

Na obronę cywilną w 2005 roku wydano środki w kwocie 2 140,00 PLN na plan 2 750,00 PLN, z tego między innymi:

- na zakup nagród konkursowych przeznaczono 514,00 PLN,
- na opłaty pocztowe – 44,00 PLN,
- na delegacje służbowe - 429,00 PLN,
- natomiast ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego obrony cywilnej kosztowało 639,00 PLN.

W rozdziale 75495 ewidencjonowane były również koszty eksploatacji monitoringu miejskiego gdzie:

- na ubezpieczenie urzędzeń wydatkowano 262,00 PLN,
- na opracowanie nowej koncepcji monitoringu, kwotę 5 490,00 PLN,
- na zakup materiałów – 673,00 PLN,
- na opłacenie remontów bieżących i napraw – 3 076,00 PLN.

Łącznie utrzymanie urzędzeń monitorujących miasto kosztowało gminę 9 501,00 PLN.

W roku sprawozdawczym Rada Miejska uchwaliła w budżecie dotację celową w kwocie 3 000,00 PLN na fundusz wsparcia policji. Ponieważ do końca roku 2005 Komenda Wojewódzka Policji nie dostarczyła podpisanego porozumienia, nie było podstawy do dokonania stosownych operacji finansowych, stąd w paragrafie dotacji plan nie został zrealizowany.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH.....

plan – 15 500,00 PLN

wykonanie – 14 610,00 PLN

% wykonania – 94,3

W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów przeznaczono środki w kwocie 14 610,00 PLN.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 205 470,00 PLN

wykonanie – 186 548,00 PLN

% wykonania – 90,8

W 2005 roku gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 186 548,00 PLN. Odsetki naliczane były przez banki i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu od:

- kredytu na budowę wodociąg Wierzejewice,
- kredytów na termomodernizację budynków mieszkalnych,
- pożyczki na kanalizację sanitarną,
- kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym, zaciąganego okresowo w związku z przejściowymi brakami środków finansowych

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 21 000,00 PLN

wykonanie – 17 413,00 PLN

% wykonania – 82,9

Wydatki w dziale 758 - **Różne rozliczenia** dotyczą zapłaty prowizji bankowej. Rezerwa ogólna utworzona na rok 2005 została ostatecznie rozwiązana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 41/B/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 8 863 622,00 PLN

wykonanie – 8 483 420,00 PLN

% wykonania – 95,7

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

plan – 612 189,00 PLN

wykonanie – 589 195,00 PLN

% wykonania – 96,2

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na działalność czterech szkół gminnych stopnia podstawowego, jednej w mieście oraz trzech szkół wiejskich, wydatkowano kwotę – 4 478 700,00 PLN. Poniższe zestawienia dają pełną informację o gospodarce finansowej w poszczególnych placówkach oświatowych.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa w Janikowie

W 2005 roku w Szkole Podstawowej w Janikowie zatrudnionych było 60 nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar godzin oraz 15 pracowników obsługi. Nauka odbywa się w dwóch budynkach, zlokalizowanych przy ulicy Kozala i Szkolnej w Janikowie. W pierwszym budynku naukę pobierają dzieci uczęszczające do klas I – III, natomiast w drugim, dzieci uczące się w klasach IV – VI. W 2005 roku w 32 oddziałach uczyło się średnio 748 dzieci we wszystkich oddziałach. Na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki w kwocie 2 845 156,00 PLN.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 061,00 PLN
- fundusz zdrowotny nauczycieli	4 650,00 PLN
- świadczenia bhp	4 411,00 PLN
§ 3240 Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	3 501,00 PLN
- wyprawki dla pierwszoklasistów	3 501,00 PLN
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 832,00 PLN
- wynagrodzenia nauczycieli	1 651 587,00 PLN
- wynagrodzenia pracowników obsługi	257 245,00 PLN
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 264,00 PLN
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 185,00 PLN
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	20 079,00 PLN
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343 510,00 PLN
§ 4120 Składki na fundusz pracy	49 254,00 PLN
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	167,00 PLN
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 107,00 PLN
- zakup środków czystości	11 680,00 PLN
- zakup artykułów biurowych	6 873,00 PLN
- zakup wyposażenia (drabinki, szafa, niszczarka, odkurzacz, radiomagnetofony, drukarki, krzesła, biurka telefaks, żaluzje)	13 972,00 PLN
- zakup materiałów różnych	6 582,00 PLN
między innymi wyposażenie do apteczki, baterie do umywalek, żarówki, wyłączniki, kreda, węże do natrysku, zamki do drzwi, tablica korkowa, kable, narzędzia ogrodnicze, wiertła, uszczelki, kłódki, prenumerata, uzupełnienie publikacji itp.	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 263,00 PLN
- zakupiono książki za kwotę 2 379,00 oraz pomoce naukowe do matematyki. języka angielskiego, historii i biologii za 3 884,00 PLN	
§ 4260 Zakup energii	125 489 ,00 PLN
- energia elektryczna	25 862,00 PLN
- gaz ziemny (budynek szkoły przy ul. Szkolnej)	45 394,00 PLN
- energia cieplna (budynek przy ul. Kozala)	50 350,00 PLN
- zimna woda	3 883,00 PLN

§ 4270 Zakup usług remontowych	20 774,00 PLN
- konserwacja i naprawa kserokopiarek	2 239,00 PLN
- rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie podsufitki w pracowni komputerowej	5 129,00 PLN
- naprawa wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych	1 873,00 PLN
- konserwacja i przegląd gaśnic, naprawa komputerów,	2 524,00 PLN
- prace malarskie w pomieszczeniach biblioteki szkolnej	2 219,00 PLN
- modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej	1 077,00 PLN
- montaż instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej	1 798,00 PLN
- wykonanie i montaż obudowy na grzejnikach	1 263,00 PLN
- pozostałe usługi remontowe	2 652,00 PLN
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 485,00 PLN
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 725,00 PLN
- usługi komunalne	7 710,00 PLN
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 271,00 PLN
- usługi transportowe	2 250,00 PLN
- prowizje bankowe i pozostałe usługi	3 494,00 PLN
§ 4410 Krajowe podróże służbowe	2 133,00 PLN
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkół)	4 383,00 PLN
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165 208,00 PLN

Szkoła Podstawowa w Broniewicach

W 2005 roku w Szkole Podstawowej w Broniewicach zatrudnionych było 11 nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar godzin oraz 3 pracowników obsługi. W sześciu oddziałach tej szkoły uczyło się 113 uczniów w klasach I-VI.

Na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości 534 508,00 PLN.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 711,00 PLN
- dodatki wiejskie	20 012,00 PLN
- dodatki mieszkaniowe	10 439,00 PLN
- fundusz zdrowotny nauczycieli	1 300,00 PLN
- świadczenia bhp	960,00 PLN
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 730,00 PLN
- wynagrodzenia nauczycieli	273 826,00 PLN
- wynagrodzenie pracowników obsługi	43 904,00 PLN
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 508,00 PLN
- nauczyciele	20 818,00 PLN
- pracownicy obsługi	2 690,00 PLN
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 314,00 PLN
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 902,00 PLN
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 378,00 PLN
- olej opałowy	28 479,00 PLN
- środki czystości	2 336,00 PLN
- materiały biurowe	3 211,00 PLN
- wyposażenie	2 578,00 PLN
- różne materiały	2 774,00 PLN
w tym: prenumerata; artykuły do organizacji roku szkolnego, druki, aktualizacja publikacji, farba, klej, stojak do sztandaru	
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 178,00 PLN
§ 4260 Zakup energii	7 018,00 PLN
- energia elektryczna	5 941,00 PLN
- woda	1 077,00 PLN
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 508,00 PLN
w tym: przegląd i konserwacja gaśnic, naprawa rynien i umywalek	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	449,00 PLN
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 726,00 PLN

- usługi komunalne	1 247,00 PLN
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 579,00 PLN
- usługi transportowe	430,00 PLN
- prowizje bankowe i abonament RTV	170,00 PLN
- przegląd gaśnic itp.	300,00 PLN
§ 4410 Krajowe podróże służbowe	1 262,00 PLN
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 077,00 PLN
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 747,00 PLN

Szkoła Podstawowa w Ludzisku

W 2005 roku w Szkole Podstawowej w Ludzisku zatrudnionych było 10 nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar godzin oraz 2 pracowników obsługi. W sześciu oddziałach uczyło się 113 uczniów w klasach I-VI.

Na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **537 176,00 PLN**.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 262,00 PLN
- dodatki wiejskie	19 244,00 PLN
- dodatki mieszkaniowe	9 320,00 PLN
- fundusz zdrowotny nauczycieli	250,00 PLN
- świadczenia bhp	448,00 PLN
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 071,00 PLN
- wynagrodzenia nauczycieli	281 139,00 PLN
- wynagrodzenie pracowników obsługi	32 932,00 PLN
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 462,00 PLN
- nauczyciele	21 677,00 PLN
- pracownicy obsługi	2 785,00 PLN
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 722,00 PLN

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 798,00 PLN
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 994,00 PLN
- olej opałowy	20 668,00 PLN
- środki czystości	1 589,00 PLN
- materiały biurowe	3 145,00 PLN
- wyposażenie i różne materiały	13 592,00 PLN
w tym:	
- akcesoria komputerowe, telefaks, narzędzia ogrodnicze, armatura, akumulator, monitor itp.	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 759,00 PLN
- mapy i książki	3 086,00 PLN
- pomoce dydaktyczne	1 673,00 PLN
§ 4260 Zakup energii	10 064,00 PLN
- energia elektryczna	9 349,00 PLN
- zimna woda	715,00 PLN
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 326,00 PLN
W roku sprawozdawczym wykonano niewielkie naprawy i remonty , w tym:	
- naprawę kosiarki, monitora oraz konserwację gaśnic	
- czyszczenie i analizę spalin kotła grzewczego itp	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	361,00 PLN
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 280,00 PLN
- usługi komunalne	3 490,00 PLN
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 211,00 PLN
- usługi transportowe i prowizje bankowe oraz inne usługi	579,00 PLN
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	703,00 PLN
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 316,00 PLN
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 058,00 PLN

Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie

W 2005 roku w Szkole Podstawowej w Kołodziejewie zatrudnionych było 11 nauczycieli oraz 2 pracowników administracyjno-obsługowych. W sześciu oddziałach uczyło się średnio 149 uczniów w klasach I-VI. Na realizację swych zadań szkoła wydatkowała **561 859,00 PLN**.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 760,00 PLN
- dodatki wiejskie nauczycieli	18 648,00 PLN
- dodatki mieszkaniowe	9 155,00 PLN
- fundusz zdrowotny	2 100,00 PLN
- świadczenia bhp	857,00 PLN
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 371,00 PLN
- wynagrodzenia nauczycieli	282 186,00 PLN
- wynagrodzenia pracowników obsługi	24 185,00 PLN
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 069,00 PLN
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 069,00 PLN
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 493,00 PLN
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 479,00 PLN
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47,00 PLN
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 967,00 PLN
- zakup oleju opałowego	35 461,00 PLN
- zakup środków czystości	1 464,00 PLN
- zakup materiałów biurowych	2 939,00 PLN
- zakup wyposażenia i materiałów różnych	15 103,00 PLN
w tym: roleta, teczki, żarówki, aktualizacja publikacji, komputer, kopiarka stolik, rzutnik, meble do pracowni komputerowej itp.	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 377,00 PLN

§ 4260 Zakup energii	8 515,00 PLN
- energia elektryczna	6 743,00 PLN
- zimna woda	1 772,00 PLN
§ 4270 Zakup usług remontowych	27 794,00 PLN
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej	77,00 PLN
- montaż czujnika temperatury	895,00 PLN
- przegląd i konserwacja gaśnic	341,00 PLN
- inne – naprawa DVD	35,00 PLN
- wymiana pompy w piecu olejowym	1 994,00 PLN
- remont pomieszczeń piwnicy i części klatki schodowej	12 200,00 PLN
- prace elektryczne, w tym rozdzielnia zasilająca komputery	6 136,00 PLN
- adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową	4 376,00 PLN
- pozostałe usługi remontowe	1 740,00 PLN
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	190,00 PLN
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 988,00 PLN
- usługi komunalne	4 277,00 PLN
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 714,00 PLN
- usługi transportowe, prowizje bankowe i inne	936,00 PLN
- czynsze za barek	61,00 PLN
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	241,00 PLN
§ 4430 Różne opłaty i składki	998,00 PLN
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 570,00 PLN

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Rozdział 80104

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W JANIKOWIE

W 2005 roku w przedszkolu zatrudnionych było 12 nauczycieli oraz 11 pracowników obsługi. W sześciu oddziałach przedszkola miejskiego przy ulicy Słonecznej w Janikowie oraz w jednym oddziale wiejskim w Kołodziejewie znalazło opiekę 138 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Na działalność przedszkola wydano ogółem – 874 349,00 PLN.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

<i>§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>7 232,00 PLN</i>
- dodatki wiejskie nauczycieli	905,00 PLN
- dodatki mieszkaniowe	842,00 PLN
- fundusz zdrowotny	1 350,00 PLN
- żywienie personelu	3 600,00 PLN
- świadczenia bhp	535,00 PLN
<i>§ 4010 PLN Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>455 384,00 PLN</i>
- wynagrodzenia nauczycieli	261 774,00 PLN
- wynagrodzenie pracowników obsługi	193 610,00 PLN
<i>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>39 799,00 PLN</i>
- nauczyciele	25 177,00 PLN
- pracownicy obsługi	14 622,00 PLN
<i>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>81 016,00 PLN</i>
<i>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>11 557,00 PLN</i>
<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>17 077,00 PLN</i>
- środki czystości	4 586,00 PLN
- artykuły biurowe	1 142,00 PLN
- wyposażenie	1 060,00 PLN
- różne materiały	10 289,00 PLN
w tym: wykładzina, wyposażenie kuchni, artykuły dekoracyjne, aktualizacja publikacji itp	
<i>§ 4220 Zakup środków żywności</i>	<i>40 046,00 PLN</i>
<i>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek</i>	<i>1 907,00 PLN</i>
<i>§ 4260 Zakup energii</i>	<i>71 567,00 PLN</i>
- energia elektryczna	11 908,00 PLN
- energia cieplna	56 085,00 PLN
- gaz ziemny	1 287,00 PLN
- zimna woda	2 287,00 PLN