

GMINA RYGLICE
ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

NALICZENIE CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2015 ROK

Finansowy Standard A	5258,6754
Wskaźnik Di	1,1103652039

1	2	3	4	Uczniowie przeliczeniowi	Kwota razem
				(kol. 3xkol.4xDi)	
Zadania szkolne					
Sa	Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży	1291,288	1	1433,801263	7 539 895,43
SOA	Razem zadania szkolne:	1291,288		1433,801263	7 539 895,43
P1	Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, w których różnica pomiędzy liczbą w miastach do 5.000 mieszkańców	860,288	0,4	382,0935442	2 009 305,92
P2	Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5.000 mieszkańców	431	0,27	129,2131988	679 490,27
P3	Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, w których różnica pomiędzy liczbą uczniów szkoły przyjętą do podziału części oświatowej a liczbą uczniów przeliczoną wagami P11, P12 i P13 nie przekracza 70	164,406	0,18	32,85912631	172 795,48
P4	Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi (z orzeczeniami) oraz uczniowie szkół specjalnych (bez orzeczeń)	11	1,4	17,09962414	89 921,37
P5	Uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi (z orzeczeniami)	4	2,9	12,88023637	67 732,98
P6	Uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (z orzeczeniami)	3	3,6	11,9919442	63 061,74
P7	Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (z orzeczeniami)	3	9,5	31,64540831	166 412,93
P30	Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młodzieży	431	0,04	19,14269612	100 665,23
P33	Uczniowie klas I i II szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży	328,86	0,03	10,95464103	57 606,90
SOB	Razem zadania szkolne:			647,8804195	3 406 992,82
Zadania pozaszkolne					
P42	Dzieci i wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, będących wychowankami przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń)	1	9,5	10,54846944	55 470,98
P44	Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego	2	0,84	1,865413543	9 809,60
P45	Zadania pozaszkolne w szkołach	1291,288	0,001	1,433801263	7 539,90
SOC	Razem zadania pozaszkolne:			13,84768424	72 820,48
Ostateczna kwota subwencji					11 019 709

* Na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2015 rok

GMINA RYGLICE
ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

WSKAŹNIKI DLA GMINY RYGLICE, STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO OBLICZENIA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ
--

I.	Liczba etatów przeliczeniowych w podziale na stopnie awansu nauczycielskiego
-----------	---

Lp.	Stopień awansu	liczba etatów	Koszt wynagrodzenia nauczycieli		Uwagi
			miesięczny	roczny	
1	Stażyści	3,12	8 478,88	101 746,57	Koszt wynagrodzenia wyliczony na podstawie średniego krajowego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego - dane z metryczki (bez pochodnych od wynagrodzeń i ZFŚS)
2	Kontraktowi	13,15	39 667,24	476 006,86	
3	Mianowani	26,23	102 646,65	1 231 759,75	
4	Dyplomowani	87,01	435 082,19	5 220 986,32	
	Razem:	129,51	585 874,96	7 030 499,50	

II.	Wskaźniki dla Gminy Ryglice
------------	------------------------------------

Lp.	Wskaźniki dla Ryglic	Wartość	Uwagi
1	Ws	0,024090803798934	Wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w gminie
2	Wk	0,101536560883329	Wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w gminie
3	Wm	0,202532622963478	Wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w gminie
4	Wd	0,671840012354258	Wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w gminie
5	Lw	1 291,29	Łączna liczba uczniów szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców w gminie
6	Wr	0,25	Średni dla kraju wskaźnik wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi, jednolity dla wszystkich gmin w kraju
7	R	0,12	Waga z tytułu zatrudnienia nauczycieli w szkołach lub placówkach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, jednolity dla wszystkich gmin w kraju

III.	Wskaźniki dla kraju
------	---------------------

Lp.	Wskaźniki dla kraju	Wartość	Uwagi
1	Ws,k	0,028522093147805	Wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju
2	Wk,k	0,118757633033942	Wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju
3	Wm,k	0,260304295756029	Wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju
4	Wd,k	0,592415978062224	Wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju
5	Pk,s	2 717,59	Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty
6	Pk,k	3 016,52	Średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego
7	Pk,m	3 913,33	Średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego
8	PK,d	5 000,37	Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego

IV.	Wskaźnik "Wa" oraz "Di" dla Gminy Rygllice
-----	--

Pk,s*Ws	Pk,k*Wk	Pk,m*Wm	Pk,d*Wd	Suma
65,47	306,29	792,58	3 359,45	4 523,78

Pk,s*Ws,k	Pk,k*Wk,k	Pk,m*Wm,k	Pk,d*Wd,k	Suma
77,51	358,23	1 018,66	2 962,30	4 416,70

Lw	1 291,29	Łączna liczba uczniów szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców
L	1 291,29	Łączna liczba uczniów szkół w gminie

Wzór na płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli w gminie

$$Wa,i = \frac{Pk,s*Ws,i + Pk,k*Wk,i + Pk,m*Wm,i + Pk,d*Wd,i}{Pk,s*Ws,i + Pk,k*Wk,i + Pk,m*Wm,i + Pk,d*Wd,i} * (1 + R * Lw,i/Li)$$

Wa	1,1471536053	Płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli w gminie
-----------	---------------------	--

Wzór na wskaźnik korygujący

$$Di = Wr + (1-Wr) * Wa,i$$

Di	1,1103652040	Wskaźnik korygujący
-----------	---------------------	---------------------

GMINA RYGLICE
ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2015 ROK

	Gmina Ryglice ogółem	PSP w Bistuszej	Przedszkole w Bistuszej	SP w Joninach	SP w Kowalowej	SP w Lubczy	SP w Woli Lubeckiej	SP w Zalasowej	PP w Zalasowej	SP w Ryglicach	PG w Lubczy	PG Zalasowa	PG w Ryglicach		
Zadania szkolne															
Sa	Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży	1 263,000	56,000		49,000	72,000	170,000	54,000	232,000		199,000	129,000	117,000	185,000	
	Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży po zwiększeniu o 3,4%	1 284,522	57,904	0,000	50,666	74,448	175,780	55,836	239,888	0,000	199,000	129,000	117,000	185,000	
P1	Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5.000 mieszkańców	832,000	56,000		49,000	72,000	170,000	54,000	232,000		199,000				
	Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży po zwiększeniu o 3,4%	860,288	57,904	0,000	50,666	74,448	175,780	55,836	239,888	0,000	205,766	0,000	0,000	0,000	
P2	Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5.000 mieszkańców	246,000									129,000	117,000			
P3	Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, w których różnica pomiędzy liczbą uczniów szkoły przyjętą do podziału części oświatowej a liczbą uczniów przeliczoną wagami P11, P12 i P13 nie przekracza 70	159,000	56,000		49,000			54,000							
	Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży po zwiększeniu o 3,4%	164,406	57,904	0,000	50,666	0,000	0,000	55,836	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
P4	Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi (z orzeczeniami) oraz uczniowie szkół specjalnych (bez orzeczeń)	11,000							4,000		1,000		2,000	3,000	1,000
P5	Uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi (z orzeczeniami)	4,000	1,000		1,000							1,000		1,000	
P6	Uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (z orzeczeniami)	3,000							1,000				1,000		1,000
P7	Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (z orzeczeniami)	3,000				1,000		1,000					1,000		
P30	Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młodzieży	431,000										129,000	117,000	185,000	
P33	Uczniowie klas I i II szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży	261,000	24,000		10,000	20,000	49,000	10,000	82,000			66,000			
	Zwiększenie liczby uczniów o wskaźnik 26 %	328,860	30,240	0,000	12,600	25,200	61,740	12,600	103,320	0,000		83,160	0,000	0,000	
Zadania pozaszkolne															
P42	Dzieci i wychowankowie ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, będących wychowankami przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń)	1,000													
P44	Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego	2,000											2,000		
P45	Zadania pozaszkolne w szkołach	1 263,000	56,000	0,000	49,000	72,000	170,000	54,000	232,000	0,000	199,000	129,000	117,000	185,000	
	Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży po zwiększeniu o 3,4%	1 291,288	57,904	0,000	50,666	74,448	175,780	55,836	239,888	0,000	205,766	129,000	117,000	185,000	

* Na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2015 rok

GMINA RYGLICE

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

NALICZENIE CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2015 ROK

Finansowy Standard A	5 258,68
Wskaźnik Di	1,1103652039

Kategoria uczniów/wychowanków	Gmina Ryglice ogółem				PSP w Bistuszowej			Przedszkole w Bistuszowej			SP w Joninach			SP w Kowalowej			SP w Lubczy			SP w Woli Lubeckiej				
	Uczniowie ogółem	Waga	Uczniowie przeliczeniowi	Kwota razem	Uczniowie ogółem	Uczniowie przeliczeniowi	Kwota razem	Uczniowie ogółem	Uczniowie przeliczeniowi	Kwota razem	Uczniowie ogółem	Uczniowie przeliczeniowi	Kwota razem	Uczniowie ogółem	Uczniowie przeliczeniowi	Kwota razem	Uczniowie ogółem	Uczniowie przeliczeniowi	Kwota razem	Uczniowie ogółem	Uczniowie przeliczeniowi	Kwota razem		
Zadania szkolne																								
Sa	Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży	1 291,288	1,000	1 433,8013	7 539 895,43	57,904	64,2946	338 104,36	0,000	0,0000	0,00	50,666	56,2578	295 841,32	74,448	82,6645	434 705,61	175,780	195,1800	1 026 388,24	55,836	61,9984	326 029,21	
SOA	Razem zadania szkolne:	1 291,288		1 433,801	7 539 895,43		64,295	338 104,36		0,000	0,00		56,258	295 841,32		82,664	434 705,61		195,180	1 026 388,24		61,998	326 029,21	
P1	Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 000 mieszkańców	860,288	0,400	382,094	2 009 305,92	57,904	25,718	135 241,74	0,000	0,00	50,666	22,503	118 336,53	74,448	33,066	173 882,24	175,780	78,072	410 555,30	55,836	24,799	130 411,68		
P2	Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 000 mieszkańców	431,000	0,270	129,213	679 490,27		0,000	0,00		0,000	0,00		0,000	0,00		0,000		0,000		0,000		0,000	0,00	
P3	Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, w których różnica pomiędzy liczbą uczniów szkoły przyjętą do podziału części oświatowej a liczbą uczniów przeliczoną wagami P11, P12 i P13 nie przekracza 70	164,406	0,180	32,859	172 795,48	57,904	11,573	60 858,79		0,000	0,00	50,666	10,126	53 251,44		0,000	0,000		0,000	0,000	55,836	11,160	58 685,26	
P4	Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi (z orzeczeniami) oraz uczniowie szkół specjalnych (bez orzeczeń)	11,000	1,400	17,100	89 921,37		0,000	0,00		0,000	0,00		0,000	0,00		0,000	0,000	4,000	6,218	32 698,68		0,000	0,00	
P5	Uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi (z orzeczeniami)	4,000	2,900	12,880	67 732,98	1,000	3,220	16 933,25		0,000	0,00	1,000	3,220	16 933,25		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
P6	Uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (z orzeczeniami)	3,000	3,600	11,992	63 061,74		0,000	0,00		0,000	0,00		0,000	0,00		0,000	0,000	1,000	3,997	21 020,58		0,000	0,00	
P7	Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (z orzeczeniami)	3,000	9,500	31,645	166 412,93		0,000	0,00		0,000	0,00		0,000	0,00	1,000	10,548	55 470,98	1,000	10,548	55 470,98		0,000	0,00	
P30	Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młodzieży	431,000	0,040	19,143	100 665,23		0,000	0,00		0,000	0,00		0,000	0,00		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,00	
P33	Uczniowie klas I i II szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży	328,860	0,030	10,955	57 606,90	30,240	1,007	5 297,19		0,000	0,00	12,600	0,420	2 207,16	25,200	0,839	4 414,32	61,740	2,057	10 815,09	12,600	0,420	2 207,16	
SOB	Razem zadania szkolne:			647,880	3 406 992,82		0,000	218 330,96		0,000	0,00		36,269	190 728,37		44,454	233 767,54		100,892	530 560,62		36,379	191 304,10	
Zadania pozaszkolne																								
P42	Dzieci i wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, będących wychowankami przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń)	1,000	9,500	10,548	55 470,98		0,000	0,00	1,000	10,548	55 470,98		0,000	0,00		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,00	
P44	Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego	2,000	0,840	1,865	9 809,60		0,000	0,00		0,000	0,00		0,000	0,00		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,00	
P45	Zadania pozaszkolne w szkołach	1 291,288	0,001	1,434	7 539,90	57,904	0,064	338,10	0,000	0,000	0,00	50,666	0,056	295,84	74,448	0,083	434,71	175,780	0,195	1 026,39	55,836	0,062	326,03	
SOC	Razem zadania pozaszkolne:			13,848	72 820,48		0,064	338,10		10,548	55 470,98		0,056	295,84		0,083	434,71		0,195	1 026,39		0,062	326,03	
Ostateczna kwota subwencji				11 019 709			556 773		55 471		486 866		668 908		1 557 975		517 659							
Stawka subwencji przypadająca na 1 ucznia w szkole (bez uczniów niepełnosprawnych):							9 640				9 590		8 520		8 522		9 586							
Stawka subwencji przypadająca na 1 ucznia w szkole (z uczniami niepełnosprawnymi):							9 942				9 936		9 290		9 165		9 586							

NALICZENIE CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2015 ROK

Kategoria uczniów/wychowanków	SP w Zalasowej			PP w Zalasowej			SP w Ryglicach			PG w Lubczy			PG Zalasowa			PG w Ryglicach			
	Uczniowie ogółem	Uczniowie przeliczeniowi	Kwota razem	Uczniowie ogółem	Uczniowie przeliczeniowi	Kwota razem	Uczniowie ogółem	Uczniowie przeliczeniowi	Kwota razem	Uczniowie ogółem	Uczniowie przeliczeniowi	Kwota razem	Uczniowie ogółem	Uczniowie przeliczeniowi	Kwota razem	Uczniowie ogółem	Uczniowie przeliczeniowi	Kwota razem	
Sa	Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży	239,888	266,3633	1 400 718,07	0,000	0,0000	0,00	205,766	228,4754	1 201 478,00	129,000	143,2371	753 237,47	117,000	129,9127	683 168,87	185,000	205,4176	1 080 224,28
SOA	Razem zadania szkolne:		266,363	1 400 718,07		0,000	0,00		228,475	1 201 478,00		143,237	753 237,47		129,913	683 168,87		205,418	1 080 224,28
P1	Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5.000 mieszkańców	239,888	106,545	560 287,23	0,000	0,00	0,00	205,766	91,390	480 591,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
P2	Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5.000 mieszkańców		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	129,000	38,674	203 374,12	117,000	35,076	184 455,60	185,000	55,463	291 660,56
P3	Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, w których różnica pomiędzy liczbą uczniów szkoły przyjętej do podziału części oświatowej a liczbą uczniów przeliczoną wagami P11, P12 i P13 nie przekracza 70		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
P4	Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi (z orzeczeniami) oraz uczniowie szkół specjalnych (bez orzeczeń)	1,000	1,555	8 174,67	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	3,109	16 349,34	3,000	4,664	24 524,01	1,000	1,555	8 174,67	
P5	Uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi (z orzeczeniami)		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,220	16 933,25	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,220	16 933,25	
P6	Uczniowie niesłyszący, słabołyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (z orzeczeniami)		0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,997	21 020,58	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,997	21 020,58	0,000	0,00	
P7	Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz аутизмом, w tym z zespołem Aspergera (z orzeczeniami)		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	10,548	55 470,98	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	
P90	Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młodzieży		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	129,000	5,729	30 129,50	117,000	5,197	27 326,75	185,000	8,217	43 208,97		
P33	Uczniowie klas I i II szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży	103,320	3,442	18 098,72	0,000	0,00	0,00	83,160	2,770	14 567,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
SOB	Razem zadania szkolne:		111,542	586 560,62		0,000	0,00		98,158	516 179,04		50,733	266 786,20		55,485	291 777,34		72,451	380 998,02
P34	Dzieci niesłyszące, słabołyszące, niewidome, słabowidome, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, objęte wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
			0,000	0,00	2,000	1,865	9 809,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
P45	Zadania pozaszkolne w szkołach	239,888	0,266	1 400,72	0,000	0,000	0,00	205,766	0,228	1 201,48	129,000	0,143	753,24	117,000	0,130	683,17	185,000	0,205	1 080,22
SOC	Razem zadania pozaszkolne:		0,266	1 400,72		1,865	9 809,60		0,228	1 201,48		0,143	753,24		0,130	683,17		0,205	1 080,22
			1 988 679			9 810			1 718 859			1 020 777			975 629			1 462 303	
	Stawka subwencji przypadająca na 1 ucznia w szkole (bez uczniów niepełnosprawnych):		8 459			0			8 459			7 655			7 655			7 655	
	Stawka subwencji przypadająca na 1 ucznia w szkole (z uczniami niepełnosprawnymi):		8 572						8 637			7 913			8 339			7 904	

GMINA RYGLICE

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

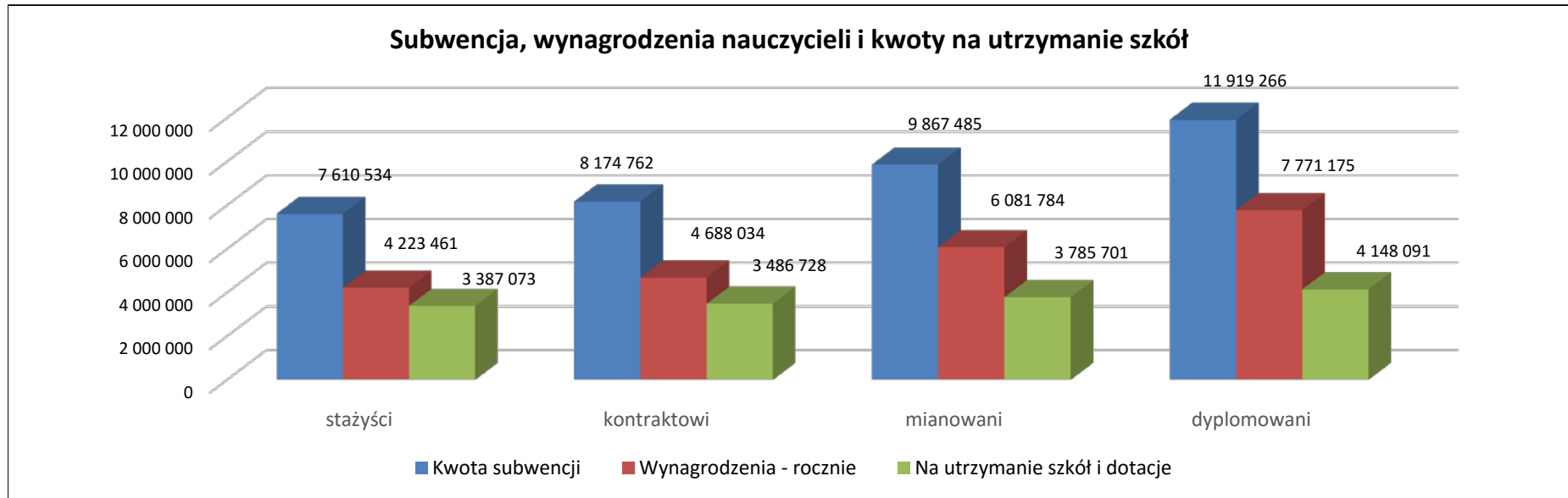
SYMULACJA KWOTY SUBWENCJI, KOSZTÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI I KWOTY POZOSTAJĄCEJ NA UTRZYMANIE SZKÓŁ

1. Symulacja kwoty subwencji, kosztów wynagrodzenia nauczycieli, kwoty pozostającej na utrzymanie szkół i dotacje dla jednostek prowadzonych przez podmioty inne niż gmina - **różne warianty zatrudnienia według stopni awansu nauczycieli**

Stopnie awansu	Etaty przeliczeniowe	Wskaźnik Di	Kwota subwencji	Wynagrodzenia - miesięcznie	Wynagrodzenia - rocznie	Na utrzymanie szkół i dotacje
stażyści	129,51	0,7668507386	7 610 534	351 955	4 223 461	3 387 073
kontraktowi	129,51	0,8237033879	8 174 762	390 670	4 688 034	3 486 728
mianowani	129,51	0,9942651396	9 867 485	506 815	6 081 784	3 785 701
dyplomowani	129,51	1,2010061958	11 919 266	647 598	7 771 175	4 148 091

2. Symulacja kwoty subwencji, kosztów wynagrodzenia nauczycieli, kwoty pozostającej na utrzymanie szkół i dotacje dla jednostek prowadzonych przez podmioty inne niż gmina - **zgodnie z obecną strukturą zatrudnienia nauczycieli**

Stopnie awansu	Etaty przeliczeniowe	Wskaźnik Di	Kwota subwencji	Wynagrodzenia - miesięcznie	Wynagrodzenia - rocznie	Na utrzymanie szkół i dotacje
stażyści	3,12			8 479	101 747	
kontraktowi	13,15			39 667	476 007	
mianowani	26,23			102 647	1 231 760	
dyplomowani	87,01			435 082	5 220 986	
		1,1103652040	11 019 709		7 030 500	3 989 209



GMINA RYGLICE

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

ANALIZA OGÓLNA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA OŚWIATĘ - WEDŁUG PLANU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Gmina Ryglice ogółem	Planowane wydatki szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę	Planowane wydatki na dotacje do szkół i przedszkoli, zwroty kosztów za dzieci	Planowane wydatki na oświatę przy Urzędzie /dowożenie uczniów do szkół,, pomoc materialna
Szkoła podstawowa i gimnazjum						
801	80101	Szkoły podstawowe	8 107 384,00	7 496 756,00	610 628,00	
	80110	Gimnazja	3 932 834,00	3 932 367,00	467,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	318 470,00	121 505,00		196 965,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 269,00	2 269,00		5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 848,00	930 848,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	560 425,00	533 820,00	26 605,00	
	80195	Pozostała działalność	81 853,00	71 053,00		10 800,00
854	85401	Świetlice szkolne	303 337,00	303 337,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 913,00	10 725,00		85 188,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00		
	Razem:		14 338 833,00	13 403 180,00	637 700,00	297 953,00
	Z tego zadania finansowane z subwencji		13 924 450,00	13 270 950,00	637 700,00	15 800,00
	Opłaty za wsad do kotła		341 588,00	341 588,00		
	Dotacje na podręczniki i inne zadania		130 495,00	102 875,00	27 620,00	
	Subwencja:		10 954 428,15	10 397 654,72	556 773,43	0,00
	"Dopłata" do subwencji - ze środków własnych		2 497 938,85	2 428 832,28	53 306,57	15 800,00
	Zadania własne - z budżetu gminy		414 383,00	132 230,00	0,00	282 153,00
	Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów		85 188,00			85 188,00
	Finansowanie ze środków własnych		329 195,00	132 230,00	0,00	196 965,00

Wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne w szkołach					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	798 189,00	691 187,00	107 002,00	
Razem:		798 189,00	691 187,00	107 002,00	0,00
Zadania własne - z budżetu gminy		798 189,00	691 187,00	107 002,00	0,00
Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne		211 316,00	185 856,00	25 460,00	
Finansowanie ze środków własnych		586 873,00	505 331,00	81 542,00	0,00
Wychowanie przedszkolne - przedszkola					
80104	Przedszkola	1 326 554,00	1 303 054,00	23 500,00	
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00		10 000,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 525,00		141 525,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00		
80148	Stołówki przedszkolne	277 175,00	277 175,00		
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	55 471,00		55 471,00	
80195	Pozostała działalność	3 217,00	3 217,00		
Razem:		1 814 442,00	1 583 946,00	230 496,00	0,00
Zadania własne - z budżetu gminy		1 814 442,00	1 583 946,00	230 496,00	0,00
Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne		231 688,00	202 405,00	29 283,00	
Opłata godzinowa i wsad do kotła		142 651,00	142 651,00		
Subwencja:		65 280,58	9 809,60	55 470,98	
Finansowanie ze środków własnych		1 374 822,42	1 229 080,40	145 742,02	0,00

PODSUMOWANIE			
1	WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE Z SUBWENCJI:	13 924 450,00	Zadania finansowane z subwencji: prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjalnych, obsługa administracyjna szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na ZFŚS na nauczycieli emerytów, stołówki szkolne i przedszkolne, wydatki na edukację dzieci i uczniów niepełnosprawnych.
2	OPŁATY ZA WSAD DO KOTŁA (POKRYCIE CZĘŚCI WYDATKÓW)	341 588,00	
3	DOTACJE NA PODRĘCZNIKI I INNE ZADANIA	130 495,00	
4	WYDATKI PO ODJĘCIU OPŁATY ZA WSAD DO KOTŁA I DOTACJI	13 452 367,00	
5	SUBWENCJA	10 954 428,15	
6	RÓŻNICA POMIĘDZY OTRZYMANĄ SUBWENCJĄ, A WYDATKAMI, PO ODJĘCIU OPŁATY ZA WSAD DO KOTŁA - DOPLATA Z BUDŻETU GMINY	2 497 938,85	
1	WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY:	2 941 826,00	Zadania finansowane budżetu gminy: prowadzenie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, pomoc materialna dla uczniów.
2	OPŁATY GODZINOWE I ZA WSAD DO KOTŁA (POKRYCIE CZĘŚCI WYDATKÓW)	142 651,00	
3	DOTACJA CELOWA NA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE	443 004,00	
4	SUBWENCJA	65 280,58	
5	DOTACJA CELOWA NA POMOC MATERIALNĄ DLA UCZNIÓW	85 188,00	
6	WYDATKI PO ODJĘCIU OPŁAT I DOTACJI - FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY	2 336 263,58	
1	OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ	16 866 276,00	W Gminie Ryglice ponad 30 % wydatków oświatowych ogółem jest finansowana ze środków własnych. Z tego około 2,5 mln zł dopłaca się do zadań przewidzianych w subwencji oświatowej (powinno dążyć się do pokrycia 100 % tych wydatków z subwencji). Około 2,8 mln zł stanowią wydatki na wychowanie przedszkolne, które należy do zadań nie finansowanych z subwencji oświatowej (tylko 443 tys. zł. wydatków na wychowanie przedszkolne pokrywa dotacja celowa i 65 tys zł subwencja). Powoduje to znaczące obciążenie dla budżetu, wpływające negatywnie na możliwości inwestycyjne i rozwojowe dla gminy.
2	SUBWENCJA OGÓŁEM	11 019 708,73	
3	INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ OGÓŁEM (DOTACJE, OPŁATY GODZINOWE I ZA WSAD DO KOTŁA)	1 123 018,58	
4	FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY RYGLICE WYDATKÓW NA OŚWIATĘ OGÓŁEM	4 723 548,69	

GMINA RYGLICE

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

ANALIZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA OŚWIATĘ W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RYGLICE - WEDŁUG PLANU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Gmina Ryglice ogółem	SP w Joninach	SP w Kowalowej	ZS w Lubczy	SP w Woli Lubeckiej	ZSP w Zalasowej	SP w Ryglicach	PG w Ryglicach	PP w Ryglicach
Szkoła podstawowa i gimnazjum											
801	80101	Szkoły podstawowe	7 496 756,00	803 786,00	831 881,00	1 235 306,00	863 936,00	1 881 204,00	1 880 643,00		
	80110	Gimnazja	3 932 367,00			1 050 974,00		877 758,00		2 003 635,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	121 505,00			50 000,00				71 505,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 269,00			250,00	500,00	519,00	500,00	500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 848,00			239 150,00	190 225,00	265 773,00	235 700,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	533 820,00	26 379,00	63 829,00	216 586,00		128 096,00	29 542,00	69 388,00	
	80195	Pozostała działalność	71 053,00	2 588,00	9 993,00	13 200,00	3 143,00	25 660,00	10 469,00	6 000,00	
854	85401	Świetlice szkolne	303 337,00	17 696,00	29 206,00	91 149,00		78 136,00	87 150,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 725,00	1 575,00	900,00	2 375,00		2 950,00	2 350,00	575,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00			250,00		250,00			
Razem:			13 403 180,00	852 024,00	935 809,00	2 899 240,00	1 057 804,00	3 260 346,00	2 246 354,00	2 151 603,00	
Z tego zadania finansowane z subwencji			13 270 950,00	850 449,00	934 909,00	2 846 865,00	1 057 804,00	3 257 396,00	2 244 004,00	2 079 523,00	
Opłaty za wsad do kotła			341 588,00			75 000,00	46 988,00	82 305,00	77 295,00	60 000,00	
Dotacje na podręczniki i inne zadania			102 875,00	4 104,00	6 136,00	26 358,00	4 470,00	27 362,00	14 916,00	19 529,00	
Subwencja:			10 397 654,72	486 865,53	668 907,86	2 578 752,17	517 659,34	2 964 308,78	1 718 858,52	1 462 302,53	
"Dopłata" do subwencji			2 428 832,28	359 479,47	259 865,14	166 754,83	488 686,66	183 420,22	432 934,48	537 691,47	
Liczba uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum:			1 207	49	72	299	54	349,00	199,00	185,00	
Wydatki ogółem na 1 ucznia w szkole podstawowej i gimnazjum:			11 387,55	17 272,35	12 899,63	9 182,30	18 636,04	9 019,28	10 813,03	10 810,78	
Subwencja przypadająca na 1 ucznia w szkole podstawowej i gimnazjum:			8 614,46	9 936,03	9 290,39	8 624,59	9 586,28	8 493,72	8 637,48	7 904,34	
"Dopłata" do subwencji na 1 ucznia			2 012,29	7 336,32	3 609,24	557,71	9 049,75	525,56	2 175,55	2 906,44	

Wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne w szkołach										
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 187,00	58 928,00	78 671,00	137 176,00	90 828,00	325 584,00			
Razem:		691 187,00	58 928,00	78 671,00	137 176,00	90 828,00	325 584,00	0,00	0,00	
Z tego zadania finansowane ze środków własnych		691 187,00	58 928,00	78 671,00	137 176,00	90 828,00	325 584,00	0,00	0,00	
Liczba dzieci w oddziale "O"		148	18	26	27	11	66			
Wydatki ogółem na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym		4 670,18	3 273,78	3 025,81	5 080,59	8 257,09	4 933,09			
Wychowanie przedszkolne - przedszkola										
80104	Przedszkola	1 022 162,00			110 979,00		307 058,00			604 125,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00								500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 175,00					85 613,00			191 562,00
80195	Pozostała działalność	3 217,00								3 217,00
Razem:		1 303 054,00	0,00	0,00	110 979,00	0,00	392 671,00	0,00	0,00	799 404,00
Opłaty za wsad do kotła		171 014,00			75 000,00		42 897,00			53 117,00
Opłaty za zajęcia w przedszkolu		46 637,00			20 000,00		13 272,00			13 365,00
Razem (po odjęciu wsadu do kotła i opłaty za zajęcia w przedszkolu)		1 085 403,00	0,00	0,00	15 979,00	0,00	336 502,00	0,00	0,00	732 922,00
Liczba dzieci w przedszkolu		169			25		48			96
Wydatki ogółem na 1 dziecko w przedszkolu		6 422,50			639,16		7 010,46			7 634,60

GMINA RYGLICE

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

ANALIZA WIELKOŚCI DOPLĄTY DO SUBWENCJI W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH

Nazwa jednostki	SP w Joninach	SP w Kowalowej	ZS w Lubczy	SP w Woli Lubeckiej	ZSP w Zalasowej	SP w Ryglicach	PG w Ryglicach
Subwencja	486 865,53	668 907,86	2 578 752,17	517 659,34	2 964 308,78	1 718 858,52	1 462 302,53
Plan wydatków (finansowanych z subwencji), pomniejszony o wpłaty	846 345,00	928 773,00	2 745 507,00	1 006 346,00	3 147 729,00	2 151 793,00	1 999 994,00
Dopłata do subwencji	359 479,47	259 865,14	166 754,83	488 686,66	183 420,22	432 934,48	537 691,47
Subwencja na 1 ucznia	9 936,03	9 290,39	8 624,59	9 586,28	8 493,72	8 637,48	7 904,34
Plan wydatków na 1 ucznia (finansowanych z subwencji), pomniejszony o wpłaty	17 272,35	12 899,63	9 182,30	18 636,04	9 019,28	10 813,03	10 810,78
Dopłata do subwencji na 1 ucznia	7 336,32	3 609,24	557,71	9 049,75	525,56	2 175,55	2 906,44

Tabela nr 2a zawiera podsumowanie analizy ogólnej, przedstawionej w Tabeli nr 2.

GMINA RYGLICE

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

ANALIZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA OŚWIATĘ W ZESPOŁACH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - WEDŁUG PLANU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	ZS w Lubczy		ZSP w Zalasowej	
			Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Szkoła podstawowa	Gimnazjum
801	80101	Szkoły podstawowe	1 235 306,00		1 881 204,00	
	80110	Gimnazja		1 050 974,00		877 758,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112,54	96,87	250,47	141,03
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	77 689,29	66 871,79	109 158,37	61 643,04
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	126 341,78	90 244,13	16 633,32	111 462,68
	80195	Pozostała działalność	5 941,88	5 114,53	12 383,74	6 972,83
	Dotacja na podręczniki i inne zadania		-26 358,00		-27 362,00	
854	85401	Świetlice szkolne	91 149,00		78 136,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00		250,00	
	Razem:		1 510 432,49	1 213 301,32	2 070 653,90	1 057 977,58
	Subwencja:		1 557 975,25	1 020 776,91	1 988 679,41	975 629,38
	"Dopłata" do subwencji		-47 542,76	192 524,41	81 974,49	82 348,20
	Liczba uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum:		170	129	232	117
	Wydatki ogółem na 1 ucznia:		8 884,90	9 405,44	8 925,23	9 042,54
	Subwencja przypadająca na 1 ucznia		9 164,56	7 913,00	8 571,89	8 338,71
	"Dopłata" do subwencji na 1 ucznia		-279,66	1 492,44	353,34	703,83

Materiały i pozostałe wydatki	5 160,00	0,75%	600,00	1,02%	1 632,00		656,00	0,48%	1 250,00	1,38%	1 022,00	0,31%						
Przedszkola	418 037,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110 979,00	100,00%	0,00	0,00%	307 058,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	604 125,00	100,00%
Wydatki osobowe	384 817,00	92,05%					107 079,00	96,49%			277 738,00	90,45%					560 441,00	92,77%
Media	12 720,00	3,04%					2 720,00	2,45%			10 000,00	3,26%					23 000,00	3,81%
Zakup usług	17 350,00	4,15%						0,00%			17 350,00	5,65%					11 323,00	1,87%
Pomoce dydaktyczne	288,00	0,07%						0,00%			288,00	0,09%					896,00	0,15%
Materiały i pozostałe wydatki	2 862,00	0,68%					1 180,00	1,06%			1 682,00	0,55%					8 465,00	1,40%
Dowożenie uczniów do szkół	121 505,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71 505,00	100,00%	0,00	0,00%
Zakup usług	121 505,00	100,00%					50 000,00	100,00%							71 505,00	100,00%		
Razem:	15 159 099,00	100,00%	905 273,00	100,00%	1 007 444,00	100,00%	3 068 662,00	100,00%	1 144 162,00	100,00%	3 948 289,00	100,00%	2 229 088,00	100,00%	2 059 994,00	100,00%	796 187,00	100,00%
Wydatki osobowe	13 755 534,00	90,74%	839 720,00	92,76%	942 299,00	93,53%	2 876 497,00	93,74%	948 984,00	82,94%	3 605 540,00	91,32%	1 999 414,00	89,70%	1 857 694,00	90,18%	685 386,00	86,08%
Media	518 732,00	3,42%	35 669,00	3,94%	28 413,00	2,82%	70 220,00	2,29%	56 590,00	4,95%	113 440,00	2,87%	57 400,00	2,58%	129 000,00	6,26%	28 000,00	3,52%
Zakup produktów żywnościowych	377 602,00	2,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75 000,00	2,44%	46 988,00	4,11%	125 202,00	3,17%	77 295,00	3,47%	0,00	0,00%	53 117,00	6,67%
Zakup usług	248 682,00	1,64%	17 326,00	1,91%	15 902,00	1,58%	15 975,00	0,52%	42 209,00	3,69%	56 879,00	1,44%	28 237,00	1,27%	55 100,00	2,67%	17 054,00	2,14%
Pomoce dydaktyczne	76 613,00	0,51%	1 650,00	0,18%	9 325,00	0,93%	5 269,00	0,17%	1 950,00	0,17%	9 980,00	0,25%	45 543,00	2,04%	2 000,00	0,10%	896,00	0,11%
Materiały i pozostałe wydatki	181 936,00	1,20%	10 908,00	1,20%	11 505,00	1,14%	25 701,00	0,84%	47 441,00	4,15%	37 248,00	0,94%	21 199,00	0,95%	16 200,00	0,79%	11 734,00	1,47%

GMINA RYGLICE

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA KOSZTY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ

Rodzaj wskaźnika	SP w Joninach	SP w Kowalowej	ZS w Lubczy	SP w Woli Lubeckiej	ZSP w Zalasowej	SP w Ryglicach	PG w Ryglicach
szkoła podstawowa							
Przeciętna liczba uczniów w oddziale klasowym							
2014/2015	12,00	14,20	18,78	13,50	21,18	18,18	0,00
2015/2016	12,25	14,60	19,50	12,00	20,18	19,18	0,00
Budżetowy 2015	12,08	14,33	19,00	13,00	20,85	18,52	0,00
Przeciętna liczba uczniów przypadających na etat przeliczeniowy nauczyciela							
2014/2015	6,26	9,40	13,20	8,17	14,03	12,20	0,00
2015/2016	6,44	9,66	13,57	7,14	14,17	13,23	0,00
Budżetowy 2015	6,32	9,49	13,31	7,82	14,07	12,54	0,00
Przeciętna liczba przeliczeniowych etatów nauczycielskich, przypadających na 1 oddział							
2014/2015	1,92	1,51	1,42	1,65	1,51	1,49	0,00
2015/2016	1,90	1,51	1,44	1,68	1,42	1,45	0,00
Budżetowy 2015	1,91	1,51	1,43	1,66	1,48	1,48	0,00
gimnazjum							
Przeciętna liczba uczniów w oddziale klasowym							
2014/2015		0,00	21,50	0,00	19,50		23,13
2015/2016		0,00	22,67	0,00	20,83		22,00
Budżetowy 2015		0,00	21,89	0,00	19,94		22,75
Przeciętna liczba uczniów przypadających na etat przeliczeniowy nauczyciela							
2014/2015		0,00	11,06	0,00	10,69		11,73
2015/2016		0,00	11,71	0,00	10,77		11,69
Budżetowy 2015		0,00	11,28	0,00	10,72		11,71
Przeciętna liczba przeliczeniowych etatów nauczycielskich, przypadających na 1 oddział							
2014/2015		0,00	1,94	0,00	1,82		1,97
2015/2016		0,00	1,94	0,00	1,94		1,88
Budżetowy 2015		0,00	1,94	0,00	1,86		1,94
jednostka							
Przeciętna liczba etatów niepedagogicznych, w przeliczeniu na 1 oddział							
2014/2015	0,83	0,96	0,68	1,40	0,78	1,01	1,19
2015/2016	0,69	0,95	0,73	1,70	0,73	0,99	1,18
Budżetowy 2015	0,78	0,96	0,68	1,50	0,76	1,00	1,18
Przeciętna liczba etatów niepedagogicznych w przeliczeniu na 1 etat nauczycielski							
2014/2015	0,49	0,47	0,43	0,84	0,35	0,65	0,53
2015/2016	0,42	0,47	0,47	1,02	0,35	0,63	0,56
Budżetowy 2015	0,47	0,47	0,43	0,90	0,35	0,64	0,53

GMINA RYGLICE
ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

SZACUNKOWE WYLICZENIE STAWKI DOTACJI NA 1 UCZNIĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I PRZEDSZKOŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Gmina Ryglice ogółem:	SP w Joninach	SP w Kowalowej	ZS w Lubczy	SP w Woli Lubeckiej	ZSP w Zalasowej	SP w Ryglicach	PP w Ryglicach
Szkoła podstawowa i gimnazjum										
801	80101	Szkoły podstawowe	7 496 756,00	803 786,00	831 881,00	1 235 306,00	863 936,00	1 881 204,00	1 880 643,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 358,70	194,44	0,00	0,00	413,79	250,47	500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (pomniejszone o wsad do kotła)	386 999,59	32 797,26	48 861,22	77 689,29	32 127,93	109 158,37	86 365,52	
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	374 187,78	26 379,00	63 829,00	126 341,78		128 096,00	29 542,00	
	80195	Pozostała działalność	41 252,58	2 012,89	7 843,97	5 941,88	2 601,10	12 383,74	10 469,00	
854	85401	Świetlice szkolne	303 337,00	17 696,00	29 206,00	91 149,00	0,00	78 136,00	87 150,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	500,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
Razem:			8 604 891,65	883 365,59	981 621,19	1 536 427,95	899 328,82	2 209 228,58	2 094 919,52	
Dotacja na podręczniki			56 208,00	4 104,00	6 136,00	13 883,00	4 470,00	12 699,00	14 916,00	
Wydatki bieżące po pomniejszeniach			8 548 683,65	879 261,59	975 485,19	1 522 544,95	894 858,82	2 196 529,58	2 080 003,52	
Liczba uczniów w szkole podstawowej			761	49	73	158	48	222	211	
Wydatki ogółem na 1 ucznia w szkole podstawowej:			11 233,49	Stawka dotacji dla szkół publicznych (art. 80 ustawy o systemie oświaty)						

Wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne w szkołach									
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 187,00	58 928,00	76 671,00	137 176,00	90 828,00	325 584,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215,11	55,56			86,21	73,34		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 695,32			15 734,54		31 960,78		
80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00							
80195	Pozostała działalność	8 095,33	575,11	2 149,03	1 203,42	541,90	3 625,87		
Razem:		745 192,76	58 928,00	76 671,00	137 176,00	90 828,00	325 584,00	0,00	0,00
Liczba dzieci w oddziale "O"		141	14	20	32	10	65		
Wydatki ogółem na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym		5 285,06	Stawka dotacji dla szkół publicznych (art. 80 ustawy o systemie oświaty)						
Wychowanie przedszkolne - przedszkola									
80104	Przedszkola	1 022 162,00			110 979,00		307 058,00		604 125,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	554,16					54,16		500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	227 456,42			12 292,61		23 601,81		191 562,00
80195	Pozostała działalność	6 834,74			940,17		2 677,57		3 217,00
Razem:		1 257 007,32	0,00	0,00	124 211,78	0,00	333 391,54	0,00	799 404,00
Opłaty za wsad do kotła		171 014,00			75 000,00		42 897,00		53 117,00
Opłaty za zajęcia w przedszkolu		46 637,00			20 000,00		13 272,00		13 365,00
Wydatki bieżące po pomniejszeniach		1 039 356,32	0,00	0,00	29 211,78	0,00	277 222,54	0,00	732 922,00
Liczba dzieci w przedszkolu		161			25		48		88
Wydatki ogółem na 1 dziecko w przedszkolu		7 807,50	Stawka dotacji dla przedszkoli publicznych (art. 80 ustawy o systemie oświaty)						
Wydatki ogółem na 1 dziecko w przedszkolu		5 855,62	Stawka dotacji dla przedszkoli niepublicznych (art. 90 ustawy o systemie oświaty)						
Wydatki ogółem na 1 dziecko w punkcie przedszkolnym		3 903,75	Stawka dotacji dla punktów przedszkolnych (art. 90 ustawy o systemie oświaty)						

GMINA RYGLICE
ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

KLUCZE DO PODZIAŁU KOSZTÓW STOŁÓWKI, DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI I ODPISU NA ZFŚS NAUCZYCIELI - EMERYTÓW - STOSOWANE W GMINIE RYGLICE PRZY WYLICZENIU DOTACJI

1. LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Placówka	Liczba uczniów				
	Gimnazjum	Szkoła podstawowa	Oddział zerowy	Przedszkole	Razem:
SP w Joninach		49	14		63
SP w Kowalowej		73	20		93
ZS w Lubczy	136	158	32	25	351
SP w Woli Lubeckiej		48	10		58
ZSP w Zalasowej	125	222	65	48	460
SP w Ryglicach		211			211
Razem:	261	761	141	73	

2. KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW STOŁÓWKI SP W WOLI LUBECKIEJ - WEDŁUG LICZBY UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWEK

Plan wydatków w rozdziale 80148	190 225,00
Plan dochodów (wsad do kotła)	46 988,00
Wydatki po odjęciu dochodów	143 237,00
Liczba uczniów korzystających ze stołówki	214,00
Stawka na 1 ucznia	669,33

Jednostka	Szkoła podstawowa	Oddział przedszkolny	Razem szkoła	Wydatki - szkoła podstawowa	Wydatki oddział przedszkolny
SP w Joninach	49	14	63	32 797,26	9 370,64
SP w Kowalowej	73	20	93	48 861,22	13 386,64
SP w Woli Lubeckiej	48	10	58	32 127,93	6 693,32
Razem:	170	44	214	113 786,40	29 450,60

3. KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW STOŁÓWKI ZSP W ZALASOWEJ I W ZS W LUBCZY - WEDŁUG LICZBY UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWEK

Treść	ZSP w Zalasowej	ZS w Lubczy
Plan wydatków w rozdziale 80148	351 386,00	239 150,00
Plan dochodów (wsad do kotła)	125 202,00	75 000,00
Wydatki po odjęciu dochodów	226 184,00	164 150,00
Liczba uczniów korzystających ze stołówki	460	351
Stawka na 1 ucznia	491,70	467,66

Treść	ZSP w Zalasowej		ZS w Lubczy	
	Liczba uczniów	Wydatki	Liczba uczniów	Wydatki
Gimnazjum	125	61 463,04	136	66 871,79
Szkoła podstawowa	222	109 158,37	158	77 689,29
Oddział przedszkolny	65	31 960,78	32	15 734,54
Przedszkole	48	23 601,81	25	12 292,61
Razem:	460	226 184,00	351	172 588,23

4. KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW STOŁÓWKI SP W RYGLICACH - WEDŁUG LICZBY UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWEK

Plan wydatków w rozdziale 80148	235 700,00
Plan dochodów (wsad do kotła)	77 295,00
Wydatki po odjęciu dochodów	158 405,00
Liczba uczniów korzystających ze stołówki	387,00
Stawka na 1 ucznia	409,32

Jednostka	Gimnazjum	Szkoła podstawowa	Razem	Wydatki gimnazjum	Wydatki szkoła podstawowa
SP w Ryglicach	176	211	387	72 039,48	86 365,52
Razem:	176	211	387	72 039,48	86 365,52

5. KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ODPISU NA ZFŚS EMERYTÓW NAUCZYCIELI - WEDŁUG LICZBY UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH NAUCZANIA

Jednostka	Wydatki w planie finansowym	Gimnazjum	Szkoła podstawowa	Oddział zerowy	Przedszkole
SP w Joninach	2 588,00	0,00	2 012,89	575,11	0,00
SP w Kowalowej	9 993,00	0,00	7 843,97	2 149,03	0,00
ZS w Lubczy	13 200,00	5 114,53	5 941,88	1 203,42	940,17
SP w Woli Lubeckiej	3 143,00	0,00	2 601,10	541,90	0,00
ZSP w Zalasowej	25 660,00	6 972,83	12 383,74	3 625,87	2 677,57
	54 584,00	12 087,36	30 783,58	8 095,33	3 617,74

6. KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ODPISU NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - WEDŁUG PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK I POSZCZEGÓLNYCH STOPNI NAUCZANIA

Jednostka	Wydatki w planie finansowym	Gimnazjum	Szkoła podstawowa	Oddział zerowy	Przedszkole
SP w Joninach	250,00	0,00	194,44	55,56	0,00
SP w Kowalowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS w Lubczy	250,00	96,87	112,54	22,79	17,81
SP w Woli Lubeckiej	500,00	0,00	413,79	86,21	0,00
ZSP w Zalasowej	519,00	141,03	250,47	73,34	54,16
	1 519,00	237,90	971,25	237,89	71,96

7. KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZS W LUBCZY

Jednostka	Wydatki w planie finansowym	Liczba uczniów niepełnosprawnych	Stawka na ucznia	Wydatki gimnazjum	Wydatki szkoła podstawowa
ZS w Lubczy	216 585,90	12	18 048,83	90 244,13	126 341,78

Do obliczania stawek dotacji dla podmiotów inne niż gmnia, zastosowano klucze podziału kosztów stołówek, kosztów dokształcania nauczycieli i ZFŚS emerytowanych nauczycieli takie same, jak stosuje się obecnie w gminie.

GMINA RYGLICE

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

SZACUNKOWE WYLICZENIE STAWKI DOTACJI NA 1 UCZNIĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I PRZEDSZKOŁA - WARIANT PO PRZEKSZTAŁCENIU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W JONINACH I WOLI LUBECKIEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Gmina Ryglice ogółem:	SP w Kowalowej	ZS w Lubczy	ZSP w Zalasowej	SP w Ryglicach	PP w Ryglicach	
Szkoła podstawowa i gimnazjum									
801	80101	Szkoły podstawowe	5 829 034,00	831 881,00	1 235 306,00	1 881 204,00	1 880 643,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750,47	0,00	0,00	250,47	500,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (pomniejszone o wsad do kotła)	322 074,40	48 861,22	77 689,29	109 158,37	86 365,52		
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	347 808,78	63 829,00	126 341,78	128 096,00	29 542,00		
	80195	Pozostała działalność	36 638,59	7 843,97	5 941,88	12 383,74	10 469,00		
854	85401	Świetlice szkolne	285 641,00	29 206,00	91 149,00	78 136,00	87 150,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
Razem:			6 822 197,24	981 621,19	1 536 427,95	2 209 228,58	2 094 919,52		
Dotacja na podręczniki			47 634,00	6 136,00	13 883,00	12 699,00	14 916,00		
Wydatki bieżące po pomniejszeniach			6 774 563,24	975 485,19	1 522 544,95	2 196 529,58	2 080 003,52		
Liczba uczniów w szkole podstawowej			664	73	158	222	211		
Wydatki ogółem na 1 ucznia w szkole podstawowej:			10 202,66	Stawka dotacji dla szkół publicznych (art. 80 ustawy o systemie oświaty)					
Wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne w szkołach									
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 431,00	76 671,00	137 176,00	325 584,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73,34			73,34			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 695,32		15 734,54	31 960,78			
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00						
	80195	Pozostała działalność	6 978,32	2 149,03	1 203,42	3 625,87			
	Razem:			594 177,98	76 671,00	137 176,00	325 584,00	0,00	0,00
Liczba dzieci w oddziale "O"			117	20	32	65			
Wydatki ogółem na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym			5 078,44	Stawka dotacji dla szkół publicznych (art. 80 ustawy o systemie oświaty)					
Wychowanie przedszkolne - przedszkola									
801	80104	Przedszkola	1 022 162,00		110 979,00	307 058,00		604 125,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	554,16			54,16		500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	227 456,42		12 292,61	23 601,81		191 562,00	
	80195	Pozostała działalność	6 834,74		940,17	2 677,57		3 217,00	
	Razem:			1 257 007,32	0,00	124 211,78	333 391,54	0,00	799 404,00
	Opłaty za wsad do kotła			171 014,00		75 000,00	42 897,00		53 117,00
	Opłaty za zajęcia w przedszkolu			46 637,00		20 000,00	13 272,00		13 365,00
	Wydatki bieżące po pomniejszeniach			1 039 356,32	0,00	29 211,78	277 222,54	0,00	732 922,00
	Liczba dzieci w przedszkolu			161		25	48		88
	Wydatki ogółem na 1 dziecko w przedszkolu			7 807,50	Stawka dotacji dla przedszkolii publicznych (art. 80 ustawy o systemie oświaty)				
	Wydatki ogółem na 1 dziecko w przedszkolu			5 855,62	Stawka dotacji dla przedszkolii niepublicznych (art. 90 ustawy o systemie oświaty)				
Wydatki ogółem na 1 dziecko w punkcie przedszkolnym			3 903,75	Stawka dotacji dla punktów przedszkolnych (art. 90 ustawy o systemie oświaty)					

GMINA RYGLICE

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

KLUCZE DO PODZIAŁU KOSZTÓW STOŁÓWKI, DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI I ODPISU NA ZFŚS NAUCZYCIELI - EMERYTÓW - STOSOWANE W GMINIE RYGLICE PRZY WYLICZENIU DOTACJI - WARIANT PO PRZEKSZTAŁCENIU SZKÓŁ W JONINACH I WOLI LUBECKIEJ**1. LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH**

Placówka	Liczba uczniów				
	Gimnazjum	Szkoła podstawowa	Oddział zerowy	Przedszkole	Razem:
SP w Kowalowej		73	20		93
ZS w Lubczy	136	158	32	25	351
ZSP w Zalasowej	125	222	65	48	460
SP w Ryglicach		211			211
Razem:	261	664	117	73	

2. KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW STOŁÓWKI ZSP W ZALASOWEJ I W ZS W LUBCZY - WEDŁUG LICZBY UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWEK

Treść	ZSP w Zalasowej	ZS w Lubczy
Plan wydatków w rozdziale 80148	351 386,00	239 150,00
Plan dochodów (wsad do kotła)	125 202,00	75 000,00
Wydatki po odjęciu dochodów	226 184,00	164 150,00
Liczba uczniów korzystających ze stołówek	460	351
Stawka na 1 ucznia	491,70	467,66

Treść	ZSP w Zalasowej		ZS w Lubczy	
	Liczba uczniów	Wydatki	Liczba uczniów	Wydatki
Gimnazjum	125	61 463,04	136	66 871,79
Szkoła podstawowa	222	109 158,37	158	77 689,29
Oddział przedszkolny	65	31 960,78	32	15 734,54
Przedszkole	48	23 601,81	25	12 292,61
Razem:	460	226 184,00	351	172 588,23

3. KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW STOŁÓWKI SP W RYGLICACH - WEDŁUG LICZBY UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWEK

Plan wydatków w rozdziale 80148	235 700,00
Plan dochodów (wsad do kotła)	77 295,00
Wydatki po odjęciu dochodów	158 405,00
Liczba uczniów korzystających ze stołówek	387,00
Stawka na 1 ucznia	409,32

Jednostka	Gimnazjum	Szkoła podstawowa	Razem	Wydatki gimnazjum	Wydatki szkoła podstawowa
SP w Ryglicach	176	211	387	72 039,48	86 365,52
Razem:	176	211	387	72 039,48	86 365,52

4. KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ODPISU NA ZFŚS EMERYTÓW NAUCZYCIELI - WEDŁUG LICZBY UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH NAUCZANIA

Jednostka	Wydatki w planie finansowym	Gimnazjum	Szkoła podstawowa	Oddział zerowy	Przedszkole
SP w Kowalowej	9 993,00	0,00	7 843,97	2 149,03	0,00
ZS w Lubczy	13 200,00	5 114,53	5 941,88	1 203,42	940,17
ZSP w Zalasowej	25 660,00	6 972,83	12 383,74	3 625,87	2 677,57
	48 853,00	12 087,36	26 169,59	6 978,32	3 617,74

5. KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ODPISU NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - WEDŁUG PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK I POSZCZEGÓLNYCH STOPNI NAUCZANIA

Jednostka	Wydatki w planie finansowym	Gimnazjum	Szkoła podstawowa	Oddział zerowy	Przedszkole
ZSP w Zalasowej	519,00	141,03	250,47	73,34	54,16
	519,00	141,03	250,47	73,34	54,16

6. KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZS W LUBCZY

Jednostka	Wydatki w planie finansowym	Liczba uczniów niepełnosprawnych	Stawka na ucznia	Wydatki gimnazjum	Wydatki szkoła podstawowa
ZS w Lubczy	216 585,90	12	18 048,83	90 244,13	126 341,78

Do obliczania stawek dotacji dla podmiotów inne niż gmia, zastosowano klucze podziału kosztów stołówek, kosztów dokształcania nauczycieli i ZFŚS emerytowanych nauczycieli takie same, jak stosuje się obecnie w gminie.

GMINA RYGLICE

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

WYSOKOŚĆ DOTACJI PRZEKAZYWANEJ DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY NIŻ GMINA RYGLICE, PO PRZEKSZTAŁCENIU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W JONINACH I WOLI LUBECKIEJ

1 Kwoty dotacji dla SP w Bistuszowej							
Lp.	Uczniowie	Liczba uczniów	Stawka dotacji (obowiązująca)	Kwota dotacji (obecna)	Stawka dotacji (po zmianach)	Kwota dotacji (po zmianach)	Różnica
1	Uczniowie w szkole podstawowej (zgodnie z metryczką na 2015 rok)	56,00	11 233,49	629 075,28	10 202,66	571 348,71	57 726,57
2	Dzieci w oddziale przedszkolnym	22,00	5 285,06	116 271,21	5 078,44	111 725,77	4 545,44
Oszczędności wynikające ze zmiany wysokości dotacji po przekształceniu SP w Joninach i w Woli Lubeckiej							62 272,00

2 Kwoty dotacji dla SP w Joninach						
Lp.	Uczniowie	Liczba uczniów	Koszty utrzymania obecne	Stawka dotacji (po zmianach)	Kwota dotacji (po zmianach)	Różnica
1	Uczniowie w szkole podstawowej (zgodnie z metryczką na 2015 rok)	49,00	852 024,00	10 202,66	499 930,12	352 093,88
2	Dzieci w oddziale przedszkolnym	14,00	58 928,00	5 078,44	71 098,22	-12 170,22
Oszczędności wynikające z różnicy pomiędzy dotychczasowymi kosztami utrzymania SP w Joninach, a szacunkową kwotą dotacji						339 923,66

3 Kwoty dotacji dla SP w Woli Lubeckiej						
Lp.	Uczniowie	Liczba uczniów	Koszty utrzymania obecne	Stawka dotacji (po zmianach)	Kwota dotacji (po zmianach)	Różnica
1	Uczniowie w szkole podstawowej (zgodnie z metryczką na 2015 rok)	54,00	1 006 346,00	10 202,66	550 943,40	455 402,60
2	Dzieci w oddziale przedszkolnym	11,00	90 828,00	5 078,44	55 862,89	34 965,11
Oszczędności wynikające z różnicy pomiędzy dotychczasowymi kosztami utrzymania SP w Woli Lubeckiej, a szacunkową kwotą dotacji						490 367,72

GMINA RYGLICE

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

SZACUNKOWE KOSZTY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK PO PRZEKSZTAŁCENIU W SZKOŁY PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNY PODMIOT

WARIANT I - przy obecnej strukturze zatrudnienia, ze stołówką i salą gimnastyczną przy SP w Woli Lubeckiej

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Joninach

1. KOSZTY OSOBOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych (zgodnie z arkuszem organizacyjnym)	Ilość godzin lekcyjnych przypadających na 1 etat	Szacunkowa ilość etatów przeliczeniowych	Wynagrodzenie brutto	Roczny koszt wynagrodzenia brutto	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	Roczne koszty osobowe
1	Nauczyciele	162	25	6,48	3 900,00	303 264,00	62 593,69	365 857,69
2	Pracownicy administracji i obsługi			2,75	1 900,00	62 700,00	12 941,28	75 641,28
Łączne roczne koszty osobowe:								441 498,97

2. POZOSTAŁE KOSZTY

Lp	Rodzaj kosztów	Wartość
1	Zakup energii	35 669,00
2	Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, książek, opłaty i składki	12 558,00
3	Zakup usług	17 326,00
Łączne koszty pozostałe:		65 553,00

3. BILANS JEDNOSTKI PO PRZEKSZTAŁCENIU

SZACUNKOWE KOSZTY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI	507 051,97
SZACUNKOWA KWOTA DOTACJI NA JEDNOSTKĘ - tabela nr 4c	571 028,34
SZACUNKOWY BILANS SZKOŁY	63 976,37

Nazwa jednostki:	Szkoła Podstawowa w Woli Lubeckiej
------------------	------------------------------------

1.	KOSZTY OSOBOWE
----	-----------------------

Lp.	Wyszczególnienie	Tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych (zgodnie z arkuszem organizacyjnym)	Ilość godzin lekcyjnych przypadających na 1 etat	Szacunkowa ilość etatów przeliczeniowych	Wynagrodzenie brutto	Roczny koszt wynagrodzenia brutto	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	Roczne koszty osobowe
1	Nauczyciele	152	25	6,08	3 900,00	284 544,00	58 729,88	343 273,88
3	Pracownicy administracji i obsługi			8,50	1 900,00	193 800,00	40 000,32	233 800,32
Łączne roczne koszty osobowe:								577 074,20

2.	POZOSTAŁE KOSZTY
----	-------------------------

Lp	Rodzaj kosztów	Wartość
1	Zakup energii	56 590,00
2	Zakup materiałów żywnościowych (stołówka)	46 988,00
3	Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, książek, opłaty i składki	49 391,00
4	Zakup usług	42 209,00
Łączne koszty pozostałe:		195 178,00

3.	BILANS JEDNOSTKI PO PRZEKSZTAŁCENIU
----	--

SZACUNKOWE KOSZTY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI	772 252,20
---	-------------------

SZACUNKOWA KWOTA DOTACJI NA JEDNOSTKĘ - tabela nr 4c	606 806,28
---	-------------------

SZACUNKOWY BILANS SZKOŁY	-165 445,92
---------------------------------	--------------------

GMINA RYGLICE

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

SZACUNKOWE KOSZTY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK PO PRZEKSZTAŁCENIU W SZKOŁY PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNY PODMIOT

WARIANT II - ze zmniejszonym zatrudnieniem pracowników administracji i obsługi, bez stołówki i sali gimnastycznej przy SP w Woli Lubeckiej

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Joninach

1. KOSZTY OSOBOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych (zgodnie z arkuszem organizacyjnym)	Ilość godzin lekcyjnych przypadających na 1 etat	Szacunkowa ilość etatów przeliczeniowych	Wynagrodzenie brutto	Roczny koszt wynagrodzenia brutto	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	Roczne koszty osobowe
1	Nauczyciele	162	25	6,48	3 900,00	303 264,00	62 593,69	365 857,69
2	Pracownicy administracji i obsługi			1,75	1 900,00	39 900,00	8 235,36	48 135,36
Łączne roczne koszty osobowe:								413 993,05

2. POZOSTAŁE KOSZTY

Lp	Rodzaj kosztów	Wartość
1	Zakup energii	35 669,00
2	Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, książek, opłaty i składki	12 558,00
3	Zakup usług	17 326,00
Łączne koszty pozostałe:		65 553,00

3. BILANS JEDNOSTKI PO PRZEKSZTAŁCENIU

SZACUNKOWE KOSZTY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI	479 546,05
SZACUNKOWA KWOTA DOTACJI NA JEDNOSTKĘ - tabela nr 4c	571 028,34
SZACUNKOWY BILANS SZKOŁY	91 482,29

Nazwa jednostki:	Szkoła Podstawowa w Woli Lubeckiej
------------------	------------------------------------

1. KOSZTY OSOBOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych (zgodnie z arkuszem organizacyjnym)	Ilość godzin lekcyjnych przypadających na 1 etat	Szacunkowa ilość etatów przeliczeniowych	Wynagrodzenie brutto	Roczny koszt wynagrodzenia brutto	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	Roczne koszty osobowe
1	Nauczyciele	152	25	6,08	3 900,00	284 544,00	58 729,88	343 273,88
3	Pracownicy administracji i obsługi			2,50	1 900,00	57 000,00	11 764,80	68 764,80
Łączne roczne koszty osobowe:								412 038,68

2. POZOSTAŁE KOSZTY

Lp	Rodzaj kosztów	Wartość
1	Zakup energii	45 272,00
2	Zakup materiałów żywnościowych (stołówka)	12 760,00
3	Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, książek, opłaty i składki	29 634,60
4	Zakup usług	37 988,10
Łączne koszty pozostałe:		125 654,70

3. BILANS JEDNOSTKI PO PRZEKSZTAŁCENIU

SZACUNKOWE KOSZTY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI	537 693,38
---	-------------------

SZACUNKOWA KWOTA DOTACJI NA JEDNOSTKĘ - tabela nr 4c	606 806,28
---	-------------------

SZACUNKOWY BILANS SZKOŁY	69 112,90
---------------------------------	------------------

GMINA RYGLICE
ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

ZMIANY W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA WYNIKAJĄCE Z POŁĄCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W RYGLICACH
--

1.	Symulacja liczby uczniów i oddziałów po połączeniu
----	--

Stopnie nauczania	Szkoła Podstawowa w Ryglicach		Gimnazjum w Ryglicach		Zespół Szkół w Ryglicach	
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła podstawowa	211	11			211	11
Gimnazjum			176	8	176	8
Razem:	211	11	176	8	387	19

2.	Symulacja liczby godzin i etatów na stanowiskach kierowniczych
----	--

Rodzaje stanowisk	Szkoła podstawowa		Gimnazjum		Zespół szkół	
	Liczba etatów	Liczba godzin	Liczba etatów	Liczba godzin	Liczba etatów	Liczba godzin
dyrektor	1	5	1	8	1	3
zniżka godzin		13		10		15
różnica w zniżce godzin						-8
wicedyrektor	1	9			1	7
zniżka godzin		9				11
różnica w zniżce godzin						2
razem różnica w zniżce godzin						-6
liczba etatów						-0,33

Zmniejszenie wydatków wynikające ze spadku wymiaru etatów na stanowiskach kierowniczych
--

Lp	Składniki wydatków osobowych	miesięcznie 1 etat	miesięcznie 0,33 etatu	rocznie 0,33 etatu
1	Średnie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego - (według metryczki oświatowej na 2015 rok)	5 000,37	-1 650,12	-19 801,47
2	Dodatek wiejski (10 % od wynagrodzenia zasadniczego)	292,70	-96,59	-1 159,09
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 092,49	-360,52	-4 326,26
4	Odpis na ZFŚS	239,99	-79,20	-950,37
	Razem:		-2 186,43	-26 237,19

3.	Symulacja liczby etatów na stanowiskach pedagogicznych, administracji i obsługi po połączeniu
----	--

Rodzaje stanowisk	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Zespół szkół	Różnica
Nauczyciele - bibliotekarz	0,53	0,50	1,07	0,03
Etaty administracji szkoły, księgowości i kadr				
sekretariat/kadry	1	1	1	-1
główny księgowy	0,5	0,2	1	0,3
płace	0,1	0,6	1	0,3
księgowość	0,25	0,1	0,5	0,15
Etaty pracowników obsługi				
woźny	1	0,75	1	-0,75
konserwator	1	0,75	1	-0,75
dozorca		1	1	0
Sprzątaczk	3	5	8	0
Etaty w stołówkach szkolnych				
kucharz	2	0	2	0
intendent	0,25	0	0,25	0
pomoc kuchenna	1	0	1	0

Zwiększenie wydatków wynikające ze wzrostu wymiaru etatu na stanowisku bibliotekarza

Lp	Składniki wydatków osobowych	miesięcznie 1 etat	miesięcznie 0,03 etatu	rocznie 0,03 etatu
1	Średnie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego - (według metryczki oświatowej na 2015 rok)	5 000,37	150,01	1 800,13
2	Dodatek wiejski (10 % od wynagrodzenia zasadniczego)	292,70	8,78	105,37
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 092,49	32,77	393,30
4	Odpis na ZFSS	239,99	7,20	86,40
	Razem:		198,77	2 385,20

Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmian w zatrudnieniu pracowników administracyjno - obsługowych

Rodzaje stanowisk	Liczba etatów	Wynagrodzenie brutto na pełny etat	Zmiana wydatków miesięcznie	Zmiana wydatków rocznie
sekretariat/kadry	-1	3 112,50	-3 112,50	-37 350,00
główny księgowy	0,3	4 650,00	1 395,00	16 740,00
płace	0,3	3 721,00	1 116,30	13 395,60
księgowość	0,15	3 500,00	525,00	6 300,00
woźny	-0,75	2 187,50	-1 640,63	-19 687,50
konserwator	-0,75	2 225,00	-1 668,75	-20 025,00
Razem:	-1,75		-3 385,58	-40 626,90
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy			-698,78	-8 385,39
Odpis na ZFSS			-159,53	-1 914,38
Razem oszczędności:			-4 243,89	-50 926,67

Bilans kosztów wynikających z połączenia SP i PG w Ryglicach w Zespół Szkół	-74 778,66
--	-------------------

GMINA RYGLICE

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

ZMIANY W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA WYNIKAJĄCE Z POŁĄCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W RYGLICACH - PO ZMIANIE ZASAD ORGANIZACJI SZKÓŁ

1. Symulacja liczby uczniów i oddziałów po połączeniu

Stopnie nauczania	Szkoła Podstawowa w Ryglicach		Gimnazjum w Ryglicach		Zespół Szkół w Ryglicach	
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła podstawowa	211	11			211	11
Gimnazjum			176	8	176	8
Razem:	211	11	176	8	387	19

2. Symulacja liczby godzin i etatów na stanowiskach kierowniczych

Rodzaje stanowisk	Szkoła podstawowa		Gimnazjum		Zespół szkół	
	Liczba etatów	Liczba godzin	Liczba etatów	Liczba godzin	Liczba etatów	Liczba godzin
dyrektor	1	5	1	8	1	3
zniżka godzin		13		10		15
różnica w zniżce godzin						-8
wicedyrektor	1	9			1	7
zniżka godzin		9				11
różnica w zniżce godzin						2
razem różnica w zniżce godzin						-6
liczba etatów						-0,33

Zmniejszenie wydatków wynikające ze spadku wymiaru etatów na stanowiskach kierowniczych

Lp	Składniki wydatków osobowych	miesięcznie 1 etat	miesięcznie 0,33 etatu	rocznie 0,33 etatu
1	Średnie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego - (według metryczki oświatowej na 2015 rok)	5 000,37	-1 650,12	-19 801,47
2	Dodatek wiejski (10 % od wynagrodzenia zasadniczego)	292,70	-96,59	-1 159,09
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 092,49	-360,52	-4 326,26
4	Odpis na ZFŚS	239,99	-79,20	-950,37
	Razem:		-2 186,43	-26 237,19

3.	Symulacja liczby etatów na stanowiskach pedagogicznych, administracji i obsługi po połączeniu
----	--

Rodzaje stanowisk	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Zespół szkół	Różnica
Etaty administracji szkoły, księgowości i kadr				
sekretariat/kadry	1	1	1	-1
główny księgowy	0,5	0,2	0,7	0
płace	0,1	0,6	0,7	0
księgowość	0,25	0,1	0,35	0
Etaty pracowników obsługi				
woźny	1	0,75	1	-0,75
konserwator	1	0,75	1	-0,75
dozorca		1	1	0
Sprzątaczk	3	5	8	0
Etaty w stołówkach szkolnych				
kucharz	2	0	2	0
intendent	0,25	0	0,25	0
pomoc kuchenna	1	0	1	0

Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmian w zatrudnieniu pracowników administracyjno - obsługowych

Rodzaje stanowisk	Liczba etatów	Wynagrodzenie brutto na pełny etat	Zmiana wydatków miesięcznie	Zmiana wydatków rocznie
sekretariat/kadry	-1	3 112,50	-3 112,50	-37 350,00
woźny	-0,75	2 187,50	-1 640,63	-19 687,50
konserwator	-0,75	2 225,00	-1 668,75	-20 025,00
Razem:	-2,5		-6 421,88	-77 062,50
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy			-1 325,48	-15 905,70
Odpis na ZFŚS			-227,90	-2 734,83
Razem oszczędności:			-7 975,25	-95 703,03

Bilans kosztów wynikających z połączenia SP i PG w Ryglicach w Zespół Szkół	-121 940,21
--	--------------------

GMINA RYGLICE

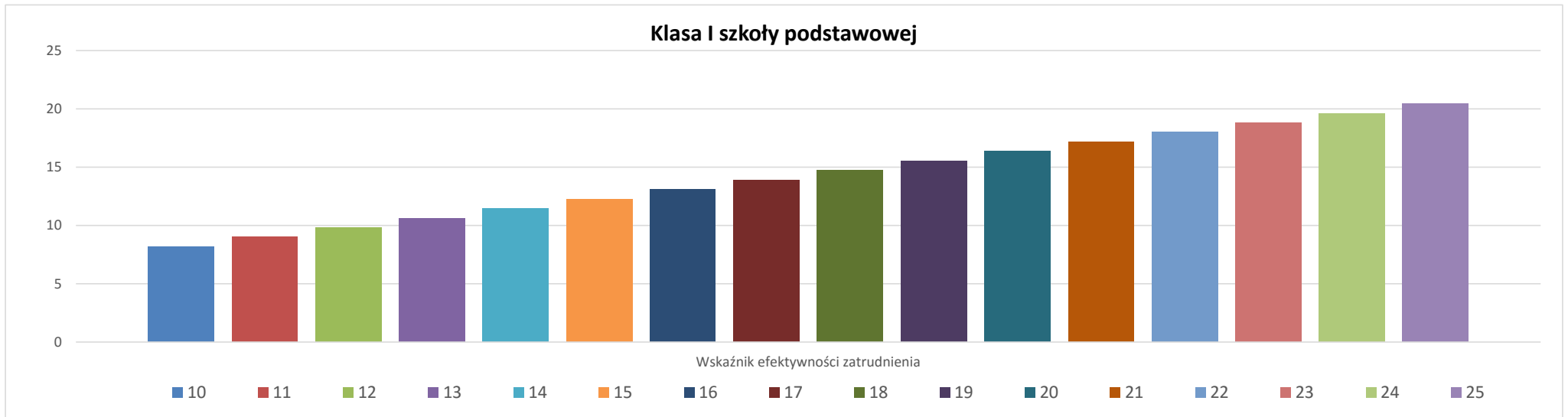
ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIA, W STOSUNKU DO LICZBY UCZNIÓW W KLASIE NA RÓŻNYCH POZIOMACH EDUKACJI

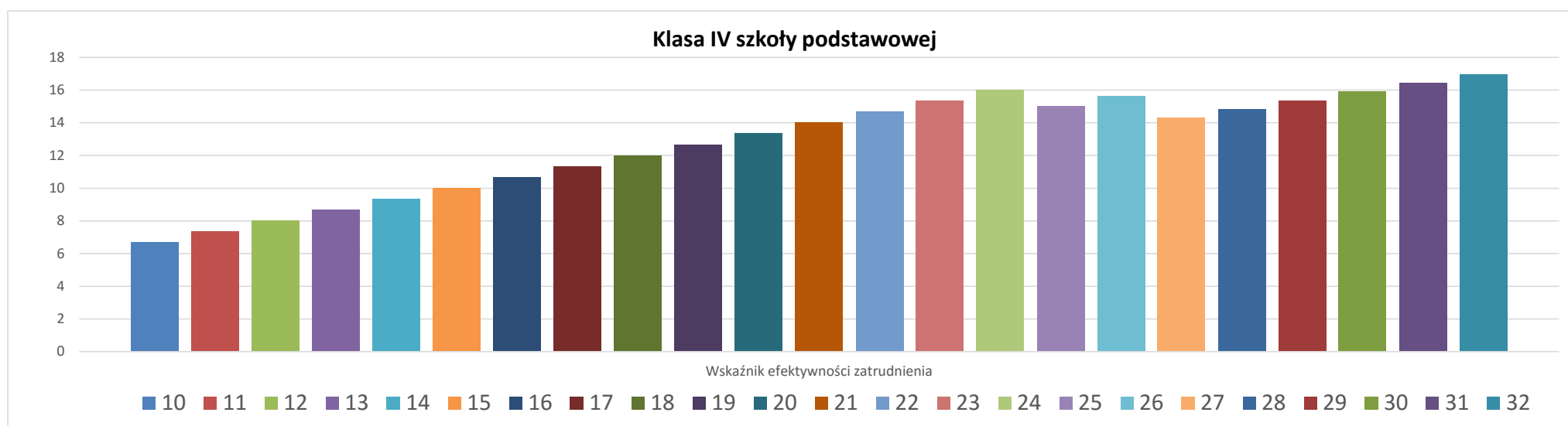
Klasa I szkoły podstawowej

Ilość uczniów w klasie	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Ilość godzin	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Ilość etatów	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222
Wskaźnik efektywności zatrudnienia	8,18	9,00	9,82	10,64	11,45	12,27	13,09	13,91	14,73	15,55	16,36	17,18	18,00	18,82	19,64	20,45

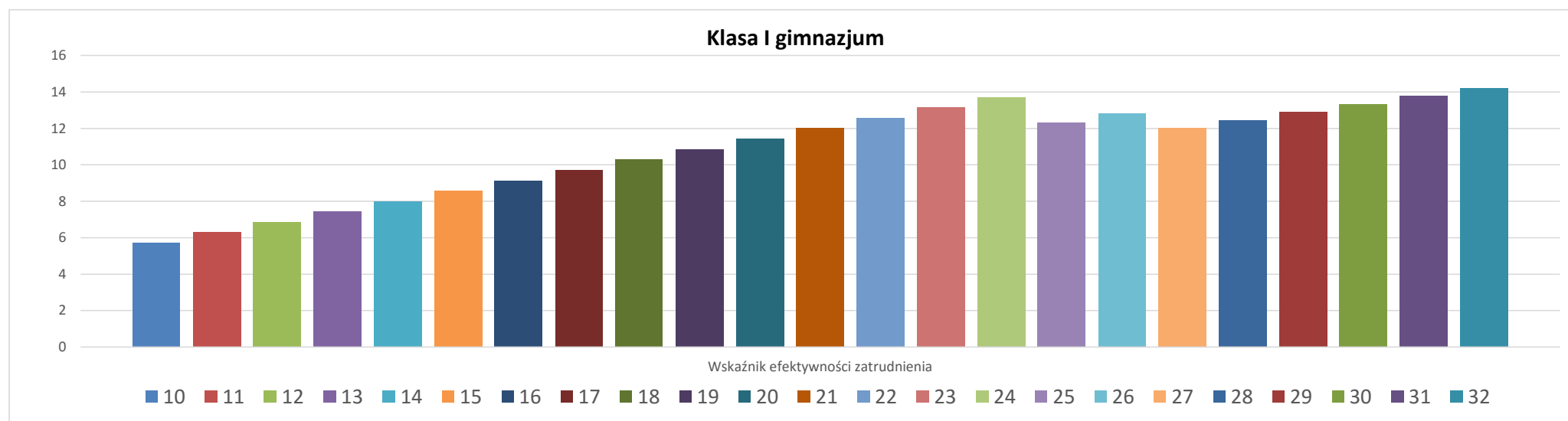
Klasa I szkoły podstawowej



Klasa IV szkoły podstawowej																							
Ilość uczniów w klasie	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Ilość godzin	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	30	30	34	34	34	34	34	34
Ilość etatów	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,67	1,67	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
Wskaźnik efektywności zatrudnienia	6,67	7,33	8,00	8,67	9,33	10,00	10,67	11,33	12,00	12,67	13,33	14,00	14,67	15,33	16,00	15,00	15,60	14,29	14,82	15,35	15,88	16,41	16,94



Klasa I gimnazjum																							
Ilość uczniów w klasie	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Ilość godzin	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	36,5	36,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Ilość etatów	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2,028	2,028	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Wskaźnik efektywności zatrudnienia	5,71	6,29	6,86	7,43	8,00	8,57	9,14	9,71	10,29	10,86	11,43	12,00	12,57	13,14	13,71	12,33	12,82	12,00	12,44	12,89	13,33	13,78	14,22



GMINA RYGLICE
ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice
nazwa jednostki

WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI W JEDNOSTKACH

1.	Bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości w szkołach - koszty osobowe i pozostałe
-----------	---

Wyszczególnienie	Szkoły razem	SP w Kowalowej	ZSP w Lubczy	ZSP w Zalasowej	SP w Ryglicach	PG w Ryglicach
Liczba etatów	19,00	1,75	3,25	6,00	3,00	5,00
Wynagordzenia i pochodne	675 656,93	64 851,50	109 764,74	206 150,75	107 426,37	187 463,57
Pozostałe wydatki	25 236,78	2 454,70	8 470,55	6 238,73	4 215,00	3 857,80
Razem:	700 893,71	67 306,20	118 235,29	212 389,48	111 641,37	191 321,37

2.	Szacunkowe wydatki związane z utrzymaniem czystości w szkołach - zlecenie usług na zewnątrz
-----------	--

Wyszczególnienie	Szkoły razem	SP w Kowalowej	ZSP w Lubczy	ZSP w Zalasowej	SP w Ryglicach	PG w Ryglicach
OFERTA NR 1						
Miesięczny koszt	81 180,00	8 610,00	13 530,00	25 830,00	12 300,00	20 910,00
Roczny koszt	974 160,00	103 320,00	162 360,00	309 960,00	147 600,00	250 920,00
* cena nie obejmuje zakupu materiałów sanitarnych (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe) - refakturowanie według miesięcznego zużycia						
* mycie okien przy użyciu technik alpinistycznych - 10 zł za m ²						
OFERTA NR 2						
Miesięczny koszt	40 098,00	3 444,00	6 765,00	10 455,00	6 027,00	13 407,00
Roczny koszt	481 176,00	41 328,00	81 180,00	125 460,00	72 324,00	160 884,00
* cena nie obejmuje zakupu materiałów sanitarnych (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe) - refakturowanie według miesięcznego zużycia						
OFERTA NR 3						
Miesięczny koszt	61 312,43	4 710,90	9 827,70	16 100,70	8 640,75	22 032,38
Roczny koszt	735 749,10	56 530,80	117 932,40	193 208,40	103 689,00	264 388,50
* oferta mało precyzyjna, podano jedynie kwotę za m ² powierzchni 0,16 zł						

GMINA RYGLICE ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

SZACUNKOWE OSZCZĘDNOŚCI DLA GMINY RYGLICE
--

1.	SZACUNKOWE OSZCZĘDNOŚCI PRZY WARIANCIE PRZEKSZTAŁCEŃ WYBRANYCH SZKÓŁ
----	---

Nazwa jednostki	SP w Joninach	SP w Woli Lubeckiej
Koszty jednostki przed przekształceniem:	910 952,00	1 097 174,00
Wysokość dotacji dla jednostki po przekształceniu:	571 028,34	606 806,28
Różnica (wysokość oszczędności):	339 923,66	490 367,72
Razem:	830 291,38	

Nazwa jednostki	PSP w Bistuszowej
Wysokość dotacji przed przekształceniem SP w Joninach i Woli Lubeckiej	745 346,49
Wysokość dotacji dla jednostki po przekształceniu:	683 074,48
Różnica (wysokość oszczędności):	62 272,00

2.	SZACUNKOWE OSZCZĘDNOŚCI PRZY UTWORZENIU ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W RYGLICACH
----	--

Treść	Wariant I	Wariant II
Wysokość oszczędności	74 778,66	121 940,21

3	SZACUNKOWE OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE ZLECENIA USŁUG SPRZĄTANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH FIRMIE ZEWNĘTRZNEJ
---	---

Rodzaj zmian w sieci szkół	Kwota
Dotychczasowe wydatki związane z utrzymaniem czystości w jednostkach (zgodnie z wykazem w Tabeli nr 6a)	700 893,71
Szacunkowe koszty usługi sprzątnięcia jednostek oświatowych przez firmę zewnętrzną (zgodnie z wykazem w Tabeli nr 6a - oferta nr 2)	481 176,00
Różnica (wysokość oszczędności):	219 717,71

4	MAKSYMALNE OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN W SIECI SZKÓŁ
---	--

Rodzaj zmian w sieci szkół	Kwota
Przekształcenie SP w Joninach i SP w Woli Lubeckiej	892 563,38
Utworzenie Zespołu Szkół w Ryglicach (przy wariancie II połączenia)	121 940,21
Zlecenie usług sprzątnięcia jednostek oświatowych firmie zewnętrznej	219 717,71
Suma oszczędności:	1 234 221,30