

Wiśła, dnia 13 maja 2019 r.

**Komisja Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Miasta
Rady Miasta Wiśła**

W związku z tematem pracy Komisji przewidzianymi w planie pracy na rok 2019 w miesiącu maju przedstawiam poniżej informacje na temat:

Szczegółowa analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie Miasta.

Analiza obejmuje rok 2018 i dotyczy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśła:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wiśle
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Wiśle
 - Przedszkole Integracyjne w Wiśle
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wiśle
 - Szkoła Podstawowa nr 4 i. Księdza Seniora F. Michejdy
 - Przedszkole nr 1 w Wiśle
5. Zespół Przedszkoli Miejskich w Wiśle
 - Przedszkole nr 2 w Wiśle
 - Przedszkole nr 3 w Wiśle
6. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle

Burmistrz Miasta

Tomasz Bujok

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2018

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem	
		Plan	Wykonanie
1	SP-1 CENTRUM	6 609,16	6 050,70
2	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	5 000,00	1 891,79
3	ZSP Nr 2 MALINKA	-	243,16
4	SP NR 2 CZARNE	10 618,00	9 632,84
5	SP NR 5 JAWORNIK	58 768,00	62 842,65
Razem		80 995,16	80 661,14

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	SP-1 CENTRUM	1 961 514,16	1 810 080,88	1 494 156	1 491 996,28	387 378,16	243 723,28	4 980,00	4 980,00	75 000,00	69 381,32
2	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	1 461 921,00	1 457 010,52	1 248 077	1 244 187,48	210 844,00	209 823,04	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3	ZSP Nr 2 MALINKA	1 219 974,00	1 214 030,87	957 998	954 746,04	258 976,00	256 284,83	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4	SP NR 2 CZARNE	1 064 763,00	1 048 156,30	860 882	857 693,26	167 881,00	155 267,04	3 000,00	3 000,00	33 000,00	32 196,00
5	SP NR 5 JAWORNIK	1 250 107,00	1 223 688,72	949 725	948 122,43	204 882,00	180 459,38	2 500,00	2 160,00	93 000,00	92 946,91
	Razem	6 958 279,16	6 752 967,29	5 510 838	5 496 745,49	1 229 961,16	1 045 557,57	16 480,00	16 140,00	201 000,00	194 524,23

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem	
		Plan	Wykonanie
1.	SP NR 2 CZARNE	2 600,00	1 739,60
2.	SP NR 5 JAWORNIK	6 500,00	4 711,00
3.	ZSP Nr 1 GLEBCE	13 650,00	11 920,67
	Razem	22 750,00	18 371,27

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	ZSP Nr 1 GLEBCE	225 385	224 583,54	208 658	207 862,28	16 727	16 721,26	0,00	0,00
2	ZSP Nr 2 MALINKA	83 571	82 885,95	77 691	77 018,36	5 880	5 867,59	0,00	0,00
3	SP NR 2 CZARNE	99 043	97 373,56	92 163	90 557,08	6 880	6 816,48	0,00	0,00
4	SP NR 5 JAWORNIK	129 752	128 334,98	119 092	117 766,20	10 660	10 568,78	0,00	0,00
	Razem	537 751	533 178,03	497 604	493 203,92	40 147	39 974,11	0,00	0,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem	
		Plan	Wykonanie
1.	ZPM	57 000,00	41 501,42
2.	ZSP Nr 2 MALINKA	12 000,00	15 988,10
3.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	15 750,00	13 474,38
	Razem	84 750,00	70 963,90

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	ZPM	947 366	930 366,71	785 495	782 728,85	161 871	147 637,86	0,00	0,00
2	ZSP NR 1 Głębce	209 979	206 652,49	160 291	159 801,93	49 688	46 850,56	0,00	0,00
3	ZSP NR 2 Malinka	231 240	225 376,72	183 431	182 403,57	47 809	42 973,15	0,00	0,00
	Razem	1 388 585	1 362 395,92	1 129 217	1 124 934,35	259 368	237 461,57	0,00	0,00

Rozdział 80110 - Gimnazja

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan	Wykonanie
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Plan	Wykonanie		
1.	SP-1	1 635 949,00	1 626 429,94	1 345 241	1 342 146,18	285 688,00	279 503,76	5 020,00	4 780,00	0,00	0,00
	Razem	1 635 949,00	1 626 429,94	1 345 241	1 342 146	285 688	279 504	5 020	4 780	0	0

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki bieżące	
		wydatki jednostek budżetowych	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		Plan	Wykonanie
1.	SP-1 Centrum	69 000	64 086,72
2.	ZSP Nr 1 Głębcze	4 100	3 708,72
3.	ZSP Nr 2 Malinka	-	-
4.	SP - 2 Czarne	22 400	21 510,24
5.	SP - 5 Jawornik	2 500	1 365,98
	Razem	98 000	90 671,66

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	SP-1 CENTRUM	192 679	190 684,52	191 679	189 688,22	1000,00	996,30	0,00	0,00
2	ZSP Nr 1 Głębce	153 777	152 379,77	149 034	147 636,77	4 743	4 743,00	0,00	0,00
3	ZSP Nr 2 Malinka	160 859	158 981,39	150 912	149 066,83	9 947	9 914,56	0,00	0,00
4	SP - 2 Czarne	87 052	85 461,08	81 730	80 139,08	5 322	5 322,00	0,00	0,00
5	SP - 5 Jawornik	103 367	102 689,92	99 452	98 774,92	3 915	3 915,00	0,00	0,00
6	ZPM	177 587	173 231,90	161 844	160 025,90	15 743	13 206,00	0,00	0,00
	Razem	875 321	863 428,58	834 651	825 331,72	40 670	38 096,86	0,00	0,00

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZSP Nr 1 Głębce	1 083	1 081,46	1 083	1 081,46	0	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP Nr 2 Malinka	142 203	142 176,98	133 542	133 538,33	8 661	8 638,65	0,00	0,00
3.	ZPM	13 900	13 719,11	13 550	13 382,91	350	336,20	0,00	0,00
	Razem	157 186	156 977,55	148 175	148 002,70	9 011	8 974,85	0,00	0,00

**Rozdział 80150 -
WYDATKI**

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI
I METODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki jednostek budżetowych						Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	SP NR 1 CENTRUM	19 285,00	19 282,71	16 769,00	16 766,71	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00		0,00
2	ZSP Nr 1 GLEBCE	25 709,00	25 701,86	24 307,00	24 304,31	1 402,00	1 397,55	0,00	0,00		0,00
3	ZSP Nr 2 MALINKA	58 768,00	58 471,17	53 994,00	53 702,51	4 774,00	4 768,66	0,00	0,00		0,00
4	SP NR 2 CZARNE	3 608,00	2 198,09	3 608,00	2 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	SP NR 5 JAWORNIK	314 538,00	314 491,75	288 974,00	288 972,47	25 564,00	25 519,28	0,00	0,00		0,00
	Razem	421 908,00	420 145,58	387 652,00	385 944,09	34 256,00	34 201,49	0,00	0,00		0,00

Rozdział 80152 -

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCZĄCYCH WYKONANIA PRACOWNIKA WYKONANIE W INNYCH TYPIACH SZKÓŁ

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Plan	Wykonanie
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	SP NR 1 CENTRUM	24 389,00	24 166,51	17 367,00	17 331,11	7 022,00	6 835,40	0,00	0,00
	Razem	24 389,00	24 166,51	17 367,00	17 331,11	7 022,00	6 835,40	0,00	0,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki bieżące	
		wydatki jednostek budżetowych	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		Plan	Wykonanie
1.	MZEAS	51 277	49 780,20
	Razem	51 277	49 780,20

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące									
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych				wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet.				świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	Projekt Klucz do lepszej edukacji w ZS nr 1	37 370,25	37 370,25	5 446,00	5 446,00	31 924,25	31 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Projekt Erasmus	124 660,48	78 147,58	3 365,43	3 170,47	121 295,05	74 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	POWER	40 386,36	40 385,52	0,00	0,00	40 386,36	40 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	SP-1	300,00	297,85	0,00	0,00	300,00	297,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	MZEAS	26 259,00	23 371,72	720,00	700,00	9 039,00	8 371,72	16 500,00	16 500,00	14 300,00	14 300,00		
	Razem	228 976,09	179 572,92	9 531,43	9 316,47	202 944,66	155 956,45	16 500,00	16 500,00	14 300,00	14 300,00		

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	MZEAS	5 000	3 500,00	0	0,00	5 000	3 500,00
	Razem	5 000	3 500,00	0	0,00	5 000	3 500,00

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	SP-1 od 1.09.2017	43 535	40 471,73	29 205	26 145,62	14 330	14 326,11	0,00	0,00
2	ZSP NR 1 Głębcze	29 429	28 179,89	25 599	24 511,45	3 830	3 668,44	0,00	0,00
3	ZSP NR 2Malinka	26 845	25 238,95	23 038	21 435,53	3 807	3 803,42	0,00	0,00
4	SP - 2 Czarne	33 595	23 205,87	27 988	17 771,41	5 607	5 434,46	0,00	0,00
5	SP - 5 Jawornik	24 519	20 255,88	21 189	17 075,51	3 330	3 180,37	0,00	0,00
6	MZEAS	298 353,19	67 764,27	25 650	14 593,28	29 500	25 737,39	243 203,19	27 433,60
	Razem	456 276,19	205 116,59	152 669	121 532,80	60 404	56 150,19	243 203,19	27 433,60

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	SP-1 Centrum	135 852	134 697,50	129 972	128 819,68	5 880	5 877,82
2	ZSP NR 1 Głębce	94 434	92 168,41	88 554	86 291,71	5 880	5 876,70
3	ZSP NR 2 Malinka	73 889	71 908,24	63 129	61 180,64	10 760	10 727,60
4	SP - 2 Czarne	58 149	56 562,14	51 340	49 753,86	6 809	6 808,28
5	SP - 5 Jawornik	143 166	141 287,10	134 598	132 741,65	8 568	8 545,45
	Razem	505 490	496 623,39	467 593	458 787,54	37 897	37 835,85

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki bieżące	
		wydatki jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Plan	Wykonanie
1	MZEASzk61	1 335	720,57
	Razem	1 335	720,57

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (SPORT)

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	SP-1 Centrum	9 500	9 499,60	0,00	0,00	9 500	9 499,60
2	ZSP Nr 1 Głębce	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000	10 000,00
3	ZSP Nr 2 Malinka	6 200	6 093,08	0,00	0,00	6 200	6 093,08
4	SP - 2 Czarne	8 500	8 304,94	0,00	0,00	8 500	8 304,94
5	SP - 5 Jawornik	3 500	3 493,94	0,00	0,00	3 500	3 493,94
6	MZEAS- SPORT	93 000	92 464,00	17 000	16 562,16	76 000	75 901,84
	Razem	130 700	129 855,56	17 000	16 562,16	113 700	113 293,40

**INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
W ROKU 2018**

§ 6050

Wydatki inwestycyjne

L.p.	Placówka	Zadanie	Koszt	Razem
1	SP-1	Modernizacja hali sportowej - konstrukcja podtrzymująca kosze do koszykówki	35 764,38	35 764,38
		Wykonanie wiaty wolnostojącej	18 000,00	
2	SP-2	Operat wodno-prawny, pozwolenie wodnoprawne - inwestycja rozpoczęta	9 196,00	32 196,00
		Dokumentacja mini siłownia - inwestycja rozpoczęta	5 000,00	
3	SP-5	Adaptacja piwnic na bibliotekę	92 946,91	92 946,91

160 907,29

§ 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

L.p.	Placówka	Zadanie	Koszt	Razem
1	SP-1	Zakup i montaż folii mrożonej do hali sportowej	10 312,94	48 617,04
		Zakup fontanny do wody	8 304,00	
		Zakup i montaż kotła	15 000,00	
		Zestaw zabawowy na plac zabaw z profilaktyki A/A	15 000,10	
2	ZSP-1	Zestaw zabawowy na plac zabaw z profilaktyki A/A	12 433,50	12 433,50

61 050,54

Remonty w placówkach oświatowych w 2018 r.

L.p.	Placówka	Zadanie	Koszt	Razem
1	SP-1	Naprawa zmywarki	996,30	7 515,30
		Roboty elektryczne	3 690,00	
		Remont balkonów	2 829,00	
2	SP-2	Remont magazynów kuchennych z montażem drzwi	2 500,00	2 500,00
3	SP-5	Montaż drzwi	990,00	1 985,00
		Malowanie kuchni	995,00	
		Remont toalet w Przedszkolu	5 200,00	
4	ZSP Nr 1	Remont szatni	1 695,00	6 895,00
5	ZSP Nr 2	Remont i konserwacja okien w Świetlicy	1 968,00	11 234,75
		Remont i konserwacja okien w Przedszkolu Integracyjnym	1 998,75	
		Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	1 968,00	
		Remont tynków w piwnicy	1 500,00	
		remont ZIELONEJ PRACOWNI	2 800,00	
6	ZPM	Remont posadzki w magazynie spożywczym	1 000,00	0,00

30 130,05