

**Zbiórcze sprawozdanie analityczno- opisowe z wykonania budżetu w roku 2006  
w placówkach oświatowych z terenu Gminy i Miasta Kozięglowy.**

Na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy funkcjonuje, liceum ogólnokształcące, 3 gimnazja, 8 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Kozięglowy, szkoła podstawowa niepubliczna, 7 oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w tym jeden oddział w szkole niepublicznej, szkoła filialna oraz przedszkole z oddziałami zamiejscowymi i 6 świetlic. 7 placówek funkcjonuje w Zespołach Szkół- 3 gimnazja i 3 szkoły podstawowe i liceum ogólnokształcące.

Łączna liczba nauczycielskich etatów w placówkach prowadzonych przez Gminę Kozięglowy wynosi **154,85**. Podział zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco.

**Tabela nr 1: Ilość etatów nauczycielskich w przeliczeniu na pełne etaty według sprawozdania EN 3 – stan na dzień 10 września 2006 r.**

| <i>Dyplomowani</i> | <i>Mianowany</i> | <i>Kontraktowy</i> | <i>Stażysta</i> |
|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 70,42              | 68,48            | 7,75               | 8,2             |

Ilość etatów administracji w placówkach oświatowych wynosi 6,5 etatu w tym 3 etaty sekretarza/sekretarki oraz 3,5 etatu intendenci.

W Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Oświaty Samorządowej zatrudnionych jest 5 osób, które realizują 5 etatów administracji- dyrektor, główna księgowa, 2 etaty specjalistów ds. finansowych, referent.

Etaty obsługi stanowią 52,51 etatu w tym kierowca, kucharze, woźne oddziałowe, sprzątaczkę oraz konserwatorzy i zatrudnieni w sezonie palacze. Ilość etatów sezonach wynosi 3,75 etatu.

Łącznie liczba dzieci i uczniów w prowadzonych przez Gminę Kozięglowy placówkach oświatowych wynosi 1 560 uczniów.

**Tabela nr 2: Ilość dzieci w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych.**

| Placówka                                         | Ilość dzieci/wychowanków/uczniów                                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liceum Ogólnokształcące                          | 119                                                                                                            |
| Gimnazja                                         | 526                                                                                                            |
| Szkoły Podstawowe                                | 831                                                                                                            |
| Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 84                                                                                                             |
| Przedszkole                                      | Łącznie 141 dzieci 3- 5 latków w tym w oddziałach „0” 45 dzieci. W oddziale zamiejscowym Huta Stara 24 dzieci. |

Dodatkowo w szkole niepublicznej uczy się według stanu na 31 grudnia 2006 roku 36 uczniów w szkole podstawowej.

Wykonanie budżetu w roku 2006 w Działach: Oświata 801 oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza w zakresie wydatków bieżących ( z dotacjami) stanowi kwota **9 828 354,49 zł**. Wydatki związane z inwestycjami wyniosły: **2 545 975,23 zł**. Łącznie z inwestycjami wydatkowano kwotę **12 419 924,62 zł**.

**Tabela nr 3: Sprawozdanie analityczno- opisowe z wykonania budżetu – wydatki bieżące wraz z inwestycjami i dotacjami.- 12 419 924,62 PLN.**

| L.P | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota w zł           | % ogólnej kwoty |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1   | <b>Dodatki socjalne:</b> wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>463 144,79 zł</b> | <b>3,73 %</b>   |
| 2   | <b>Wydatki osobowe:</b> wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, zastępstwa, dodatki za warunki pracy, nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy z tytułu likwidacji etatu, ekwiwalent za niewykorzystany urlop i inne świadczenia z tytułu pracy.... | <b>7 412 893,62</b>  | <b>59,68 %</b>  |
| 3   | <b>Wydatki rzeczowe:</b> środki czystości, druki, dzienniki, świadectwa, pomoce dydaktyczne i książki, materiały elektryczne i gospodarcze w celu zapewnienia bieżącego utrzymania budynków, utrzymanie gimbusa- materiały                                                                                                                                                            | <b>427 301,89</b>    | <b>3,45 %</b>   |
| 4   | <b>Wydatki rzeczowe:</b> zakup usług telefonicznych, przeglądy instalacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>468 965,85</b>    | <b>3,78 %</b>   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|    | elektrycznych, gazowych, konserwacja gaśnic, urządzeń biurowych, prenumerata, wywóz nieczystości, zakup licencji programów komputerowych, szkolenia, delegacje pracowników, utrzymanie gimbusa- usługi, zakup energii, wody, gazu, dożywianie w przedszkolu, renta uzupełniająca. Dopłaty do czesnego dla nauczycieli. |                     |               |
| 5  | <b>Wydatki rzeczowe:</b> zakup energii, wody, gazu.                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>305 084,35</b>   | <b>2,46 %</b> |
| 6  | <b>Wydatki rzeczowe:</b> dotacje z budżetu wojewody na zakup podręczników dla dzieci z klas I najuboższych rodzin oraz na koszty pracy egzaminatorów.                                                                                                                                                                  | <b>3 599,60</b>     | <b>0,03 %</b> |
| 7  | <b>Dotacja:</b> na rzecz Stowarzyszenia dla Rozwoju Wsi Winowno.                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>252 402,50</b>   | <b>2,03 %</b> |
| 8  | <b>Wydatki inwestycyjne:</b> wyparacz, komputer, laptopy dla dyrektorów.                                                                                                                                                                                                                                               | <b>45 954,90</b>    | <b>0,37 %</b> |
| 9  | <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>467 500,00</b>   | <b>3,76 %</b> |
| 10 | <b>Dotacja dla Gminy:</b> wydatki rzeczowe w zw. z konkursem wyrównywanie szans edukacyjnych.                                                                                                                                                                                                                          | <b>27 458,89</b>    | <b>0,22 %</b> |
| 11 | <b>Inwestycje:</b> termomodernizacja budynków SP i LO Koziegłowy, dokończenie kompleksu boisk przy ZS Łgota Górna, termomodernizacja SP Cynków.                                                                                                                                                                        | <b>2 545 975,23</b> | <b>20,5 %</b> |

W wydatkach rzeczowych ujęto kwotę **227 537,89 PLN**, przeznaczoną na zakup usług remontowych, wydatki na zakup materiałów przeznaczonych na remonty, wyposażenia. Łącznie na inwestycje, zakupy inwestycyjne, remonty i bieżące utrzymanie bazy lokalowej placówek oświatowych, poza inwestycjami, wydano kwotę **2 819 108,02 PLN** czyli **22,69% całości wydatków**.

Najważniejsze bieżące remonty i zakupy wyposażenia to:

1. Zespół Szkół w Koziegłowach- **79 552,73 PLN**.

- a) SP Koziegłowy- mat. do wymiany instalacji elektrycznej 12 018,79 PLN, krzesła i drzwi- 8 982,83 PLN, mat. do remontu (płytki, kleje, farby) – 14 774,00 PLN. Usługi montaż drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, remont pracowni- 16 111,44 PLN. Łącznie: 51 887,06 PLN
- b) G Koziegłowy- mat. do remontu łazienek (płytki, kleje, ogrzewacz wody do toalety)- 11 881,23 PLN, płytki na podłogę do holu 3 339,48 PLN,

oświetlenie szatni- 868,80 PLN, drzwi do piwnicy 690,52 PLN.  
Naprawa szczotek do maszyny czyszczącej 1 427,40 PLN. Łącznie  
18 207,43 PLN.

- c) LO Koziegłowy – cement, emulsje, kleje, płytki na hol- 8 282,44 PLN,  
rolety 1 176,00 PLN. Łącznie: 9 458,24 PLN.

2. Zespół Szkół w Lgocie Górnej- **14 289,39 PLN.**

- a) SP Lgota Górna- mat. do remontu (umywalki, syfonów, drzwi, cement,  
farby, panele podłogowe, lepić, papa, zamki, klamki, rynny) – 7 128,49  
PLN.
- b) G Lgota Górna – mat. do remontu (umywalki, syfonów, drzwi, cement,  
farby, panele podłogowe, lepić, papa, zamki, klamki, rynny) – 9 139,61  
PLN. Wyposażenie- odsnieżarka, zamrażarka, krajalnica, krzesła,  
stoliki- 7 160,90 PLN.

3. Zespół Szkół w Pińczycach:

- a) SP Huta Stara- brak wydatków remontowych
- b) SP Pińcz yce – brak wydatków remontowych
- c) G Pińczycze – brak wydatków remontowych

- 4. SP Cynków: mat. gosp. 1 386,56 PLN, wyposażenie kuchni 617,43 PLN,  
wieszaki, tkanina 2 234,20 PLN, zakup kserokopiarki 1 464 PLN. Przywóz  
kruszywa 1 805,60 PLN. Łącznie **7 507,79 PLN.**

- 5. SP Gniazdów: okna i parapety **16 573,52 PLN.**

- 6. SP Siedlec Duży: zakup ogrodzenia 3 682,00 PLN, wyposażenie pokoju  
nauczycielskiego – szafy, krzesła 3 025,60 PLN, zakup kostki na plac szkolny  
9 895,86 PLN, okna 20 226,56 PLN, 1 005,70 PLN, kruszywo 1 032,39 PLN,  
zestaw urządzeń na plac szkolny 16 189,40 PLN. Montaż rynien: 512,40 PLN.  
Montaż urządzeń na placu zabaw 1 525 PLN. Łącznie: **57 094,91 PLN.**

- 7. SP Koziegłówki: brak wydatków remontowych.

- 8. SP Mysłów: blacha na włącz do kotłowni 880,77 PLN, rynny 2 649,30 PLN.  
Łącznie: **3 530,07 PLN.**

- 9. Przedszkole: mat.do remontu (kruszywo, piasek, drzwi,cement, kostka na  
chodnik, płytki, farby, rury, mat.elekt, farby)- 14 356,35 PLN, meble do  
oddziału Huta Stara- 2 993,68 PLN, mat.elek. 1 019 PLN, bojler 380 PLN, plac

zabaw- 19 217,44 PLN. Przewóz mat. bud i ziemi 2 354,60 PLN. Wymiana pompy centr. ogrz. i montaż grzejników 4 543,40 PLN. **Łącznie: 44 864,47 PLN.**

10. ZEAOS- wyposażenie szafy- 2 160,99 PLN, montaż wykładziny 1 982,02 PLN. **Łącznie 4 143,01 PLN.**

W roku 2006 wykonano inwestycje: zakończono zagospodarowanie kompleksu boisk w Lgocie Górnej przeprowadzono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Koziegłowach oraz Liceum Ogólnokształcącego w Koziegłowach oraz termomodernizację Szkoły Podstawowej w Cynkowie, za łączną kwotę **2 549 808,23 zł.**

Na dotację dla Niepublicznej Szkoły w Winownie wydatkowano kwotę **252 405,50 zł.**

Wraz z inwestycjami i dotacją dla Szkoły Niepublicznej w Winownie oraz dotacjami – I wyprawka, konkurs wyrównywania szans edukacyjnych, na utrzymanie gminnej oświaty wydatkowano łącznie **12 419 924, 62 zł.**

**Tabela nr 4: Sprawozdanie analityczno- opisowe z wykonania budżetu – wydatki bieżące. Bez dotacji i bez inwestycji. – 9 544 890,50 PLN**

| L.P | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota w zł           | % ogólnej kwoty |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1   | <b>Dodatki socjalne:</b> wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>463 144,79 zł</b> | <b>4,85 %</b>   |
| 2   | <b>Wydatki osobowe:</b> wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, zastępstwa, dodatki za warunki pracy, nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy z tytułu likwidacji etatu, ekwiwalent za niewykorzystany urlop i inne świadczenia z tytułu pracy.... | <b>7 412 893,62</b>  | <b>77,66 %</b>  |
| 3   | <b>Wydatki rzeczowe:</b> środki czystości, druki, dzienniki, świadectwa, pomoce dydaktyczne i książki, materiały elektryczne i gospodarcze w celu zapewnienia bieżącego utrzymania                                                                                                                                                                                                    | <b>427 301,89</b>    | <b>4,48 %</b>   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|   | budynków, utrzymanie gimbusa-<br>materiały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |
| 4 | <b>Wydatki rzeczowe:</b> zakup usług telefonicznych, przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, konserwacja gaśnic, urządzeń biurowych, prenumerata, wywóz nieczystości, zakup licencji programów komputerowych, szkolenia, delegacje pracowników, utrzymanie gimbusa- usługi, zakup energii, wody, gazu, dożywianie w przedszkolu, renta uzupełniająca. Dopłaty do czesnego dla nauczycieli. | 468 965,85 | 4,91 % |
| 5 | <b>Wydatki rzeczowe:</b> zakup energii, wody, gazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 305 084,35 | 3,20 % |
| 6 | <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 467 500,00 | 4,90 % |

**Konto dochodów własnych.** Ogólny plan dochodów wynosił **251 240 PLN**. Rzeczywiste wpływy na konta dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2006 r. to kwota **187 280,40 PLN**.

Zaległości, w ostatnim dniu roku 2006, (z tytuły nieopłacenia czynszów w Domach Nauczyciela), wyniosły **6 825,62 PLN**.

Ze środków konta dochodów własnych zrealizowano zadania za łączną kwotę: 36 707,75 PLN.: remont pomieszczeń szkolnych w SP Koziegłówek, wymiana okien i parapetów w Domach Nauczyciela w Winownie i w Koziegłównach, zakup mebli, huśtawek, krzeseł i stołów w Przedszkolu, wyposażenie Gimnazjum Koziegłowy-  
gabloty, instrumenty muzyczne, urządzenia treningowe.

Subwencja oświatowa 7 568 292 PLN

Dotacja na realizację lekcji j. angielskiego w klasach pierwszych 14 620 PLN

Dotacja na realizację zadań pomocy dla uczniów (I wyprawka)- 3 299,59 PLN

Dotacja dla egzaminatorów komisje egz. dla mianowanych – 300 PLN

Konkurs „wyrównywanie szans edukacyjnych”- 29 408 PLN.

Dochody własne łącznie: **187 280,40 PLN**.

Zgodnie z inwentaryzacją na dzień 31 grudnia 2006 w zarządzie zwykłym dyrektorów znajduje się majątek ruchomy i nieruchomy o łącznej wartości:

**Tabela nr 5: Koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach.(bez wydatków majątkowych)**

| L.P | Placówka                                  | Koszt utrzymania ucznia w 2006 roku w zł | Średnia kwota subwencji na ucznia w gminie Koziegłowy w 2006 roku w zł | Dofinansowanie z budżetu w przeliczeniu na ucznia w zł | % udział kosztów gminnych w przeliczeniu na ucznia |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | Liceum Ogólnokształcące                   | 4 883                                    | 5 176                                                                  | - 293                                                  | - 6%                                               |
| 2   | Gimnazjum w Koziegłowach                  | 5 065                                    | 5 176                                                                  | -111                                                   | -2%                                                |
| 3   | Gimnazjum w Lgocie Górnej                 | 5 720                                    | 5 176                                                                  | 544                                                    | 10%                                                |
| 4   | Gimnazjum w Pińczycach                    | 4 292                                    | 5 176                                                                  | -884                                                   | -21%                                               |
| 5   | Szkoła Podstawowa w Koziegłowach          | 5 189                                    | 5 176                                                                  | 13                                                     | 0%                                                 |
| 6   | Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej         | 5 394                                    | 5 176                                                                  | 218                                                    | 4 %                                                |
| 7   | Szkoła Podstawowa w Pińczycach            | 6 873                                    | 5 176                                                                  | 1 697                                                  | 25 %                                               |
| 8   | Szkoła Podstawowa w Cynkowie              | 7 056                                    | 5 176                                                                  | 1 880                                                  | 27 %                                               |
| 9   | Szkoła Podstawowa w Gniazdowie            | 7 628                                    | 5 176                                                                  | 2 452                                                  | 32 %                                               |
| 10  | Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym         | 8 731                                    | 5 176                                                                  | 3 555                                                  | 41 %                                               |
| 11  | Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach         | 7 489                                    | 5 176                                                                  | 2 313                                                  | 31 %                                               |
| 12  | Szkoła Podstawowa w Mysłowie              | 10 812                                   | 5 176                                                                  | 5 636                                                  | 52 %                                               |
| 13  | Punkt Filialny Huta Stara                 | 10 065                                   | 5 176                                                                  | 4 889                                                  | 49 %                                               |
| 14  | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Winownie | 5 176                                    | 5 176                                                                  | 0                                                      | 0 %                                                |

Średnia dopłata z budżetu gminy w odniesieniu do kwoty subwencji oświatowej do jednego ucznia wynosi 15 %.

**Tabela nr 6: Koszt utrzymania ucznia (SP + G) w Zespołach Szkół funkcjonujących w Gminie Koziegłowy.**

| L.P | Placówka                     | Koszt utrzymania ucznia zespołu w 2006 roku | Średnia kwota subwencji na ucznia w gminie Koziegłowy w 2006 roku | Dofinansowanie z budżetu w przeliczeniu na ucznia zespołu szkół | % udział kosztów gminnych w przeliczeniu na ucznia zespołu szkół |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | Zespół Szkół w Lgocie Górnej | 5 561                                       | 5 176                                                             | 385                                                             | 7%                                                               |
| 2   | Zespół Szkół w Pińczycach    | 5 679                                       | 5 176                                                             | 503                                                             | 9%                                                               |
| 3   | Zespół Szkół w Koziegłowach  | 5 066                                       | 5 176                                                             | -110                                                            | -2%                                                              |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Podsiadło*  
Teresa Podsiadło

DYREKTOR

*Katarzyna Zychowicz*  
Katarzyna Zychowicz