

Tabela wyznaczona oszczędności na zespolach szkolno-przedszkolnych po utworzeniu szkół stowarzyszeniowych.

Placówka	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ZSP Dzierżysław											
Koszty bez zmian	617 513	656 554	715 362	677 904	645 831	678 975	693 157	707 636	722 417	737 507	752 912
Koszty po zmianach							701 895	603 576	762 409	654 831	655 591
Różnica							-8 738	104 060	-39 992	82 676	97 321
Różnica narastająco								95 322	64 068	42 684	179 996
ZSP Nasiedle											
Koszty bez zmian	605 232	622 729	630 125	640 651	707 366	699 534	689 989	755 921	781 025	806 962	833 761
Koszty po zmianach									765 814	601 889	605 429
Różnica									15 211	205 073	228 332
Różnica narastająco									220 284		433 405
ZSP Pilszcz											
Koszty bez zmian	493 475	552 696	633 348	543 550	591 842	628 733	660 516	696 853	734 771	774 752	816 909
Koszty po zmianach									667 063	554 953	554 532
Różnica									67 708	219 799	262 377
Różnica narastająco									287 507		482 176
ZSP Słoborzycę Wlk.											
Koszty bez zmian	440 607	455 252	469 697	532 704	510 734	531 926	547 997	590 563	622 697	656 580	692 307
Koszty po zmianach									592 563	427 694	431 136
Różnica									30 134	228 886	261 171
Różnica narastająco									259 021		490 057
Ogółem oszczędność							-8 738	104 060	73 061	736 434	849 200
Oszczędność narastająco								95 322	177 121	809 495	1 585 634

Tablica 6-07. PODZIAŁ SUBWENCJI OSWATOWEJ NA POSZCZEGÓLNE SZKOŁY WG ALGORYTMU MENIS-a W ROKU 2011.

Kategoria uczniów	Waga	Liczba uczniów w poszczególnych szkołach																				Wskaznik kopiętujący DI	Finansowy standard A		
		Dzieńbysław		Kierz		Nasiedle		Nowa Cerekwina		Piszcz		Soborzycze W.K.		Gimnazjum		Lipsum		Szkoła Zawod.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Uczn. statyst. szkół pубл. i mбodczaz	1,000	51	51,00	347	347,00	59	59,00	92	92,00	47	47,00	37	37,00	379	379,00	125	125,00	83	83,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Uczn. statyst. szkół pубл. - dorосci	0,700	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczn. szkół wiejskich i mеdych miast (P1)	0,380	51	19,38	0	0,00	59	22,42	92	34,96	47	17,86	37	14,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niepełnosprawni grupa A (P2)	1,400	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2,80	0	0,00	2	2,80	6	8,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niepełnosprawni grupa B (P3)	2,900	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niepełnosprawni grupa C (P4)	3,600	0	0,00	2	7,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niepełnosprawni grupa D (P5)	9,500	1	9,50	2	19,00	0	0,00	6	57,00	1	9,50	0	0,00	2	19,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczn. szk. ponadgimnazjalnych (P7)	0,082	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczn. szk. zawodowych (P8)	0,190	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczn. gimnazjum dla dzieci i mбodcz. (P11)	0,040	0	0,00	44	8,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	8,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wychow. Niep. W przedz. Bez ulucz. (P28)	4,000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzieci objęte wczesnym wsp. rozwoju. (P38)	0,840	0	0,00	20	16,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania pozaszkolne gminne (P39)	0,001	51	0,05	347	0,35	59	0,06	92	0,09	47	0,05	37	0,04	379	0,38	125	0,13	83	0,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem uczniowie przeliczeni w szkole			79,93		399,15		81,48		186,85		74,41		53,90		451,64		135,38		105,66		1588,386	1606,380	7 577 219,83		7 577 219,83
Ogółem liczba uczniów przeliczeniowa																					1568,39				
Udział % szkół w subwencji oświatowej							4,88%				24,28%										4,96%				
Subwencja Oświatowa na rok 2011																									
Kwota subwencji przypadająca na szkołę																									
Koszt szkoły w 2011r																									
Nadwyżka (+) lub dopłata (-) z budżetu gminy																									
Średnia liczba uczniów w roku 2011																									
Średni koszt utrzymania 1 ucznia w szkole																									
Kwota subwencji na 1 ucznia w szkole																									
Kwota dopłaty z budżetu na 1 ucznia																									
Koszt zespołu szkolno-przedszkolnego w 2011r																									
Nadwyżka (+) lub dopłata (-) z budżetu gminy																									

Wskaźnik kopiętujący DI 1,024212233
Finansowy standard A 4717,0119

Uczn. Fiz.	Uczn. Przegl.	UczPrzeZD	Kwota w zł	Kwota w zł
1220	1220	1249,53892	5 894 089,97	5 894 089,97
0	0	0,00000	0,00	0,00
286	108,68	1111,31159	525 057,13	525 057,13
10	14	14,33897	67 657,10	67 657,10
1	2,9	2,97022	14 010,54	14 010,54
7	25,2	25,81015	121 746,78	121 746,78
12	114	116,76019	550 759,23	550 759,23
208	17 056	17,46896	82 401,31	82 401,31
83	15,77	16,15183	76 188,36	76 188,36
88	17,6	18,02914	85 029,49	85 029,49
379	15,16	15,52706	73 241,31	73 241,31
0	0	0,00000	0,00	0,00
20	16,8	17,20677	81 164,52	81 164,52
1220	1,22	1,24954	5 894,09	5 894,09
			7 577 219,83	7 577 219,83
			1568,39	1568,39
			95,41%	95,41%

7 577 219,83

Tabela 6-07. PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ NA POSZCZEGÓLNE SZKOŁY W WIG ALGORYTMU MENIS-a W ROKU 2012. (*)

Kategoria uczniów	Waga	Liczba uczniów w poszczególnych szkołach																				Uczn. Fiz.	Uczn. Przegl.	UczPrzePrzDl	Kwota w z1	Kwota w z1
		Dzietrzyśm fizyczn.	przełiczn.	Keitz fizyczn.	przełiczn.	Nesiodle fizyczn.	przełiczn.	Nowa Ceramka fizyczn.	przełiczn.	Piszcz fizyczn.	przełiczn.	Soborzyca W.L.K. fizyczn.	przełiczn.	Gimnazjum fizyczn.	przełiczn.	Libum fizyczn.	przełiczn.	Szkola Zawod. fizyczn.	przełiczn.							
Uczn. statyst. szkół publ./inpubl. - młodzież	1,000	53	53,00	346	346,00	49	49,00	84	84,00	46	46,00	32	32,00	354	354,00	133	133,00	61	61,00	SOA						
Uczn. statyst. szkół publ. - dorośli	0,700	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	SOA						
Uczn. szkół wiejskich i małych miast (P1)	0,380	53	20,14	0	0,00	49	18,62	84	31,92	46	17,48	32	12,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	284						
Niepełnosprawni grupa A (P2)	1,400	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2,00	0	0,00	0	0,00	3	4,20	0	0,00	0	0,00	5						
Niepełnosprawni grupa B (P3)	2,900	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	5,80	0	0,00	0	0,00	2						
Niepełnosprawni grupa C (P4)	3,600	1	3,60	1	3,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,60	5	18,00	0	0,00	0	0,00	8						
Niepełnosprawni grupa D (P5)	9,500	1	9,50	1	9,50	0	0,00	6	57,00	0	0,00	0	0,00	2	19,00	0	0,00	0	0,00	11						
Uczn. szk. ponadgimnazjalnych (P7)	0,082	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	133	10,91	61	5,00							
Uczn. szk. zawodowych (P8)	0,190	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61	11,59	194						
Uczn. gimnazjum dla dzieci i młodz (P26)	0,200	0	0,00	44	8,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47	9,40	0	0,00	0	0,00	91						
Uczn. gimnazjum dla dzieci i młodz (P28)	0,040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	354	14,16	0	0,00	0	0,00	3						
Wychow. Niep. W. przezcz. Bez eufyz (P28)	4,000	1	4,00	0	0,00	1	9,50	0	8,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1						
Wychow. z wzd. sprzez i autyzmem (P35)	9,500	0	0,00	0	0,00	1	9,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1						
Dzieci objęte wczesnym wsp.rozwoju (P38)	0,840	0	0,00	0	0,00	1	0,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1						
Zadanię pozaszkolne gminne (P39)	0,001	53	0,05	346	0,35	49	0,05	84	0,08	46	0,05	32	0,03	354	0,35	133	0,13	61	0,06	1158						
Razem uczniowie przealiczeni w szkole			90,29		368,25		78,01		183,80		73,03		47,79		424,91		144,04		77,65							
Opdlen licza uczniw przealiczeniwa																										
Udzial % szkoly w subwencji oswiatowej			5,49%		22,40%		4,75%		11,18%		4,44%		2,91%		25,65%		8,76%		4,72%							
Subwencja Owiatowa na rok 2012			405 919		1 655 479		350 696		826 306		328 294		214 853		1 910 235		647 539		349 095							
Kwota subwencji przypadajaca na szkole			494 452		2 476 517		465 368		830 000		445 976		284 392		3 073 153		1 283 376		86 251							
Nadwyżka (+) lub dopłata (-) z budżetu gminy			-88 533		-821 038		-114 672		-3 694		-117 682		-69 539		-1 162 918		-635 837		262 844							
Średnia licza uczniw w roku 2012			53		346		49		84		46		32		354		133		61							
Kwota subwencji na 1 ucznia w szkole			9 329		7 158		9 497		9 881		9 695		8 887		8 681		9 649		1 414							
Kwota dopłaty z budżetu na 1 ucznia			7 659		4 785		7 157		9 837		7 137		6 714		5 396		4 869		5 723							
Koszt zespołu szkolno-przedzszkolnego w 2012r			655 591		2 373		605 429		1 035 359		554 532		431 196						0							
Nadwyżka (+) lub dopłata (-) z budżetu gminy			-249 672				-254 733		-209 053		-226 238		-216 283													

* wartości przedstawione w tabeli są wartościami przewidywanymi

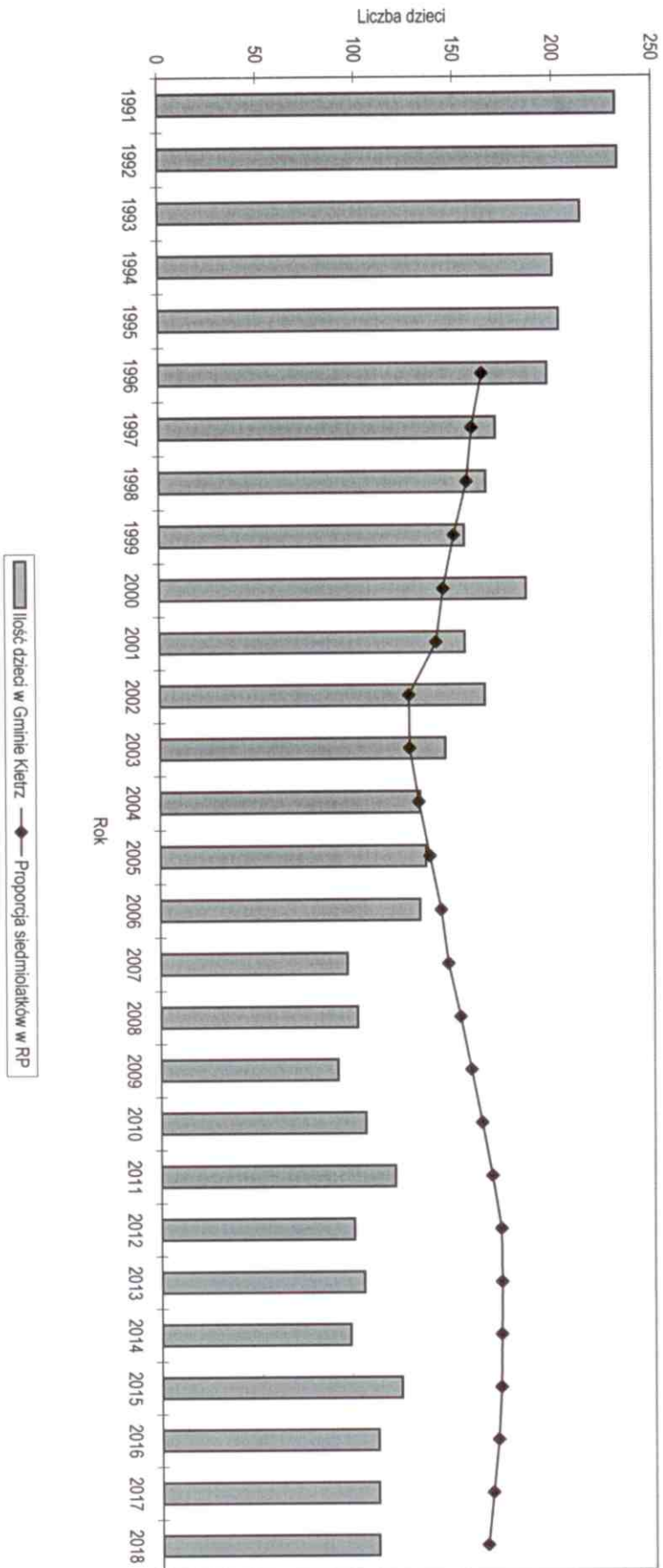
Wskaźnik kompleksy Dł 1,0500012
Finansowy standard A 4545,94

Uczn. Fiz.	Uczn. Przegl.	UczPrzePrzDl	Kwota w z1	Kwota w z1
1158	1158	1215,90139	6 013 775,32	6 013 775,32
0	0	0,000000	0,00	0,00
284	100,32	105,33612	520 986,13	520 986,13
5	7	7,35001	36 552,70	36 552,70
2	5,8	6,09001	30 120,81	30 120,81
8	28,8	30,24003	149 565,40	149 565,40
11	104,5	109,72513	542 653,89	542 653,89
194	15 508	16,70342	82 614,11	82 614,11
61	11,59	12,16951	60 189,69	60 189,69
91	18,2	19,11002	94 517,02	94 517,02
1158	1,158	1,21590	6 013,78	6 013,78
	1487,776	1582,165595	7 726 382,20	7 726 382,20
	1487,78			
	90,51%			
			7 726 382,20	7 726 382,20

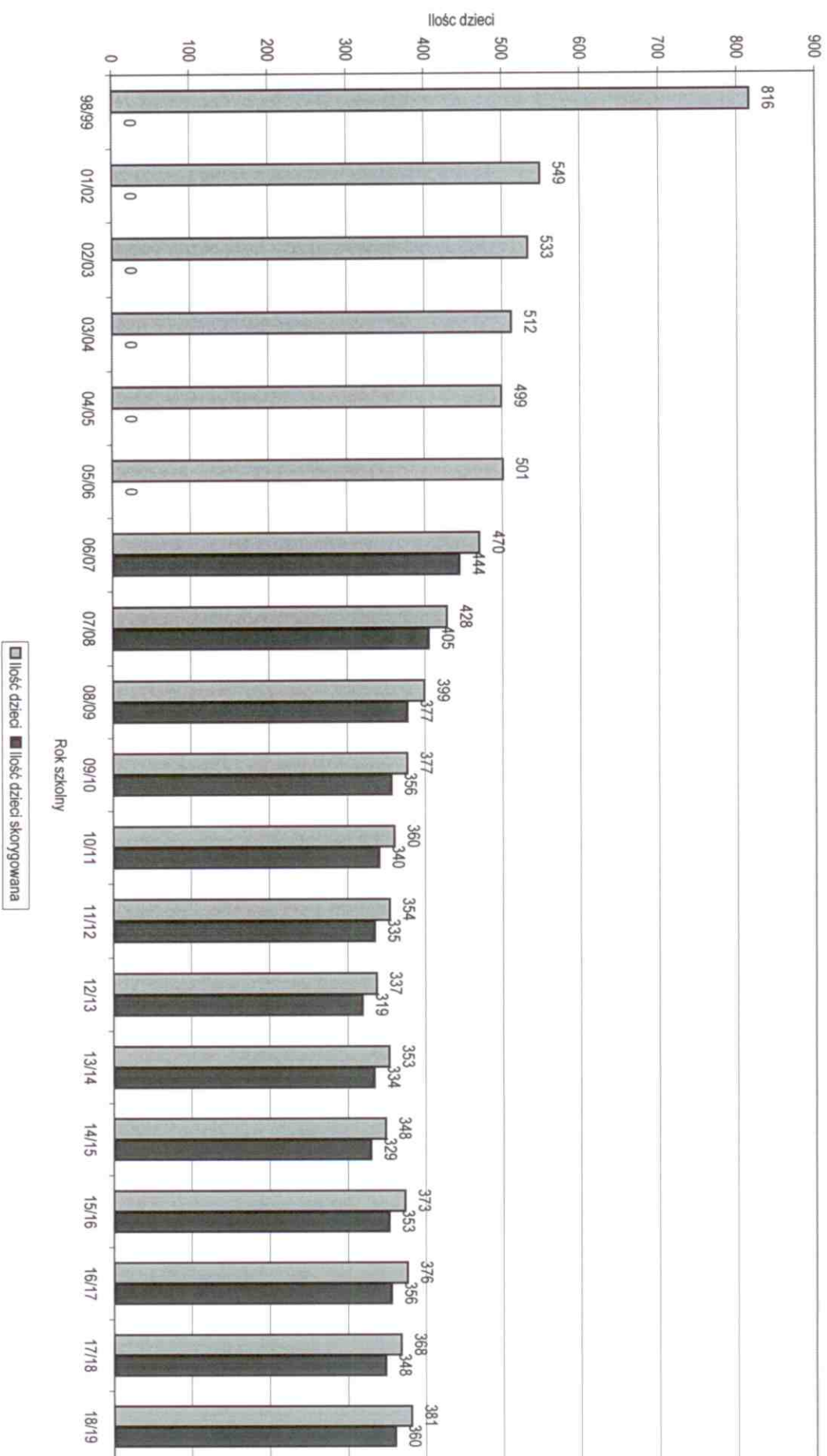
Tabela 7. ZESTAWIENIE DANYCH DEMOGRAFICZNYCH WEDŁUG LICZBY URODZEN.

Rok	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
SP 1 Kietrz i Kozłowski	48	38	46	26	38	45	26	26	24	32	29	17	25	16															
SP 2 Kietrz	62	58	80	67	67	63	68	58	52	71	55	75	48	55															
Razem	110	96	126	93	105	108	94	84	76	103	84	92	73	71	78	72	42	63	51	54	72	55	58	58	76	57	64	68	
Nowa Ceretkwa i Rogożany	28	39	19	34	21	19	24	21	22	19	17	19	20	21	11	9	12	9	7	8	12	12	9	7	8	12	12	10	
Wojnowice	6	7	5	6	6	8	7	9	5	6	7	4	7	7	8	11	7	5	2	2	6	2	3	4	7	4	2	6	8
Razem	34	46	24	40	27	27	31	30	27	25	24	23	27	28	19	20	19	14	9	14	14	15	13	14	12	14	14	18	18
Nasiedle i Ludmierzyce	25	24	8	14	14	12	7	11	7	9	7	9	5	5	7	7	2	2	4	4	8	6	3	2	5	7	7	4	4
Chroszczelów	12	10	8	7	6	2	9	3	6	3	4	4	7	2	2	5	4	4	4	4	3	2	0	3	4	4	4	3	3
Razem	37	34	16	21	20	14	16	14	13	12	11	13	12	7	9	12	6	6	8	8	11	9	5	2	8	11	11	8	7
Pilszcz	23	26	15	17	15	14	8	12	7	12	10	13	8	8	12	14	7	5	7	7	6	5	6	10	4	6	7	3	3
Dzierzysław	10	10	10	6	8	6	6	8	7	10	8	9	5	4	4	1	7	3	3	5	7	6	7	10	4	5	9	5	4
Lubolyn	8	8	7	8	10	14	6	5	13	8	7	5	7	6	8	7	3	2	2	4	5	6	6	3	0	4	4	4	2
Razem	18	18	17	14	18	20	12	13	20	18	15	14	12	10	12	8	10	5	5	9	12	12	13	13	4	9	13	9	6
Schobrzyce Wlk	7	9	12	9	9	9	6	9	9	13	8	6	6	5	3	4	9	3	3	4	3	3	4	7	5	5	3	1	6
Rozumice	3	4	4	6	9	5	4	4	3	3	3	4	7	3	2	2	2	4	4	2	2	4	1	3	7	3	5	7	2
Razem	10	13	16	15	18	14	10	13	12	16	11	10	13	8	5	6	11	7	7	6	7	7	4	7	8	8	8	8	8
Ogółem	232	233	214	200	203	197	171	166	155	185	155	155	145	132	135	132	95	100	90	104	119	98	103	96	122	110	110	110	

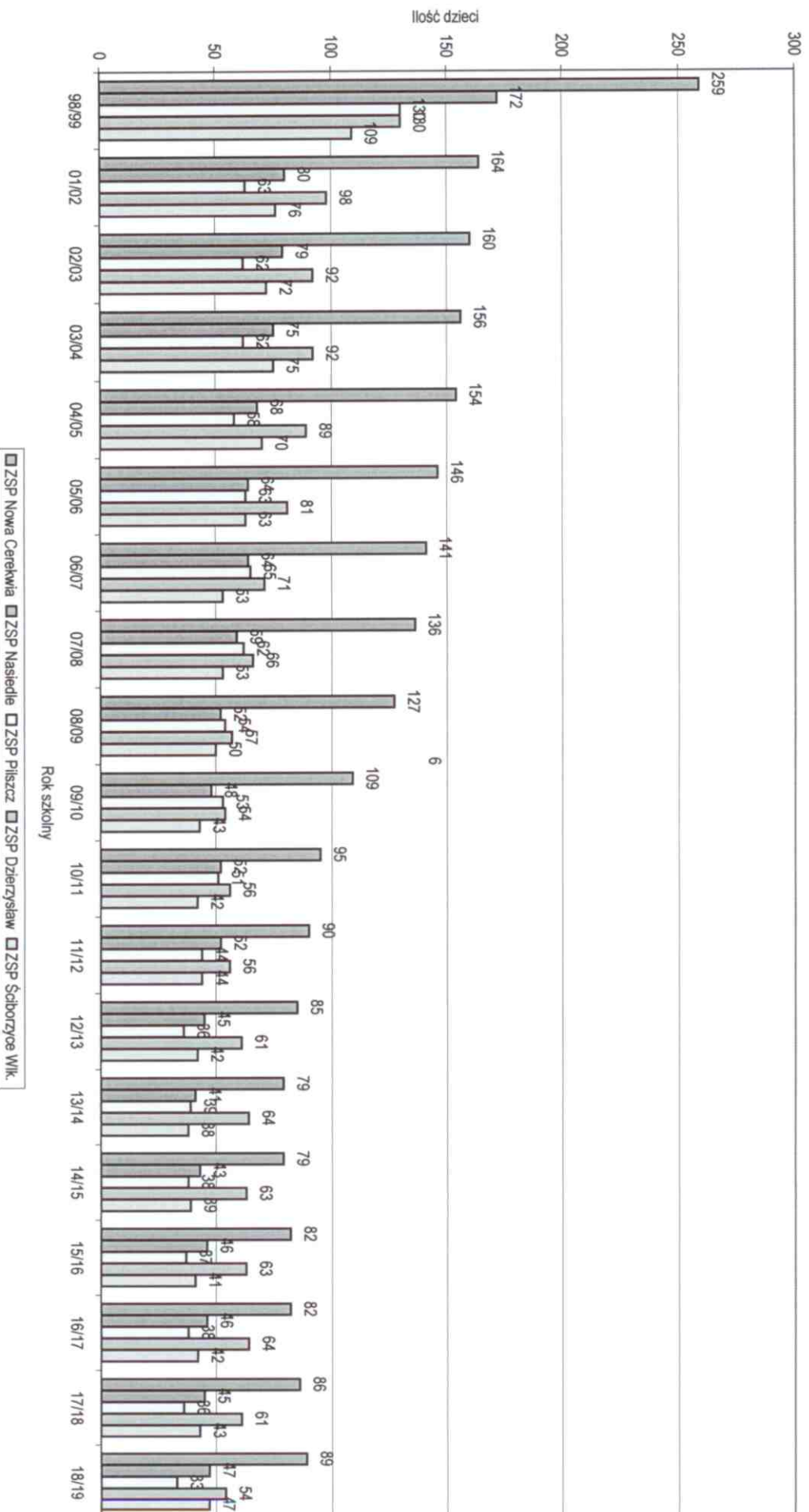
Wykres 3. PORÓWNIANIE POPULACJI SIEDMIOLATKÓW GMINY KIETRZ DO PROGNOZY POPULACJI SIEDMIOLATKÓW W POLSCE W LATACH 1991-2018.



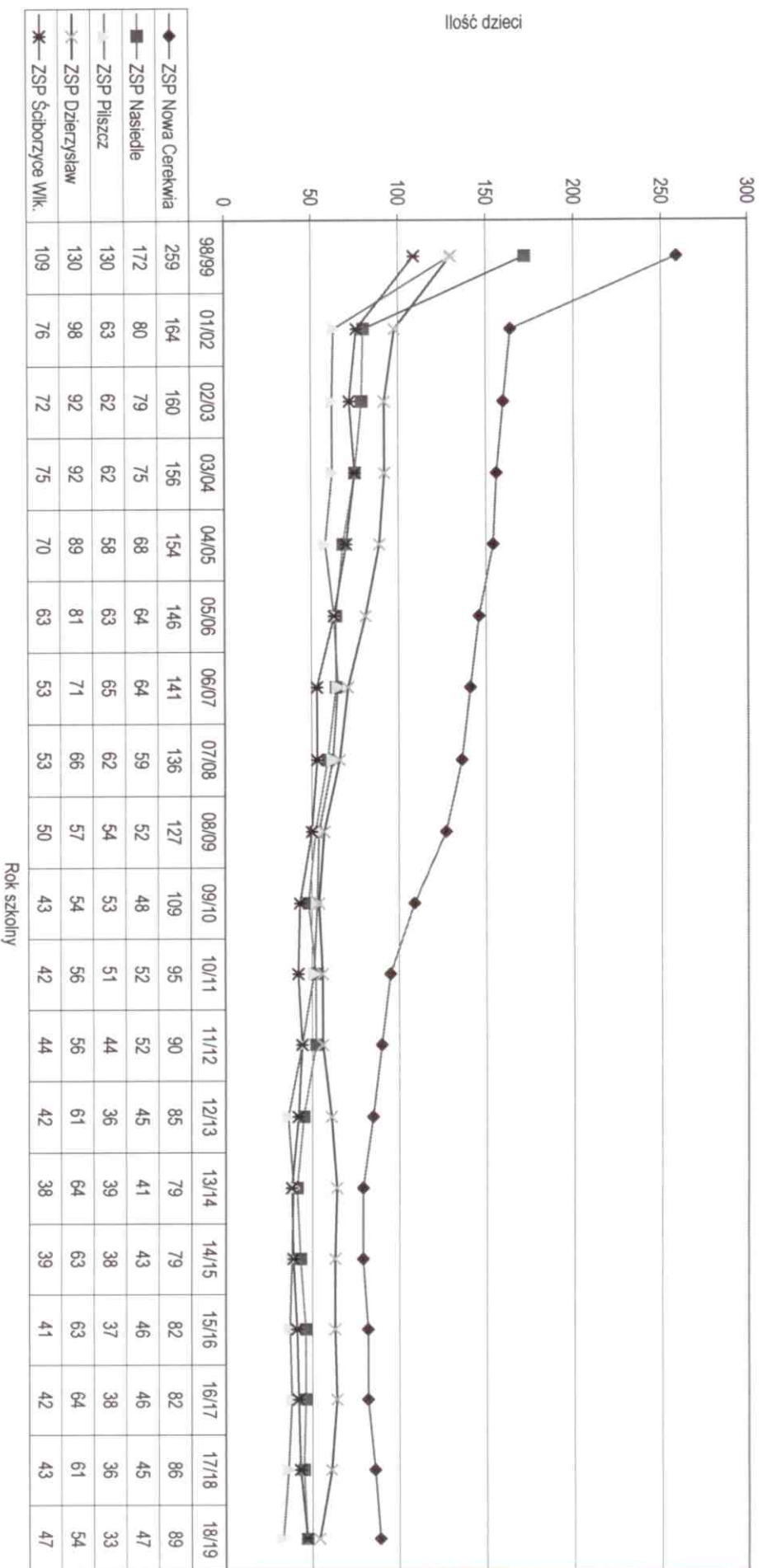
Wykres 6.1. ILOŚĆ DZIECI W PSP KIETRZ SKORYGOWANA DO WIELKOŚCI RZECZYWISTYCH



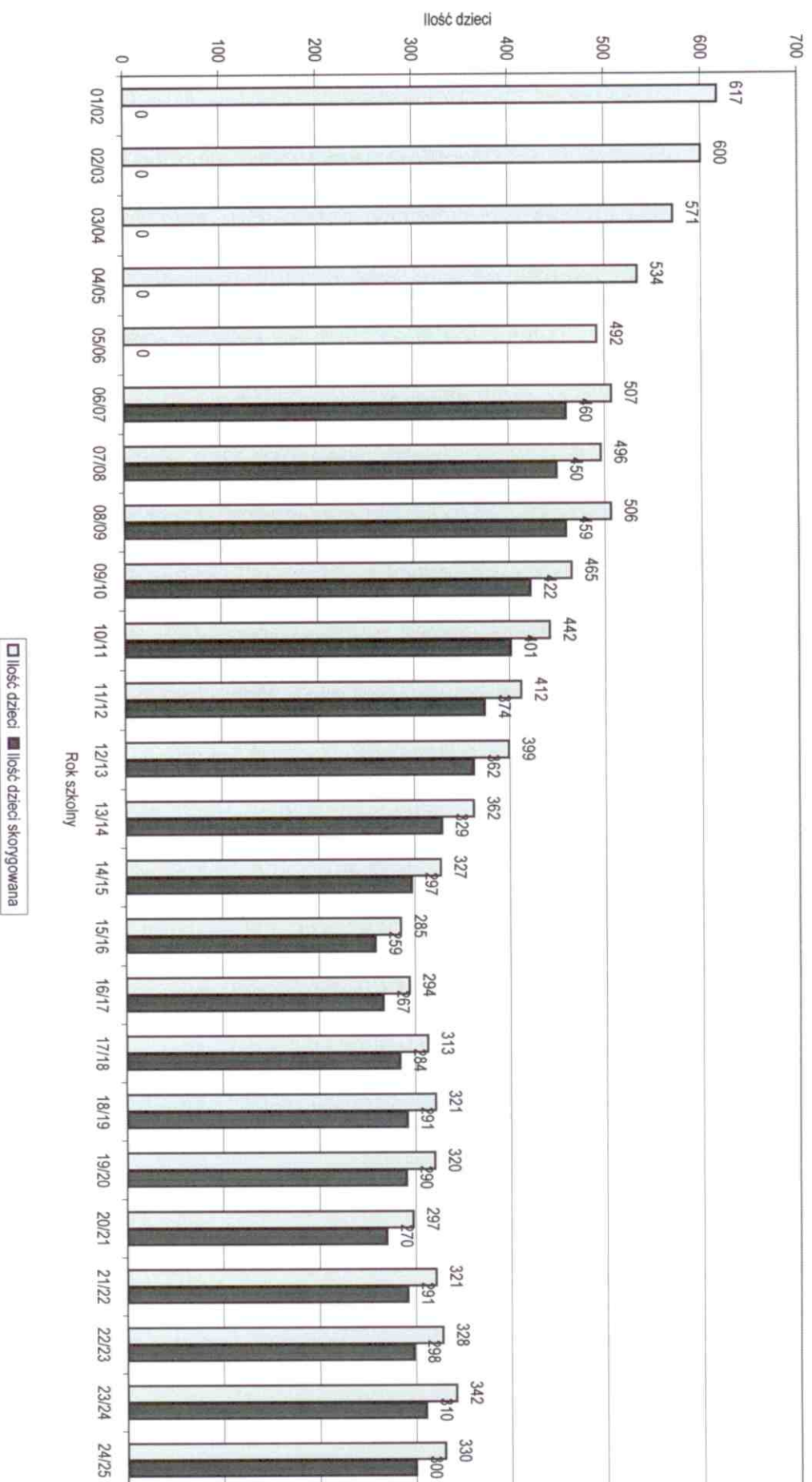
Wykres 7. LICZEBNOŚĆ DZIECI W SZKOŁACH WIEJSKICH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH SZKOLNYCH W PORÓWNIANIU DO ILOŚCI SPRZED REFORMY.



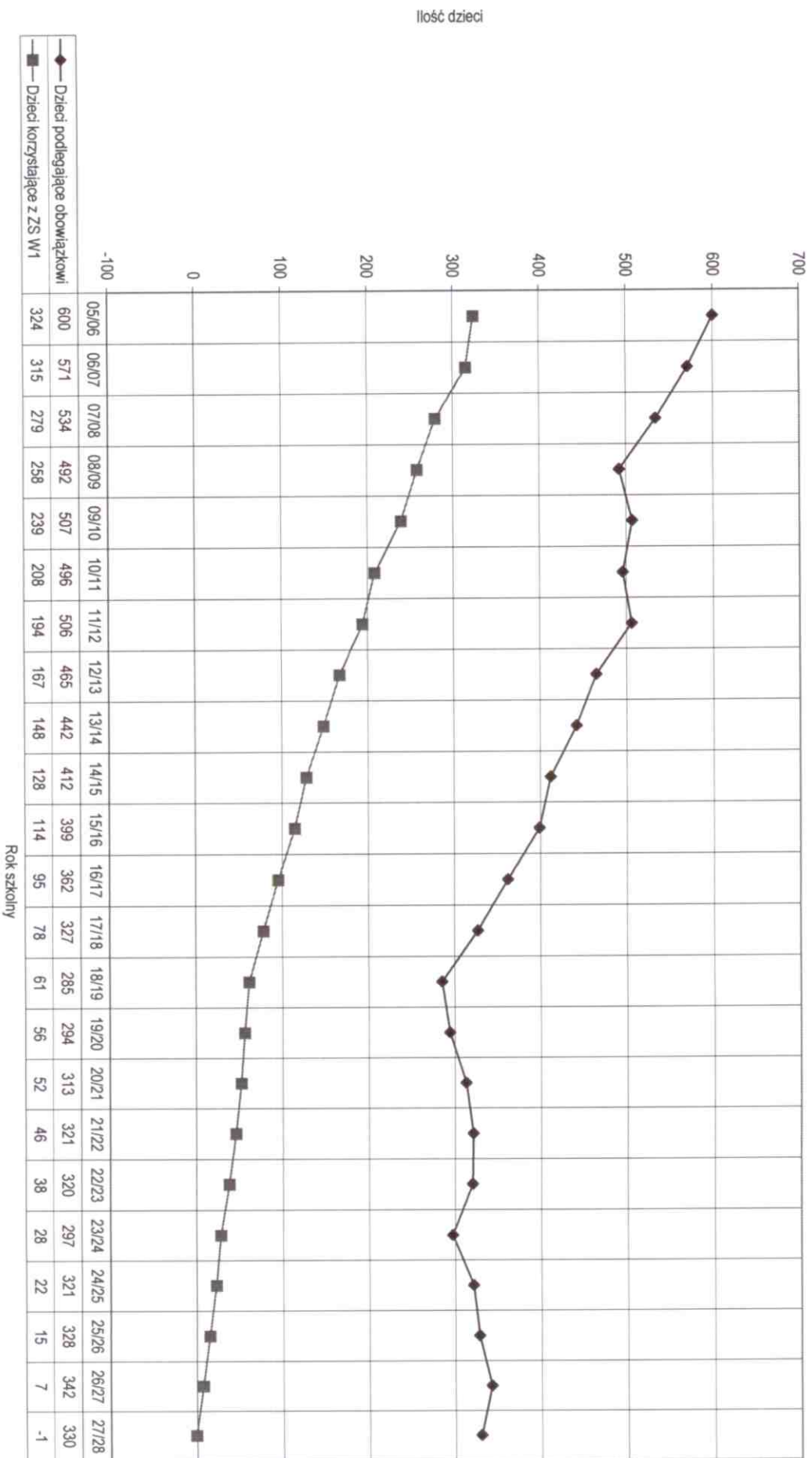
Wykres 11. Liczebność dzieci w szkołach wiejskich w latach 1998-2019



Wykres 9.1. ILOŚĆ DZIECI PODLEGAJĄCA OBOWIĄZKOWI NAUKI W GIMNAZJUM SKORYGOWANA DO WIELKOŚCI RZECZYWISTYCH



Wykres. 12.1 ILOŚĆ DZIECI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU - PROGNOZA

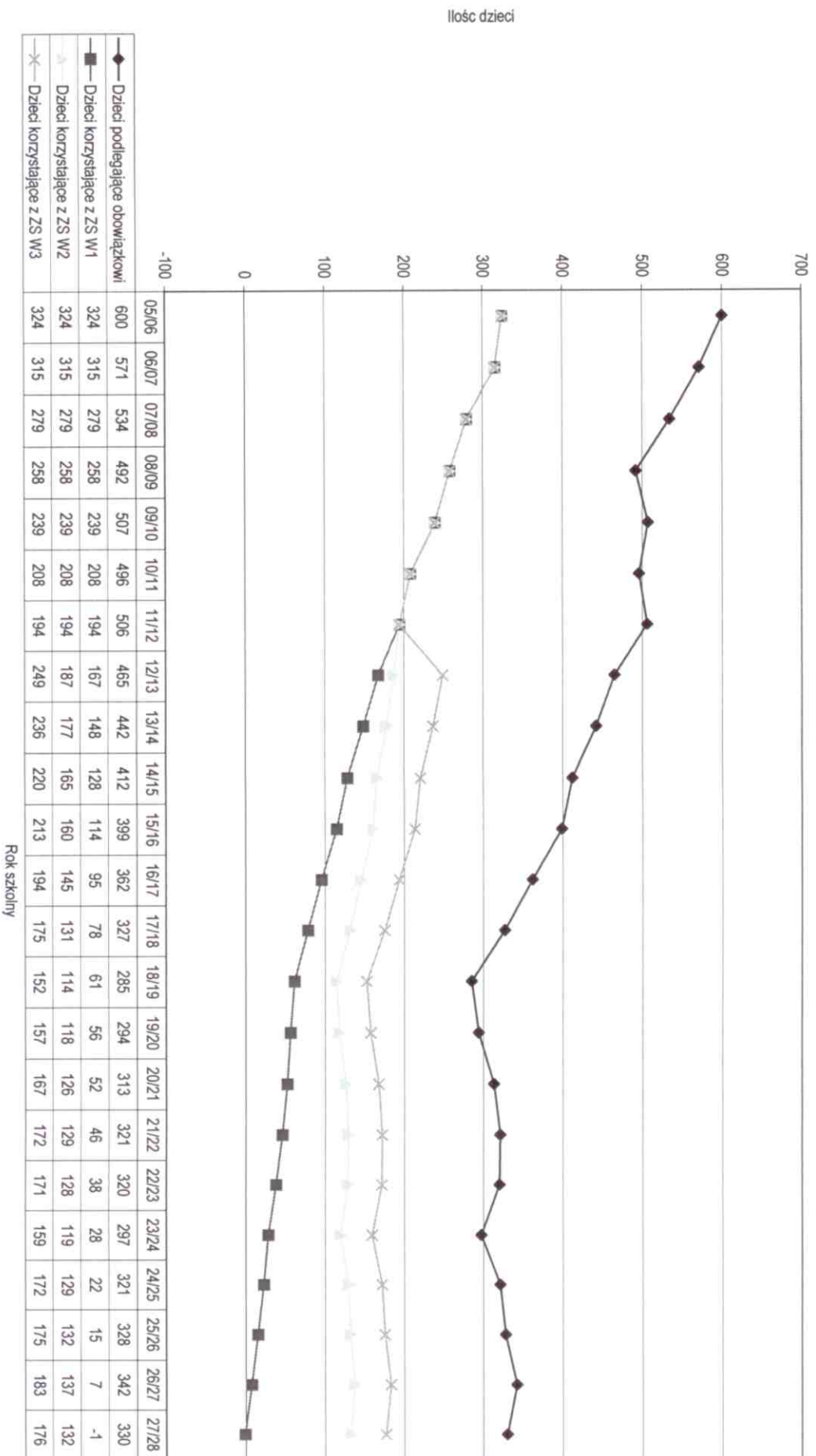


Podsumowanie i prognoza kosztów gimnazjum i zespołu szkół.

Lp	Szkoła	Opisy	Rok																			
			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gimnazjum Kietrz	Koszty szkoły ogółem	1 525 868	1 585 199	1 632 372	1 802 027	1 907 047	2 119 637	2 290 775	2 519 161	2 694 688	2 809 142	3 073 153	3 297 155	3 537 484	3 795 331	4 071 973	4 368 778	4 687 218	5 028 869	5 395 423	5 788 695
		Kwota dopłaty z budżetu gminy	1 589 131	1 652 920	1 594 758	1 591 400	1 687 328	1 679 943	1 914 911	2 213 709	2 194 913	2 030 379	1 910 235	2 089 644	2 031 608	1 961 917	1 830 224	2 018 347	2 296 588	2 517 317	2 683 633	2 672 817
		Ilość dzieci w szkole	63 263	67 721	37 614	210 627	219 719	439 694	375 864	306 452	499 775	778 763	1 162 918	1 207 511	1 505 877	1 833 414	2 241 749	2 350 431	2 390 630	2 511 552	2 711 790	3 115 878
		Roczny koszt szkoły na 1 ucznia	2 705	2 872	3 051	3 452	3 853	3 853	4 370	4 926	4 056	3 70	354	362	329	297	259	287	284	291	290	270
		Roczny koszt dopłaty z budżetu gminy na 1 ucznia	0	0	70	404	444	907	808	686	1 234	2 105	3 285	3 336	4 577	6 173	8 655	8 803	8 418	8 631	9 351	11 540
		Subwencja roczna na 1 ucznia	2 818	2 994	2 981	3 049	3 409	3 464	4 118	4 975	5 420	5 488	5 396	5 772	6 175	6 606	7 067	7 559	8 087	8 651	9 254	9 899
		Ilość oddziałów w szkole	19	18	19	19	19	18	18	18	16	15	15									
		Srednia ilość dzieci w oddziale	29,68	30,67	28,16	27,47	26,05	26,94	25,83	24,72	25,31	24,67	23,60									
		Sredni roczny koszt 1 oddziału bez kosztu świetlic	80 309	88 067	85 914	94 844	100 371	117 758	127 265	139 953	168 418	187 276	204 877									
2	Zespół Szkół Kietrz	Koszty szkoły ogółem	1 034 420	1 063 972	1 090 730	1 146 384	1 055 977	1 128 273	1 178 769	1 281 946	1 330 818	1 282 083	1 369 627	1 410 225	1 452 026	1 495 066	1 539 381	1 585 011	1 631 992	1 680 367	1 730 175	1 781 460
		Subwencja oświatowa	1 103 115	1 133 688	1 047 248	1 179 635	1 250 741	1 212 625	1 204 387	1 348 575	1 246 476	1 083 587	996 634	905 652	847 074	773 273	725 926	639 399	554 123	457 408	443 226	434 414
		Kwota dopłaty z budżetu gminy	-68 695	-69 716	43 482	-33 251	-194 764	-84 352	-25 618	-66 629	84 342	198 496	372 993	504 673	604 951	721 793	812 455	945 611	1 077 870	1 222 958	1 286 949	1 347 046
		Ilość dzieci w szkole	355	343	322	327	320	250	263	251	228	202	194	167	148	128	114	95	78	61	56	52
		Roczny koszt szkoły na 1 ucznia	2 914	3 102	3 387	3 506	3 300	4 513	4 482	5 107	5 837	6 347	7 060	8 444	9 811	11 680	13 503	16 684	20 923	27 547	30 895	34 259
		Roczny koszt dopłaty z budżetu gminy na 1 ucznia	0	0	135	0	0	0	0	0	370	983	1 923	3 022	4 088	5 639	7 127	9 954	13 619	20 048	22 981	25 905
		Subwencja roczna na 1 ucznia	3 107	3 305	3 252	3 607	3 909	4 851	4 579	5 373	5 467	5 364	5 137	5 422	5 723	6 041	6 377	6 731	7 104	7 498	7 915	8 354
		Ilość oddziałów w szkole	12	12	13	13	13	12	13	12	8	8	8									
		Srednia ilość dzieci w oddziale	23,58	28,58	24,77	25,15	24,62	20,83	20,23	20,92	28,50	25,25	24,25									
		Sredni roczny koszt 1 oddziału bez kosztu świetlic	86 202	88 654	83 902	88 183	81 229	94 023	90 675	106 829	166 352	160 260	171 203									
		Koszty szkoły ogółem																				
		Subwencja oświatowa																				
		Kwota dopłaty z budżetu gminy																				
		Ilość dzieci w szkole																				
		Roczny koszt szkoły na 1 ucznia																				
		Roczny koszt dopłaty z budżetu gminy na 1 ucznia																				
		Subwencja roczna na 1 ucznia																				
		Koszty szkoły ogółem																				
		Subwencja oświatowa																				
		Kwota dopłaty z budżetu gminy																				
		Ilość dzieci w szkole																				
		Roczny koszt szkoły na 1 ucznia																				
		Roczny koszt dopłaty z budżetu gminy na 1 ucznia																				
		Subwencja roczna na 1 ucznia																				

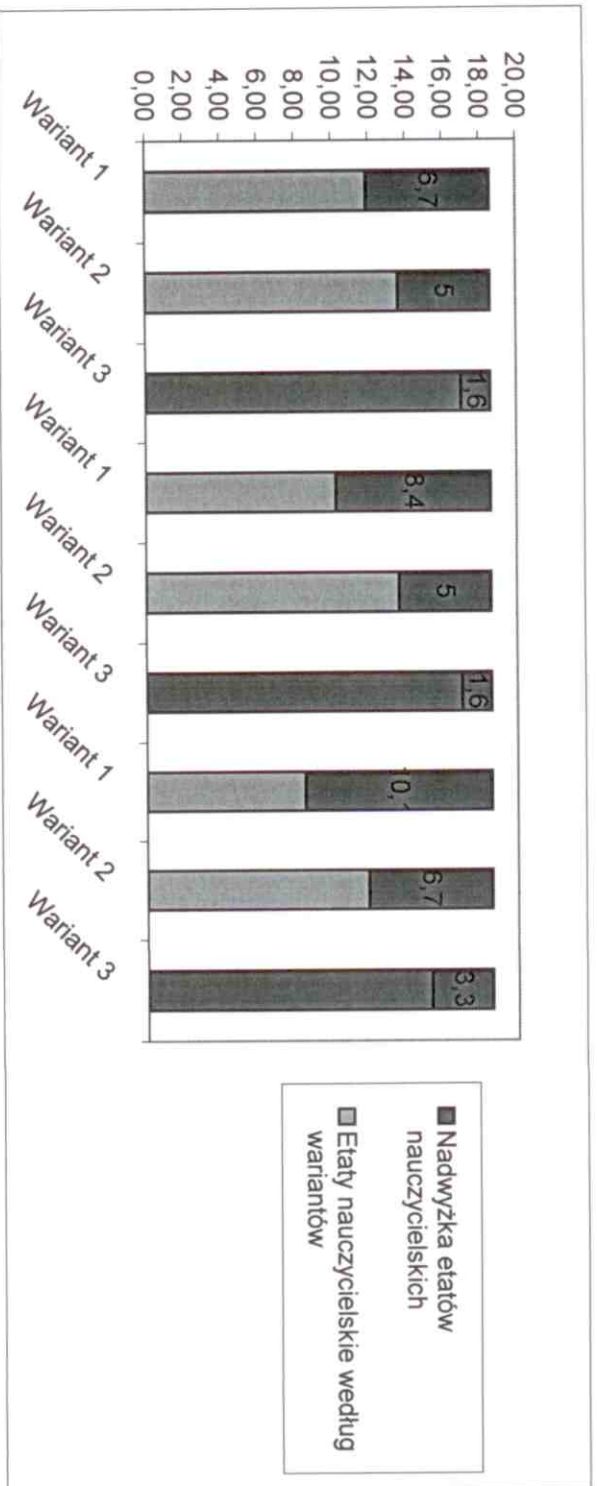
Ilość dzieci według wariantu 1		Ilość dzieci według wariantu 2		Ilość dzieci według wariantu 3	
1 410 225	1 452 026	1 495 066	1 539 381	1 585 011	1 631 992
1 014 001	1 013 055	996 797	1 020 248	975 925	930 642
396 223	438 970	498 269	519 134	609 085	701 350
187	177	165	160	145	131
7 541	8 204	9 061	9 621	10 931	12 458
2 119	2 480	3 020	3 245	4 201	5 354
5 422	5 723	6 041	6 377	6 731	7 104
1 410 225	1 452 026	1 495 066	1 539 381	1 585 011	1 631 992
1 380 194	1 350 740	1 329 062	1 368 205	1 305 721	1 243 224
60 030	101 285	166 003	181 177	279 290	388 768
249	236	220	213	194	175
5 664	6 153	6 796	7 227	8 170	9 326
241	429	755	851	1 440	2 222
5 422	5 723	6 041	6 377	6 731	7 104

Wykres 12. ILOŚĆ DZIECI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU



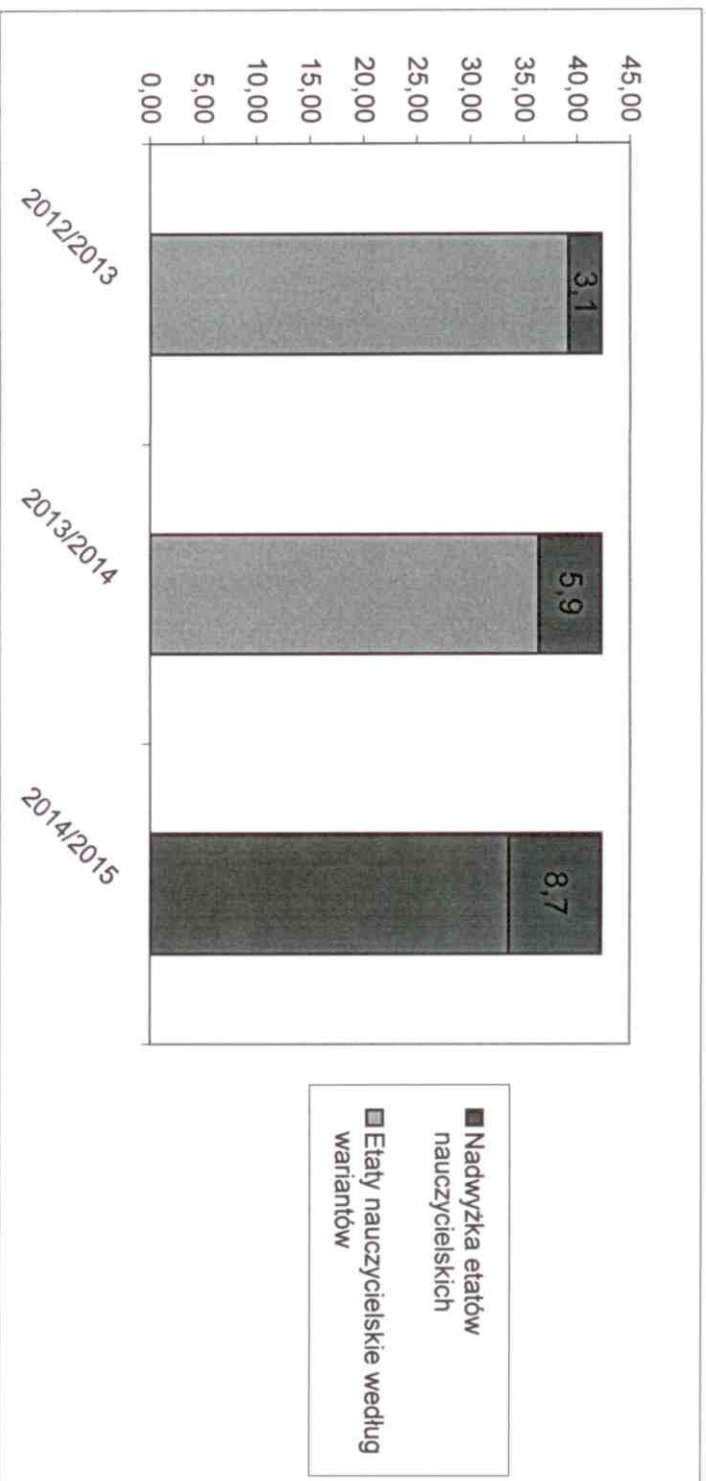
Kształtowanie się etatów nauczycieli wg planowanej liczby uczniów w Zespole Szkół

	Rok szkolny 2011/2012	Planowana liczba uczniów na rok 2012/2013			Planowana liczba uczniów na rok 2013/2014			Planowana liczba uczniów na rok 2014/2015		
		Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3	Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3	Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3
Liczba uczniów	237	167	187	249	148	177	236	128	165	220
liczba oddziałów	11	7	8	10	6	8	10	5	7	9
śr. liczba ucznia na oddział	21,5	23,9	23,4	24,9	24,7	22,1	23,6	25,6	23,6	24,4
liczba etatów nauczycieli	18,6	11,9	13,6	17	10,2	13,6	17	8,5	11,9	15,3
śr. etat na oddział	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Nadwyżka etatów wg zapotrzebowania do faktycznie zatrudnionych		6,7	5	1,6	8,4	5	1,6	10,1	6,7	3,3



Kształtowanie się etatów nauczycieli wg planowanej liczby uczniów w Gimnazjum

	Rok szkolny 2011/2012	Planowana liczba uczniów na rok 2012/2013	Planowana liczba uczniów na rok 2013/2014	Planowana liczba uczniów na rok 2014/2015
Liczba uczniów	374	362	329	297
liczba oddziałów	15	14	13	12
śr. liczba ucznia na oddział	24,9	25,9	25,3	24,8
liczba etatów nauczycieli	42,3	39,2	36,4	33,6
śr. etat na oddział	2,8	2,8	2,8	2,8
Nadwyżka etatów wg zapotrzebowania do faktycznie zatrudnionych		3,1	5,9	8,7



Simulacja zysków i strat przeniesienia przedszkola do PSP w Kietrz.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok													
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1.	Koszty bez przeniesienia	420 362,00	420 362,00	420 362,00	420 362,00	420 362,00	420 362,00	420 362,00	420 362,00	420 362,00	420 362,00	420 362,00	420 362,00	420 362,00	420 362,00
1.1.	Koszty osobowe wraz ze składkami ZUS i fundusz pracy	11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00
1.2.	Materiały i wyposażenie (opał, środki czystości, art. biur. itp.)	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00
1.3.	Zakup artykułów żywnościowych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.4.	Zakup leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Zakup pomocy dydaktycznych	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00
1.6.	Energia, woda, gaz, ogrzewanie	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00
1.7.	Usługi remontowe	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
1.8.	Usługi zdrowotne	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00
1.9.	Pozostałe usługi (wywóz śmieci, kanalizacja, poczta,	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00
1.10.	Opłaty za telefon	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
1.11.	Delegacje służbowe	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
1.12.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku)	22 474,00	22 474,00	22 474,00	22 474,00	22 474,00	22 474,00	22 474,00	22 474,00	22 474,00	22 474,00	22 474,00	22 474,00	22 474,00	22 474,00
1.13.	Fundusz socjalny osiady	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
1.14.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
1.15.	Razem koszty bez zmian	525 280,00	525 280,00	525 280,00	525 280,00	525 280,00	525 280,00	525 280,00	525 280,00	525 280,00	525 280,00	525 280,00	525 280,00	525 280,00	525 280,00
2.	Koszty po zmianach	355 183,00	398 635,67	355 183,00	355 183,00	355 183,00	355 183,00	355 183,00	355 183,00	355 183,00	355 183,00	355 183,00	355 183,00	355 183,00	355 183,00
2.1.	Koszty osobowe wraz ze składkami ZUS i fundusz pracy	4 880,00	9 265,33	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00
2.2.	Materiały i wyposażenie (opał, środki czystości, art. biur. itp.)	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00	56 638,00
2.3.	Zakup artykułów żywnościowych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4.	Zakup leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Zakup pomocy dydaktycznych	4 500,00	4 882,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2.6.	Energia, woda, gaz, ogrzewanie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Usługi remontowe	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
2.8.	Usługi zdrowotne	3 256,00	3 922,67	3 256,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00
2.9.	Pozostałe usługi (wywóz śmieci, kanalizacja, poczta,	1 000,00	1 408,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.10.	Opłaty za telefon	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
2.11.	Delegacje służbowe	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku)	19 102,90	21 550,30	19 102,90	19 102,90	19 102,90	19 102,90	19 102,90	19 102,90	19 102,90	19 102,90	19 102,90	19 102,90	19 102,90	19 102,90
2.13.	Fundusz socjalny osiady	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
2.14.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
2.15.	Razem koszty po zmianach	445 125,90	697 187,97	445 125,90	445 125,90	445 125,90	445 125,90	445 125,90	445 125,90	445 125,90	445 125,90	445 125,90	445 125,90	445 125,90	445 125,90
2.16.	Zyski lub straty	-171 907,97	-171 907,97	-171 907,97	-171 907,97	-171 907,97	-171 907,97	-171 907,97	-171 907,97	-171 907,97	-171 907,97	-171 907,97	-171 907,97	-171 907,97	-171 907,97
2.17.	Zyski lub straty narastająco	-171 907,97	-82 752,97	-13 597,97	65 557,03	144 712,03	223 867,03	303 022,03	382 177,03	461 332,03	540 487,03	619 642,03	700 797,03	781 952,03	863 107,03

Podsumowania

Zyski i straty z wariantem A zagosp. Budynek	-171 907,97	-630 432,97	-543 681,97	-456 930,97	-370 179,97	-283 428,97	-196 677,97	-109 926,97	-23 175,97	63 575,03
Zyski i straty z wariantem B zagosp. Budynek	-171 907,97	-290 432,97	-207 479,97	-120 728,97	-33 977,97	52 773,03	139 524,03	226 275,03	313 026,03	399 777,03

3. Zagospodarowanie budynku po przeszkoleniu na budynek mieszkalny

3.1. Wariant A - adaptacja na budynek mieszkalny z funduszy własnych	572 000,00	537 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1 Koszty adaptacji	572 000,00	537 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2 Wpływy z opłat czynszowych na fundusz remontowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3 Zyski lub straty wariantu A narastająco	0,00	-537 680,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00
3.1.4 Zyski lub straty mieszkalny z dopłatą np. z funduszu dla reparańców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1 Koszty adaptacji	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2 Wpływy z dotacji z budżetu państwa do 4 mieszkań	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3 Wpływy z opłat czynszowych na fundusz remontowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4 Zyski lub straty wariantu A narastająco	0,00	-197 680,00	3 798,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00
3.3. Wariant C - sprzedaż nieruchomości	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1 Wpływy ze sprzedaży - ale kiedy?????	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2 Zyski lub straty wariantu C	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwagi do symulacji kosztów połączenia przedszkola ze szkołą.

Założenia:

1. Symulację można wykonać na dwa sposoby:

I – przez porównanie wzrostu kosztów szkoły po dodaniu przedszkola do kosztów obecnie ponoszonych przez obie placówki
II – przez porównanie tylko tych kosztów, które nadal będą przez przedszkole ponoszone po połączeniu do kosztów obecnie ponoszonych.

Dla łatwiejszego odczytywania kalkulacji przyjęto wariant II.

2. Poszczególne kwoty w symulacji zgodnie z zasadami Cash flow przyjęto według wartości na dzień sporządzenia czyli bez wskaźników wzrostu cen, inflacji itp.

Objaśnienia do pozycji w symulacji:

Ad. 1. W pozycjach od 1.1 do 1.15 zestawiono koszty jakie zostały poniesione w roku 2007 i przewiduje się, że takie same będą ponoszone w latach następnych.

Ad.2. W pozycjach od 2.1 do 2.15 w kolumnie 3 zestawiono dane do symulacji kosztów w tym przeliczenie oszczędności na lata przyszłe. W kolumnie 4 koszty jakie zostaną poniesione w roku 2008. W pozostałych kolumnach przewidywane koszty na lata następne.

Oszczędności w poszczególnych wierszach:

2.1. Wynagrodzenia – Do przedszkola uczęszcza 90 dzieci podzielone na 4 grupy wiekowe. Aktualny stan zatrudnienia w przedszkolu 7 etatów nauczycielskich w tym dyrektor, 0,1 etatu logopedy, 2 etaty kucharek, 4 etaty woźnych oddziałowych, 1 etat intendentka i 1 etat palacz, konserwator. Dla prawidłowego funkcjonowania placówki nie jest możliwe uszczuplenie etatów nauczycielskich. Nie przewiduje się też obniżenia wynagrodzenia dyrektora placówki z faktu, iż po połączeniu zespół szkolno-przedszkolny liczyć będzie 24 oddziały a zatem potrzebny będzie drugi etat zastępcy dyrektora – uposażenie porównywalne z dyrektorem przedszkola. Jako etaty zbędne przyjęto: 1 etat kucharki, intendentki i palacza. Oszczędność rocznie na wynagrodzeniach 50.244,- zł, wraz z pochodnymi 65.179,- zł. Nie będzie odpraw, pracownicy dostaną wypowiedzenie.

2.2. Materiały i wyposażenie – pozycja obejmuje środki czystości, opał, odzież ochronną, materiały remontowe, artykuły gospodarcze i biurowe. Oszczędność uwzględniono na opale w całości i częściowo na pozostałych tytułach.

2.3. Zakup artykułów żywnościowych – przeniesienie nie ma wpływu na ten tytuł, pozostaje bez zmian.

2.4. Zakup leków – wyposażenie apteczki, pozostaje bez zmian.

2.5. Zakup pomocy dydaktycznych – przyjęto co 3 lata, kwotę jak 1000,- zł.

2.6. Energia, woda, gaz, ogrzewanie – w tej pozycji oszczędności przewiduje się jedynie na oświetleniu w salach lekcyjnych, ilość energii na przygotowanie posiłków nie będzie zmniejszona, podobnie ilość zużywanej wody i gazu. Koszty ogrzewania już usunięto poprzez redukcję palacza i opału.

2.7. Usługi remontowe – przewidziano kwotę 200.000,- zł w tym VAT, ze względu na znaczny zakres prac do wykonania związany z tym, że pomieszczenia przedszkole muszą być z pomieszczeń szkoły wydzielone, takie są wymogi. W związku z tym w zakresie prac powinno, być oddzielne wejście, pomieszczenie szatni, węzeł sanitarny przystosowany dla 3, 4 i 5 latków, ściany oddzielające od pomieszczeń szkoły, docieplenie podłóg lub wykładzina dywanowa w klasach, plac zabaw dla dzieci (jak nowy to z atestem), modernizacja instalacji elektrycznej, wodnej i sanitarnej. Niewątpliwie niezbędna będzie dokumentacja projektowa, i uzgodnienia zmian przez sanepid, pożarnika i inspekcję pracy.

2.8. Usługi zdrowotne – badania okresowe zawsze będą, koszt pozostaje bez zmian.

2.9. Pozostałe usługi – obniżono, niektóre czynności można wykonywać wspólnie ze szkołą, np. usługi pocztowe.

2.10. Uszczuplone – można niektóre sprawy wykonywać wspólnie ze szkołą choćby telefony do urzędu.

2.11. Delegacje służbowe – jakiś wyjazd zawsze może się zdarzyć pozostaje bez zmian.

2.12. Różne opłaty i składki – budynek szkoły jest już ubezpieczony redukcja kosztów do 0.

2.13. Fundusz socjalny – zredukowano proporcjonalnie do obniżonego o 15% kosztu zatrudnienia.

2.14. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe – pozostawiono ten koszt zawsze będzie.

Ad. 3. Przewidziano 3 warianty zagospodarowania budynku po przedszkolu:

A – adaptacja na mieszkania ze środków własnych – koszt adaptacji przyjęto proporcjonalnie rozliczając powierzchnią użytkową przedszkola 422m² do remontowanego w roku 2006 budynku po przedszkolu w Dzierżysławiu o powierzchni użytkowej 447,7m² do, którego koszt zamknął się kwotą 571.568,- zł.

Zwrot kosztów w postaci odpisu na fundusz remontowy przyjęto średni w zasobach mieszkaniowych gminy 1,50 zł na 1 m².

B – adaptacja na mieszkania ze środków własnych i z funduszu dla repatriantów – koszt adaptacji jak wyżej. Koszt pozyskanej kwoty wg. ostatnio podpisanej umowy przy remoncie mieszkania dla repatriantów 115.000,- zł przy czym w tej kwocie jest również zakup wyposażenia dlatego na remont jednego mieszkania można przyjąć kwotę 85.000,- zł. Z powierzchni 422m² można utworzyć 4 mieszkania o wymaganym standardzie 45m², na które dostaje się dofinansowanie.

C – sprzedaż budynku – wariant, którego symulacja jest najbardziej trudna do przewidzenia, z uwagi na fakt, że budynek jest stary i zmiana funkcji pociągnie za sobą znaczne wydatki znalezienie oferenta na ten obiekt może być niemożliwe lub znacznie odwlec się w czasie. Dla przykładu podobny budynek po pracowni rtg na swojego nabywcę oczekiwał 10 lat – i koszt sprzedaży to tylko 89.000,- zł. Wartość pustostanu z roku na rok tracić będzie na wartości, ten wariant jest zdecydowanie niekorzystny.