

## Uzasadnienie wydatków bieżących Oświaty na 2016 rok

(do załącznika nr 2)

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE 6 616 400,00 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
<b>RAZEM</b>	<b>1 137 uczniów</b>

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Szkoła Podstawowa Nr 1	24 oddziały
Szkoła Podstawowa Nr 3	24 oddziały
<b>RAZEM</b>	<b>48 oddziałów</b>

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
<b>ŁACZNIE</b>	<b>39,50</b>	<b>39,37</b>	<b>78,87</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

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

	SP 1	SP 3	Ogółem
<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b> , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>2 493 500</b>	<b>2 283 400</b>	<b>4 776 900</b>
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>471 400</b>	<b>438 500</b>	<b>909 900</b>
<b>Inne wydatki osobowe, w tym:</b> świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	<b>169 000</b>	<b>187 400</b>	<b>356 400</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	<b>288 300</b>	<b>284 900</b>	<b>573 200</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości,	29 400	30 700	<b>60 100</b>

materiały na remonty			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	<b>10 000</b>
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	202 000	211 000	<b>413 000</b>
- zakup usług remontowych	8 500	4 500	<b>13 000</b>
- zakup usług zdrowotnych	3 300	3 000	<b>6 300</b>
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	33 100	23 400	<b>56 500</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych	4 000	4 500	<b>8 500</b>
- podróże służbowe	700	700	<b>1 400</b>
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	1 700	1 500	<b>3 200</b>
- szkolenia pracowników	600	600	<b>1 200</b>
<b>Ogółem</b>	<b>3 422 200</b>	<b>3 194 200</b>	<b>6 616 400</b>

**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
<b>RAZEM</b>	<b>155 uczniów</b>

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	3 oddziały
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	4 oddziały
<b>RAZEM</b>	<b>7 oddziałów</b>

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
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>3,00</b>	<b>5,37</b>	<b>8,37</b>

	SP 1	SP 3	Ogółem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>117 400</b>	<b>195 500</b>	<b>312 900</b>
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>23 000</b>	<b>38 400</b>	<b>61 400</b>
<b>Inne wydatki osobowe</b> , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	<b>8 800</b>	<b>16 300</b>	<b>25 100</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b>	<b>17 700</b>	<b>19 400</b>	<b>37 100</b>

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

### **80104 – PRZEDSZKOLA 2 928 500,00 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
<u>Przedszkole Nr 5</u>	<u>72 dzieci w 3 oddziałach</u>
<b>RAZEM</b>	<b>325 dzieci w 12 oddziałach</b>

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
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>9,09</b>	<b>9,08</b>	<b>6,04</b>	<b>24,21</b>

	MP 2	MP 4	MP 5	Ogółem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	<b>546 600</b>	<b>705 100</b>	<b>435 100</b>	<b>1 686 800</b>
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>105 300</b>	<b>130 000</b>	<b>80 700</b>	<b>316 000</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> , w tym umowa-zlecenie	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>8 000</b>	<b>17 000</b>
<b>Inne wydatki osobowe</b> , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	<b>47 800</b>	<b>56 400</b>	<b>26 200</b>	<b>130 400</b>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b> w tym:	<b>180 800</b>	<b>251 300</b>	<b>116 900</b>	<b>549 000</b>

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	20 600	27 500	25 000	<b>73 100</b>
- zakup żywności	93 500	129 700	62 400	<b>285 600</b>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500	2 100	<b>9 100</b>
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	47 400	69 000	15 000	<b>131 400</b>
- zakup usług remontowych	3 000	5 700	2 000	<b>10 700</b>
- zakup usług zdrowotnych	300	1 500	500	<b>2 300</b>
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	8 800	9 900	6 000	<b>24 700</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	1 800	<b>5 800</b>
- podróże służbowe	200	500	300	<b>1 000</b>
- różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	<b>3 000</b>
- szkolenia pracowników	500	1 000	800	<b>2 300</b>
<b>Ogółem</b>	<b>884 500</b>	<b>1 147 800</b>	<b>666 900</b>	<b>2 699 200</b>

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

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

## **80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 31 100,00 zł**

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

## **80110 – GIMNAZJA 5 247 000,00 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
<b>RAZEM</b>	<b>553 uczniów</b>

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Gimnazjum Nr 1	11 oddziałów
Gimnazjum Nr 2	11 oddziałów
<b>RAZEM</b>	<b>22 oddziały</b>

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
<b>ŁACZNIE</b>	<b>25,03</b>	<b>28,58</b>	<b>53,61</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

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

	GM 1	GM 2	Ogółem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>1 689 300</b>	<b>1 847 800</b>	<b>3 537 100</b>
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>327 200</b>	<b>358 600</b>	<b>685 800</b>
<b>Inne wydatki osobowe, w tym:</b> świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	<b>89 400</b>	<b>107 200</b>	<b>196 600</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	<b>481 600</b>	<b>306 600</b>	<b>788 200</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	28 000	25 700	<b>53 700</b>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500	<b>7 000</b>
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	323 000	224 000	<b>547 000</b>
- zakup usług remontowych	39 500	12 000	<b>51 500</b>
- zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	<b>3 000</b>
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	78 400	29 200	<b>107 600</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 500	7 000	<b>12 500</b>
- podróże służbowe	800	800	<b>1 600</b>
- szkolenia pracowników	900	900	<b>1 800</b>
- różne opłaty i składki	1 000	1 500	<b>2 500</b>
<b>Wydatki na realizację Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+</b>	<b>0</b>	<b>39 300</b>	<b>39 300</b>
<b>Ogółem</b>	<b>2 587 500</b>	<b>2 659 500</b>	<b>5 247 000</b>

### **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 501 100,00 zł**

Liczba etatów wynosi 8,25.

<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b> , w tym wynagrodzenia pracowników administracyjno-obługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>369 100</b>
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>75 600</b>
<b>Inne wydatki osobowe, w tym:</b> świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	<b>12 000</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b>	<b>44 400</b>
w tym:	
- 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
<b>Ogółem</b>	<b>501 100</b>

### **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
<b>ŁACZNIE</b>	<b>28,01</b>

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

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	<b>1 354 500</b>
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie spo-	<b>263 900</b>

łeczne i fundusz pracy	
<b>Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS</b>	<b>86 800</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia – jury konkursów, koncerty, warsztaty muzyczne</b>	<b>2 200</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	<b>128 200</b>
- 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
<b>Ogółem</b>	<b>1 835 600</b>

### **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
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>48 500</b>

### **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
<b>RAZEM</b>	<b>160</b>	<b>495</b>	<b>100</b>	<b>330</b>	<b>1085</b>

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

**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 1      2 dzieci  
 Miejskie Przedszkole Nr 2                                              4 dzieci

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

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

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

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

**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
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2,11</b>	<b>2,98</b>	<b>5,09</b>

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

### **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
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 300</b>