

Analiza

finansowa dotycząca utrzymania Zespołu Szkół Nr 7 w Podzamczu Chęcińskim

	<u>2005 rok</u>	<u>2006 rok</u>
1.Ilość uczniów		
wg sprawozdania S-07/ilość		
uczniów przeliczeniowych	271/388,1	236/332,25
2.Ilość uczniów korzystająca z internatu		
wg sprawozdania S-09/ilość		
korzystających przeliczeniowych	41/61,5	46/69
3.Ilość nauczycieli		
etat/osoba	24/27	21,56/27
4.Wynagrodzenia nauczycieli	906.304 zł	680.153 zł
w tym :		
- odprawy nauczycielskie	101.000 zł	61.117 zł
- nagrody jubileuszowe	1.610 zł	6.398 zł
5.Ilość pracowników administracyjnych		
etat/osoba	4/4	4/4
6.Wynagrodzenia pracowników administracji	135.963 zł	119.808 zł
7.Ilość pracowników obsługi		
etat/osoba	8.75/10	8.75/10
8.Wynagrodzenia pracowników obsługi	164.763 zł	149.652 zł
w tym :		
- nagrody jubileuszowe	1.544 zł	4.538 zł
9.Koszt utrzymania 1 ucznia	3.929 zł	5.387 zł
10.Koszt utrzymania 1 korzystającego w internacie	2.803 zł	3.188 zł
11. Subwencja wg MEN	1.155.472 zł	1.083.375 zł
szkoła	997.417 zł	897.075 zł
internat	158.055 zł	186.300 zł

12. Zatwierdzony plan finansowy przez

Radę Powiatu	1.359.876 zł	1.483.100 zł
w tym :		
szkoła	1.201.821 zł	1.100.000 zł
internat	348.318 zł	383.100 zł
z tego :		
dochody	190.263 zł	196.800 zł

13. Plan ostateczny na koniec

30 grudnia 2.023.209 zł 2.480.456 zł

14. Uzyskane dochody w 325.775 zł 335.142 zł

z tego :

wpływ za egzaminy eksternistyczne 22.690 zł 55.150 zł

15. Poniesione koszty z tytułu wykonanych

remontów 21.000 zł 151.080 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że Rada Powiatu już na etapie zatwierdzania planów finansowych zmuszona była dofinansować plan budżetu :

w **2005 r**

204.404 zł

w **2006 r**

399.725 zł

w stosunku do subwencji jaka wynika z przeliczenia na jednego ucznia wg standardu.

Przysługująca subwencja nie zabezpieczała kosztów przewidzianych na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty dodatków socjalnych, wypłaty świadczeń socjalnych oraz pozostałych wydatków na utrzymanie placówki.

W celu prawidłowego funkcjonowania jednostki i niedopuszczenia do przekroczeń niezbędnych wydatków w planie budżetu, zwiększono plan dodatkowo z pozyskanych środków o kwotę :

w **2005 r**

458.929 zł

w **2006 r**

622.694 zł

Razem dofinansowano w :

2005 r – 663.339 zł

2006 r – 1.022.419 zł

Pozyskane środki z dochodów własnych jednostki pochodzą z tytułu wpłat za zakwaterowanie i żywienie uczestników wycieczek, wpływów za egzaminy eksternistyczne :

w **2005 r**

w **2006 r**

325.775 zł

335.142 zł

z tego :

wpływy za egzaminy eksternistyczne

22.690 zł

41.464 zł

w tym :

płace nauczycieli

15.000 zł

23.000 zł

Również znaczącą kwotę w utrzymaniu bazy szkolnej stanowi zakup oleju opałowego

w **2005 r**

w **2006 r**

288.931 zł

420.510 zł

Ponadto w latach 2005 i 2006 wykonano remonty o wartości kosztorysowej - **172.080 zł.**