

Tab. 26 Gimnazjum w Kruchowie. Rozdz. 80110/01

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków	Wydatki (zł.)	Wydatki (%)
3020	Nagrody i wydatki osobowe (bez wynagrodz.)	9.450	9.360,74	99,96
4010	Wynagrodzenie osobowe	95.512	95.503,95	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.608	6.607,59	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.926	18.914,86	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.483	2.480,92	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.315	3.314,89	100,00
4260	Zakup energii	1.145	1.145,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	200	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.300,00	100,00
4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	6.987	9.987,00	100,00
Razem:		145.926	145.814,95	99,92

Tab. 27 Gimnazjum w Trzemiżalu. Rozdz. 80110/02

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków	Wydatki (zł.)	Wydatki (%)
3020	Nagrody i wydatki osobowe (bez wynagrodz.)	12.060	12.016,40	99,64
4010	Wynagrodzenie osobowe	119.740	119.731,06	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.336	7.335,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.484	25.476,17	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.587	3.574,82	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.925	2.925,00	100,00
4260	Zakup energii	1.545	1.545,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	900	900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.840	3.781,76	98,48
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	9.669	9.669,00	100,00
Razem:		187.386	187.255,02	99,93

CZĘŚĆ OPISOWA

Rozdział 80101

Przedstawione w tabelach dane o wykonaniu budżetu wskazują na jego wykonanie w dziale 801 w wysokości 99,84%, tj. w kwocie 7.672.711,22 zł. i były wyższe od poniesionych wydatków w roku 2004 o 424.521,22 zł, tj. o 5,85%.

Ustalone planem wydatki zaspokoiły podstawowe potrzeby szkół, szczególnie dotyczy to wydatków rzeczowych. Wielkość przyznanych środków nie pozwoliła na wykonanie koniecznych remontów w placówkach, często niezbędnych dla ich prawidłowego funkcjonowania (np. wymiana okien, remont elewacji i in.)

Ta trudna sytuacja utrzymuje się od wielu lat pomimo znaczącego wzrostu nakładów na oświatę ponoszonych przez Gminę. W ostatnich 4 latach wzrost nakładów przedstawiał się następująco (razem z dotacją przekazaną do Gimnazjum w Trzemesznie):

- w roku 2002 nakłady wynosiły 7.994.324 zł, i wzrosły w stosunku do r. 2001 o 5,07%
- w roku 2003 – 8.608.281 i wzrosły o 7,67%,
- w roku 2004 – 8.829.441 i wzrosły o 2,56%
- w roku 2005 – 9.394.471 i wzrosły o 6,40%.

Kwota przekazanej w roku 2005 subwencji oświatowej wyniosła 5.924.667 zł. z przeznaczeniem dla:

- Szkoły podstawowej Nr 1 w Trzemesznie w wysokości 1.295.143,93 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr2 w Trzemesznie – 839.410,59 zł.
- Szkoły Podstawowej w Zieleniu – 165.290,56 zł.
- Szkoły Podstawowej w Kruchowie – 376.259,60 zł.
- Szkoły Podstawowej w Szydłowie – 294.685,82 zł.
- Szkoły Podstawowej w Trzemżalu – 291.226,23 zł.
- Szkoły Podstawowej w Wymysłowie – 287.290,35 zł.
- Szkoły Podstawowej w Jastrzębowie – 219.911,52 zł.
- Gimnazjum w Trzemżalu – 354.194,08 zł.
- Gimnazjum w Kruchowie – 140.130,22 zł.
- Gimnazjum w Trzemesznie – 1.561.124,10 zł.

Ponadto otrzymano dotacje na:

- wyprawkę szkolną – 5.894,00 zł.
- komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 400,00 zł. Na ten cel dopłacono z własnych środków kwotę 32,00 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonano budżet w 99,84%. Wydatki w tym rozdziale były realizowane w 8 szkołach podstawowych.

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Koszt ucznia w zł. w latach:		
	2003	2004	2005
W szkołach do 50 uczniów			
SP Jastrzębowo	5.549	6.337	6.413
SP Zielień	6.366	6.883	8.431
W szkołach do 80 uczniów			
SP Wymysłowo	5.199	5.422	6.738
SP Szydłowo	5.951	5.552	6.106
SP Trzemżal	6.930	7.481	9.159
SP Kruchowo	6.975	7.052	7.590
Szkoły powyżej 100 uczniów			
SP Nr 2 w Trzemesznie	2.683	2.939	3.045
SP Nr 1 w Trzemesznie	2.981	3.318	3.729

Wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych wyniosły:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia -	237.011
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek -	10.290
§ 4260 – zakup energii-	78.552
§ 4270 – zakup usług remontowych -	46.338
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych -	4.904
§ 4300 – zakup usług pozostałych -	68.749
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet -	8.331
§ 4410 – podróże służbowe krajowe -	6.429
§ 4590 – kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fiz. -	3.305
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budżet. -	56.000
§ 6060 – wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.-	3.843
Razem:	523.752

Wydatki powyższe stanowił 9,00% budżetu szkół podstawowych. Zatem 91% budżetu stanowią wydatki płacowe.

Kary i odszkodowania wypłacono byłemu pracownikowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie, który został zwolniony z pracy niezgodnie z przepisami prawa i wygrał sprawę z pracodawcą przed sądem pracy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- piec centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kruchowie (24.000 zł.)
- piec centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Trzemżalu (32.000 zł.)

w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne – sprzęt nagłaśniający w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzemesznie (3.843,00).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Środki przeznaczone były na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Trzemesznie (SP Nr 2), Jastrzębowie, Kruchowie, Szydłowie, Trzemżalu, Wydartowie, Wymysłowie, Zieleniu i w Niewolnie do końca roku szkolnego 2004/5.

Oddział przedszkolny w Niewolnie został zlikwidowany w roku szkolnym 2005/6.

Wydatki rzeczowe wyniosły tu 16.185 zł. (4,29%) i były przeznaczone na oddział przedszkolny w Niewolnie (do 30 czerwca 2005 r.) i oddział przedszkolny w Wydartowie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W przedszkolu Nr 2 obserwuje się znaczący wzrost dzieci w roku 2005. We wrześniu 2005 roku przyjęto do placówki 135 dzieci, podczas gdy w roku szkolnym 2004/5 uczęszczało tu 66 dzieci.

W Przedszkolu Nr 2 przybywa rocznie 1-2 dzieci; w roku szkolnym 2005/6 zapisano 76 dzieci.

Koszt jednego dziecka wynosi w przedszkolach w kolejnych 3 latach (2003-2005):

Przedszkole Nr 1 – 5.824 zł. 5.819 zł. i 5.805 zł.

Przedszkole Nr 2 – 7.927 zł. 6.305 zł. i 7.444 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły:

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia-	22.033 zł.
- §4260 – zakup energii -	62.859 zł.
- §4270 – zakup usług remontowych -	14.440 zł.
- §4280 – zakup usług zdrowotnych -	1.151 zł.
- §4300 – zakup usług pozostałych -	11.100 zł.
- §4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet -	708 zł.
-§4410 – podróże służbowe krajowe -	1.811 zł.
-§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	9.956 zł.
Razem:	124.058 zł

Z wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakupiono:

- wymianę okien w Przedszkolu Nr 1 w Trzemesznie – 5.300 zł.
- patelnię elektryczną (wraz z montażem) w Przedszkolu Nr 2 w Trzemesznie – 4.656 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki dotyczą 2 gimnazjów w: Zespole Szkół w Kruchowie i Trzemżalu i zostały zrealizowane w 99,93%.

Wydatki rzeczowe wyniosły:

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia-	6.240 zł.
- §4260 – zakup energii -	2.690 zł.
- §4270 – zakup usług remontowych -	1.100 zł.
- §4300 – zakup usług pozostałych -	5.082 zł.
-§4410 – podróże służbowe krajowe -	300 zł.
Razem:	15.412 zł

Wydatki rzeczowy wyniosły 4,62% poniesionych ogółem wydatków.

Koszt utrzymania 1 ucznia w latach 2003-2005 wynosi:

- Gimnazjum w Trzemżalu – 1.904 zł. 1.927 zł. i 2.015 zł. w roku 2005
- Gimnazjum w Kruchowie – 1.982 zł. 3.147 zł. i 4.560 zł. w roku 2005.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 196.883 zł. z został wykonany w kwocie 195.950,87 (99,50%)

Wydatki powyższe dotyczą:

- kosztów utrzymania kierowcy szkolnego autobusu do dowozu dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w: Trzemżalu, Zieleniu, Wymysłowie, Szydłowie, Trzemesznie. Dzienna droga autobusu wynosi 202 km. Dowożonych jest ponad 270 uczniów.
- zwrotów gotówkowych za zakupione bilety miesięczne dla dzieci, które dojeżdżają autobusami PKS do szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie, Gimnazjum w Trzemesznie, Zespołu Szkół w Kruchowie, SP w Jastrzębowie, SP Nr 2 w Trzemesznie, SP w Wymysłowie.
- Refundowane są również koszty biletów uczniów z miejscowości Gołębki i Ochocza, którzy uczą się w szkołach w miejscowości Rogowo (woj. Kujawsko-pomorskie).
- kosztów utrzymania i remontów autokaru szkolnego,

- kosztów zakupu paliwa,
- kosztów wynajmowanego autokaru dowożącego uczniów do ZS w Kruchowie i SP w Wymysłowie.

Wydatki rzeczowe wyniosły:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia -	32.228 zł.
§ 4370 – zakup usług remontowych -	7.995 zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych -	116.084 zł.
Razem:	156.307 zł.

Wydatki powyższe stanowią 79,78% ogółu wydatków.

Rozdział 80114 – Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół

Środki finansowe wykorzystano w 99,74%. Budżet pokrywa wydatki Zespołu Obsługi Szkół, w tym wynagrodzenia, bez kosztów kierowcy autobusu szkolnego.

Wydatki rzeczowe wyniosły w roku 2005:

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia-	27.016 zł.
- §4270 – zakup usług remontowych -	1.187 zł.
- §4280 – zakup usług zdrowotnych -	198 zł.
- §4300 – zakup usług pozostałych -	29.883 zł.
- §4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet -	1.739 zł.
- §4410 – podróże służbowe krajowe -	3.124 zł.
Razem:	63.147 zł.

Wydatki te stanowią 19,21% budżetu Zespołu. W ramach wydatków zakupiono m.in. materiały kancelaryjne, papiernicze, druki, wydawnictwa prawne, materiały do komputerów, drukarek, programy komputerowe, naprawy, konserwacje, szkolenia.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki na dofinansowanie nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe na studiach magisterskich i licencjackich, oraz uzupełniających. Z tej formy pomocy skorzystało w 2005 roku 21 nauczycieli. Wyplacono łącznie 26 dopłat w wysokości 50% czesnego, co stanowi kwotę 15.235,15 zł. Pozostałą kwotę (5.665,00 zł. wykorzystano na szkolenia rad pedagogicznych w szkołach. Za delegacje dla tych osób zapłacono 5.640,12 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydano 55.266,80 zł. z tego 400,00 zł. dotacji od wojewody dla komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Środki wydatkowano m.in. na:

- remont instalacji elektrycznej kotłowni szkolnej w SP Zieleń (1.130 zł.)
- wymianę pompy centralnego ogrzewania w SP Zieleń (1.342 zł.)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytowanych i rencistów (53.120 zł.).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Środki wydatkowano na:

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia -	2.848 zł.
§4410 – podróże służbowe i krajowe -	799 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią 2,61% ogółu wydatków. Pozostałą część stanowią wydatki płacowe poniesione na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki poniesione na stypendia szkolne dla uczniów wyniosły 78.332,80 z czego dotacja od wojewody wyniosła 58.223,00 zł. Z tego tytułu wypłacono w 2005 roku 740 świadczeń.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Budżet w wysokości 720 zł. wykonano w 82,97%. Środki przeznaczono na dofinansowanie czasowego dla pracownika świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie (500,00 zł.) i delegacje – zwrot kosztów dojazdu do uczelni (97,40 zł.).

IV. Zobowiązania niewymagalne

1. Rzeczowe – (konto 201) – 525,59 zł. wobec TPK w Trzemesznie na wywóz nieczystości w miesiącu grudniu 2005 r. i wobec NESTLE Waters Polska S.A. za dostarczoną w grudniu wodę Dar Natury dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie, SP Wymysłowo i ZOS.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto za 2005 r.:
 - konto 229 – 72.961,87 zł.
 - konto 231 – 366.458.28 zł.

Opracował