

zaw. 177 80,  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2006 rok

# **Sprawozdanie opisowe** **z wykonania budżetu za rok 2006** **przez Szkoły i Przedszkola** **Miasta i Gminy Chmielnik**

Na terenie Miasta i Gminy Chmielnik znajdują się następujące jednostki oświatowe:

- Gimnazjum w Chmielniku
- Szkoła Podstawowa w Chmielniku z klasami I-VI
- Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach z klasami I-VI
- Szkoła Podstawowa w Sędziejowicach z klasami I-VI
- Szkoła Podstawowa w Lubani z klasami I-VI
- Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym z klasami I-VI
- Szkoła Podstawowa w Suchowoli z klasami I-III
- Samorządowe Przedszkole w Chmielniku
- Samorządowe Przedszkole w Piotrkowicach
- Samorządowe Przedszkole w Suchowoli

Plan finansowy ogółem na 2006r	8 675 783 zł
Wydatki ogółem za 2006r	8 268 152 zł
Otrzymana subwencja oświatowa na rok 2006 wynosiła	6 362 678 zł
Otrzymane środki własne i dotacje celowe w 2006r	1 905 474 zł

Zobowiązania ogółem na koniec 2006 r.	889 000,88 zł
w tym: niewymagalne - 695 466,58 zł	wymagalne - 193 534,30 zł

Subwencja oświatowa wyliczana jest na ucznia, w 2006 roku uczęszczało 1 361 uczniów, co w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi 4 675,01 zł

W ubiegłym roku do naszych szkół uczęszczało 1 389 uczniów, czyli o 28 uczniów mniej niż w 2005 r..

Z subwencji oświatowej finansowane są następujące rozdziały:

Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe
Rozdział 80110	Gimnazja
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 85401	Świetlice szkolne
Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pozostałe rozdziały finansowane są z otrzymanych dotacji celowych oraz środków własnych:

Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Rozdział 80104	Przedszkola
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół
Rozdział 80195	Pozostała działalność
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów

## **Rozdział 80101 szkoły podstawowe**

Zatrudnienie w szkołach, plan oraz wykonanie wydatków przedstawia Tabela - Załącznik Nr1 do sprawozdania.

Z powyższej tabeli wynika, że 80% wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, tj. ZUS i FP natomiast pozostałe 21 % to wydatki rzeczowe.

Wydatki rzeczowe w szkołach zrealizowane były na:

- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim i mieście liczącym do 5000 mieszkańców co gwarantuje art. 54 K.N. Nauczycielom posiadającym posiadającym kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela przysługuje dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy, który uzależniony jest od ilości członków rodziny nauczyciela wypłacany jest na terenie naszej gminy w wysokości:

- przy jednej osobie w rodzinie 1%
- przy dwóch osobach w rodzinie 2%
- przy trzech osobach w rodzinie 3%
- przy czterech i więcej osobach w rodzinie 4%

najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2006 roku była to kwota 899,10zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - art.54 K.N. mówi, że dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników sfery budżetowej. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi oblicza się na ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w 2006 roku była to kwota odpisu 764,25zł na jednego pełnozatrudnionego pracownika, natomiast od emerytów i rencistów była to kwota 127,38zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: remonty bieżące jak malowanie sal lekcyjnych, stołówek, zaplecza kuchennego, zakup opału, środków czystości, art. biurowych, zakup usług komunalnych, energii elektrycznej, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego.

### **Wydatki 2006 ru w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco.**

#### **Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku z Filią w Śladkowie Małym i Szyszczycach**

Szkoła	Liczba oddziałów	liczba uczniów	Średnia liczba zatrudnionych w etatach	
			nauczycieli	pr. obsługi
Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	21	495	35,85	12,93
Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku Filia w Szyszczycach	2	18	2,19	0,5
Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku Filia w Śladkowie Małym	2	28	2,76	0,5
<b>Razem</b>	<b>25</b>	<b>541</b>	<b>40,8</b>	<b>13,93</b>

Otrzyma subwencja w przeliczeniu na ucznia (541 uczniów x 4675,01 zł) wynosiła - 2 529 180 zł rocznie.

Plan finansowy na 2006 rok stanowił kwotę 2 384 090 zł

Wydatki ogółem wynosiły 2 335 564 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 1 850 833 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 27 500 z tytułu. umów zlecenia) co stanowi 79% wydatków

Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 484 825 zł co stanowi 22 % wydatków na wydatki rzeczowe w szczególności składają się:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 99 445
- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych 122 381
- zakup opału 136 026
- zakup środków czystości 7 000
- energia 27 600
- materiały budowlane 25 000

- artykuły biurowe	8 000
- paliwo do samochodu LUBLIN	24 400
- woda, wywóz nieczystości	20 000
- pozostałe (świadectwa szkolne, dzienniki, rozm. telefoniczne, badania lekarskie, zakup toner do drukarek)	14 879

W okresie wakacji zostały pomalowane sale lekcyjne, korytarze. Materiały zostały zakupione przez szkołę natomiast prace malarskie zostały wykonane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Remont wejścia do szkoły i podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych, położenie płytek w pomieszczeniu gospodarczym przy kuchni.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wynoszą -- 241 579 zł z tego:

niewymagalne - 201 566 zł                      wymagalne - 40 013 zł

Zobowiązania wymagalne, które stanowią zaangażowanie budżetu roku 2007 wynikające z tytułu usług i dostaw (mat. gospodarcze zakupione na malowanie w okresie wakacji, węgiel, materiały biurowe, środki czystości, zużycie wody, odprowadzenie ścieków, usługi elektryczne, usługi kominiarskie, badania lekarskie)

### Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach

Liczba oddziałów	liczba uczniów	Średnia liczba zatrudnionych w etatach	
		nauczycieli	pr. obsługi
6	131	10,89	5,09

Otrzyma subwencja w przeliczeniu na ucznia (131 uczniów x 4675,01 zł) wynosiła - 612 426 zł rocznie.

Plan finansowy na 2006 rok stanowił kwotę 675 131 zł

Wydatki ogółem wynosiły 646 703 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 520 787 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 4 506 zł z tyt. umów zlecenia) co stanowi 80% wydatków

Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 125 916 zł co stanowi 20 % wydatków na wydatki rzeczowe w szczególności składają się:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy	26 564
- odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	32 156
- opał	19 000
- środki czystości	4 400
- energia	5 400
- materiały biurowe	4 000
- woda, wywóz nieczystości	3 020
- instalacja elektryczna(sala komputerowa)	5 500
- usługa BHP ( od I-VIII 2006)	1 100
- pozostałe (zakup toner do drukarki i do ksera, rozm. telefoniczne, badania lekarskie)	18 576

W 2006 roku zakupiono siatkę ogrodzeniową i słupki stalowe do zabezpieczenia boiska szkolnego.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wynoszą - 73 216 zł z tego:

niewymagalne - 53 078 zł                      wymagalne - 20 138 zł

Zobowiązania wymagalne, które stanowią zaangażowanie budżetu roku 2007 wynikające z tytułu usług i dostaw (materiały biurowe, woda, energia, wywóz nieczystości, opał, środki czystości, wyk. instalacji elektrycznej - sala komputerowa, mat. biurowe)

### Szkoła Podstawowa w Sędziejowicach

Liczba oddziałów	liczba uczniów	Średnia liczba zatrudnionych w etatach	
		nauczycieli	pr. obsługi
4 łączenia OzI, IIzIII, IvzV iVi	40	6,52	3,06