

IV. Wydatki budżetowe przedszkoli i szkół wg paragrafów

Tab. 18

| Paragraf | Przedszkole, szkoła | Wydatki | |
|----------|--|--------------|--------|
| | | (zł.) | (%) |
| 3020 | <i>Nagrody i wydatki osobowe (bez wynagrodzenia)</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | 2.636,30 | 1,5 |
| | Przedszkole Nr 2 | 4.749,00 | 2,5 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 9.933,00 | 5,5 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | 2.408,12 | 1,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 30.850,49 | 17,0 |
| | Oddz. Zamiejscowy w Wydartowie | 2.729,23 | 1,5 |
| | Szkoła Podstawowa w Trzemżalu | 31.522,16 | 17,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | 24.827,00 | 14,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | 21.262,00 | 12,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Zieleniu | 21.410,00 | 12,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębowie | 13.666,00 | 7,5 |
| | Gimnazjum w Trzemżalu | 10.391,00 | 5,0 |
| | Gimnazjum w Kruchowie | 6.586,00 | 3,5 |
| | Razem: | 182.970,30 | 100,00 |
| 3240 | <i>Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | | |
| | Przedszkole Nr 2 | | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 1.800,00 | 29,3 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | 796,00 | 13,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 878,50 | 14,3 |
| | Oddz. Zamiejscowy w Wydartowie | 124,00 | 2,1 |
| | Szkoła Podstawowa w Trzemżalu | 320,00 | 5,2 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | 462,00 | 7,5 |
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | 880,00 | 14,3 |
| | Szkoła Podstawowa w Zieleniu | 480,00 | 7,8 |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębowie | 406,50 | 6,6 |
| | Gimnazjum w Trzemżalu | | |
| | Gimnazjum w Kruchowie | | |
| | Razem: | 6.147,00 | 100,0 |
| 4010 | <i>Wynagrodzenie osobowe</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | 284.219,70 | 7,0 |
| | Przedszkole Nr 2 | 272.836,00 | 6,8 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 1.103.812,58 | 27,3 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | 523.874,22 | 13,2 |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 373.564,37 | 9,3 |
| | Oddz. Zamiejscowy w Wydartowie | 36.107,79 | 0,9 |
| | Szkoła Podstawowa w Trzemżalu | 362.630,84 | 8,9 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | 265.197,07 | 6,6 |
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | 228.294,64 | 5,6 |
| | Szkoła Podstawowa w Zieleniu | 227.888,45 | 5,6 |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębowie | 182.132,42 | 4,5 |
| | Gimnazjum w Trzemżalu | 102.724,85 | 2,5 |
| | Gimnazjum w Kruchowie | 74.354,00 | 1,8 |
| | Razem: | 4.037.636,93 | 100,0 |

| | | | |
|------|---|------------|-------|
| 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | 22.220,00 | 7,2 |
| | Przedszkole Nr 2 | 21.677,00 | 7,0 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 80.215,00 | 25,9 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | 38.933,00 | 12,8 |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 27.942,00 | 9,0 |
| | Oddz. Zamiejscowy w Wydartowie | 4.544,00 | 1,4 |
| | Szkoła Podstawowa w Trzemiżalu | 28.924,97 | 9,3 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | 20.575,93 | 6,7 |
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | 18.070,00 | 5,8 |
| | Szkoła Podstawowa w Zieleniu | 17.577,00 | 5,7 |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębowie | 14.722,00 | 4,7 |
| | Gimnazjum w Trzemiżalu | 8.794,00 | 2,8 |
| | Gimnazjum w Kruchowie | 5.196,00 | 1,7 |
| | Razem: | 309.390,90 | 100,0 |
| 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | 49.396,00 | 6,8 |
| | Przedszkole Nr 2 | 45.826,13 | 6,2 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 188.923,33 | 25,8 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | 92.501,62 | 12,7 |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 67.571,84 | 9,2 |
| | Oddz. Zamiejscowy w Wydartowie | 6.986,00 | 1,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Trzemiżalu | 71.000,03 | 9,7 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | 52.599,69 | 7,2 |
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | 42.700,36 | 5,8 |
| | Szkoła Podstawowa w Zieleniu | 43.799,55 | 6,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębowie | 36.199,58 | 5,0 |
| | Gimnazjum w Trzemiżalu | 19.873,15 | 2,7 |
| | Gimnazjum w Kruchowie | 13.838,00 | 1,9 |
| | Razem: | 731.215,28 | 100,0 |
| 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | 6.932,91 | 6,9 |
| | Przedszkole Nr 2 | 6.405,87 | 6,4 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 25.696,08 | 25,7 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | 12.319,94 | 12,3 |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 9.670,00 | 9,7 |
| | Szkoła Podstawowa w Trzemiżalu | 9.535,00 | 9,4 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | 6.967,45 | 7,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | 6.081,00 | 6,1 |
| | Szkoła Podstawowa w Zieleniu | 5.921,00 | 6,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębowie | 4.738,86 | 4,7 |
| | Gimnazjum w Trzemiżalu | 2.772,00 | 2,8 |
| | Gimnazjum w Kruchowie | 1.944,00 | 2,0 |
| | Razem: | 99.961,11 | 100,0 |
| 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | 21.243,00 | 7,0 |
| | Przedszkole Nr 2 | 12.193,97 | 4,0 |

| | | | |
|------|---|------------|-------|
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 97.454,74 | 32,0 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | 30.604,48 | 10,1 |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 17.632,28 | 5,8 |
| | Oddz. Zamiejscowy w Wydartowie | 6.490,00 | 2,1 |
| | Szkoła Podstawowa w Trzemiżalu | 20.963,00 | 6,9 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | 30.635,00 | 10,1 |
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | 14.032,00 | 4,6 |
| | Szkoła Podstawowa w Zieleniu | 18.490,00 | 6,1 |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębowie | 23.796,00 | 7,8 |
| | Gimnazjum w Trzemiżalu | 7.700,00 | 2,5 |
| | Gimnazjum w Kruchowie | 3.180,00 | 1,0 |
| | Razem: | 304.414,47 | 100,0 |
| 4240 | <i>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | | |
| | Przedszkole Nr 2 | | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 4.626,00 | 31,2 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | 3.245,13 | 21,9 |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 451,00 | 3,0 |
| | Oddz. Zamiejscowy w Wydartowie | 170,00 | 1,2 |
| | Szkoła Podstawowa w Trzemiżalu | 893,00 | 6,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | 3.717,00 | 25,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | 405,00 | 2,7 |
| | Szkoła Podstawowa w Zieleniu | 856,03 | 5,8 |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębowie | 478,00 | 3,2 |
| | Gimnazjum w Trzemiżalu | | |
| | Gimnazjum w Kruchowie | | |
| | Razem: | 14.841,16 | 100,0 |

| | | | |
|------|--------------------------------------|------------|-------|
| 4260 | <i>Zakup energii</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | 6.807,99 | 4,6 |
| | Przedszkole Nr 2 | 59.799,00 | 40,7 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 31.800,44 | 21,7 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | 9.887,73 | 6,7 |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 8.022,75 | 5,4 |
| | Oddz. Zamiejscowy w Wydartowie | 1.520,00 | 1,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Trzemiżalu | 6.379,33 | 4,3 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | 3.616,00 | 2,5 |
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | 3.757,00 | 2,6 |
| | Szkoła Podstawowa w Zieleniu | 5.593,97 | 3,8 |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębowie | 6.833,00 | 4,7 |
| | Gimnazjum w Trzemiżalu | 2.010,00 | 1,4 |
| | Gimnazjum w Kruchowie | 830,00 | 0,6 |
| | Razem: | 146.857,21 | 100,0 |
| 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | 5.300,00 | 5,8 |
| | Przedszkole Nr 2 | 7.150,00 | 7,9 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 35.054,00 | 38,9 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | 16.322,76 | 18,00 |

| | | | |
|------|--------------------------------------|-----------|-------|
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 6.836,25 | 7,6 |
| | Oddz. Zamiejscowy w Wydartowie | 514,00 | 0,6 |
| | Szkoła Podstawowa w Trzemżalu | 3.971,67 | 4,4 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | 1.435,55 | 1,6 |
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | 3.297,00 | 3,7 |
| | Szkoła Podstawowa w Zieleniu | 1.062,00 | 1,2 |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębowie | 8.064,00 | 8,9 |
| | Gimnazjum w Trzemżalu | 910,00 | 1,0 |
| | Gimnazjum w Kruchowie | 370,00 | 0,4 |
| | Razem: | 90.287,23 | 100,0 |
| 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | 390,00 | 5,5 |
| | Przedszkole Nr 2 | 495,00 | 6,9 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 684,00 | 9,6 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | | |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 2.100,00 | 29,5 |
| | Oddz. Zamiejscowy w Wydartowie | | |
| | Szkoła Podstawowa w Trzemżalu | 1.735,00 | 24,3 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | | |
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | 845,00 | 11,9 |
| | Szkoła Podstawowa w Zieleniu | 881,00 | 12,3 |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębowie | | |
| | Gimnazjum w Trzemżalu | | |
| | Gimnazjum w Kruchowie | | |
| | Razem: | 7.130,00 | 100,0 |

| | | | |
|------|--------------------------------------|------------|-------|
| 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | 7.645,00 | 7,3 |
| | Przedszkole Nr 2 | | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 22.598,00 | 21,5 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | 11.017,00 | 9,9 |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 12.682,00 | 12,1 |
| | Oddz. Zamiejscowy w Wydartowie | 3.520,00 | 3,3 |
| | Szkoła Podstawowa w Trzemżalu | 8.692,00 | 8,2 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | 11.329,00 | 10,7 |
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | 4.476,00 | 4,3 |
| | Szkoła Podstawowa w Zieleniu | 11.620,00 | 11,1 |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębowie | 6.767,00 | 6,4 |
| | Gimnazjum w Trzemżalu | 3.970,00 | 3,8 |
| | Gimnazjum w Kruchowie | 1.480,00 | 1,4 |
| | Razem: | 105.796,00 | 100,0 |
| 4410 | <i>Podróże służbowe</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | 1.675,10 | 18,8 |
| | Przedszkole Nr 2 | | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 931,08 | 10,4 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | 406,93 | 4,5 |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 1.141,00 | 12,6 |
| | Oddz. Zamiejscowy w Wydartowie | 100,00 | 1,1 |

| | | | |
|------|--------------------------------------|----------|-------|
| | Szkoła Podstawowa w Trzemińsku | 1 239,00 | 14,8 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | 761,00 | 8,6 |
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | 540,00 | 6,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Zieloniu | 800,00 | 8,8 |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębie | 700,00 | 7,8 |
| | Gimnazjum w Trzemińsku | 425,00 | 4,7 |
| | Gimnazjum w Kruchowie | 175,00 | 1,9 |
| | Razem: | 8.894,11 | 100,0 |
| 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | 250,00 | 7,6 |
| | Przedszkole Nr 2 | 197,00 | 5,9 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 812,47 | 24,6 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | 500,00 | 15,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 567,14 | 17,2 |
| | Oddz. Zamiejscowy w Wydartowie | 30,00 | 0,9 |
| | Szkoła Podstawowa w Trzemińsku | 574,74 | 17,4 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | 229,00 | 6,9 |
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | 33,00 | 1,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Zieloniu | 28,00 | 0,8 |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębie | 90,00 | 2,7 |
| | Gimnazjum w Trzemińsku | | |
| | Gimnazjum w Kruchowie | | |
| | Razem: | 3.311,35 | 100,0 |

| | | | |
|------|--|------------|-------|
| 4440 | <i>Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | 16.070,00 | 6,0 |
| | Przedszkole Nr 2 | 18.422,00 | 6,9 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 72.876,25 | 27,4 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | 32.467,07 | 12,2 |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 25.423,86 | 9,4 |
| | Oddz. Zamiejscowy w Wydartowie | 2.637,00 | 1,6 |
| | Szkoła Podstawowa w Trzemińsku | 23.569,26 | 8,8 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | 16.766,31 | 6,3 |
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | 16.212,00 | 6,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Zieloniu | 15.264,00 | 5,6 |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębie | 12.749,14 | 4,8 |
| | Gimnazjum w Trzemińsku | 8.065,00 | 3,0 |
| | Gimnazjum w Kruchowie | 5.342,00 | 2,9 |
| | Razem: | 265.863,89 | 100,0 |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne</i> | | |
| | Przedszkole Nr 1 | | |
| | Przedszkole Nr 2 | | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie | 18.200,03 | 23,0 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie | 21.300,00 | 26,9 |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie | | |
| | Oddz. Zamiejscowy w Wydartowie | | |
| | Szkoła Podstawowa w Trzemińsku | 34.000,00 | 43,0 |
| | Szkoła Podstawowa w Wymysławie | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------|-------|
| | Szkoła Podstawowa w Szydłowie | | |
| | Szkoła Podstawowa w Zieleniu | | |
| | Szkoła Podstawowa w Jastrzębowie | 5.500,00 | 7,1 |
| | Gimnazjum w Trzemińsku | | |
| | Gimnazjum w Kruchowie | | |
| | Razem: | 79.000,03 | 100,0 |

V. Wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół (Rozdz. 80113)

Tab. 19

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan wydatków | Wydatki (zł.) | Wydatki (%) |
|----------|---|---------------|---------------|-------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe (bez wynagrodz.) | 80,00 | 80,00 | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 25.100,00 | 25.100,00 | 100 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.109,00 | 2.109,00 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.533,00 | 4.533,09 | 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 699,91 | 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.294,00 | 33.394,00 | 100 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9.040,00 | 9.040,00 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 84.100,00 | 84.100,02 | 100 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 4440 | Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 696,00 | 695,98 | 100 |
| | | 164.652,00 | 164.652,00 | 100 |

Wydatki związane były z kosztami utrzymania kierowcy i wychowawcy-opiekuna oraz autobusu szkolnego, zwrotem kosztów dojazdu uczniów do szkół.

Autobus szkolny w ciągu roku wykonał łącznie trasę ok. 35,5 tys. km. Od września 2004 r. podpisano umowę z przewoźnikiem prywatnym, P. Jackiem Przybylskim, który dowoził uczniów z obwodu Zespołu Szkół w Kruchowie i wykonał łącznie trasę 8.176 km.

VI. Realizacja budżetu Zespołu Obsługi Szkół. (Rozdz. 80114)

Tab. 20

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan wydatków | Wydatki (zł.) | Wydatki (%) |
|----------|--|---------------|---------------|-------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe (bez wynagrodz.) | 414,00 | 414,00 | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 166.069,00 | 166.068,68 | 100 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.653,00 | 11.653,00 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25.882,00 | 25.882,32 | 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.800,00 | 3.800,00 | 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.179,00 | 14.179,00 | 100 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5.990,00 | 5.990,00 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.559,00 | 17.559,00 | 100 |
| 4410 | Podróże służbowe | 4.637,00 | 4.637,00 | 100 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 296,00 | 296,00 | 100 |
| 4440 | Odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych | 3.710,00 | 3.710,00 | 100 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| | Razem: | 258.189,00 | 258.189,00 | 100 |