

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

Wzlynano: 26. 02. 2018

Za: _____
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 2017 r o k

Mrocza, dn. 26.02.2018r.

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

I. Zakres zadań wykonywanych w 2017 roku

W 2017r. 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., określony przez Radę Miejską w Mroczy (uchwała Nr XXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016r.) jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 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 (likwidacja z dniem 31.08.2017r. i włączenie dotychczasowych klas gimnazjum do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego 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 2017/2018 wg stanu na dzień 30 kwietnia 2017r.,
- b) aneksy do projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018;
- 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 oraz Szkoły Podstawowej w Mroczy w 2018 r.,
 - b) w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018;
- 5) przygotowano projekty uchwał i zarządzeń w zakresie spraw oświatowych;
- 6) 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;
- 7) prowadzono obsługę organizacyjną oraz finansowo-księgową Funduszu Mieszkaniowego w ramach wspólnej działalności socjalnej placówek oświatowych i GZOO w zakresie udzielania pożyczek mieszkaniowych;
- 8) prowadzono dokumentację w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (przyjęto i sprawdzono 25 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);
- 9) prowadzono bieżącą ewidencję realizacji obowiązku nauki;
- 10) prowadzono wszelką niezbędną dokumentację w zakresie otrzymywanych przez obsługiwane jednostki oświatowe dotacji (prowadzono wszelkie rozliczenia i sprawozdawczość w tym zakresie);
- 11) przeprowadzono 3 postępowania egzaminacyjne, w wyniku których dwóch nauczycieli uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
- 12) prowadzono sprawy związane z likwidacją Gimnazjum w Mroczy;
- 13) zorganizowano szereg spotkań z dyrektorami szkół mających na celu uregulowanie spraw bieżących w zakresie funkcjonowania placówek oraz m.in. w zakresie:
 - a) projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018,
 - 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 2017r. 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 organizował i nadzorował dowóz dzieci do szkół zgodnie z art. 32 ust. 5 oraz 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze.zm).

Usługi dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Mrocza w 2017 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;
- 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 (do czerwca 2017r.) 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 (od września 2017r. do Szkoły

Podstawowej w Mroczy) odbywał się gimbusem, który nadzorowany jest przez Urząd Miasta i Gminy Mrocza.

Tabela Nr 1. **Dowóz uczniów w 2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od I do VI 2017.	Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od IX do XII 2017r.	Średnio-roczna liczba dowożonych uczniów w 2017r.
1.	Uczniowie oddziału „0”	35	49	41
2	Uczniowie klas I-VII SP + I-III G	388	374	382
Ogółem		423	423	423
Lp.	Wyszczególnienie	Średnio-miesięczna liczba opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami do szkół w okresie od I do VI 2017r.	Średnio-miesięczna liczba opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami do szkół w okresie od IX do XII 2017r.	Średnio-roczna liczba opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami do szkół w 2017r.
1.	Liczba opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami	Rodzice 5	Rodzice 4	Rodzice 5
		Opiekunowie zatrudnieni przez GZOO 7	Opiekunowie zatrudnieni przez GZOO 7	Opiekunowie zatrudnieni przez GZOO 7

Zgodnie z zadaniem statutowym, GZOO zapewnił w 2017r. bezpłatny dowóz i opiekę wszystkim uprawnionym uczniom.

Średniomiesięczna liczba dowożonych uczniów w 2017r. to **423 osoby**.

Ponadto Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy w okresie od I do VI 2017 roku dokonywał zwrotu kosztów przejazdu uczennicy i jej opiekuna do Szkoły Podstawowej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy, dwóch uczniów i ich opiekunów do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie, ucznia i uczennicy oraz ich opiekunów do Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie, 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.).

Od września 2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zorganizował środek transportu na dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Mrocza uczęszczających do Szkoły Podstawowej/Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych Karnowie.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy dokonywał zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscowością Mrocza (tj. obecnie Wyrza, Konstantowo) do punktu zbiorczego w Mroczy oraz zapewnił opiekę podczas przewozu dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie.

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników objęło w 2017r. naukę zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Na podstawie umowy Nr 120/M/2017 zawartej dnia 17 marca 2017r w sprawie trybu przekazywania gminie w 2017 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wypłacono pracodawcom **168.836,59 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
24	24	0	22*	167.312,59
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

* dwóch młodocianych kształciło się u dwóch pracodawców

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	
operator urządzeń przemysłu chemicznego	1
fryzjer	4
sprzedawca	4
mechanik pojazdów samochodowych	2
kucharz	4
murarz - tynkarz	1
stolarz	3
Blacharz samochodowy	1
lakiernik	1
Elektromechanik pojazdów	1

samochodowych	
Razem:	22
PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY	
stolarz	1
Razem:	1

PLACÓWKI OŚWIATOWE

I. Zatrudnienie na dzień 31.12.2017r.

Liczba zatrudnionych pracowników w 2017r. 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 31.12.2017r.
1	Szkoła Podstawowa w Mroczy	21,50
2	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	7,75
3	Przedszkole Miejskie w Mroczy	4,00
4	GZOO i dowóz uczniów	7,50
Razem		40,75

Tabela Nr 5. Pracownicy pedagogiczni

		Zatrudnienie na dzień 31.12.2017r.				
		Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Razem
1	SP w Mroczy	1,40	4,78	20,39	55,16	81,73
2	SP w Witosławiu	0,00	4,00	3,56	7,13	14,69
3	Przedszkole Miejskie	1,00	0,92	4,00	1,24	7,16
Razem:		2,40	9,70	27,95	63,53	103,58

Z tabeli Nr 5 wynika, że podobnie jak latach ubiegłych zatrudnieni nauczyciele to kadra wykształcona, wysoko wyspecjalizowana. Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią 88,32 % 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 2017 r. wyższy stopień awansu zawodowego			
		nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Razem
1	SP Mrocza	1	2	5	8
2	SP Witosław	-	-	1	1
3	Gimnazjum	1	1	-	2
4	Przedszkole Miejskie	-	-	-	0
Ogółem:		2	3	6	11

Z powyższej tabeli wynika, że w 2017 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 11 nauczycieli w tym:

- a) 2 nauczycieli stażystów uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
- b) 3 nauczycieli kontraktowych uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wyniku postępowań egzaminacyjnych przeprowadzonych w GZOO;
- c) 6 nauczycieli mianowanych uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Liczba uczniów/wychowanków

Tabela Nr 7. Stan na dzień 01 stycznia 2017r. (rok szkolny 2016/2017)

Typ szkoły/ placówki	Poniżej „0”		Oddziały „0” *		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	liczba dzieci	Ilość oddz.	liczba dzieci	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba dzieci/uczniów	Ilość oddziałów
Przedszkole	54	2,20	20	0,80					74	3
SP Mrocza	28	1,46	50	2,54	504	25			582	29
SP Witosław	10	0,43	13	0,57	98	6			121	7
Gimnazjum							311	16	311	16
Ogółem	92	4,09	83	3,91	602	31	311	16	1088	55

* 6-latki realizujące przygotowanie przedszkolne objęte subwencją oświatową

Tabela Nr 8. Stan na dzień 30 września danego roku

na dzień 30 września 2017r. (rok szkolny 2017/2018)

Typ szkoły/ placówki	Poniżej „0”		Oddziały „0” *		Klasy I – VII SP		Klasy II-III Gimnazjum		Razem	
	liczba dzieci	Ilość oddz.	liczba dzieci	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba dzieci/uczniów	Ilość oddziałów
Przedszkole	54	2,20	21	0,80					75	3
SP Mrocza	31	1,37	60	2,63	570	29	214	11	875	44
SP Witosław	12	0,48	13	0,52	112	7			137	8
Ogółem	97	4,05	94	3,95	682	36	214	11	1087	55

na dzień 30 września 2016r. (rok szkolny 2016/2017)

Typ szkoły/ placówki	Poniżej „0”		Oddziały „0” *		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	liczba dzieci	Ilość oddz.	liczba dzieci	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba dzieci/uczniów	Ilość oddziałów
Przedszkole	56	2	19	1					75	3
SP Mrocza	25	1,34	51	2,66	503	25			579	29
SP Witosław	10	0,43	13	0,57	98	6			121	7
Gimnazjum							310	16	310	16
Ogółem	91	3,77	83	4,23	601	31	310	16	1085	55

* 6-latki realizujące przygotowanie przedszkolne objęte subwencją oświatową

Liczba uczniów/wychowanków ogółem, uczęszczających do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mrocza, wg stanu na dzień 30.09.2017r. (rok szkolny 2017/2018) w odniesieniu do stanu na dzień 01.01.2017r. (rok szkolny 2016/2017)

zmniejszyła się o 1 osobę, a w stosunku do stanu na dzień 30.09.2016r. (rok szkolny 2016/2017) zwiększyła się o 2 osoby.

Liczba uczniów, od której uzależniona jest wysokość subwencji oświatowej, wg stanu na dzień 30.09.2017r. (rok szkolny 2017/2018) w odniesieniu do stanu na dzień 30.09.2016r. (rok szkolny 2016/2017) zmniejszyła się o 4 osoby, z tego:

- objętych wychowaniem przedszkolnym (6-latki) - zwiększyła się o 11 osób.

- szkół podstawowych i gimnazjum - zmniejszyła się o 15 osób.

Natomiast liczba uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej „0” (nieobjętych subwencją oświatową) zwiększyła się o 6 osób.

BUDŻET I JEGO WYKONANIE

A. Wydatki budżetowe jednostek oświatowych i GZOO

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok dla jednostek oświatowych i GZOO przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016 roku wynosił 10.879.753,00 zł.

W 2017r. dokonano szeregu zmian planu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków i dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych.

Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. wynosił	11.117.568,95 zł
Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości	10.860.150,82 zł.
co stanowi	97,68 %.

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 31.12.2017r.

Lp.	Jednostka oświatowa	Plan	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
1.	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy	5 764 185,02	5 624 336,94	97,57
2.	Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu	1 560 637,24	1 510 455,73	96,78
3.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy*	2 310 764,92	2 296 050,58	99,36
4.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	604 576,00	596 466,06	98,66
5.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy (w tym dowóz uczniów do szkół)	877 405,77	832 841,51	94,92
Razem		11 117 568,95	10 860 150,82	97,68

* Plan i wykonanie za okres 01-08/2017 w związku z likwidacją jednostki z dniem 31.08.2017r., dotychczasowe klasy gimnazjum zostały włączone z dniem 01.09.2017r. do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy

Tabela Nr 10. Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2017r.

Rozdz.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wyk.
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 315,00	463 475,91	97,71
750	Administracja publiczna	474 315,00	463 475,91	97,71
80101	Szkoły podstawowe	5 000 163,55	4 946 016,44	98,92
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 315,00	333 274,26	96,23
80104	Przedszkola	597 966,00	590 190,38	98,70
80110	Gimnazja	2 350 083,99	2 302 731,10	97,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	401 565,00	367 839,83	91,60
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 740,00	38 518,34	74,45
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	99 137,00	83 730,90	84,46
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	1 341 092,64	1 298 614,38	96,83
80195	Pozostała działalność	69 659,00	69 139,16	99,25

801	Oświata i wychowanie	10 257 722,18	10 030 054,79	97,78
85401	Świetlice szkolne	316 982,00	303 909,34	995,88
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 117,00	6 254,07	87,88
85412	Wypoczynek dzieci	2 308,00	2 308,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	325,77	325,77	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 732,77	312 797,18	95,73
92601	Obiekty sportowe	53 819,00	49 647,73	92,25
92695	Pozostała działalność	4 980,00	4 175,21	83,84
926	Kultura fizyczna	58 799,00	53 822,94	91,54
Razem		11 117 568,95	10 860 150,82	97,68

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za 2017r.:

- 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 750 – Administracja publiczna

Plan 474.315,00 zł
Wykonanie 463.475,91 zł
co stanowi 97,71 % wykonania planu

1. w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 474.315,00 zł
Wykonanie 463.475,91 zł
co stanowi 97,71 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp – 1.316,76 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 296.044,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.033,14 zł

- składki ZUS pracodawcy – 57.213,42 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3.734,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk) – 20.130,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, licencji na użytkowanie oprogramowania Rejestr VAT) - 13.639,13 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń – 13.196,72 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy sprzętu) - 492,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków , opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniami i ich aktualizacja, usługi w zakresie bhp) - 19.297,26 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 3.136,26 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) - 2.186,64 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) - 320,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.497,23 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 816,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) - 1.909,52 zł

II. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Plan	10.257.722,18 zł
Wykonanie	10.030.054,79 zł
co stanowi 97,78 % wykonania planu	

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	5.000.163,55 zł
Wykonanie	4.946.016,44 zł
co stanowi 98,92 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, odprawy pośmiertnej, zakupy wynikające z przepisów bhp – 242.955,83 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 3.018.716,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 257.863,84 zł
- składki ZUS pracodawcy – 568.482,47 zł
- składki na Fundusz Pracy – 59.233,39 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 szkół podstawowych sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 856,62 zł, wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w SP Mrocza z dotacji celowej w kwocie 4.233,61 zł) – 231.170,86 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 85.663,55 zł) – 121.564,71 zł
- zakup energii, wody – 45.488,92 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego w SP Mrocza, remont łazienki, sali komputerowej, pokoju nauczycielskiego i dachu w SP Witosław) - 70.490,43 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3.500,80 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego-80.000,00 zł) – 108.418,01 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 5.430,74 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) - 2.937,51 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) – 5.120,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 194.273,19 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 7.184,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) – 3.185,07 zł

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

Plan	346.315,00 zł
Wykonanie	333.274,26 zł
co stanowi 96,23 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej - 17.975,31 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 39.180,00 zł) - 227.767,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.099,62 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 6.700,00 zł) – 38.854,47 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 950,00 zł) – 4.244,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) - 8.575,69 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 200,00 zł
- zakup energii, wody – 2.149,39 zł
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków) - 655,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.692,08 zł

3. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan	597.966,00 zł
Wykonanie	590.190,38 zł
co stanowi 98,70 % 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 – 23.039,37 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 63.228,00 zł) - 327.525,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.517,01 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 10.700,00 zł) – 60.872,43 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.000,00 zł) – 4.539,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, wykładziny do sali dydaktycznej grupy starszaków, wyposażenia sal – sprzęt RTV) – 12.669,27 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 3.852,17 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń – 29.973,18 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, wymiana drzwi wejściowych do budynku przedszkola) – 2.480,90 zł
- zakup usług zdrowotnych - 380,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, przegląd techniczny placu zabaw) – 71.953,30 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.529,31 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) - 1.669,51 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) - 347,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.775,35 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - 960,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) – 1.107,46 zł