

Załącznik do protokołu
VIII/11 Sesji Rady Gminy Unisław

Koszty placówek oświatowych w 2010r.

GMINA UNISŁAW

	Koszty całkowite funkcjonowania szkoły	w tym koszty osobowe (wynagrodzenia + ZUS + f. socialny)	Kwota subwencji oświatowej na 2010r.	Kwota subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia	Różnica - środki z budżetu gminy	Koszty w przeliczeniu na 1 ucznia
SP	499 301,64	428 973,02	228 226,74	6 712,55	-271 074,90	14 685,34
"0"	29 209,03	27 480,22	0,00	0,00	-29 209,03	3 245,45
RAZEM	528 510,67	456 453,24	228 226,74		-300 283,93	

Plan finansowy na 2011 rok

	Koszty całkowite funkcjonowania szkoły	Kwota subwencji oświatowej na 2011r.	Kwota subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia	Różnica - środki z budżetu gminy	Koszty w przeliczeniu na 1 ucznia
SP	570 319,00	260 703,41	7 448,67	-309 615,59	16 294,83
"0"	37 560,00	0,00	0,00	-37 560,00	3 756,00
RAZEM	607 879,00	260 703,41		-347 175,59	

Koszty - 2010 rok

SP Grzybno

	Koszty całkowite funkcjonowania szkoły	w tym koszty osobowe (wynagrodzenia+ZU S+f.socjalny)	Kwota subwencji oświatowej na 2010r.	Kwota subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia	Różnica - środki z budżetu gminy	Koszty w przeliczeniu na 1 ucznia
SP	560 083,51	497 548,32	416 385,11	7 856,32	-143 698,40	10 567,61
RAZEM	560 083,51	497 548,32	416 385,11		-143 698,40	

Plan finansowy na 2011 rok

	Koszty całkowite funkcjonowania szkoły	Kwota subwencji oświatowej na 2011r.	Kwota subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia	Różnica - środki z budżetu gminy	Koszty w przeliczeniu na 1 ucznia
SP	622 082,00	440 083,68	8 463,15	-181 998,32	11 963,12
RAZEM	622 082,00	440 083,68		-181 998,32	

Koszty - 2010 rok

SP Kokocko

	Koszty całkowite funkcjonowania szkoły	w tym koszty osobowe (wynagrodzenia + ZUS + f. socjalny)	Kwota subwencji oświatowej na 2010r.	Kwota subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia	Różnica - środki z budżetu gminy	Koszty w przeliczeniu na 1 ucznia
SP	771 910,26	597 927,70	449 770,06	6 334,79	-322 140,20	10 871,98
"0"	50 822,48	25 480,22	0,00	0,00	-50 822,48	
RAZEM	822 732,74	623 407,92	449 770,06		-372 962,68	

Plan finansowy na 2011 rok

	Koszty całkowite funkcjonowania szkoły	Kwota subwencji oświatowej na 2011r.	Kwota subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia	Różnica - środki z budżetu gminy	Koszty w przeliczeniu na 1 ucznia
SP	780 578,00	465 082,64	7 501,33	-315 495,36	12 589,97
"0"	33 266,00	0,00	0,00	-33 266,00	2 376,14
RAZEM	813 844,00	465 082,64		-348 761,36	

Koszty - 2010 rok

Zespół Szkół w Unistawiu

	Koszty całkowite funkcjonowania szkoły	w tym koszty osobowe (wynagrodzenia+ZU S+f.socialny)	Kwota subwencji oświatowej na 2010r.	Kwota subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia	Różnica - środki z budżetu gminy	Koszty w przeliczeniu na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa	2 756 043,29	2 130 899,37	2 131 681,90	6 832,31	-624 361,39	8 833,47
Gimnazjum	1 333 591,66	1 333 591,66	1 713 319,76	6 908,55	379 728,10	5 377,39
LO	420 859,09	420 859,09	326 276,07	5 178,99	-94 583,02	6 680,30
ZSZ	229 302,27	208 502,27	446 123,31	6 196,16	216 821,04	3 184,75
Świetlica	25 270,75	25 270,75	0,00	0,00	-25 270,75	
Hala Sportowa	161 266,82	46 930,67	0,00	0,00	-161 266,82	
RAZEM	4 926 333,88	4 166 053,81	4 617 401,04		-308 932,84	5 775,30

Zespół Szkół w Unistawiu

Plan finansowy na 2011 rok

	Koszty całkowite funkcjonowania szkoły	Kwota subwencji oświatowej na 2010r.	Kwota subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia	Różnica - środki z budżetu gminy	Koszty w przeliczeniu na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa	2 871 410,00	2 226 029,59	7 444,92	-645 380,41	9 603,38
Gimnazjum	1 418 523,00	2 047 567,65	7 967,19	629 044,65	5 519,54
LO	597 311,00	360 617,61	5 816,41	-236 693,39	9 634,05
ZSSZ	243 628,00	365 372,51	6 893,82	121 744,51	4 596,75
Świetlica	17 481,00	0,00	0,00	-17 481,00	
Hala Sportowa	195 828,00	0,00	0,00	-195 828,00	
RAZEM	5 344 181,00	4 999 587,36		-344 593,64	

Porównanie wydatków oświatowych

Wydatki w 2010r.

Kwota subwencji ogółem	6 006 729,00
Wydatki szkół ogółem	6 837 660,80
Wydatki przedszkola	7 18 009,53
Wydatki na dowóz	233 307,08
	7 788 977,41

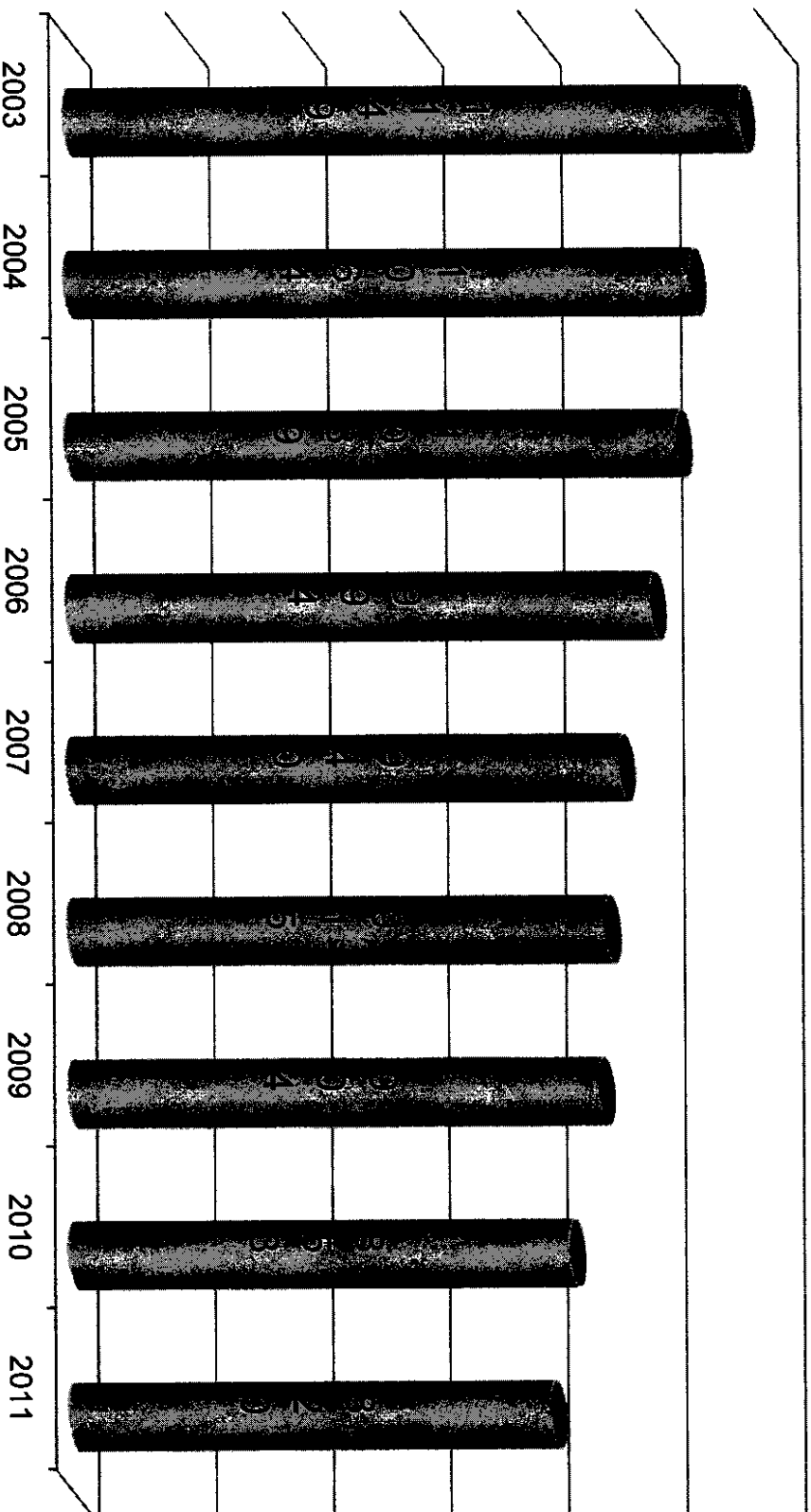
Różnica w stosunku do subwencji **-1 782 248,41**

Plan finansowy na 2011 rok

Kwota subwencji ogółem	6 165 457,10
Planowane wydatki szkół ogółem	7 387 985,70
Planowane wydatki przedszkola	912 609,00
Planowane wydatki na dowóz	272 343,00
	8 572 937,70

Różnica w stosunku do subwencji

Ilość uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Unisław w latach 2003-2011



Od 2003 roku ilość uczniów zmniejszyła się o 329.

Ilość uczniów w klasach w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2011/2012

Szkoła Podstawowa Unisław													
Klasa	IA	IB	IIA	IIB	IIC		IVA	IVB					
Liczba uczniów	25	24	15	17	17		24	23					
Szkoła Podstawowa Bruki Unisławskie													
Klasa "0"							IV						
Liczba uczniów							6						
Szkoła Podstawowa Grzybno													
Klasa	I						II	IV					
Liczba uczniów	8						9	10					
Szkoła Podstawowa Kokocko													
Klasa "0"	I						II	IV					
Liczba uczniów	7						14	13					

Porównanie ilości uczniów w klasach

Szkoła Podstawowa Unisław

Klasa	IA	IB	IJA	IIB	IIC	IVA	IVB
Liczba uczniów	25	22	15	17	17	24	23

Szkoła Podstawowa Lisewo

Klasa	IA	IB	IJA	IIB	IVA	IVB
Liczba uczniów	21	21	20	20	26	25

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska

13-13-14

Klasa	IA	IB	IC	IJA	IIB	IVA	IVB
Liczba uczniów	20	20	19	20	21	23	23

Gimnazjum Unisław


Klasa	IA	IB	IC	IIA	IIB	IIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIID
Liczba uczniów	26	26	25	24	25	25	24	22	20	21

Gimnazjum Lisewo

Klasa	IA	IB	IC	IIA	IIB	IIC	IIIA	IIIB	IIIC
Liczba uczniów	21	21	22	21	22	22	23	22	22

Gimnazjum Dąbrowa Chełmińska

Klasa	IA	IB	IC	IIA	IIB	IIC	IIIA	IIIB	IIIC
Liczba uczniów	17	18	18	19	18	18	19	18	18



Dochody Gminy Unistaw w 2010r. wynosily – 18 431 854,49
Zadłużenie – 36,97% dochodów (6 814 256,60)
Odsetki – 1,83% dochodów (337 505,00)

Dochody Gminy Dąbrowa Chetmińska w 2010 wynosily – 23 853 251,00
Zadłużenie – 19,5% dochodów (4 651 383,95)
Odsetki – 0,27% dochodów (64 355,00)