

a/a

**Gminny Zespół Obsługi Oświaty
w Mroczy**

**GMINNY ZESPÓŁ
OBSŁUGI OŚWIATY**

ul. Plac 1 Maja 9, 89-115 MROCZA
tel. 52 322 72 59, tel./fax 52 385 63 59
NIP 558-13-79-669

Urząd Miasta i Gminy Mrocza
SEKRETARIAT

Wzrost: 25. 02. 2016

Zał.
Nr.

S p r a w o z d a n i e
f i n a n s o w o - r z e c z o w e
z a 2015 r o k

Mrocza, dn. 24.02.2016r.

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

I. Zakres zadań wykonywanych w 2015 roku

W 2015r. zgodnie z zapisem statutowym Gminny Zespół Obsługi Oświaty (GZOO) powołany z dniem 1 stycznia 1996r. uchwałą Nr XII/88/95 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 1995r. zapewniał wspólną obsługę administracyjną, finansowo-księgową i organizacyjną placówek oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym tj:

- 1) Przedszkola Miejskiego w Mroczy,
- 2) Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy,
- 3) Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu,
- 4) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy

oraz wykonywał szereg zadań z zakresu oświaty w imieniu organu prowadzącego szkoły.

GZOO prowadził samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty działalności i zobowiązania obsługiwanych placówek oświatowych wobec: budżetu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, dostawców towarów i usług oraz wszelkie inne zobowiązania wynikające z działalności i utrzymania obsługiwanych placówek oświatowych z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej,
- środków budżetu gminy,
- dotacji.

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówek oświatowych i GZOO:

- 1) sporządzono 27 wniosków w zakresie dokonania zmian w budżecie placówek oświatowych i GZOO;
- 2) po sprawdzeniu pod względem formalnym oraz pod kątem zabezpieczenia finansowego przedłożono Burmistrzowi MiG Mrocza do zatwierdzenia:
 - a) projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2015/2016 wg stanu na dzień 30 kwietnia 2015r.,
 - b) aneksy do projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2015/2016;
- 3) sporządzano dokumentację w zakresie nauczania indywidualnego uczniów;

- 4) przygotowano pełną dokumentację i przeprowadzono postępowanie przetargowe:
 - a) na dostawę oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Witosławiu, Szkoły Podstawowej w Mroczy oraz Gimnazjum w Mroczy,
 - b) w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016;
- 5) wspólnie z organem prowadzącym, przy współudziale Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy zorganizowano „Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej”, w których uczestniczyli czynni i emerytowani pracownicy oświaty,
- 6) przygotowano projekty uchwał i zarządzeń w zakresie spraw oświatowych;
- 7) prowadzono pełną sprawozdawczość w zakresie spraw finansowych, kadrowych oraz działalności placówek oświatowych i GZOO w oparciu o obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne i potrzeby bieżące;
- 8) prowadzono obsługę organizacyjną oraz finansowo-księgową Funduszu Mieszkaniowego w ramach wspólnej działalności socjalnej placówek oświatowych i GZOO w zakresie udzielania pożyczek mieszkaniowych;
- 9) prowadzono dokumentację w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (przyjęto i sprawdzono 26 wniosków złożonych przez pracodawców, prowadzono obsługę odrębnego rachunku bankowego, występowano o środki finansowe, wystawiano decyzje administracyjne oraz prowadzono wszelkie rozliczenia i sprawozdawczość w tym zakresie);
- 10) prowadzono pełną dokumentację i obsługę organizacyjną w związku z przystąpieniem placówek oświatowych do projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zabudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” mającego na celu pozyskanie tablic interaktywnych dla szkół podstawowych przy udziale środków własnych;
- 11) prowadzono bieżącą ewidencję realizacji obowiązku nauki;
- 12) prowadzono wszelką niezbędną dokumentację w zakresie otrzymywanych przez obsługiwane jednostki oświatowe dotacji (prowadzono wszelkie rozliczenia i sprawozdawczość w tym zakresie);
- 13) przeprowadzono 1 postępowanie egzaminacyjne, w wyniku którego nauczyciel uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
- 14) zorganizowano szereg spotkań z dyrektorami szkół mającymi na celu uregulowanie spraw bieżących w zakresie funkcjonowania placówek oraz m.in. w zakresie:
 - a) projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2015/2016,
 - b) wspólnej działalności socjalnej – rozpatrywanie wniosków i udzielanie pożyczek

mieszkaniowych,

c) kryteriów naboru do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

II. Zatrudnienie

W Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy na dzień 31 grudnia 2015r. zatrudnionych było 8 osób (7,5 et.) na stanowiskach:

- 1) dyrektor,
- 2) główna księgowa,
- 3) starszy inspektor ds. finansowych,
- 4) starszy inspektor ds. kadr i płac,
- 5) starszy referent ds. ogólnorganizacyjnych,
- 6) księgowa,
- 7) sprzątaczką,
- 8) opiekun nad dziećmi w czasie dowozu do szkół.

DOWÓZ UCZNIÓW

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy organizuje i nadzoruje dowóz dzieci do szkół zgodnie z art. 14a ust.3 oraz art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Usługi dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Mrocza w 2015 roku świadczone były przez niżej wymienionych przewoźników wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego:

- 1) Usługi Transportowe Zofia Splitt Drażno – dowożący uczniów do Mroczy z kierunków Samsiecznynek, Drażno, Drażonek; Chwałka;
- 2) P.P.U.H. HEN - BUS Henryk Romanek – dowożący uczniów do Mroczy z kierunków: Wyrza, Matyldzin;
- 2) PKS Bydgoszcz – dowożący dzieci z pozostałych miejscowości należących do obwodu Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu.

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu z miejscowości należących do obwodu tej szkoły oraz gimnazjalistów z terenu Witosławia i okolic do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy odbywa się Gimbusem, który nadzorowany jest przez Urząd Miasta i Gminy Mrocza.

Tabela Nr 1. **Dowóz uczniów w 2015r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od I do VI 2015r.	Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od IX do XII 2015r.	Średnio-roczna liczba dowożonych uczniów w 2015r.
1.	Uczniowie oddziału „0”	53	27	43
2	Uczniowie klas I-VI SP + I-III G	417	430	422
Ogółem		470	457	465
Lp.	Wyszczególnienie	Średnio-miesięczna liczba opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami do szkół w okresie od I do VI 2015r.	Średnio-miesięczna liczba opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami do szkół w okresie od IX do XII 2015r.	Średnio-roczna liczba opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami do szkół w 2015r.
1.	Liczba opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami	Rodzice 10	Rodzice 7	Rodzice 8
		Opiekunowie zatrudnieni przez GZOO 6	Opiekunowie zatrudnieni przez GZOO 7	Opiekunowie zatrudnieni przez GZOO 6

Zgodnie z zadaniem statutowym, GZOO zapewnił w 2015r. bezpłatny dowóz i opiekę wszystkim uprawnionym uczniom.

Średniomiesięczna liczba dowożonych uczniów w 2015r. to **465 osób**.

Ponadto Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy w 2015 roku dokonywał zwrotu kosztów przejazdu uczennicy i jej opiekuna do Szkoły Podstawowej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy, ucznia i jego opiekuna do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie, ucznia i jego opiekuna do

Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie oraz ucznia i jego opiekuna do Gimnazjum w Zespole Placówek w Szerzawach Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szerzawach k/Mogilna, zgodnie z umowami zawartymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z opiekunami (na podstawie art. 17 ust. 3a pkt.3, w związku z art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników objęło w 2015r. naukę zawodu.

Na podstawie umowy Nr 86/M/2015 zawartej dnia 01 kwietnia 2015r w sprawie trybu przekazywania gminie w 2015 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczenia z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wypłacono pracodawcom **193 396,31 złotych**.

Liczbę wystawionych decyzji administracyjnych na dofinansowanie pracodawcom kosztów poniesionych z tytułu wykształcenia uczniów oraz wysokość udzielonego dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 2. **Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – nauka zawodu**

NAUKA ZAWODU				
Liczba pracodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie	Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie	Liczba pracodawców, którzy nie otrzymali dofinansowania	Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu	Kwota jaką wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania
26	25	1	25 (jeden młodociany kształcił się u dwóch pracodawców)	193 396,31

Tabela Nr 3

Liczba młodocianych pracowników, którzy ukończyli naukę zawodu w układzie zawodów, w których byli szkoleni.

Zawody	Liczba młodocianych pracowników
NAUKA ZAWODU	
fryzjer	4
sprzedawca	4
mechanik pojazdów samochodowych	2
kucharz	2
murarz - tynkarz	3
stolarz	5
elektromechanik pojazdów samochodowych	1
Razem:	25

PLACÓWKI OŚWIATOWE

I. Zatrudnienie na dzień 31.12.2015r.

Liczba zatrudnionych pracowników w 2015r. we wszystkich placówkach oświatowych była zgodna z wymiarem zatrudnienia zatwierdzonym przez organ prowadzący.

Tabela Nr 4. Pracownicy administracji i obsługi

Lp.	Typ szkoły/ placówki	Zatrudnienie na dzień 31.12.2015r.
1	Szkoła Podstawowa w Mroczy	13,00
2	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	7,00
3	Gimnazjum w Mroczy	10,00
4	Przedszkole Miejskie w Mroczy	3,00
5	GZOO i dowóz uczniów	7,50
Razem		40,50

Tabela Nr 5. Pracownicy pedagogiczni

		Zatrudnienie na dzień 31.12.2015r.				
		Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Razem
1	SP w Mroczy	0,96	5,00	12,50	30,00	48,46
2	SP w Witosławiu	0,72	1,19	3,00	8,00	12,91
3	Gimnazjum	1,00	2,50	9,00	25,21	37,71
4	Przedszkole Miejskie	0,48	2,48	3,00	1,12	7,08
Razem:		3,16	11,17	27,50	64,33	106,16

Z tabeli Nr 5 wynika, że podobnie jak latach ubiegłych zatrudnieni nauczyciele to kadra wykształcona, wysoko wyspecjalizowana. Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią 86,50 % ogółu zatrudnionej kadry pedagogicznej, co jest następstwem pozytywnych wyników postępowań egzaminacyjnych, do których nauczyciele przystępują – następuje ciągły wzrost stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Tabela Nr 6. Awans zawodowy nauczycieli na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2015 r. wyższy stopień awansu zawodowego			
		nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Razem
1	SP Mrocza	3	-	2	5
2	SP Witosław	-	-	-	0
3	Gimnazjum	1	-	-	1
4	Przedszkole Miejskie	1	-	-	1
Ogółem:		5	-	2	7

Z powyższej tabeli wynika, że w 2015 r., podobnie jak w latach ubiegłych, nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje zawodowe i w wyniku postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych uzyskiwali wyższe stopnie awansu zawodowego. Ogółem wyższy stopień awansu zawodowego uzyskało 7 nauczycieli w tym:

- a) 5 nauczycieli stażystów uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
- b) 2 nauczycieli mianowanych uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Liczba uczniów/wychowanków

Tabela Nr 7. Stan na dzień 01 stycznia 2015r. (rok szkolny 2014/2015)

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	liczba dzieci	Ilość grup	liczba dzieci	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba dzieci/uczniów	Ilość oddziałów
Przedszkole	45	2	29	1					74	3
SP Mrocza			102	5	539	27			641	32
SP Witosław			18	1	117	6			135	7
Gimnazjum							334	17	334	17
Ogółem	45	2	149	7	656	33	334	17	1184	59

Tabela Nr 8. Stan na dzień 30 września 2015r. (rok szkolny 2015/2016)

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	liczba dzieci	Ilość grup	liczba dzieci	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba dzieci/uczniów	Ilość oddziałów
Przedszkole	50	2	25	1					75	3
SP Mrocza			68	3	571	27			639	30
SP Witosław			17	1	120	6			137	7
Gimnazjum							312	17	312	17
Ogółem	50	2	110	5	691	33	312	17	1163	57

Liczba uczniów oddziałów „O”, szkół podstawowych i gimnazjum oraz wychowanków przedszkola wg stanu na dzień 30.09.2015r. (rok szkolny 2015/2016) w odniesieniu do stanu na dzień 01.01.2015r. (rok szkolny 2014/2015) zmniejszyła się o 21 osób. Natomiast liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, od której uzależniona jest wysokość subwencji oświatowej, wg stanu na dzień 30.09.2015r. (rok szkolny 2015/2016) w odniesieniu do stanu na dzień 30.09.2014r. (rok szkolny 2014/2015) wzrosła o 13 osób.

BUDŻET I JEGO WYKONANIE

A. Wydatki budżetowe jednostek oświatowych i GZOO

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok dla jednostek oświatowych i GZOO przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr II/10/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku wynosił 10.764.334,00 zł.

W 2015r. dokonano szeregu zmian planu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków i dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych.

Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. wynosił **10.763.607,68 zł**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **10.500.800,10 zł.**

co stanowi **97,56 %**.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków budżetowych poszczególnych jednostek oświatowych i GZOO w Mroczy.

Tabela Nr 9. Plan i wykonanie wydatków poszczególnych jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2015r.

Lp.	Jednostka oświatowa	Plan	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1.	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy	4 483 349,52	4 407 372,48	98,31
2.	Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu	1 439 342,50	1 365 999,03	94,90
3.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy	3 406 745,16	3 325 783,52	97,62
4.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	585 272,00	569 405,16	97,29
5.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy (w tym dowóz uczniów do szkół)	848 898,50	832 239,91	98,04
Razem		10 763 607,68	10 500 800,10	97,56

Tabela Nr 10. Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2015r.

Rozdz.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk.
80101	Szkoły podstawowe	4 766 148,09	4 729 729,82	99,24
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 259,00	331 238,74	97,64
80104	Przedszkola	581 682,00	566 242,93	97,35
80110	Gimnazja	2 872 858,23	2 807 927,25	97,74
80113	Dowożenie uczniów do szkół	396 005,00	389 979,46	98,48
80114	Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół	445 786,00	436 573,77	97,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 875,00	20 921,52	80,86
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	87 039,00	36 008,89	41,37
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	997 066,86	940 140,37	94,29
80195	Pozostała działalność	62 764,00	62 522,90	99,62
801	Oświata i wychowanie	10 574 483,18	10 321 285,65	97,61
85401	Świetlice szkolne	127 186,00	125 832,79	98,94
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291,00	283,50	97,42
85412	Wypoczynek dzieci	1 130,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 907,50	5 513,68	79,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 514,50	131 629,97	97,13
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 596,00	40 942,81	89,79
92695	Pozostała działalność	8 014,00	6 941,67	86,62
926	Kultura fizyczna	53 610,00	47 884,48	89,32
Razem		10 763 607,68	10 500 800,10	97,56

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015r.:

- w podziale na klasyfikację budżetową wydatków przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania;
- według źródeł finansowania przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

I. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Plan 10.574.483,18 zł
Wykonanie 10.321.285,65 zł
co stanowi 97,61 % wykonania planu

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4.766.148,09 zł
Wykonanie 4.729.729,82 zł
co stanowi 99,24 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 219.207,11 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 2.950.625,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 254.892,66 zł
- składki ZUS pracodawcy 562.678,47 zł
- składki na Fundusz Pracy 67.382,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego; w tym zakup art. biurowych jako koszt obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 386,90 zł) 262.469,17 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz kl. I gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 38.216,04 zł, zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 3470,00 zł) 46.079,05 zł
- zakup energii, wody 47.566,57 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont poddasza

i sal w SP Mrocza, remont sali gimnastycznej w SP Witosław)	75.802,16 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.720,60 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne, przegląd przewodów kominowych)	40.807,70 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	5.940,33 zł
- podróże służbowe krajowe	4.917,78 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	4.693,17zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.375,55 zł
- szkolenia pracowników	2.571,40 zł

2. w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 339.259,00 zł
Wykonanie 331.238,74 zł
co stanowi 97,64 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	20.369,38 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 135.130,00 zł)	213.620,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.404,16 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 23.100,60 zł)	44.223,11 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 3.068,09 zł)	4.753,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	9.227,04 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.247,84 zł
- zakup energii, wody	2.249,89 zł

- zakup usług zdrowotnych	65,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	757,03 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.321,12 zł

3. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 581.682,00 zł
Wykonanie 566.242,93 zł
co stanowi 97,35 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	24.829,49 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 79.800,00 zł)	296.508,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.051,50 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 13.720,00 zł)	55.033,27 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.955,00 zł)	5.844,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych)	9.460,75 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.607,87 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	32.699,89 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont łazienki grupy starsz ków)	15.445,38 zł
- zakup usług zdrowotnych	605,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, przegląd techniczny placu zabaw)	68.657,56 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	1.921,51 zł
- podróże służbowe krajowe	2.242,72 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	609,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.026,22 zł
- szkolenia pracowników	700,00 zł

4. w rozdz. 80110 – gimnazja

Plan 2.872.858,23 zł

Wykonanie 2.807.927,25 zł

co stanowi 97,74 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	141.678,42 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	1.787.762,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.172,34 zł
- składki ZUS pracodawcy	336.180,57zł
- składki na Fundusz Pracy	37.139,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego, pelletu drzewnego, w tym zakup art. biurowych jako koszt obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. I gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 284,86 zł)	96.434,02 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. I gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 28.485,91 zł)	38.150,06 zł
- zakup energii, wody	18.679,76 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont elewacji i zadaszenia)	22.101,07 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.415,55 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe,	