

SPRAWOZDANIE

z realizacji wykonania budżetu gminy w działach 801 – Oświata i Wychowanie i 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza za 2018r.

Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim prowadzi obsługę finansową dla szkół i przedszkoli w Gminie.

W 2018 r. plan dochodów w dziale 801 wynosi 249 400,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 255 131,96 zł. co stanowi 102,3 % planowanych dochodów.

Wpływy pochodzą z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu, wynajmu pomieszczeń stołówki szkolnej, zwrot kosztów za energię i wodę, częściowych zwrotów kosztów poniesionych na wychowanków uczęszczających do przedszkoli w naszej gminie a zamieszkałych poza naszą gminą.

Plan na 2018 r. oraz wykonanie wydatków za 2018 r. przedstawia poniższa tabela :

Rozdz.		PLAN	WYKONANIE	%
75085	Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli	346 940,00	344 118,14	99,18
	Razem 750	346 940,00	344 118,14	99,18
80101	Szkoły Podstawowe	5 002 483,27	4 939 935,60	98,75
80104	Przedszkola	2 313 780,00	2 276 240,12	98,37
80110	Gimnazjum	699 670,00	692 752,03	99,01
80113	Dowóz uczniów	444 130,00	441 597,30	99,42
80146	Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli	14 800,00	11 697,88	79,04
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	12 930,00	7 975,62	61,68
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	299 910,00	275 262,16	91,78
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasach dotychczasowego gimnazjum	63 060,00	52 054,85	82,55
80195	Różna działalność	87 970,00	86 449,78	98,27
	Razem 801	8 990 098,13	8 834 697,33	98,27
85401	Światlice szkolne	298 820,00	290 963,45	97,37
	Razem 854	298 820,00	290 963,45	97,37
	OGÓŁEM	9 635 858,13	9 469 778,92	98,27

Rozliczenia finansowe szkół i przedszkoli realizowane jest przez Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018r.:

- do szkół podstawowych uczęszcza 408 uczniów (29 oddziały)

Klasa I 44 uczniów 4 oddziały

Klasa II 55 uczniów 4 oddziały

Klasa III 7 uczniów 1 oddział

Klasa IV 60 uczniów 4 oddziały

Klasa V 81 uczniów 4 oddziały

Klasa VI 56 uczniów 4 oddziały

Klasa VII 48 uczniów 4 oddziały

Klasa VIII 57 uczniów 4 oddziały

- do gimnazjum uczęszcza 49 uczniów (2 oddziałów)

- wychowaniem przedszkolnym objętych jest 250 dzieci (12 oddziałów)

2015r. 59 dzieci w tym 24 dziewczynki

2014r. 62 dzieci w tym 26 dziewczynek

2013r. 62 dzieci w tym 31 dziewczynek

2012r. 67 dzieci w tym 32 dziewczynek

- w placówkach oświatowych jest zatrudnionych 117 nauczycieli na **86,15 etatach**

w tym 58,08 etatu stanowią nauczyciele dyplomowani, 16,14 nauczyciele mianowani, 8,72- nauczyciele kontraktowi, 3,21 pozostali nauczyciele

W szkołach odbywała się nauka języka obcego- języka angielskiego i dodatkowo języka niemieckiego.

W ciągu 2018r. w poszczególnych szkołach 4 nauczycielki przeszły na emeryturę, jednak od września kontynuują pracę na zmniejszonym etacie.

W 2018r. Burmistrz przyznał Nagrodę za : „wybitne osiągnięcia sportowe, muzyczne lub muzyczne” w kwocie 725,00 jednemu uczniowi.

UTRZYMYWANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Publiczna Szkoła Podstawowa Gorzów Śląski (Rozdział 80101)

Plan 2018r. – **2 733 070,00 zł.**

Wykonanie - **2 691 250,41 zł. (98,47 %)**

w tym inwestycje 0,00zł.

w tym inwestycje 0,00zł.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, wywozu nieczystości, dozoru mienia , okresowych badań lekarskich, niezbędnych przeglądów
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych,
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów** wykonano:

- radiomagnetofonu (*koszt 180,00 zł*)
- naprawę gaśnic (*koszt 709,71 zł*)
- usunięcie awarii gazu (*koszt 571,95 zł*)
- remont parkietu (*koszt 1 190,00 zł*)
- remont instalacji elektrycznej i odgromowej (*koszt 400,00zł*)

W zakresie **inwestycji** nie przeprowadzono żadnych robót.

Publiczna Szkoła Podstawowa Kozłowice (Rozdział 80101)

Plan 2018r. – **1 135 656,91 zł.** Wykonanie - **1 128 284,83 zł. (99,35%)**

w tym inwestycje 0,00zł.

w tym inwestycje 0,00zł.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, , wywozu nieczystości, dozoru mienia , niezbędnych przeglądów
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów** wykonano:

- remont instalacji elektrycznej (*koszt 450,00 zł*)
- remont instalacji wodno-kan. i CO w gabinecie pielęgniarki (*koszt 4 920,00*)

W zakresie **inwestycji** nie przeprowadzono żadnych robót.

Publiczna Szkoła Podstawowa Uszyce (Rozdział 80101)

Plan 2018r. **1 098 712,07 zł.** Wykonanie - **1 085 356,07 zł. (98,78%)**

w tym inwestycje 0,00 zł

w tym inwestycje 0,00 zł.

Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, wywozu nieczystości, dozoru mienia , okresowych badań lekarskich, niezbędnych przeglądów
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów** wykonano:

- malowanie gabinet pielęgniarstwa (*koszt 400,00 zł*)

W zakresie **inwestycji** nie przeprowadzono żadnych robót.

UTRZYMANIE PRZEDSZKOLI

Przedszkole Publiczne Gorzów Śląski (Rozdział 80104)

Plan 2018r. – **1 129 430,00 zł.** Wykonanie - **1 115 374,74 zł. (98,75%)**

w tym inwestycje 0,00 zł.

w tym inwestycje 0,00zł.

Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, , wywozu nieczystości, dozoru mienia , niezbędnych przeglądów
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów** wykonano:

- remont schodów tylnych wejściowych (*koszt 1 800,00 zł*)

W zakresie **inwestycji** nie przeprowadzono żadnych robót.

Przedszkole Publiczne Kozłowice (Rozdział 80104)

Plan 2018r. – **696 400,00 zł.** Wykonanie - **687 427,78 zł (98,71%)**

w tym inwestycje 25 209,00 zł.

w tym inwestycje 0,00zł.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, , wywozu nieczystości, dozoru mienia , niezbędnych przeglądów
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów** wykonano:

- remont dachu w oddz. zam. Jamy (*koszt 396,00 zł*)
- naprawa gaśnic (*koszt 466,17 zł*)
- naprawa i konserwacja placów zabaw (*koszt 5 817,90 zł*)
- wymiana rury (*koszt 220,00 zł*)
- naprawa huśtawki (*koszt 282,90 zł*)

W zakresie **inwestycji** wykonano:

- wymiana kotła gazowego w oddziale zamiejscowym w Jastrzygowicach (*koszt 25 209,00zł*)

Przedszkole Publiczne Zdziechowice (Rozdział 80104)

Plan 2018r. – **422 950,00 zł.** Wykonanie - **408 440,26 zł. (96,57%)**

w tym inwestycje 0,00 zł.

w tym inwestycje 0,00zł.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, wywozu nieczystości, dozoru mienia , niezbędnych przeglądów
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli (*w ramach rozdziału 80146*)
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów** wykonano:

- naprawa i konserwacja placów zabaw (*koszt 1 906,50 zł*)
- montaż paneli podłogowych (*koszt 5 500,00 zł*)
- cyklinowanie parkietu (*koszt 1000,00 zł.*)
- remont chodnika wokół przedszkola (*6500,00zł*)

W zakresie **inwestycji** nie przeprowadzono żadnych robót.

KLASY DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM w GORZOWIE ŚLĄSKIM

(Rozdział 80110)

Plan 2018r. – **699 670,00 zł.** Wykonanie - **692 752,03 zł. (99,01%)**

w tym inwestycje 0,00 zł.

w tym inwestycje 0,00zł.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, , wywozu nieczystości, dozoru mienia , niezbędnych przeglądów
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów** i **inwestycji** nie przeprowadzono żadnych robót.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (Rozdział 80113)

Plan 2018r. - **444 130,00zł.** Wykonanie - **441 597,30 zł. (99,42%)**

w tym inwestycje 0,00 zł.

w tym inwestycje 0,00zł.

Zadaniem tym objęty jest dowóz ok. 160 uczniów. Przewóz jest realizowany w ramach transportu publicznego przez PKS Kluczbork . Ponadto dowożonych jest 10 dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce oraz 4 dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana de la Salle w Uszycach wynajmowanym w Zakładzie Usług Komunalnych w Gorzowie specjalistycznym busem. Natomiast 1 dziecko jest dowożone do Zespołu Niepublicznych Szkół dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem w miejscowości Kup.

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (bez dowozu uczniów)

Plan 2018r. –	Wykonanie -	
- Rozdział 75085 346 940,00 zł.	344 118,14 zł	(99,18 %)
<i>w tym inwestycje 0,00 zł.</i>	<i>w tym inwestycje 0,00 zł.</i>	
- Rozdział 80104 65 000,00 zł.	64 997,34 zł	(99,99 %)

Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , dozoru mienia , okresowych badań lekarskich,
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych,
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów wykonano:**

- remont podłogi (*koszt 8 657,50*)

W zakresie **inwestycji** nie przeprowadzono żadnych robót.

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI (Rozdział 80146)

Plan 2018r. – **14 800,00 zł.** Wykonanie - **11 697,88 zł.** (79,03%)

Środki zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w poszczególnych placówkach.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH(Rozdział 80149)

Plan 2018r. – **12 930,00 zł.** Wykonanie - **7 975,62 zł.** (61,68%)

Środki zostały proporcjonalnie przeznaczone na :

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, , wywozu nieczystości, dozoru mienia , niezbędnych przeglądów
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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 (Rozdział 80150)

Plan 2018r. – 299 910,00 zł. Wykonanie - 275 262,16 zł. (91,78%)

Środki zostały proporcjonalnie przeznaczono na :

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, , wywozu nieczystości, dozoru mienia , niezbędnych przeglądów
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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 (Rozdział 80152)

Plan 2018r. – 63 060,00 zł. Wykonanie - 52 054,85 zł. (82,54%)

Środki zostały proporcjonalnie przeznaczono na :

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, , wywozu nieczystości, dozoru mienia , niezbędnych przeglądów
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ (Rozdział 80195)

Plan 2018r. – 87 970,00 zł. Wykonanie - 86 449,78 zł. (98,27%)

Środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.(odpis na ZFŚS emerytów),
- refundację kosztów nauczania religii ewangelicko-augsburskiej zgodnie z porozumieniem międzygminnym,
- zwrot dotacji do Przedszkola Niepublicznego Sióstr Felicjanek w Praszcze za opiekę przedszkolną 2 dzieci z terenu gminy Gorzów Śl. oraz do innych gmin za opiekę przedszkolną dzieci z terenu gminy Gorzów Śl.

ŚWIETLICE SZKOLNE (Rozdział 85401)

Plan 2018r. – **298 820,00 zł.** Wykonanie - **290 963,45 zł.** (97,37%)

Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Świetlic szkolnych, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, czasopism, sprzętu, akcesoriów komputerowych.

BIURO OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKÓŁI
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
tel. (034) 3 508 755
NIP 576-12-41-007. 0011 00988

p.o. DYREKTOR
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim
Wilhelm
mgr Jolanta Wilhelm