

Protokół Nr 83/2018
z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu
z dnia 2 października 2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

1. Posadzy Wiesława – Przewodnicząca Komisji
2. Brodacka Krystyna – Z-ca Przewodniczącego Komisji

Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1. Kozińska Mirosława – Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
2. Majer-Ślesińska Halina – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
3. Mańkowska Judyta – Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej

Porządek posiedzenia:

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie posiedzenia komisji.
2. Dożywianie uczniów w szkołach.
3. Analiza wykorzystania budżetu Placówek Oświatowych.
4. Zakończenie.

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji radna Wiesława Posadzy po stwierdzeniu quorum otworzyła posiedzenie Komisji o godzinie 12:00. Następnie powitała radną Krystynę Brodacką, Przewodniczącą Rady Gminy oraz przybyłych pracowników Urzędu Gminy.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Ad.2. Dożywianie uczniów w szkołach.

Pani Halina Majer-Ślesińska – przedstawiła powyższy temat.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Radna Wiesława Posadzy – Dużo było ofert?

Pani Halina Majer-Ślesińska – zawsze wysyłamy zapytanie ofertowe do kilku firm, jednak nie wszyscy są zainteresowani.
Komisja nie miała więcej pytań do przygotowanej informacji.

Ad.3. Analiza wykorzystania budżetu Placówek Oświatowych.

Pani Judyta Mańkowska – przedstawiła powyższy temat.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Radna Wiesława Posadzy – W rozdziale 80152 jest duże już wykonanie i co jeśli do końca roku zabraknie pieniędzy?

Pani Judyta Mańkowska – wówczas przesuniemy z rozdziału 80101
Komisja nie miała więcej pytań do przedstawionej informacji.

Ad.4. Zakończenie.


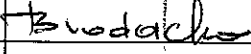
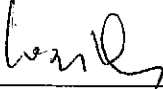

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad radna Wiesława Posadzy podziękowała wszystkim za przybycie, po czym zamknęła posiedzenie o godzinie 13:00.

Dąbrowa Biskupia, dnia 2 października 2018r.

Protokółowała:
Wochna
Monika Wochna

Prowadzący posiedzenie
Posadzy
Wiesława Posadzy

LISTA OBECNOŚCI
Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu na posiedzeniu
w dniu 2 października 2018 r.

LP.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Posadzy Wiesława	przewodniczący komisji	
2.	Brodacka Krystyna	zastępca przewodniczącego komisji	
	Spoza Komisji udział w posiedzeniu wzięli:		
1.	Kozińska Mirosława	Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia	
2.	Wieczorek Roman	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia	NIU
3.	Gustaw Marzena	Sekretarz Gminy	NIU
4.	Pomianowski Grzegorz	Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych	NIU
5.	Majer-Ślesińska Halina	Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
6.	Mankowska Molyta	Główna księgowa SAPO	Mankowska
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Dąbrowa Biskupia 02-10-2018 r

**Komisja Oświaty, Zdrowia, Sportu i
Rekreacji
Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej informuje, iż w roku szkolnym 2018/2019 objętych zostanie posiłkiem około 70 uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum. Posiłki dostarczane są przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AVANGARDA” w Radojewicach.

Dostarczanie posiłków do szkół rozpoczęło się od 11 września br.. Zgłoszeń dokonują dyrektorzy szkół, rodzice oraz typują również pracownicy socjalni. Do objęcia tą formą pomocy mogą również zgłaszać mieszkańcy gminy tj. sołtysi, sąsiedzi itp., po takim zgłoszeniu pracownik socjalny dokona weryfikacji czy faktycznie rodzina kwalifikuje się do posiłku i czy ta forma pomocy jest konieczna. Obecnie od stycznia 2018 roku, w wyniku przetargu, cena za 1posiłek wynosi – 4,70 zł wraz z podatkiem.

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej również realizuje dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu” dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wonorz. Dożywianiem objętych jest 25 uczestników. Posiłki dostarczane są przez firmę P-Catering Paulina Piotrowicz z Inowrocławia za kwotę – 6.26 zł.

W bieżącym roku na realizację powyższego zadania dysponujemy budżetem w wysokości : 119.956 zł. -Wojewoda oraz 30.000 zł. Gmina Dąbrowa Biskupia.

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Halina Majer
mgr Halina Majer - Slesieńska

Wykonanie planu wydatków budżetowych jednostek oświatowych na dzień 31 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	411 950,00	249 164,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 950,00	249 164,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 130,00	159 859,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 170,00	18 165,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	30 234,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 194,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,00	12 940,28
		4220	Zakup środków żywności	100,00	18,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 822,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	779,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 687,10
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	500,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	4 748,00
		4480	Podatek od nieruchomości	640,00	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 457,72
801			Oświata i wychowanie	7 261 818,87	4 706 840,36
	80101		Szkoły podstawowe	5 170 719,00	3 406 365,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 660,00	120 990,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 062,00	2 066 614,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 799,00	221 798,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 200,00	389 063,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 177,00	42 698,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 263,00	3 518,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 085,00	233 222,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 380,00	30 160,84
		4260	Zakup energii	60 430,00	39 173,07
		4270	Zakup usług remontowych	28 639,00	16 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 155,00	689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 430,00	46 705,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 630,00	7 180,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00	609,26
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	3 285,10

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 279,00	179 460,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 760,00	5 157,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 270,00	191 414,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 080,00	10 304,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 528,00	129 612,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 042,00	13 991,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	25 249,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 615,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 613,00	105 372,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 893,00	6 913,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 360,00	69 259,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 629,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	13 841,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	1 750,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	497,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00
80110		Gimnazja	640 638,00	498 294,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 610,00	23 817,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 340,00	323 418,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 352,00	54 351,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	67 615,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	6 815,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 390,00	4 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 846,00	17 885,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 065,00	283 238,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 022,00	43 300,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080,00	8 062,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	8 792,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	704,50
	4300	Zakup usług pozostałych	320 600,00	219 324,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	2 966,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90,00	88,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 294,00	11 174,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 294,00	11 174,90
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 568,00	20 629,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 568,00	17 255,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 950,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	422,78
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 132,00	105 598,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 340,00	83 816,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	14 332,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 558,00	1 689,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 992,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 742,00	5 760,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 562,00	49 193,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	41 208,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 462,00	7 046,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	938,14
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 334,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,73	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 776,60	0,00
80195		Pozostała działalność	53 623,54	35 558,78
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 017,36
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 005,77	1 714,80
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	160,39
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 066,00
	4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 929,16
	4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	553,30
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 117,77	22 117,77
		Razem:	7 673 768,87	4 956 004,69

Wykonanie planu wydatków jednostek oświatowych:

Plan – 7 673 768,87 zł

Wykonanie – 4 956 004,69 zł – 64,58%

W tym:

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 411 950,00 zł

Wykonanie – 249 164,33 zł – 60,48%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia i pochodne – 211 453,63 zł – 60,89%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 12 940,28 zł – 59,96%

- zakupiono prenumeraty pism specjalistycznych, tablice korkowe, artykuły biurowe, drukarkę, tonery, artykuły remontowe, niszczarkę, pieczątki, herbatę dla pracowników.

Zakup artykułów spożywczych – 18,59 zł – 18,59%

- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakup usług zdrowotnych – 116,00 zł – 38,67%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 12 822,52 zł – 91,59%

- środki przeznaczono na znaczki opłaty pocztowej, opłatę za prowadzenie KZP, koszty przesyłek prenumerat, dostęp do Portalu Oświatowego, abonament programów płacowego i księgowego, aktualizację dokumentacji ochrony danych osobowych, usługi inspektora danych osobowych.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 779,59 zł – 48,72%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 0,00zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Podróże służbowe krajowe – 1 687,10 zł – 30,67%

- opłacono koszty podróży służbowych pracowników.

Różne opłaty i składki – 500,90 zł – 55,66%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 748,00 zł – 75,01%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 640,00 zł – 100,00%

- środki przeznaczono na podatek od nieruchomości.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 457,72 zł – 57,63%

- opłacono szkolenia „Wynagrodzenia w oświacie”, „Subwencja oświatowa”, „Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych”, „Stypendia i zasiłki szkolne”, „Subwencja oświatowy dla uczniów niepełnosprawnych”, „Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli” oraz opłacono koszty podróży służbowych związanych ze szkoleniami.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 5 170 719,00,00 zł

Wykonanie – 3 406 365,81 zł – 65,88%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 120 990,40 – 53,38%

- wypłacono zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 2 720 174,36 zł – 66,52%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe – 3 518,40 zł – 48,44%

- środki przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za udział w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla pracownika obsługi.

Zakup materiałów i wyposażenia – 233 222,47 zł – 65,68%

- zakupiono ogrzewacz wody, tusze i tonery, prenumeraty czasopism specjalistycznych, środki czystości, artykuły przemysłowe, wodę dla pracowników, odzież i obuwie ochronne dla pracowników, artykuły papiernicze i biurowe, gaśnice, druki, pieczątki, olej opałowy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 30 160,84 zł – 46,85%

- zakupiono lektury, regały biblioteczne, gry planszowe, laptopy.

Zakup energii – 39 173,07 zł – 64,82%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 16 040,00 zł – 56,01%

- środki przeznaczono na remont salki gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Parchaniu.

Zakup usług zdrowotnych – 689,00 zł – 21,84%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 46 705,55 zł – 72,49%

- środki przeznaczono na znaczki opłaty pocztowej, konserwację projektora, odśnieżanie dachu sali gimnastycznej, opłatę RTV, ścieki, monitoring, przewóz osób, obliczanie i wypełnianie sprawozdania KOBIZE, przegląd kserokopiarki, usługi kominiarskie, licencję do programu e-dziennik, aktualizację Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych, opłacono usługi inspektora ochrony danych oraz logopedy, licencję do programu e-świadectwa, hosting i domenę strony internetowej.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 7 180,36 zł – 52,68%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 609,26 zł – 13,94%

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników.

Różne opłaty i składki – 3 285,10 zł – 44,39%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 179 460,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 157,00 zł – 76,29%

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 283 270,00 zł

Wydatki – 191 414,60 zł – 67,57%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 304,69 zł – 56,99%

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 172 469,91 zł – 68,12%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 640,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 153 613,00 zł

Wykonanie – 105 372,49 zł – 68,60%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 913,85 zł – 49,76%

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 91 481,35 zł – 70,59%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 497,29 zł – 33,15%

- zakupiono zabawki i gry do punktu przedszkolnego..

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 480,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 640 638,00 zł

Wykonanie – 498 294,41 zł – 77,78%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23 817,64 zł – 61,69%

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 452 201,77 zł – 78,80%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe – 4 390,00 zł – 100,00%

- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie zajęć w programie Youngster oraz w programie „Ferie z ekonomią”.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 885,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 425 065,00 zł

Wykonanie – 283 238,19 zł – 66,63%

Wynagrodzenia i pochodne – 60 947,89 zł – 60,60%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zakup usług pozostałych – 219 324,30 zł – 68,41%

- środki przeznaczone na dowożenie dzieci do szkół.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 966,00 zł – 75,03%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 35 294,00 zł

Wykonanie – 11 174,90 zł – 31,66%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11 174,90 zł – 31,66%

- dofinansowano studia nauczycieli, opłacono szkolenia „Uczeń bezpieczny w sieci”, „Egzamin ośmioklasisty”, „RODO”, szkolenia Rady Pedagogicznej, zakupiono materiały szkoleniowe oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

Rozdział 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

Plan – 71 568,00 zł

Wykonanie – 20 629,21 zł – 28,82%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,00zł

- wydatki zaplanowano w miesiącach wrzesień-grudzień.

Wynagrodzenia i pochodne – 20 629,21 zł – 30 89%

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 315 132,00,00 zł

Wykonanie – 105 598,21 zł – 33,51%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,00zł

- wydatki zaplanowano w miesiącach wrzesień-grudzień.

Wynagrodzenia i pochodne – 99 838,21 zł – 41,44%

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

-wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 56 562,00 zł

Wykonanie – 49 193,76 – 86,97%

Wynagrodzenia i pochodne – 49 193,76 zł – 86,97%

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Plan – 56 334,33 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

-wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

-wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 53 623,54 zł

Wykonanie – 35 558,78 zł – 66,31%

Wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł - 80%

- przekazano wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie obsługi księgowej programu ERASMUS+.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 732,16 zł – 23,74%

- środki wydatkowano na tusze, gry, artykuły papiernicze, słodycze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 160,39 zł – 9,43%

- zakupiono książki.

Zakup usług pozostałych – 7 995,16 zł – 53,30%

- środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody sportowe, hosting platformy internetowej, bilety wstępu do muzeum, galerii oraz Parku Narodowego.

Podróże służbowe krajowe – 553,30 zł – 69,16%

- środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe pracownika zajmującego się obsługą programu Erasmus+.

Podróże służbowe zagraniczne – 22 117,77 zł – 100,00%

- środki wydatkowane na podróże zagraniczne związane z programem Erasmus+ do Hiszpanii i Chorwacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Judyta Mańkowska