

Tab.20 Szkoła Podstawowa w Kruchowie. Rozdział 80101/03

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków	Wydatki (zł.)	Wydatki (%)
3020	Nagrody i wydatki osobowe (bez wynagrodz.)	33.450	15.820,12	47,29
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe	419.450	188.127,33	44,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.900	29.891,82	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.570	40.177,53	52,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.750	5.637,75	52,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.510	14.359,72	45,57
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.500	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12.600	9.414,93	74,72
4270	Zakup usług remontowych	2.867	237,82	8,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.220	711,50	58,32
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.867,30	48,67
4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1.200	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe	1.300	674,55	51,89
4430	Różne opłaty i składki	1.050	9,70	0,92
4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	26.993	20.244,75	75,00
Razem:		660.960	330.174,82	49,95

Tab. 21 Szkoła Podstawowa w Jastrzębowie. Rozdz. 80101/04

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków	Wydatki (zł.)	Wydatki (%)
3020	Nagrody i wydatki osobowe (bez wynagrodz.)	15.790	7.845,80	49,69
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	564	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe	193.290	96.130,93	49,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.150	15.147,41	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.470	20.446,30	56,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.120	2.869,02	56,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.450	3.834,44	24,82
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.500	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5.400	2.623,08	48,58
4270	Zakup usług remontowych	4.500	112,24	2,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	580	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.647	3.879,78	50,74
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	79,00	5,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	120	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	11.883	8.912,25	75,00
Razem:		315.964	161.880,25	51,23

Tab. 22 Szkoła Podstawowa w Trzemżalu. Rozdział 80101/05

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków	Wydatki (zł.)	Wydatki (%)
3020	Nagrody i wydatki osobowe (bez wynagrodz.)	29.850	14.402,20	48,25
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	267	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe	393.910	195.064,23	49,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.720	29.712,05	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.880	39.138,92	56,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.820	5.491,99	55,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.140	18.066,85	51,41
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	92	89,00	96,74
4260	Zakup energii	6.500	3.968,63	61,06
4270	Zakup usług remontowych	10.300	2.723,80	26,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	360	270,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.000	3.869,06	48,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.790	894,00	49,94
4410	Podróże służbowe	1.480	944,09	63,79
4430	Różne opłaty i składki	1.000	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	23.108	17.331,00	75,00
Razem:		621.217	331.965,82	53,44

Tab.23 Szkoła Podstawowa w Wymysłowie. Rozdz. 80101/06

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków	Wydatki (zł.)	Wydatki (%)
3020	Nagrody i wydatki osobowe (bez wynagrodz.)	27.630	13.881,09	50,24
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	240	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe	324.980	159.759,89	49,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.550	23.545,81	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.430	33.127,31	58,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.920	4.648,40	58,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.580	12.867,29	46,65
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	800	156,80	19,60
4260	Zakup energii	5.700	2.435,51	42,73
4270	Zakup usług remontowych	3.712	376,90	10,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	75,00	8,33
4300	Zakup usług pozostałych	7.000	4.457,80	63,68
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.790	894,00	49,94
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	388,74	38,87
4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	21.578	16.183,50	75,00
Razem:		511.110	272.798,04	53,37

Tab. 24 Szkoła Podstawowa w Szydłowie. Rozdz. 80101/07

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków	Wydatki (zł.)	Wydatki (%)
3020	Nagrody i wydatki osobowe (bez wynagrodz.)	20.300	9.568,30	47,13
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	267	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe	262.140	115.331,63	44,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.510	19.504,68	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.290	24.985,33	52,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.640	3.506,00	52,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.210	5.950,52	30,98
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	758	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4.400	2.647,97	60,18
4270	Zakup usług remontowych	3.500	1.903,94	54,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	750	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.500	1.889,47	41,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	388,74	38,87
4430	Różne opłaty i składki	120	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	16.402	12.301,50	75,00
	Razem:	407.287	197.978,08	48,61

Tab. 25 Szkoła Podstawowa w Zieleniu. Rozdz. 80101/08

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków	Wydatki (zł.)	Wydatki (%)
3020	Nagrody i wydatki osobowe (bez wynagrodz.)	23.450	9.570,90	40,81
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	240	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe	243.960	116.726,96	47,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.180	18.178,96	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.830	24.841,96	54,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.430	3.485,87	54,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.218	5.455,52	31,68
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.000	225,00	22,50
4260	Zakup energii	4.800	2.518,77	52,47
4270	Zakup usług remontowych	3.500	185,44	5,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	730	425,00	58,22
4300	Zakup usług pozostałych	6.200	3.424,70	55,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.790	894,00	49,94
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	555,56	46,30
4430	Różne opłaty i składki	120	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	14.562	10.921,50	75,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	0,00	0,00
	Razem:	403.210	197.410,14	48,96

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków	Wydatki (zł.)	Wydatki (%)
3020	Nagrody i wydatki osobowe (bez wynagrodz.)	10.510	5.539,12	52,70
4010	Wynagrodzenie osobowe	94.750	56.304,11	59,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.880	7.878,83	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.690	12.108,20	68,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.490	1.699,02	68,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.466	621,00	25,18
4260	Zakup energii	1.100	550,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	190	158,70	83,53
4300	Zakup usług pozostałych	1.200	600,00	50,00
4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	9.324	6.993,00	75,00
Razem:		147.600	92.451,98	62,64

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków	Wydatki (zł.)	Wydatki (%)
3020	Nagrody i wydatki osobowe (bez wynagrodz.)	14.740	7.300,10	49,53
4010	Wynagrodzenie osobowe	107.320	73.138,11	68,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.550	11.542,25	99,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.150	15.816,42	68,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.250	2.219,31	68,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	892,32	34,32
4260	Zakup energii	1.400	700,00	50,00
4270	Zakup usług remontowych	307	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320	270,00	84,38
4300	Zakup usług pozostałych	1.900	702,01	36,95
4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	10.693	8.019,75	75,00
Razem:		177.230	120.600,27	68,05

CZĘŚĆ OPISOWA

Rozdział 80101

Przedstawione w tabelach dane o wykonaniu budżetu wskazują na jego wykonanie w dziale 801 w wysokości 51,62%, tj. w kwocie 3.941.998 zł. i były niższe od poniesionych wydatków w roku 2005 o 164.449 zł, tj. o 4,00%.

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.)

W I półroczu 2006 r. otrzymano dotacje na:

- wyprawkę szkolną – 4.671,00 zł.
 - inne formy pomocy dla uczniów (stypendia) – 35.573,00.
- Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wykonano budżet w 50,70%. Wydatki w tym rozdziale były realizowane w 8 szkołach podstawowych.

Wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych wyniosły:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia -	114.931,27
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek -	1.697,25
§ 4260 – zakup energii-	50.854,34
§ 4270 – zakup usług remontowych -	7.284,39
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych -	1.589,30
§ 4300 – zakup usług pozostałych -	34.529,32
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet -	3.529,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe -	3.337,80
Razem:	217.752,67

Wydatki powyższe stanowił 3,99% budżetu szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Środki przeznaczone były na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Trzemesznie (SP Nr 2), Jastrzębowie, Kruchowie, Szydłowie, Trzemiążu, Wydartowie, Wymysłowie, Zieleniu.

Wydatki rzeczowe wyniosły tu 5.739,51 zł. i wyniosły 1,66% planowanych środków w rozdziale.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki rzeczowe wyniosły:

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia-	14.044,55 zł.
- §4260 – zakup energii -	42.826,68 zł.
- §4270 – zakup usług remontowych -	3.802,74 zł.
- §4280 – zakup usług zdrowotnych -	469,80 zł.
- §4300 – zakup usług pozostałych -	10.604,19 zł.
- §4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet -	354,00 zł.
- §4410 – podróże służbowe krajowe -	1.228,66 zł.
Razem:	73.330,62 zł

Wydatki rzeczowe wyniosły tu 73.330,62 zł. tj. 7,76% planowanych środków w rozdziale.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki rzeczowe wyniosły:

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia-	1.513,32 zł.
- §4260 – zakup energii -	1.250,00 zł.
- §4280 – zakup usług zdrowotnych -	428,70 zł.
- §4300 – zakup usług pozostałych -	1.302,01 zł.
Razem:	4.494,03 zł

Wydatki rzeczowe wyniosły 2,11% poniesionych ogółem wydatków.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 213.630 zł. i został wykonany w kwocie 97.394,49 (45,59%)

Wydatki powyższe dotyczą:

- kosztów utrzymania kierowcy szkolnego autobusu do dowozu dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w: Trzemiążu, 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 Ochodza, którzy uczą się w szkołach w miejscowości Rogowo (woj. Kujawsko-pomorskie).

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

Wydatki rzeczowe wyniosły:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia -	17.986,81 zł.
§ 4370 – zakup usług remontowych -	813,37 zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych -	55.515,72 zł.
§ 4430 – różne opłaty i składki -	2.506,00 zł.
Razem:	76.821,90 zł.

Wydatki powyższe stanowią 35,96% ogółu wydatków.

Rozdział 80114 – Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół

Środki finansowe wykorzystano w 47,42%. Budżet pokrywa wydatki Zespołu Obsługi Szkół, w tym wynagrodzenia, bez kosztów kierowcy autobusu szkolnego.

Wydatki rzeczowe wyniosły w roku 2006:

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia-	3.204,34 zł.
- §4270 – zakup usług remontowych -	145,18 zł.
- §4280 – zakup usług zdrowotnych -	153,80 zł.
- §4300 – zakup usług pozostałych -	14.359,39 zł.