

OGÓŁEM GODZINY:			KWOTY UJĘTE W PLANIE	WYKONANIE STYCZEŃ	WYKONANIE LUTY	WYKONANIE MARZEC	WYKONANIE KWIECIEŃ	RAZEM I - IV	% REALIZACJI budżetu
PONADWYMIAROWE			28 250,0	2 012,0	1 969,5	1 529,5	1 016,0	6 527,0	23,10%
			1 306 046,00	85 031,77	87 917,26	68 087,18	47 611,91	288 648,12	22,10%
ZASTĘPCZE			8 838,0	424,0	354,0	383,0	62,0	1 223,0	13,84%
			361 525,96	16 604,48	15 050,57	15 357,21	2 996,54	50 008,80	13,83%
SZKOŁA NR 1	godziny ponad wymiarowe	ILOŚĆ GODZIN	6 288,0	342,0	452,0	330,5	289,0	1 413,5	
		KWOTA	297 519,68	15 934,09	21 114,39	15 120,10	13 897,63	66 066,21	22,21%
	godziny zastępcze	ILOŚĆ GODZIN	1 428	53	47	43	17	160,0	
		KWOTA	70 029,68	2 671,13	2 382,84	2 472,80	866,49	8 393,26	11,99%
SZKOŁA NR 2	godziny ponad wymiarowe	ILOŚĆ GODZIN	5 160	369	401	300	156	1 225,5	
		KWOTA	220 557,00	15 108,35	17 700,34	14 428,87	6 701,77	53 939,33	24,46%
	godziny zastępcze	ILOŚĆ GODZIN	2 520,00	48,00	26,00	33,50	0,00	107,5	
		KWOTA	106 311,00	1 473,17	839,21	1 152,05	0,00	3 464,43	3,26%
SZKOŁA NR 3	godziny ponad wymiarowe	ILOŚĆ GODZIN	3 512	298	146,5	155	97	696,5	
		KWOTA	203 266,00	13 501,42	6 604,33	7 045,59	4 475,75	31 627,09	15,56%
	godziny zastępcze	ILOŚĆ GODZIN	750	30,5	58	45	0	133,5	
		KWOTA	35 691,00	1 264,29	2 289,43	2 007,57	0,00	5 561,29	15,58%
SZKOŁA NR 4	godziny ponad wymiarowe	ILOŚĆ GODZIN	10 002	640	814,5	541	474	2 469,5	
		KWOTA	476 498,00	29 050,07	37 600,84	25 157,24	22 536,76	114 344,91	24,00%
	godziny zastępcze	ILOŚĆ GODZIN	1 200	182,5	150	123,5	45	501,0	
		KWOTA	55 293,00	8 010,72	7 314,79	5 492,60	2 130,05	22 948,16	41,50%
Przedszkole nr 1	godziny ponad wymiarowe	ILOŚĆ GODZIN	1 680	180	72,0	72	0	324	
		KWOTA	53 596,56	5 725,76	2 274,89	2 274,89	0,00	10 275,54	19,17%
	godziny zastępcze	ILOŚĆ GODZIN	1 848	76,5	54	34,5	0	165	
		KWOTA	58 956,00	2 197,96	1 526,96	1 106,52	0,00	4 831,44	8,19%
Przedszkole nr 2	godziny ponad wymiarowe	ILOŚĆ GODZIN	1 608	183	83,5	131,5	0	398	
		KWOTA	54 608,76	5 712,08	2 622,47	4 060,49	0,00	12 395,04	22,70%
	godziny zastępcze	ILOŚĆ GODZIN	1 092	33,5	19	103,5	0	156	
		KWOTA	35 245,28	987,21	697,34	3 125,67	0,00	4 810,22	13,65%

INSPEKTOR
ds. oświaty

Sporządził:
Joanna Kruk - Inspektor ds. oświaty
tel. 94-36-480-12

Informacje na Komisję Oświaty
14.05.2020 r.

OGÓLEM GODZINNY:		Średnia miesięczna	Różnic między średnią a kwietniem 2020 r.	
PONADWYMIAROWE		1 837,0	-821,0	
		80 345,40	-32 733,49	
ZASTĘPCZE		387,0	-325,0	
		15 670,75	-12 674,21	
SZKOŁA NR 1	godziny ponad wymiarowe	IŁOŚĆ GODZIN	374,8	-85,8
		KWOTA	17 389,53	-3 491,90
	godziny zastępcze	IŁOŚĆ GODZIN	47,7	-30,7
		KWOTA	2 508,92	-1 642,43
SZKOŁA NR 2	godziny ponad wymiarowe	IŁOŚĆ GODZIN	356,5	-200,5
		KWOTA	15 745,85	-9 044,08
	godziny zastępcze	IŁOŚĆ GODZIN	35,8	-35,8
		KWOTA	1 154,81	-1 154,81
SZKOŁA NR 3	godziny ponad wymiarowe	IŁOŚĆ GODZIN	199,8	-102,8
		KWOTA	9 050,45	-4 574,70
	godziny zastępcze	IŁOŚĆ GODZIN	44,5	-44,5
		KWOTA	1 853,76	-1 853,76
SZKOŁA NR 4	godziny ponad wymiarowe	IŁOŚĆ GODZIN	665,2	-191,2
		KWOTA	30 602,72	-8 065,96
	godziny zastępcze	IŁOŚĆ GODZIN	152,0	-107,0
		KWOTA	6 939,37	-4 809,32
Przedszkole nr 1	godziny ponad wymiarowe	IŁOŚĆ GODZIN	108,0	-108,0
		KWOTA	3 425,18	-3 425,18
	godziny zastępcze	IŁOŚĆ GODZIN	55,0	-55,0
		KWOTA	1 610,48	-1 610,48
Przedszkole nr 2	godziny ponad wymiarowe	IŁOŚĆ GODZIN	132,7	-132,7
		KWOTA	4 131,68	-4 131,68
	godziny zastępcze	IŁOŚĆ GODZIN	52,0	-52,0
		KWOTA	1 603,41	-1 603,41

Ogółem wynagrodzenie nauczycieli było mniejsze w stosunku do poprzednich miesięcy 2020 roku o kwoty :

godziny ponadwymiarowe	-32 733,49
godziny zastępcze	-12 674,21
	-45 407,70

Wartość godzin mniejsza o %

SP1	P.WYM	20,08 %
	ZAST.	65,46 %
SP2	P.WYM	57,44 %
	ZAST.	100 %
SP3	P.WYM	50,55 %
	ZAST.	100 %
SP4	P.WYM	26,36 %
	ZAST.	69,3 %
P1	P.WYM	100 %
	ZAST.	100 %
P2	P.WYM	100 %
	ZAST.	100 %

INSPEKTOR
ds. oświaty

Sporządził:
Joanna Kruk Inspektor ds. oświaty
tel. 94-36-480112

Informacja finansowa za I kwartał 2020 r.

	SZKOŁA NR 1			SZKOŁA NR 2			SZKOŁA NR 3			SZKOŁA NR 4			SZKOŁY OGÓLEM		
	PLAN	WYKONANIE na dzień 30.03.2020	% WYKONANIA na dzień 30.03.2020	PLAN	WYKONANIE na dzień 30.03.2020	% WYKONANIA na dzień 30.03.2020	PLAN	WYKONANIE na dzień 30.03.2020	% WYKONANIA na dzień 30.03.2020	PLAN	WYKONANIE na dzień 30.03.2020	% WYKONANIA na dzień 30.03.2020	PLAN	WYKONANIE na dzień 30.03.2020	% WYKONANIA na dzień 30.03.2020
Wydatki ogółem	3 466 900,00	892 119,13	25,73%	4 932 200,00	1 225 109,69	24,84%	2 789 900,00	693 485,05	24,86%	6 022 800,00	1 610 208,10	26,74%	17 211 800,00	4 420 921,97	25,69%
Place i pochodne:	2 952 400,00	786 345,47	26,63%	4 283 700,00	1 108 033,71	25,87%	2 429 200,00	607 742,29	25,02%	5 222 900,00	1 413 270,66	27,06%	14 888 200,00	3 915 392,13	26,30%
nauczyciele	2 386 000,00	640 719,27	26,85%	3 416 100,00	865 272,07	25,33%	1 907 700,00	476 705,17	24,99%	4 297 410,00	1 166 458,05	27,14%	12 007 210,00	3 149 154,56	26,23%
administracja	244 800,00	61 398,04	25,08%	250 700,00	72 772,02	29,03%	235 300,00	55 257,64	23,48%	272 538,00	78 126,71	28,67%	1 003 338,00	267 554,41	26,67%
obsługa	316 000,00	82 966,46	26,26%	559 700,00	154 050,73	27,52%	274 100,00	73 372,48	26,77%	650 083,00	168 685,90	25,95%	1 799 883,00	479 075,57	26,62%
asystent romski	0,00	0,00	0,00%	45 200,00	13 204,21	29,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45 200,00	13 204,21	29,21%
stołówka/kuchnia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
umowa zlecenie	5 600,00	1 261,70	22,53%	12 000,00	2 734,68	22,79%	12 100,00	2 407,00	19,89%	2 869,00	0,00	0,00%	32 569,00	6 403,38	19,66%
Wydatki ogółem:	514 500,00	105 773,66	20,56%	648 500,00	117 075,98	18,05%	360 700,00	85 742,76	23,77%	799 900,00	196 937,44	24,62%	2 323 600,00	505 529,84	21,76%
energia elektryczna	20 100,00	7 608,57	37,85%	28 300,00	13 755,01	48,60%	14 000,00	5 598,38	39,99%	48 280,00	14 854,22	30,77%	110 680,00	41 816,18	37,78%
energia ciepła	88 400,00	21 018,85	23,78%	137 500,00	41 016,55	29,83%	128 200,00	59 495,56	46,41%	220 007,00	82 746,51	37,61%	574 107,00	204 277,47	35,58%
zakup żywności	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
dowóz uczniów	36 000,00	5 400,00	15,00%	90 000,00	13 500,00	15,00%	37 400,00	5 550,00	14,84%	72 000,00	14 072,73	19,55%	235 400,00	38 522,73	16,36%
odpis na ZFŚS	119 700,00	29 925,00	25,00%	205 300,00	30 795,00	15,00%	91 800,00	0,00	0,00%	237 600,00	59 400,00	25,00%	654 400,00	120 120,00	18,36%
dokształcanie n-li	18 800,00	7 741,05	41,18%	22 600,00	1 637,64	7,25%	12 400,00	411,00	3,31%	27 400,00	12 952,78	47,27%	81 200,00	22 742,47	28,01%
remonty/ naprawy	6 100,00	852,49	13,98%	4 400,00	429,59	9,76%	0,00	0,00	0,00%	6 100,00	473,55	7,76%	16 600,00	1 755,63	10,58%
pozostałe wydatki ogółem	225 400,00	33 227,70	14,74%	160 400,00	15 942,19	9,94%	76 900,00	14 687,82	19,10%	188 513,00	12 437,65	6,60%	651 213,00	76 295,36	11,72%

	Zatrudnienie						SZKOŁY OGÓLEM					
	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby
nauczyciele	29,00	35	42,21	46	20,59	27	54,29	56	146,09	164		
administracja	3,00	3	3,00	3	2,00	2	4,00	4	12,00	12		
obsługa	6,00	6	11,00	11	7,20	8	12,50	13	36,70	38		
asystent romski	0,00	0	1,00	1					1,00	1		
stołówka/kuchnia	0,00	0		0					0,00	0		
umowa zlecenie		0		2		1			0,00	3		
Zatrudnienie ogółem	38,00	44	57,21	63	29,79	38	70,79	73	195,79	218		

Informacja finansowa za I kwartał 2020 r.

	PRZEDSZKOLE NR 1			PRZEDSZKOLE NR 2			PRZEDSZKOLA OGÓLEM		
	PLAN	WYKONANIE na dzień 30.03.2020	% WYKONANIA na dzień 30.03.2020	PLAN	WYKONANIE na dzień 30.03.2020	% WYKONANIA na dzień 30.03.2020	PLAN	WYKONANIE na dzień 30.03.2020	% WYKONANIA na dzień 30.03.2020
Wydatki ogółem	2 389 050,00	655 065,22	27,42%	2 183 000,00	593 845,05	27,20%	4 572 050,00	1 248 910,27	27,32%
Place i pochodne:	1 849 050,00	527 266,84	28,52%	1 725 300,00	488 310,93	28,30%	3 574 350,00	1 015 577,77	28,41%
nauczyciele	1 046 050,00	293 235,87	28,03%	994 571,00	289 040,50	29,06%	2 040 621,00	582 276,37	28,53%
administracja	190 900,00	50 940,70	26,68%	117 415,00	35 054,73	29,86%	308 315,00	85 995,43	27,89%
obsługa	406 400,00	123 072,28	30,28%	413 914,00	105 768,95	25,55%	820 314,00	228 841,23	27,90%
asystent romski	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
stołówka/kuchnia	201 800,00	59 249,24	29,36%	192 400,00	56 928,00	29,59%	394 200,00	116 177,24	29,47%
umowa zlecenie	3 900,00	768,75	19,71%	7 000,00	1 518,75	21,70%	10 900,00	2 287,50	20,99%
Wydatki ogółem:	540 000,00	127 798,38	23,67%	457 700,00	105 534,12	23,06%	997 700,00	233 332,50	23,39%
energia elektryczna	20 000,00	2 987,71	14,94%	24 700,00	7 619,05	30,85%	44 700,00	10 606,76	23,73%
energia cieplna	73 500,00	21 077,21	28,68%	29 200,00	7 825,64	26,80%	102 700,00	28 902,85	28,14%
zakup żywności	172 700,00	23 558,37	13,64%	159 200,00	25 672,44	16,13%	331 900,00	49 230,81	14,83%
dowóz uczniów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
odpis na ZFŚS	95 300,00	42 823,83	44,94%	79 200,00	35 640,00	45,00%	174 500,00	78 463,83	44,96%
dokształcanie n-li	7 000,00	913,04	13,04%	6 800,00	280,00	4,12%	13 800,00	1 193,04	8,65%
remonty/ naprawy	15 320,00	3 313,11	21,63%	0,00	0,00	0,00%	15 320,00	3 313,11	21,63%
pozostałe wydatki ogółem	156 180,00	33 125,11	21,21%	158 600,00	28 496,99	17,97%	314 780,00	61 622,10	19,58%

	Zatrudnienie				PRZEDSZKOLA OGÓLEM	
	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby
nauczyciele	12,41	14	15,50	16	27,91	30
administracja	2,50	3	1,50	2	4,00	5
obsługa	8,00	8	9,00	9	17,00	17
asystent romski	0,00	0	0,00	0	0,00	0
stołówka/kuchnia	4,00	4	4,00	4	8,00	8
umowa zlecenie	1,32	2	3,00	3	4,32	5
	Zatrudnienie ogółem		Zatrudnienie ogółem		Zatrudnienie ogółem	
	28,23	31	33,00	34	61,23	65