

Dział 79 Oświata i wychowanie

Rozdz. 7911 W trzech szkołach podstawowych w okresie do 31. 08. 2000 r. zatrudnionych było przeciętnie 90 osób w przeliczeniu na pełne etaty.
Do analogicznego okresu r. ub. spadek zatrudnienia wyniósł 16 etatów.
Od 1. 09. 2000 r. zatrudnienie w szkołach wyniosło 76 etatów i było również niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 21 etatów.
Do szkół podstawowych uczęszczało do 31. 08. 2000 r. 918 dzieci a więc o 223 dzieci mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Od 1. 09. 2000 r. w szkołach podstawowych uczyło się 718 dzieci, a więc o 200 dzieci mniej niż w okresie porównywalnym r. ub. Podobnie wygląda sytuacja w zatrudnieniu nauczycieli. Jeśli od 1. 09. 1999 r. zatrudnionych było 72 nauczycieli to od 1. 09. 2000 r. pracowało 56 nauczycieli. Średnia ilości dzieci przypadających na 1 nauczyciela wyniosła w okresie ubiegłym 12, 75 ucznia (918: 72) a od 1. 09. 2000 r. wskaźnik ten wyniósł 12, 82 ucznia (718:56). Nie zanotowano tu zatem poprawy w zwiększeniu ilości dzieci przypadających na 1 oddział lekcyjny bowiem ilość nauczycieli utrzymała się na poziomie proporcjonalnym do ilości uczniów.
Przeliczając wynagrodzenia osobowe przypadające na 1 ucznia w 2000 r. wyniosły one 3 053 zł rocznie podczas gdy w 1999 r. wynosiły one 2 284 zł. zatem wzrost tego wskaźnika wynosi 33, 7%.

Ogółem poniesione wydatki na szkoły podstawowe wyniosły 2 687 919 zł i dotyczyły w całości działalności bieżącej. Wynagrodzenia z narzutami w kwocie 2 192 223 zł stanowią 81, 6 % wydatków ogółem i w stosunku do roku ubiegłego ich udział spadł o 2, 6 %.

Ponadto zapomogi zdrowotne i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli wyniosły 26 459 zł i były wyższe od roku ubiegłego ponad 2 krotnie.

Na pozostałe wydatki bieżące szkół pozostało zatem 469 237 zł. W stosunku do r. ub. wzrost tych wydatków wyniósł 23, 3%.

Wśród pozostałych wydatków koszty energii w kwocie 149 345 zł stanowiły 31, 8 %. Koszty usług materialnych w kwocie 127 434 zł były 4 krotnie wyższe od r. ub. W ramach tych kosztów wykonano naprawy i remonty na ogólną kwotę 110, 2 tys. zł. W poszczególnych szkołach dotyczyły one:

- w Szkole Podst. Nr 1 - naprawy instalacji c.o. i elektrycznej, remontu dachu, naprawy itp.
- w Szkole Podst. Nr 2 - remontu dachu, instalacji c.o. i elektrycznej, wykonania krat, renowacji tablic itp.
- w Szkole Podst. Nr 3 - remontu dachu, naprawy chodników, centrali telefonicznej, renowacji tablic szkolnych itp. Ogólna wartość wykonanych remontów w tej szkole wyniosła 90, 7 tys. zł.

Poza usługami remontowymi szkoły zakupiły materiały do remontów na łączną kwotę 12 tys. zł. Zatem łączna wartość remontów wraz z materiałami wyniosła 122, 2 tys. zł. i była wyższa od r. ub. 7 krotnie.

Rozdz. 7912 Wydatki ogółem na gimnazjum wyniosły 820 440 zł w tym wydatki inwestycyjne 142 700. Te ostatnie dotyczyły modernizacji sanitariatów i pomieszczeń pomocniczych oraz wykonania dokumentacji
Na działalność bieżącą wydano 677 740 zł. Wydatki te są nieporównywalne z r. ub. bowiem gimnazjum rozpoczęło swoją działalność od 1. 09. 1999 r.

W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia osobowe z narzutami w kwocie 504 902 zł stanowiły 74, 5 %.

Na pozostałe cele wydano 172 838 zł. Największy udział w pozostałych wydatkach stanowią koszty energii, które wyniosły 63 149 zł, co stanowi 36, 5 % pozostałych wydatków. Ich wysokość dyktuje zużycie gazu przez piec c.o. wynoszące 78, 8% kosztów energii. Wydatki materiałowe wyniosły 39 060 zł. Ich przekroczenie do planu wynosi 6 121 zł i stanowi naruszenie art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych bowiem przekroczono zakres upoważnienia wydatków ze środków publicznych. W ramach tych wydatków zakupiono krzesła i stoliki, firany, żaluzje, siatki zabezpieczające okna, mapy, sprzęt sportowy itp.

W ramach usług materialnych, które wyniosły 28 056 zł na remonty i naprawy wydano 21 713 zł i objęto nimi remonty klas, montaż tablic do kosza, wykonanie podłóg, krat do sali komputerowej, montaż instalacji alarmowej i telefonicznej i inne drobne naprawy.

Na dofinansowanie do działalności bieżącej gimnazjum otrzymało dotację z budżetu państwa w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Na działalność inwestycyjną gimnazjum otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 125 000 zł. Dotacje te zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Rozdz. 7913 Dowożeniem do szkół objęto średnio 157 uczniów i wydano na ten cel 102 976 zł. Stanowi to 173, 5 % wydatków r. ub. a w stosunku do 1998 r wzrost ten wynosi 275 %. Przy zmniejszającej się liczbie uczniów jest to zjawisko niepokojące i wymaga szybkiej analizy pod względem zasadności ustalonych tras dowozu.
- Rozdz. 7941 Na zapomogi i stypendia dla uczniów wydano 4 248 zł i wypłacono zapomogi dla 22 uczniów oraz stypendia dla 21 uczniów. Wydatki te w całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.
- Rozdz. 7961 Utrzymanie GZ "Oświata" prowadzącego obsługę finansową szkół i przedszkoli kosztowało 134 335 zł. Zatrudnienie w tej jednostce wynosi 3, 5 etatu. Uwzględniając wskaźnik inflacji sięgający blisko 10 % można stwierdzić, że dynamika tych kosztów 106, 2% stanowi faktycznie obniżkę kosztów.
- Rozdz. 8011 Gmina przyznała symboliczną dotację dla Zespołu Szkół - jedynej, średniej szkoły w Głuszycy w wysokości 5 036 zł. Na przyznaną dotację szkoła przedłożyła rachunki zakupu.
- Rozdz. 8211 Dwa przedszkola gminne w okresie I półrocza funkcjonowały jako jednostki budżetowe. Na ich utrzymanie wydano 292 303 zł. Od 1. 07. 2000 r przywrócono im status zakładów budżetowych i przyznano dotację przedmiotową z budżetu gminy w wysokości 334 225 zł. Przyznanie wyższe dotacji podyktowane zostało koniecznością odbudowania funduszu obrotowego tych zakładów, w tym również ujęcia w tym funduszu środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2000 r. Bieżące koszty tych placówek utrzymują się na poziomie lat ubiegłych.
- Do przedszkoli uczęszczało średnio 152 dzieci. Przychody własne przedszkoli wyniosły 105 754 zł w tym 47 525 zł w II półroczu.
- Przeliczając je na 1 dziecko można stwierdzić, że odpłatność dzienna u dzieci

(105 734 : 11 miesięcy : 20 dni : 152 dzieci) 3, 16 zł za 1 dziecko.
Tymczasem koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł (625 528: 12 miesięcy : 20 dni : 152 dzieci) 17, 17 zł. Odpłatność zatem pokrywała koszty w 18 %.
Tak niskiej odpłatności nie spotyka się w żadnej z ościennych gmin.
Przy tak znacznych trudnościach finansowych gminy tak niska odpłatność jest nie do przyjęcia.

Rozdz. 8295 Gmina otrzymała z Kuratorium Oświaty dotację budżetową w kwocie 24 177 zł na dofinansowanie wydatków socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Dział 83 Kultura i sztuka

Rozdz. 8313 Na ochronę obiektów zabytkowych przeznaczono środki własne gminy w wysokości 30 000 zł. Wydano 28 757 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano remont zabytkowego kościółka w Głuszycy Górnej na 15 118 zł, wykonanie antypodium w zabytkowym drewnianym kościółku w Grzmiącej na 3 800 zł oraz wykonanie gontów do kościołów w Grzmiącej i Sierpcicy na 9 839 zł.

Rozdz. 8322 Na utrzymanie biblioteki gminnej funkcjonującej jako jednostka budżetowa wydano 153 337 zł. Oszczędności do planu wyniosły 8, 7 tys. zł tj. 5, 4 % i zamotowano je w wydatkach osobowych. Wielkości pozostałych wydatków utrzymywały się na poziomie planu i zbliżone były do wykonania r. ub. Rozdrobnienie działalności biblioteki w 4 placówkach podraża koszty utrzymania tej jednostki.

Rozdz. 8332 Miejski Dom Kultury - podobnie jak biblioteka - funkcjonował od 1. 01. 2000 r. jako jednostka budżetowa. Na jego utrzymanie wydano 213 048 zł. Jednostka ta borykała się z ogromnymi trudnościami finansowymi w realizacji zadań, bowiem plan wydatków - z uwagi na brak środków w budżecie gminy - został ustalony na poziomie niższym od wykonania r. ub. Celem takiego założenia było ograniczenie nadmiernego zatrudnienia w tej jednostce. Jednak decyzje ograniczające zostały zbyt późno podjęte i efekty z tego wynikające dadzą się dopiero zauważyć w roku następnym.

Rozdz. 8333 Gmina utrzymuje 4 świetlice wiejskie, które jako samodzielne jednostki budżetowe działają od 1. 07. 1999 r.
Pomiesione wydatki na utrzymanie świetlic wyniosły 92 351 zł.
Jak już stwierdzono poprzednio wydatki te wzrastają z roku na rok. Tymczasem część tych świetlic nie spełnia swoich funkcji ze względu na znikome zainteresowanie społeczności lokalnej ich działalnością. Baza materialna natomiast wymaga znacznych nakładów na remonty. Wpływy z usług świetlic do budżetu gminy wyniosły zaledwie 5, 7 tys. zł co stanowi 6 % kosztów utrzymania.

Dział 85 Ochrona zdrowia

- Rodz. 8511 Pomoc gminy dla Oddziału Wewnętrznego w Głuszycy Szpitala Zespólnego świadczona była w I kwartale i dotyczyła ona zakupów węgla dla celów grzewczych na wartość 11 754 zł. Mimo deklaracji ówczesnych władz gminy o wsparciu finansowym Oddział ten został zlikwidowany decyzją Urzędu Marszałkowskiego.
- Rodz. 8513 Gmina sfinansowała również z własnych środków wydatki na odnowienie pomieszczenia Przychodni Zdrowia w wysokości 3 224 zł. W związku z przekształceniem tej przychodni w Spółkę Cywilną gmina jako udziałowiec tej spółki pokryła znaczną część kosztów związanych z procedurą przekształceniową na łączną wartość 6 858 zł oraz wniosła swój udział pieniężny do spółki w kwocie 2 200 zł. Łączne koszty wyniosły 12 282 zł.
- Rodz. 8521 Na utrzymanie funkcjonującego w I półroczu żłobka jako jednostki budżetowej wydano z budżetu gminy 92 650 zł. Z chwilą przekształcenia z dniem 1 lipca tej jednostki w zakład budżetowy zaplanowano i przekazano na rzecz tego zakładu dotację z budżetu gminy w wysokości 110 885 zł. Podobnie jak w przypadku przedszkoli przyznanie wyższej dotacji wiązało się z koniecznością odbudowania funduszu obrotowego tego zakładu. Roczne koszty utrzymania żłobka wyniosły 207 029 zł i utrzymały się na poziomie zbliżonym do r. ub. Odpłatność roczna za usługi świadczone przez żłobek wyniosła 17 656 zł i pokryła koszty żłobka w 8,5%. Podobnie jak w przedszkolach kształtuje się ona na niskim poziomie. Na zmniejszenie odpłatności znacząco wpłynęła mniejsza o 9 osób ilość dzieci korzystających ze żłobka.
- Rodz. 8536 Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 60 639 zł i były niższe od wniesionych opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o 37 797 zł.

Obejmowały one:

- wynagrodzenia za narzutami pracownika świetlicy integracyjnej 12 193 zł
- wynagrodzenia członków komisji za odbyte posiedzenia 1 848 zł
- koszty utrzymania świetlicy integracyjnej 3 299 zł
- organizacje imprez dla dzieci z rodzin patologicznych 1 399 zł
- współudział w powiatowej imprezie "weekend trzeźwości" 1 000 zł
- zakup paliwa dla policji na patrolowanie miejsc o wysokim zagrożeniu dla dzieci i młodzieży 2 501 zł
- badania lekarskie osób uzależnionych 1 826 zł
- wynagrodzenia kuratorów i pedagogów za prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych i udzielanie porad prawnych i psychologicznych dla ofiar przemocy 17 080 zł
- pokrycie kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień 3 829 zł
- dotacja dla organizatorów kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych alkoholizmem 11 823 zł
- dotacje dla Stowarzyszenia "Pomoc Dziecku" na dożywianie dzieci ubogich w szkołach 3 000 zł
- inne wydatki (propaganda, delegacje, szkolenie, wydatki biurowe) 841 zł