

Koszty utrzymania w 2004 roku szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów.

I. Szkoły podstawowe

SP Nr 1 w Chybiu

Dane z projektu organizacyjnego placówki	Rok szkolny	
	2003/2004	2004/2005
Liczba oddziałów	11	11
Liczba uczniów	256	238

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan roczny	Wykonanie za I płr. br	Wsk .%
1.	Dodatki: mieszkaniowy i wiejski	58.000	29.762	51,3
2.	Wynagrodzenia osobowe	711.360	343.529	48,3
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.470	54.841	97,1
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.380	74.167	51,0
5.	Składki na fundusz pracy	19.790	10.103	51,0
6.	Zakup materiałów wyposażenia	50.000	11.048	22,1
7.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	900	437	48,6
8.	Zakup energii	17.400	9.061	52,1
9.	Zakup usług remontowych	5.700	4.583	80,4
10.	Zakup usług pozostałych	24.000	14.827	61,8
11.	Podróże służbowe krajowe	1.000	722	72,2
12.	Różne opłaty i składki	600	448	74,7
13.	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	43.500	32.550	74,8
	R a z e m :	1.134.100	586.078	51,7

SP Nr 2 w Chybiu

Dane z projektu organizacyjnego placówki	Rok szkolny	
	2003/2004	2004/2005
Liczba oddziałów	6	6
Liczba uczniów	114	122

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan roczny	Wykonanie za I płr. br	Wsk .%
1.	Dodatki: mieszkaniowy i wiejski	27.700	13.906	50,2
2.	Wynagrodzenia osobowe	379.670	179.554	47,3
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.184	29.183	100,0
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.260	39.588	52,6
5.	Składki na fundusz pracy	10.310	4.736	45,9
6.	Zakup materiałów wyposażenia	15.980	10.777	67,4
7.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.976	1.094	55,4
8.	Zakup energii	3.500	2.788	79,6
9.	Zakup usług remontowych	49.547	4.780	9,6
10.	Zakup usług pozostałych	18.000	8.891	49,4
11.	Podróże służbowe krajowe	1.500	946	63,1
12.	Różne opłaty i składki	310	309	100,0
13.	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	21.810	16.160	74,1
	R a z e m :	634.747	312.712	49,3

SP w Mnichu

Dane z projektu organizacyjnego placówki	Rok szkolny	
	2003/2004	2004/2005
Liczba oddziałów	11	10
Liczba uczniów	268	255

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan roczny	Wykonanie za I pñr. br	Wsk .%
1.	Dodatki: mieszkaniowy i wiejski	51.000	24.418	47,9
2.	Wynagrodzenia osobowe	672.000	290.101	43,2
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.500	53.083	97,4
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.500	58.442	41,9
5.	Składki na fundusz pracy	19.500	7.918	40,6
6.	Zakup materiałów wyposażenia	11.500	3.668	31,9
7.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2.500	1.006	40,2
8.	Zakup energii	60.000	39.164	65,3
9.	Zakup usług remontowych	110.180	--	--
10.	Zakup usług pozostałych	17.500	9.416	53,8
11.	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.863	74,5
12.	Różne opłaty i składki	200	--	--
13.	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	40.500	29.700	73,3
	R a z e m :	1.181.380	518.779	43,9

SP w Zaborzu

Dane z projektu organizacyjnego placówki	Rok szkolny	
	2003/2004	2004/2005
Liczba oddziałów	6	6
Liczba uczniów	102	100

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan roczny	Wykonanie za I pñr. br	Wsk .%
1.	Dodatki: mieszkaniowy i wiejski	26.460	12.925	48,8
2.	Wynagrodzenia osobowe	367.990	186.414	50,7
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.073	29.072	100,0
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.090	39.852	52,4
5.	Składki na fundusz pracy	10.430	5.432	52,1
6.	Zakup materiałów wyposażenia	11.549	9.656	83,6
7.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.300	1.098	84,5
8.	Zakup energii	28.200	18.795	66,6
9.	Zakup usług remontowych	76.900	4.599	6,0
10.	Zakup usług pozostałych	19.300	10.582	54,8
11.	Podróże służbowe krajowe	2.300	1.469	63,9
12.	Różne opłaty i składki	474	474	100,0
13.	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	21.244	15.933	75,0
	R a z e m :	671.310	336.301	50,1

II. Przedszkola

Przedszkole w Chybiu

Dane z projektu organizacyjnego placówki	Rok szkolny	
	2003/2004	2004/2005
Liczba oddziałów	5	5
Liczba uczniów	123	131

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan roczny	Wykonanie za I płr. br	Wsk .%
1.	Dodatki: mieszkaniowy i wiejski	20.180	9.612	47,6
2.	Wynagrodzenia osobowe	333.500	143.571	43,0
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.650	21.370	90,3
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.550	30.275	52,6
5.	Składki na fundusz pracy	8.000	4.237	53,0
6.	Zakup materiałów wyposażenia	10.950	2.350	21,5
7.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	--	--	--
8.	Zakup energii	28.000	14.073	50,3
9.	Zakup usług remontowych	3.200	1.293	40,4
10.	Zakup usług pozostałych	23.500	8.061	34,3
11.	Podróże służbowe krajowe	200	59	29,5
12.	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	100,0
13.	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	20.170	15.121	75,0
	R a z e m :	529.900	251.022	47,4

Przedszkole w Mniehu

Dane z projektu organizacyjnego placówki	Rok szkolny	
	2003/2004	2004/2005
Liczba oddziałów	2	3
Liczba uczniów	54	67

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan roczny	Wykonanie za I płr. br	Wsk .%
1.	Dodatki: mieszkaniowy i wiejski	10.910	5.407	49,6
2.	Wynagrodzenia osobowe	141.700	64.237	45,3
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400	10.992	88,6
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000	13.276	47,4
5.	Składki na fundusz pracy	3.900	1.835	47,0
6.	Zakup materiałów wyposażenia	8.000	1.780	22,2
7.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	--	--	-
8.	Zakup energii	15.000	8.139	54,3
9.	Zakup usług remontowych	65.000	--	--
10.	Zakup usług pozostałych	12.000	3.626	30,2
11.	Podróże służbowe krajowe	--	--	--
12.	Różne opłaty i składki	900	900	100,0
13.	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	8.650	6.445	74,5
	R a z e m :	306.460	116.637	38,1

Przedszkole w Zaborzu

Dane z projektu organizacyjnego placówki	Rok szkolny	
	2003/2004	2004/2005
Liczba oddziałów	1	1
Liczba uczniów	30	32

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan roczny	Wykonanie za I płr. br	Wsk .%
1.	Dodatki: mieszkaniowy i wiejski	6.230	2.843	45,6
2.	Wynagrodzenia osobowe	94.720	41.086	43,4
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.820	6.825	100,0
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.600	9.616	51,7
5.	Składki na fundusz pracy	2.500	1.278	51,1
6.	Zakup materiałów wyposażenia	4.900	2.468	50,4
7.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	--	--	--
8.	Zakup energii	3.955	1.852	46,8
9.	Zakup usług remontowych	--	--	--
10.	Zakup usług pozostałych	5.200	4.589	88,2
11.	Podróże służbowe krajowe	--	--	--
12.	Różne opłaty i składki	650	650	100,0
13.	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	5.895	4.420	75,0
	R a z e m :	149.470	75.627	50,6

III. Gimnazja

Gimnazjum w Chybiu

Dane z projektu organizacyjnego placówki	Rok szkolny	
	2003/2004	2004/2005
Liczba oddziałów	9	9
Liczba uczniów	234	227

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan roczny	Wykonanie za I płr. br	Wsk .%
1.	Dodatki: mieszkaniowy i wiejski	43.510	20.015	46,0
2.	Wynagrodzenia osobowe	548.900	264.881	48,3
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.140	43.403	98,3
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.340	58.266	60,0
5.	Składki na fundusz pracy	15.570	7.935	51,0
6.	Zakup materiałów wyposażenia	16.000	10.946	68,4
7.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4.500	2.320	51,6
8.	Zakup energii	--	--	--
9.	Zakup usług remontowych	2.500	355	14,2
10.	Zakup usług pozostałych	35.500	24.211	68,2
11.	Podróże służbowe krajowe	1.500	607	40,5
12.	Różne opłaty i składki	1.200	838	69,8
13.	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	33.040	24.763	74,9
	R a z e m :	860.700	458.540	53,3

Gimnazjum w Mniehu

Dane z projektu organizacyjnego placówki	Rok szkolny	
	2003/2004	2004/2005
Liczba oddziałów	7	7
Liczba uczniów	196	196

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan roczny	Wykonanie za I płr. br	Wsk .%
1.	Dodatki: mieszkaniowy i wiejski	34.000	17.672	52,0
2.	Wynagrodzenia osobowe	482.400	236.474	49,0
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.750	38.748	100,0
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.000	45.916	45,0
5.	Składki na fundusz pracy	13.700	6.094	44,5
6.	Zakup materiałów wyposażenia	11.150	7.454	66,8
7.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3.000	899	30,0
8.	Zakup energii	--	--	--
9.	Zakup usług remontowych	--	--	--
10.	Zakup usług pozostałych	13.200	6.927	52,5
11.	Podróże służbowe krajowe	2.000	908	45,4
12.	Różne opłaty i składki	1.500	1.016	67,7
13.	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	29.100	25.360	87,0
	R a z e m :	730.800	387.468	53,0

Chybie, dnia 24.08.2004 r.

Szarbata Gminy
Elżbieta Szkrebel
 Elżbieta Szkrebel