

Gierzwald, 17. 08.2022 r.

Ewa Bawolska

Przewodnicząca Rady Gminy Grunwald

Informacja z wykonania budżetu szkół na podstawie Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

| Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gierzwaldzie | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Klasyfikacja budżetowa według paragrafów i rozdziałów | Plan wydatków | Wydatki wykonane |
| SP- wydatki osobowe pracowników | 239 135,00 | 152 064,14 |
| SP- Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 125,00 | 14 192,94 |
| SP- Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 371,79 | 193 127,28 |
| SP- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 226,20 | 22 338,23 |
| SP-Zakup materiałów i wyposażenia | 36 612,00 | 27 621,73 |
| SP-Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 798,47 |
| SP- Zakup energii | 72 000,00 | 35 225,88 |
| SP-Zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych | 26 000,00 | 15 425,54 |
| SP-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 196 600,39 | 564057,31 |
| SP- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 98 442,00 | 89 497,23 |
| OP w SP- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 221 606,69 | 120 027,06 |
| OP w SP- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 350,00 | 16 434,59 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 086,00 | 1 100,00 |
| Stołówka | 123 190,00 | 68 269,83 |
| SP I OP-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 138 278,04 | 52 285,04 |
| Łącznie | 3 025 224,24 | 1 532 864,83 |

| Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mielnie | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Klasyfikacja budżetowa według paragrafów i rozdziałów | Plan wydatków | Wydatki wykonane |
| SP- wydatki osobowe pracowników | 176 993,00 | 90 895,33 |
| SP- Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 849,00 | 12 848,96 |
| SP- Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 123,91 | 145281,48 |
| SP- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 667,16 | 8 873,41 |
| SP-Zakup materiałów i wyposażenia | 66 410,00 | 47 797,21 |
| SP-Zakup środków dydaktycznych i książek | 2000, 00 | 0,00 |
| SP- Zakup energii | 20 100,00 | 11 456,92 |
| SP-Zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych | 9 300,00 | 4 305,00 |
| SP-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 818 216,42 | 412 376,43 |
| SP- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 67 357,00 | 56 670,35 |
| P-le- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 203 233,31 | 90 405,39 |
| OP w SP- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 975,00 | 11 842,35 |
| Przedszkole | 349 731,31 | 139 022,02 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 936,00 | 3 000,00 |
| Stołówka | 117 220,00 | 57 926,29 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 9 583,62 | 4 764,41 |
| Łącznie | 1 997 071,43 | 1 022 736,56 |

| Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagielly w Stębarku | | |
|---|---------------|------------------|
| Klasyfikacja budżetowa według paragrafów i rozdziałów | Plan wydatków | Wydatki wykonane |
| SP- wydatki osobowe pracowników | 240 980,00 | 117 202,48 |
| SP- Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 216,00 | 17 215,48 |
| SP- Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 581,82 | 207 002,17 |
| SP- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 614,85 | 23 173,48 |
| SP-Zakup materiałów i wyposażenia | 109 245,60 | 83 913,89 |
| SP-Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 9467,50 |
| SP- Zakup energii | 34 700,00 | 25 509,95 |
| SP-Zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych | 34 900,00 | 20 182,21 |
| SP-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 150 608,35 | 593 012,93 |
| SP- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 89 724,00 | 89 690,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| OP w SP- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 119 520,62 | 79 962,21 |
| OP w SP- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 027,00 | 11 253,50 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 684,58 | 1 982,64 |
| Stołówka | 122 810,00 | 67 273,09 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 84 198,99 | 8 825,72 |
| Łącznie | 2 777 363,83 | 1 479 852,93 |

| Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Szczepankowie | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Klasyfikacja budżetowa według paragrafów i rozdziałów | Plan wydatków | Wydatki wykonane |
| SP- wydatki osobowe pracowników | 194 148,00 | 110 743,29 |
| SP- Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 339,00 | 11 289,17 |
| SP- Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 354,94 | 178 565,51 |
| SP- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 571,28 | 18 426,65 |
| SP-Zakup materiałów i wyposażenia | 42 500,00 | 17 277,14 |
| SP-Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 569,98 |
| SP- Zakup energii | 18 000,00 | 10 598,84 |
| SP-Zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych | 29 500,00 | 16 318,29 |
| SP-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 007 575,31 | 512 769,72 |
| SP- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 87 671,00 | 76 739,01 |
| OP w SP- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 37 325,02 | 27 310,11 |
| OP w SP- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 795,00 | 4 931,46 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 828,00 | 4 965,16 |
| Stołówka | 122 632,00 | 52 529,68 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 178 666,16 | 31 551,09 |
| Łącznie | 2 306 573,01 | 1 176 274,53 |

Wykonanie budżetu:

| Nazwa szkoły | Subwencja | Plan wydatków | Wydatki wykonane |
|--|---|----------------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi we Frygnowie | 646 596,5648 | 1 935 826,80 | 992 124,43 |
| Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gierzwaldzie | 1 779 956,4731 | 3 025 224,24 | 1 532 864,83 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielnie | 980 093,7894 | 1 997 071,43 | 1 022 736,82 |
| Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Stębarku | 1 251 170,1576 | 2 777 363,83 | 1 479 852,93 |
| Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Szczepankowie | 1 133 160,8993 | 2 306 573,01 | 1 176 274,53 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dylewie | 643 478,8384 | - | - |
| | 4490,86 | | |
| Razem | 6 663 144,00 | 12 042 059,31 | 6 203 853,14 |
| Subwencja oświatowa pokrywa około 55,33% wydatków na szkoły | Z planu wydatków do 30 czerwca 2022 r. wykonano około 51,51% | | |

Z Funduszu pomocy dodatkowo Gmina Grunwald otrzymała środki na zwiększenie zadań oświatowych w związku z nauką dzieci uchodźców z Ukrainy, które włączono do budżetu Gminy, w kwotach:

| Środki na zwiększenie zadań oświatowych w związku z nauką dzieci uchodźców z Ukrainy | Środki na dowożenie dzieci uchodźców z Ukrainy |
|--|--|
| 89 284,00 | 4 207,50 |

Dodatkowo Gmina Grunwald otrzymała środki na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. w kwocie 205 726,00 zł, które zostały również włączone do budżetu Gminy i do budżetów szkół, niestety koszt podwyżki przewyższa koszt subwencji o około 60 000 zł do końca roku budżetowego.

Sporządziła:

Krystyna Wójcik- Wiśniewska

tel. 89 642 69 28