

Uzasadnienie wydatków bieżących Oświaty na 2016 rok

(do załącznika nr 2)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE 6 631 940,00 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 30.09.2015) uczy się następująca liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa Nr 1	547 uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 3	590 uczniów
RAZEM	1 137 uczniów

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Szkoła Podstawowa Nr 1	24 oddziały
Szkoła Podstawowa Nr 3	24 oddziały
RAZEM	48 oddziałów

W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 78,87 etatach w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	- 39,50 etatu
Szkoła Podstawowa Nr 3	- 39,37 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	35,00	27,56	62,56
n-le mianowani	2,89	6,73	9,62
n-le kontraktowi	0,61	3,08	3,69
n-le stażyści	1,00	2,00	3,00
ŁACZNIE	39,50	39,37	78,87

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1	- 11,50 etatów
Szkoła Podstawowa Nr 3	- 11,00 etatu

	SP 1	SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 493 500	2 283 400	4 776 900
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	471 400	438 500	909 900
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	169 000	187 400	356 400
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	303 840	284 900	588 740
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości,	44 940	30 700	75 640

materiały na remonty, zakup komputerów i urządzeń do pracowni komputerowej			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	10 000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	202 000	211 000	413 000
- zakup usług remontowych	8 500	4 500	13 000
- zakup usług zdrowotnych	3 300	3 000	6 300
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	33 100	23 400	56 500
- zakup usług telekomunikacyjnych	4 000	4 500	8 500
- podróże służbowe	700	700	1 400
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	1 700	1 500	3 200
- szkolenia pracowników	600	600	1 200
Ogółem	3 437 740	3 194 200	6 631 940

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 436 500,00 zł

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w chwili obecnej (stan na 30.09.2015) uczęszcza następująca liczba uczniów:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	57 uczniów
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	98 uczniów
RAZEM	155 uczniów

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	3 oddziały
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	4 oddziały
RAZEM	7 oddziałów

W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 8,37 etatach w tym:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	- 3,00 etatu
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	- 5,37 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	3,00	2,00	5,00
n-le mianowani	0,00	1,21	1,21
n-le kontraktowi	0,00	1,16	1,16
n-le stażyści	0,00	1,00	1,00
ŁĄCZNIE	3,00	5,37	8,37

	SP 1	SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 400	195 500	312 900
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	23 000	38 400	61 400
Inne wydatki osobowe , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	8 800	16 300	25 100

Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	17 700	19 400	37 100
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	4 000	3 000	7 000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	3 000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	10 100	13 400	23 500
- zakup usług remontowych	500	500	1 000
- zakup usług zdrowotnych	100	0	100
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	1 500	1 000	2 500
Ogółem	166 900	269 600	436 500

80104 – PRZEDSZKOLA 2 933 420,00 zł

W roku szkolnym 2015/2016 r. w trzech funkcjonujących przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin planowana liczba dzieci wynosi:

Przedszkole Nr 2	105 dzieci w 4 oddziałach
Przedszkole Nr 4	148 dzieci w 5 oddziałach
Przedszkole Nr 5	72 dzieci w 3 oddziałach
RAZEM	325 dzieci w 12 oddziałach

Stan zatrudnienia (w etatach) w poszczególnych przedszkolach wynosi:

Przedszkole Nr 2	9,09 nauczycieli – 7,00 pracowników adm.-obsł.
Przedszkole Nr 4	9,08 nauczycieli – 9,00 pracowników adm.-obsł.
Przedszkole Nr 5	6,04 nauczycieli – 5,00 pracowników adm.-obsł.

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	4,00	4,08	3,04	11,12
n-le mianowani	2,09	4,00	3,00	9,09
n-le kontraktowi	2,00	1,00	0,00	3,00
n-le stażyści	1,00	0,00	0,00	1,00
ŁĄCZNIE	9,09	9,08	6,04	24,21

	MP 2	MP 4	MP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	546 600	705 100	435 100	1 686 800
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	105 300	130 000	80 700	316 000
Wynagrodzenia bezosobowe , w tym umowa-zlecenie	4 000	5 000	8 000	17 000
Inne wydatki osobowe , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	47 800	56 400	26 200	130 400
Pozostałe wydatki bieżące	185 720	251 300	116 900	553 920

w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, zakup wyposażenia do kuchni	25 520	27 500	25 000	78 020
- zakup żywności	93 500	129 700	62 400	285 600
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500	2 100	9 100
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	47 400	69 000	15 000	131 400
- zakup usług remontowych	3 000	5 700	2 000	10 700
- zakup usług zdrowotnych	300	1 500	500	2 300
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	8 800	9 900	6 000	24 700
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	1 800	5 800
- podróże służbowe	200	500	300	1 000
- różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	3 000
- szkolenia pracowników	500	1 000	800	2 300
Ogółem	879 580	1 147 800	666 900	2 704 120

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”	204 300
Dotację celową przekazaną Gminie Kutno na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	7 000
Dotację celową przekazaną Miastu Płock na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	18 000

80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 31 100,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”	31 100
---	---------------

80110 – GIMNAZJA 5 272 000,00 zł

W gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 10.09.2015) uczy się następująca liczba uczniów:

Gimnazjum Nr 1	273 uczniów
Gimnazjum Nr 2	280 uczniów
RAZEM	553 uczniów

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Gimnazjum Nr 1	11 oddziałów
Gimnazjum Nr 2	11 oddziałów
RAZEM	22 oddziały

W roku szkolnym 2015/2016 w gimnazjach nauczyciele zatrudnieni są na 53,61 etatach w tym:

Gimnazjum Nr 1 - 25,03 etatu
Gimnazjum Nr 2 - 28,58 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	GM 1	GM 2	RAZEM
n-le dyplomowani	23,08	24,53	47,61
n-le mianowani	1,00	1,22	2,22
n-le kontraktowi	0,95	2,83	3,78
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
ŁACZNIE	25,03	28,58	53,61

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Gimnazjum Nr 1 - 9,00 etatów
Gimnazjum Nr 2 - 10,00 etatów

	GM 1	GM 2	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 689 300	1 847 800	3 537 100
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	327 200	358 600	685 800
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	89 400	107 200	196 600
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	506 600	306 600	813 200
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, zakup komputerów i urządzeń do pracowni komputerowej	53 000	25 700	78 700
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500	7 000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	323 000	224 000	547 000
- zakup usług remontowych	39 500	12 000	51 500
- zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	3 000
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	78 400	29 200	107 600
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 500	7 000	12 500
- podróże służbowe	800	800	1 600
- szkolenia pracowników	900	900	1 800
- różne opłaty i składki	1 000	1 500	2 500
Wydatki na realizację Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+	0	39 300	39 300
Ogółem	2 612 500	2 659 500	5 272 000

80113 - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ 20 100,00 zł

Zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły, do której odległość z domu do szkoły jest większa od przewidywanej w ustawie o systemie oświaty.

Dowóz uczniów do szkół w obwodzie 16 uczniów x 73 zł z 10 m-cy 11 700

Dowóz uczniów niepełnosprawnych 8 400

80114 - ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 494 300,00 zł

Liczba etatów wynosi 8,25.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , w tym wynagrodzenia pracowników administracyjno-obługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 300
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	75 600
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	12 000
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	44 400
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	18 200
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	14 700
- zakup usług telefonicznych telefon stacjonarny	3 700
- podróże służbowe	3 000
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	2 000
- szkolenia pracowników	2 000
- zakup usług zdrowotnych	800
Ogółem	494 300

80132 - SZKOŁY ARTYSTYCZNE 1 835 600,00 zł

W Szkole Muzycznej obecnie uczy się 196 uczniów w 10 oddziałach.

W roku szkolnym 2015/2016 w Miejskiej Szkole Muzycznej I Stopnia nauczyciele zatrudnieni są na 28,01 etatach.

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego

n-le dyplomowani 5,93

n-le mianowani 9,66

n-le kontraktowi 9,81

n-le stażyści 2,61

ŁACZNIE 28,01

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych: - 4,50 etatu

Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1 354 500
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	263 900

Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	86 800
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia – jury konkursów, koncerty, warsztaty muzyczne	2 200
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	128 200
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	17 200
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	76 000
- zakup usług remontowych	3 000
- zakup usług zdrowotnych	700
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	6 200
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 000
- podróże służbowe	1 500
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	800
- szkolenia pracowników	800
Ogółem	1 835 600

80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 48 500,00 zł

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych (łącznie z oddziałami zerowymi ale bez nauczycieli świetlic), gimnazjów, szkoły muzycznej oraz przed-szkoli

Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz warsztaty metodyczne i przedmiotowe	13 400
Szkolenia rad pedagogicznych	8 900
Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym prenumeraty czasopism, programy	10 600
Opłaty za kształcenie w szkołach wyższych	8 700
Koszty przejazdów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem	6 900
ŁĄCZNIE	48 500

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE 1 262 200,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na pokrycie kosztów związanych ze stołówkami przy szkołach podstawowych i Gimnazjum Nr 1. W stołówkach tych zatrudnionych będzie 11 pracowników (w SP 1 – 3,00 etaty, w SP 3 – 3,00 etaty, GM1 – 5,00 etaty). Wydatki w tym rozdziale przewidziane są na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe konieczne do przygotowania posiłków. Przyjmuje się, że ogólna liczba osób korzystających ze stołówek będzie wynosić 1085 osób dziennie. W tej liczbie jest 655 uczniów, 100 pracowników szkół, oraz 330 osób, którym przygotowywane są w stołówce Gimnazjum Nr 1 tzw. „zupy z wkładką” w całości refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęte liczby wydawanych obiadów dziennie:

	uczniowie refund MOPS	uczniowie pozostali	praco- wnicy	jadło- dajnia	razem
Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1	65	185	20	-	270
Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3	45	220	20	-	285
Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	50	90	60	330	530
RAZEM	160	495	100	330	1085

Refundacja posiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczy 160 posiłków dziennie dla uczniów objętych akcją „dożywianie w szkole”.

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM 1	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500	79 800	131 700	291 000
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	15 500	15 700	25 800	57 000
Inne wydatki osobowe , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	3 500	3 700	6 300	13 500
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	210 000	220 900	469 800	900 700
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	7 000	6 000	8 000	21 000
- zakup żywności	179 500	189 500	434 200	803 200
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz gazu	18 000	20 000	22 300	60 300
- zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 000	4 000
- zakup usług zdrowotnych	300	200	500	1 000
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	3 000	3 000	3 500	9 500
- zakup usług telefonicznych telefon stacjonarny	400	300	200	900
- szkolenia pracowników	300	400	100	800
Ogółem	308 500	320 100	633 600	1 262 200

**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 651 200,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale to wydatki ponoszone na edukację dzieci o różnym stopniu niepełności ruchowej i umysłowej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza **8** dzieci niepełnosprawnych, w tym:

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1	2 dzieci
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3	2 dzieci
Miejskie Przedszkole Nr 2	4 dzieci

	„0” SP 1	„0” SP 3	MP 2	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400	56 900	81 300	194 600
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	12 400	12 600	15 800	40 800
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	1 300	1 600	2 900	5 800
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	2 700	1 800	16 000	20 500
- zakup materiałów i wyposażenia	600	300	3 800	4 700
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	100	600	900
- zakup energii	1 600	1 300	8 700	11 600
- zakup usług remontowych	100	0	500	600
- zakup usług zdrowotnych	0	0	100	100
- zakup usług pozostałych	200	100	1 600	1 900
- zakup usług telekomunikacyjnych	0	0	400	400
- różne opłaty i składki	0	0	200	200
- szkolenia pracowników	0	0	100	100
Ogółem	72 800	72 900	116 000	261 700

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”	389 500
--	----------------

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 ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 406 700,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza **11** uczniów niepełnosprawnych, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	5 uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 3	5 uczniów
Gimnazjum Nr 2	1 uczeń

	SP 1	SP 3	GM 2	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 400	129 200	36 600	299 200
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	28 000	27 300	7 200	62 500
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe	2 800	2 800	3 500	9 100
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	13 900	12 400	9 600	35 900
- zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 300	800	3 500
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	100	500
- zakup energii	9 800	9 300	7 400	26 500
- zakup usług remontowych	400	200	400	1 000
- zakup usług zdrowotnych	200	100	100	400
- zakup usług pozostałych	1 600	1 000	600	3 200
- zakup usług telekomunikacyjnych	200	200	200	600
- różne opłaty i składki	100	100	0	200
Ogółem	178 100	171 700	56 900	406 700

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 164 100,00 zł

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	6 000
Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji	2 300
Wynagrodzenia członków różnych komisji	1 500
Zakup usług pozostałych, w tym: Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa, wynajem pomieszczeń dla ZNP, Prezes ZNP, ogłoszenia prasowe	154 300

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE 329 100,00 zł

W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 5,09 etatach w tym:

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1	- 2,11 etatu
Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3	- 2,98 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	1,00	1,72	2,72
n-le mianowani	0,11	0,50	0,61
n-le kontraktowi	1,00	0,76	1,76
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	2,11	2,98	5,09

	Świetlica przy SP 1	Świetlica przy SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500	151 300	250 800
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	19 400	29 700	49 100
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	6 300	8 900	15 200
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	6 500	7 500	14 000
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	1 200	1 500	2 700
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	500	1 200
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 100	5 000	9 100
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	500	500	1 000
Ogółem	131 700	197 400	329 100

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 96 500,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na:

Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	66 500
Stypendia dla uczniów uzdolnionych	30 000

85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 300,00 zł

Wydatki związane z dokształcanie i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych.

Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz warsztaty metodyczne i przedmiotowe, szkolenia rad pedagogicznych	300
Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym prenumeraty czasopism, programy	800
Koszty przejazdów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem	200
ŁĄCZNIE	1 300

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki