnej wody z rur polipropylenowych) - 2 595,30 zł
- remont oświetlenia w pomieszczeniach przedszkola, demontaż i montaż 8 lamp – 3 758,00 zł

Dział. 801 Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w 2017 r. wyniósł 304 483 zł a wydatki za 2017 r. wyniosły 293 706,07 zł. co stanowi 96,46% wykonania planu finansowego. Kwota zobowiązań wynosi 31 559,83zł co stanowią składki ZUS oraz naliczony ZFN za 2017r.

Plany finansowe Innych form wychowania przedszkolnego wraz z wykonaniem przedstawiają się następująco:

Lp.	Inne for.wych.prz.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Zobowiązania
1.	Szkoła Rycerka Dolna	146 814,00	141 502,61	14 788,16
2.	Szkoła Rycerka Górna	157 669,00	152 203,46	16 771,67
	Razem	304 483,00	293 706,07	31 559,83

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 395,77 zł
- wynagrodzenia - 222 063,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 41 752,44 zł
- realizację zadań statutowych - 19 494,20 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych zostały poniesione na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków dydaktycznych, opłaty za media, przelew odpisu na ZFŚS.

W 2017 r. punkty przedszkolne otrzymały dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 58 872 zł. którą w całości wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Punkt Przedszkolny Rycerka Dolna -	25 422	25 422	100 %
Punkt Przedszkolny Rycerka Górna -	33 450	33 450	100 %

Dział.801 Rozdz.80110 Gimnazja

Plan finansowy w 2017 r. w gimnazjach wyniósł 2 304 214,67 zł natomiast zrealizowane wydatki wyniosły 2 228 043,15 zł co stanowi 96,69 % wykonania planu. Kwota zobowiązań wynosi 113 338,77 zł. na co składają się składki ZUS oraz naliczony ZFN za 2017 r.

Plany finansowe w gimnazjach wraz z wykonaniem przedstawiają się następująco:

Lp.	Gimnazja	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Zobowiązania
1.	Rajcza	1 586 114,74	1 528 352,42	81 353,76
2.	Rycerka Górna	337 517,92	330 433,42	9 702,91
3.	Zwardoń	380 582,01	369 257,31	22 282,10
	Razem	2 304 214,67	2 228 043,15	113 338,77

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96 441,73 zł
- wynagrodzenia - 1 552 916,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 298 752,03 zł
- realizację zadań statutowych - 279 933,23 zł

Z wydatki statutowych zostały pokryte na opłaty za media, zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów do drobnych remontów, materiałów biurowych oraz środków czystości, szkolenia oraz badania pracowników, ubezpieczenia budynków wraz z mieniem, przelew odpisu na ZFŚS. W ramach wydatków remontowych w Gimnazjum w Rajczy naprawiono piec centralnego ogrzewania poprzez spawanie nagrzewnicy – koszt 1 000 zł.

Dział.801 Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy w 2017 r. wyniósł 1 254 878 zł a wykonane wydatki wynoszą 1 090 434,49 zł co stanowi 86,90 % wykonania planu. Kwota zobowiązań wyniosła 58 714,58 zł z tytułu składek ZUS oraz naliczonego ZFN za 2017 r.

Plany finansowe w poszczególnych stołówkach wraz z wykonaniem i zobowiązaniami przedstawiają się następująco:

Lp.	Stołówka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Zobowiązania
1.	Szkoła Rajcza	279 459,00	248 515,58	16 822,89
2.	Szkoła Rycerka Dolna	141 258,00	124 494,12	7 558,09
3.	Szkoła Rycerka Górna	224 530,00	197 210,71	11 041,20
4.	Szkoła Zwardoń	60 561,00	55 621,58	3 676,39
5.	Przed. Rajcza	310 034,00	262 741,49	10 896,80
6.	Przed. Sól	134 495,00	108 390,85	3 704,86
7.	Przed. Zwardoń	104 541,00	93 460,16	5 014,35
	Razem	1 254 878,00	1 090 434,49	58 714,58

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 368,61 zł
- wynagrodzenia - 532 003,57 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 94 000,05 zł
- realizację zadań statutowych - 451 062,26 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 10 000,00 zł

Z wydatków statutowe zostały zakupione środki czystości, zakup wyposażenia do kuchni, drobne naprawy sprzętu kuchennego tj. zmywarek, lodówek, przelew odpisu na ZFŚS.

W ramach prac remontowych wykonano:

Szkoła Podstawowa Rycerze Górnej

- naprawiono bojler wraz z założeniem zaworu – 834,85 zł

Przedszkole w Rajczy

- malowanie pomieszczeń kuchennych, jadalni, magazynu żywności wraz z naprawą urządzeń sanitarnych (wymianę grzejnika, naprawę bojlera kuchennego – spawanie) - 1 180 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych w Przedszkolu w Rajczy zakupiono zmywarkę SILANOS wraz z wyświetlaczem temperatury - 10 000,00 zł

Na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży w jednostkach wydatkowano kwotę 357 247,38 zł. w tym:

80148 par. 4220	Plan	Wykonanie
- w stołówce w Szkole w Rajczy -	90 000,00 zł	73 351,63 zł
- w stołówce w Szkole w Rycerze Dolnej -	50 000,00 zł	37 169,99 zł
- w stołówce w Szkole w Rycerze Górnej –	101 000,00 zł	80 713,88 zł
- w stołówce w Szkole w Zwardoniu –	18 000,00 zł	16 717,51 zł
- w stołówce w Przedszkolu w Rajczy –	140 000,00 zł	100 018,59 zł
- w stołówce w Przedszkolu w Soli –	55 000,00 zł	29 176,85 zł
- w stołówce w Przedszkolu w Zwardoniu –	30 600,00 zł	20 098,93 zł

Dział. 801 rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan w 2017 r. wyniósł 112 673,00 zł natomiast wydatki poniesione wynoszą 112 591,67 zł co stanowi 99,93% wykonania planu. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi prowadzona była w Przedszkolu w Rajczy.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia	-	88 702,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	16 888,99 zł
- realizację zadań statutowych	-	7 000,00 zł

W ramach wydatków statutowych zostały zapłacone zajęcia przeprowadzone przez rehabilitanta dla dzieci posiadających orzeczenia o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

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 artystycznych.

Plan finansowy na 2017 r. wyniósł 484 645,16 zł natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 453 610,63 zł co stanowi 93,60 % planu. Kwota zobowiązań wynosi 20 590,40 zł z tytułu składek ZUS oraz naliczonego ZFN za 2017 r.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy prowadzona jest z uczniami w szkołach, których plany i wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Spec.organ.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Zobowiązania
1.	Szkoła Rajcza	249 370,00	238 801,95	12 661,73
2.	Szkoła Pod.Ryc.D.	25 162,00	22 336,39	1 926,60
2.	Szkoła Rycerka Górna	52 402,00	45 456,89	-
3.	Szkoła Sól	70 122,16	62 526,61	917,85
4.	Szkoła Zwardoń	87 589,00	84 488,79	5 084,22
	Razem	484 645,16	453 610,63	20 590,40

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	15 457,67 zł
- wynagrodzenia	- 342 498,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 62 007,57 zł
- realizację zadań statutowych	- 33 646,86 zł

Wydatki statutowe obejmują: zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości oraz comiesięczną konserwację windy, opłaty za media.

Dział.854 Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Plan finansowy w 2017 r. wyniósł 197 090,00 zł natomiast wydatki zrealizowane wyniosły 184 194,97 zł. co stanowi 93,46% wykonania planu finansowego. Łączna kwota zobowiązań wyniosła 23 919,58 zł z tytułu składek ZUS oraz naliczonego ZFN za 2017 r.

Lp.	Świetlice	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Zobowiązania
1.	Świetlica w Szkole w Rajczy	107 758,00	100 154,47	14 733,48
2.	Świetlica w Szkole w Rycerze Górnej	89 332,00	84 040,50	9 186,10
	Razem	197 090,00	184 194,97	23 919,58

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	9 129,81 zł
- wynagrodzenia	- 134 490,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 25 952,10 zł
- realizację zadań statutowych	- 14 622,53 zł

Wydatki statutowe zostały zrealizowane na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych oraz przelew odpisu na ZFŚS, opłaty za media.

Dział.854 Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W 2017 r. plan finansowy wyniósł 35 054 zł natomiast wydatki wykonane zostały w wysokości 13 945,11 zł co stanowi 39,78 % wykonania planu. Kwota zobowiązań wyniosła 54,00 zł. jest to zobowiązanie z tytułu składek ZUS za m-c grudzień 2017 r. Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane jest w Przedszkolu w Rajczy oraz Zwardoniu. Plany tych jednostek i ich wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wczesne wspom. rozwoju	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Zobowiązania
1.	Przed.Rajcza	30 046,00	11 081,10	54,00
2.	Przed.Zwardoń	5 008,00	2 864,01	-
		35 054,00	13 945,11	54,00

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia - 7 239,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 675,51 zł
- realizację zadań statutowych - 6 030,00 zł

W ramach wydatków statutowych zostały zapłacone zajęcia przeprowadzone przez rehabilitanta dla dzieci posiadających orzeczenia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Sporządził: Dorota Brączek

Zatwierdził: