

a/ov

**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: 24. 02. 2017

Zal.
Nr.

dy

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 2016 r o k

Mrocza, dn. 24.02.2017r.

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

I. Zakres zadań wykonywanych w 2016 roku

W 2016r. 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 20 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 2016/2017 wg stanu na dzień 30 kwietnia 2016r.,
 - b) aneksy do projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2016/2017;
- 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 2016/2017;
- 5) wspólnie z organem prowadzącym, przy współudziale Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu 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 22 wnioski złożone 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 bieżącą ewidencję realizacji obowiązku nauki;
- 11) prowadzono wszelką niezbędną dokumentację w zakresie otrzymywanych przez obsługiwane jednostki oświatowe dotacji (prowadzono wszelkie rozliczenia i sprawozdawczość w tym zakresie);
- 12) przeprowadzono 2 postępowania egzaminacyjne, w wyniku których dwóch nauczycieli uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
- 13) 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 2016/2017,
 - 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 2016r. 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. ogólnooorganizacyjnych,
- 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 i art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Usługi dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Mrocza w 2016 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, a do dnia 24.06.2016r. Również z Orlinka;
- 3) 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 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od I do VI 2016.	Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od IX do XII 2016r.	Średnio-roczna liczba dowożonych uczniów w 2016r.
1.	Uczniowie oddziału „0”	27	36	31
2	Uczniowie klas I-VI SP + I-III G	428	387	412
Ogółem		455	423	443
Lp.	Wyszczególnienie	Średnio-miesięczna liczba opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami do szkół w okresie od I do VI 2016r.	Średnio-miesięczna liczba opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami do szkół w okresie od IX do XII 2016r.	Średnio-roczna liczba opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami do szkół w 2016r.
1.	Liczba opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami	Rodzice 7	Rodzice 6	Rodzice 7
		Opiekunowie zatrudnieni przez GZOO 7	Opiekunowie zatrudnieni przez GZOO 7	Opiekunowie zatrudnieni przez GZOO 7

Zgodnie z zadaniem statutowym, GZOO zapewnił w 2016r. bezpłatny dowóz i opiekę wszystkim uprawnionym uczniom.

Średniomiesięczna liczba dowożonych uczniów w 2016r. to **443 osoby**.

Ponadto Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy w 2016 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 uczennicy i ich opiekunów do Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie, ucznia i jego opiekuna do Zespołu Placówek w Szerzawach Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szerzawach k/Mogilna oraz uczennicy i jej opiekuna do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej, zgodnie z umowami zawartymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z opiekunami (na podstawie art. 17 ust. 3a pkt.1 i 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 2016r. naukę zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Na podstawie umowy Nr 25/M/2016 zawartej dnia 30 marca 2016r w sprawie trybu przekazywania gminie w 2016 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wypłacono pracodawcom **148.754,56 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/przyuczenie do wykonywania określonej pracy**

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
21	21	0	21	147.230,56
PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY				
Liczba pracodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie	Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie	Liczba pracodawców, którzy nie otrzymali dofinansowania	Liczba młodocianych, którzy ukończyli przyuczenie do wykonywania określonej pracy	Kwota jaką wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania
1	1	0	1	1.524,00

Tabela Nr 3

Liczba młodocianych pracowników, którzy ukończyli naukę zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy w układzie zawodów, w których byli szkoleni.

Zawody	Liczba młodocianych pracowników
NAUKA ZAWODU	
fryzjer	3
sprzedawca	3
mechanik pojazdów samochodowych	1
kucharz	3
murarz - tynkarz	3
stolarz	2
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie	1
lakiernik	1
tapicer	1
monter sieci i instalacji sanitarnych	1
wulkanizator	1
elektryk	1
Razem:	21
PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY	
kucharz	1
Razem:	1

PLACÓWKI OŚWIATOWE

I. **Zatrudnienie na dzień 31.12.2016r.**

Liczba zatrudnionych pracowników w 2016r. 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 31.12.2016r.
1	Szkoła Podstawowa w Mroczy	13,00
2	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	7,00
3	Gimnazjum w Mroczy	11,00
4	Przedszkole Miejskie w Mroczy	3,00
5	GZOO i dowóz uczniów	7,50
Razem		41,50

Tabela Nr 5. Pracownicy pedagogiczni

		Zatrudnienie na dzień 31.12.2016r.				
		Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Razem
1	SP w Mroczy	1,00	3,00	10,50	33,96	48,46
2	SP w Witosławiu	0,00	2,00	3,19	8,12	13,31
3	Gimnazjum	0,89	1,50	8,95	24,86	36,20
4	Przedszkole Miejskie	0,00	0,84	4,00	1,21	6,05
Razem:		1,89	7,34	26,64	68,15	104,02

Z tabeli Nr 5 wynika, że podobnie jak latach ubiegłych zatrudnieni nauczyciele to kadra wykształcona, wysoko wyspecjalizowana. Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią 91,13 % 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 2016 r. wyższy stopień awansu zawodowego			
		nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Razem
1	SP Mrocza	1	1	2	4
2	SP Witosław	1	1	-	2
3	Gimnazjum	1	1	1	3
4	Przedszkole Miejskie	1	-	-	1
Ogółem:		4	3	3	10

Z powyższej tabeli wynika, że w 2016 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 10 nauczycieli w tym:

- a) 4 nauczycieli stażystów uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
- b) 3 nauczycieli kontraktowych uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, z tego 2 w wynik postępowań egzaminacyjnych przeprowadzonych w GZOO;
- c) 3 nauczycieli mianowanych uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Liczba uczniów/wychowanków

Tabela Nr 7. Stan na dzień 01 stycznia 2016r. (rok szkolny 2015/16)

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	48	2	25	1					73	3
SP Mrocza			69	3	571	27			640	30
SP Witosław			18	1	117	6			135	7
Gimnazjum							310	17	310	17
Ogółem	48	2	112	5	688	33	310	17	1158	57

Tabela Nr 8. Stan na dzień 30 września 2016r. (rok szkolny 2016/2017)

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	55	2	20	1					75	3
SP Mrocza			76	4	503	25			579	29
SP Witosław			23	1	98	6			121	7
Gimnazjum							310	16	310	16
Ogółem	55	2	119	6	601	31	310	16	1085	55

Liczba uczniów oddziałów „O”, szkół podstawowych i gimnazjum oraz wychowanków przedszkola wg stanu na dzień 30.09.2016r. (rok szkolny 2016/2017) w odniesieniu do stanu na dzień 01.01.2016r. (rok szkolny 2015/2016) zmniejszyła się o 73 osoby. Natomiast liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, od której uzależniona jest wysokość subwencji oświatowej, wg stanu na dzień 30.09.2016r. (rok szkolny 2016/2017) w odniesieniu do stanu na dzień 30.09.2015r. (rok szkolny 2015/2016) zmniejszyła się o 92 osoby.

BUDŻET I JEGO WYKONANIE

A. Wydatki budżetowe jednostek oświatowych i GZOO

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok dla jednostek oświatowych i GZOO przyjęty Uchwałą Nr XIV/1232015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015 roku wynosił 10.726.039,00 zł.

W 2016r. dokonano szeregu zmian planu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków i dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych.

Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. Wynosił **10.848.744,63 zł**
Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **10.505.158,31 zł.**
co stanowi **96,83 %**.

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 31.12.2016r.

Lp.	Jednostka oświatowa	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1.	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy	4 471 666,10	4 410 510,80	98,63
2.	Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu	1 384 587,03	1 314 815,68	94,96
3.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy	3 484 885,00	3 337 102,28	95,76
4.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	615 145,00	575 139,62	93,50
5.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy (w tym dowóz uczniów do szkół)	892 461,50	867 589,93	97,21
Razem		10 848 744,63	10 505 158,31	96,83

Tabela Nr 10. Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2016r.

Rozdz.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wyk.
80101	Szkoły podstawowe	4 835 500,13	4 766 440,69	98,57
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 756,00	266 632,13	94,30
80104	Przedszkola	609 105,00	569 553,18	93,51
80110	Gimnazja	2 822 153,00	2 768 784,56	98,11
80113	Dowożenie uczniów do szkół	395 650,00	384 541,13	97,19
80114	Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół	495 080,00	481 933,10	97,34
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 560,00	28 622,00	93,66
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	33 327,00	15 215,09	45,65
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	1 086 039,00	977 713,09	90,03
80195	Pozostała działalność	67 702,00	67 482,84	99,68
801	Oświata i wychowanie	10 657 872,13	10 326 917,81	96,89
85401	Świetlice szkolne	119 570,00	116 397,46	97,35
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 872,00	3 124,07	80,70
85412	Wypoczynek dzieci	4 630,00	4 270,00	92,22
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 131,50	525,00	46,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 203,50	124 317,33	96,22
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 639,00	47 155,90	87,91
92695	Pozostała działalność	8 030,00	6 767,27	84,27
926	Kultura fizyczna	61 669,00	53 923,17	87,44
Razem		10 848 744,63	10 505 158,31	96,83

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za 2016r.:

- 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 10.657.872,13 zł
Wykonanie 10.326.917,81 zł
co stanowi 96,89 % wykonania planu

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4.835.500,13 zł
Wykonanie 4.766.440,69 zł
co stanowi 98,57 % 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 223.979,79 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 2.970.918,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 259.739,17 zł
- składki ZUS pracodawcy 573.485,83 zł
- składki na Fundusz Pracy 65.749,71 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, III, IV i V szkół podstawowych sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 360,18 zł, wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w SP Mrocza ze środków zwiększonej subwencji oświatowej z rezerwy na 2016 rok w kwocie 5.000,00 zł) 213.217,75 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II, III, IV i V szkół podstawowych sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 36.018,86 zł, zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 15.998,81 zł, zakup pomocy

dydaktycznych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej stanowiących dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w kwocie 2.495,50 zł)	58.733,98 zł
- zakup energii, wody	48.340,79 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont pomieszczeń szkolnych i elewacji budynku świetlicy w SP Mrocza, remont holu górnego i klatki schodowej w SP Witosław)	93.007,48 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.623,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne, przegląd przewodów kominowych, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego w okresie październik-grudzień 2016r.)	57.251,95 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	4.311,87 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	2.749,27 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	4.245,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183.908,53 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	4.176,85 zł

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

Plan 282.756,00 zł
Wykonanie 266.632,13 zł
co stanowi 94,30 % 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	16.663,24 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej	

na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 96.520,00 zł)	173.305,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.342,86 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 16.510,00 zł)	33.617,01 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.050,00 zł)	3.311,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	7.802,51 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00 zł
- zakup energii, wody	2.183,42 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	480,99 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.585,21 zł

3. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 609.105,00zł
Wykonanie 569.553,18 zł
co stanowi 93,51 % 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	24.485,44 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 85.850,00 zł)	312.234,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.414,63 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 14.800,00 zł)	59.716,49 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej	

na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.100,00 zł)	5.262,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, prenumeraty, meble do pokoju nauczycielskiego)	10.069,06 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.596,49 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	31.088,78 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, wymiana stolarki okiennej w sali dydaktycznej grupy starszaków)	2.849,44 zł
- zakup usług zdrowotnych	340,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, przegląd techniczny placu zabaw)	67.011,77 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.814,02 zł
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	1.548,20 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	478,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.523,63 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	1.118,19 zł

4. w rozdz. 80110 – gimnazja

Plan	2.822.153,00 zł
Wykonanie	2.768.784,56 zł
co stanowi 98,11 % 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	132.954,93 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	1.738.997,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.385,95 zł
- składki ZUS pracodawcy	341.227,27 zł

- składki na Fundusz Pracy	31.957,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za sprawowanie nadzoru nad wynajmem sali gimnastycznej)	770,50 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 i II gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 302,59 zł)	86.499,34 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. I i II gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 30.258,78 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej w gimnazjum w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 11.999,68 zł)	54.977,24 zł
- zakup energii, wody	14.491,66 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont sali lekcyjnej, zaplecza magazynowego ze sprzętem sportowym, kominów na dachu budynku gimnazjum, likwidacja przecieków dachowych)	34.554,62 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.733,50 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd roczny budynku, przewodów kominowych)	24.767,91 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.417,10 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	2.503,04 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	2.867,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.714,56 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego)	130,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	2.833,81 zł

5. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 395.650,00 zł

Wykonanie 384.541,13 zł

co stanowi 97,19 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	58,54 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi	21.673,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.528,98 zł
- składki ZUS pracodawcy	8.507,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	7,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	39.387,05 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki)	312.220,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,96 zł
- szkolenia pracowników	250,00 zł

6. w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 495.080,00 zł

Wykonanie 481.933,10 zł

co stanowi 97,34 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	1.639,70 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	293.288,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.214,54 zł
- składki ZUS pracodawcy	53.108,13 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.162,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	21.960,00 zł