

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE  
OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA  
WYCHOWAWCZA**

***Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe***

**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zelowie**

| Liczba uczniów wynosiła | W roku szkolnym<br>2003/2004 | W roku szkolnym<br>2004/2005 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                         | 274                          | 272                          |

Liczba oddziałów 12.

Kadra pedagogiczna zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy liczyła 21 nauczycieli oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Liczba pozostałych pracowników wynosiła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosi 842 012 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynoszą 164 732 zł.

Wymieniono okna oraz drzwi od strony południowej budynku szkoły. Wykonano remont sanitariatów oraz schodów wewnętrznych, hall na parterze wyłożono płytkami, hall na piętrze pokryto nową wykładziną.

**Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zelowie**

| Liczba uczniów wynosiła | W roku szkolnym<br>2003/2004 | W roku szkolnym<br>2004/2005 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                         | 456                          | 449                          |

Liczba oddziałów wynosiła 17.

W szkole zatrudniano 28 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 5 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra administracji i innych pracowników niebędących nauczycielami liczyła w roku szkolnym 2003/2004 – 10 osób, a w roku szkolnym 2004/2005 11 osób.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wynosiły 1 147 169 zł. a wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynosiły 177 266 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Wygielzowie**

| Liczba uczniów wynosiła | W roku szkolnym<br>2003/2004 | W roku szkolnym<br>2004/2005 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                         | 155                          | 144                          |

Szkoła liczyła 6 oddziałów.

Kadra pedagogiczna liczyła 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Liczba pozostałych pracowników wynosiła 9 osób. Wydatki płacowe z pochodnymi wykonano w wysokości 446 436 zł, a wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 119 526 zł.

W szkole wyremontowano hall.

### **Szkoła Podstawowa w Kociszewie**

| Liczba uczniów wynosiła | W roku szkolnym<br>2003/2004 | W roku szkolnym<br>2004/2005 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                         | 139                          | 130                          |

Liczba oddziałów w tej szkole wynosiła 6.

W szkole zatrudniano 9 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 4 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra obsługowa liczy 7 osób.

Wykonanie wydatków płacowych z pochodnymi wynosi 414 658 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 108 345 zł, w tym fundusz świadczeń socjalnych.

Przeprowadzono remont oddziału przedszkolnego (wymiana podłóg i malowanie). Na remont sali otrzymano środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w wysokości 2 893 zł

### **Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich**

| Liczba uczniów wynosiła | W roku szkolnym<br>2003/2004 | W roku szkolnym<br>2004/2005 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                         | 163                          | 158                          |

Nauką objęto uczniów w 8 oddziałach.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy wynosiła 13 osób. Kadra obsługowa liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosi 506 692 zł, a wydatków pozapłacowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych 127 355 zł.

Wyremontowano sale lekcyjną, w której urządzono pracownię komputerową. Przeprowadzono prace remontowe instalacji wodno-kanalizacyjnej.

## ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

### **Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Zelowie**

| Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola | W roku szkolnym<br>2003/2004 | W roku szkolnym<br>2004/2005 |
|--|------------------------------|------------------------------|
|  | 93                           | 84                           |

Zajęcia odbywały się w 4 oddziałach, z czego dwa to oddziały integracyjne.

Zatrudniono tu 7 nauczycielek w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 w wymiarze niepełnym. Kadra obsługowa liczyła 8 osób.

Wykonanie wydatków płacowych z pochodnymi wynosi 377 664 zł. a wydatków rzeczowych 86 685 zł w tym fundusz świadczeń socjalnych oraz malowanie i konserwacja pokrycia dachowego.

### **Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Zelowie**

| Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola | W roku szkolnym<br>2003/2004 | W roku szkolnym<br>2004/2005 |
|--|------------------------------|------------------------------|
|  | 73                           | 80                           |

Zajęcia odbywały się w 3 oddziałach.

Kadra pedagogiczna liczyła 5 nauczycielek oraz 1 nauczycielka w niepełnym wymiarze czasu pracy. Kadra obsługowa liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych z pochodnymi wynosi 264 035 zł., a wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynoszą 70 810 zł.

Wykonano ogrodzenie terenu przedszkola, urządzono plac zabaw dla dzieci.

### **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

W szkołach podstawowych na terenie wiejskim funkcjonują trzy oddziały przedszkolne

|   |          | W roku szkolnym<br>2003/2004 | W roku szkolnym<br>2004/2005 |
|---|----------|------------------------------|------------------------------|
| Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich. | –        | 16                           | 22                           |
| Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wygielzowie           | –        | 27                           | 18                           |
| Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kociszewie.           | –        | 16                           | 17                           |
| <b>RAZEM</b>  | <b>–</b> | <b>59</b>                    | <b>57</b>                    |

W oddziałach zatrudniano 3 nauczycielki.

Wykonanie wydatków wynosi:

- płace wraz z pochodnymi 100 567 zł
- fundusz świadczeń socjalnych, pomoce dydaktyczne 12 515 zł

## ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

### **Gimnazjum w Żelowie**

| Liczba uczniów wynosiła | W roku szkolnym<br>2003/2004 | W roku szkolnym<br>2004/2005 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                         | 406                          | 401                          |

Liczba oddziałów - 15.

W szkole pracowało 25 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 8 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra niebędąca nauczycielami wynosiła 8 osób.

Wykonanie wydatków płacowych z pochodnymi wynosiło 980 373 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynosi 158 329 zł.

Wykonano remont podłóg oraz wymieniono drzwi w klasopracowniach, a także sanitariatach.

### **Gimnazjum w Łobudzicach**

| Liczba uczniów wynosiła | W roku szkolnym<br>2003/2004 | W roku szkolnym<br>2004/2005 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                         | 272                          | 260                          |

W szkole utworzono 12 oddziałów.

Kadra pedagogiczna liczyła 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 5 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra obsługowa liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków płacowych z pochodnymi wynosi 827 611 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynoszą 174 692 zł.

Wykonano uzupełnienie ogrodzenia szkoły. Naprawiono i wyczyszczono wykładziny, zakupiono gabloty. W szkole uruchomiono punkt wydawania posiłków dla uczniów.

## ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów.***

Do szkół podstawowych i gimnazjów dojeżdżało w roku szkolnym 2003/2004 608 uczniów a w 2004/2005 618 uczniów. Zakupienie biletów miesięcznych oraz szkolne kursy samochodu Lublin kosztowały 322 725 zł.

## ***Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące***

### **Liceum Ogólnokształcące w Zelowie**

|                         | W roku szkolnym<br>2003/2004 | W roku szkolnym<br>2004/2005 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Liczba uczniów wynosiła | 170                          | 215                          |
| Liczba oddziałów        | 6                            | 8                            |

Kadra pedagogiczna liczyła 10 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. Kadra niepedagogiczna liczyła 7 osób.  
Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosi 544 543 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynoszą 117 217 zł.  
Wykonano szereg prac remontowych w klasopracowniach.

### ***Rozdział 80145 – Komisje Egzaminacyjne***

Poniesiono wydatki w kwocie 330 zł związane z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego dla trzech nauczycieli kontraktowych, którzy ubiegali się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

## ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Wykonanie wydatków w kwocie 30 703 zł odbywało się zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określonym Zarządzeniem Nr 12/2004 Burmistrza Zelowa z dnia 31 marca 2004 r.

## ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla 80 nauczycieli emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez gminę wynoszą 45 973 zł. oraz na komisje egzaminacyjne dla nauczycieli mianowanych w wysokości 450 zł.

## ***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

W świetlicach szkolnych zatrudniano 3 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 15 nauczycieli w formie godzin ponadwymiarowych..

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości 176 078 zł. Wydatki związane ze świadczeniami socjalnymi oraz remontami (wymiana podłóg i malowanie pomieszczeń)

wynoszą 56 959 zł. Na remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Kociszewie oraz świetlicy w Szkole Podstawowej w Wygielzowie otrzymano środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 19 544 zł.

### ***Rozdział 85415 – Pomoc stypendialna dla uczniów***

Na pomoc stypendialną w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich wydano kwotę 5 268 zł. Stypendium w wysokości 270 zł otrzymało 5 osób, w wysokości 170 zł – 11 osób, w wysokości 120 zł – 9 osób, w wysokości 91 zł – 8 osób i w wysokości 60 zł – 4 osoby.

W ramach środków specjalnych w szkołach i przedszkolach prowadzone jest wyżywienie i dożywianie dzieci. Dochody pochodzą z odpłatności za wyżywienie. Wykonanie kształtuje się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zelowie – przeciętnie dziennie z obiadów korzystało 110 dzieci, środki pieniężne na początek roku 2004 wynosiły 764 zł, dochody z odpłatności za wyżywienie wynosiły 49 882 zł, a wydatki 49 856 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 791 zł. Z darowizn otrzymano kwotę 250 zł i wydano na zakup papieru ksero.
2. Szkoła Podstawowa w Wygielzowie – przeciętnie dziennie z obiadów korzystało 88 dzieci, środki pieniężne na początek roku 2004 wynosiły 749 zł, dochody z odpłatności za wyżywienie wynosiły 28 741 zł, a wydatki 28 752 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 740 zł. Z darowizn otrzymano kwotę 1 400 zł i wydano na malowanie ogródka jordanowskiego i zakup krzewów.
3. Szkoła Podstawowa w Kociszewie – przeciętnie dziennie z obiadów korzystało 45 dzieci, środki pieniężne na początek roku 2004 wynosiły 240 zł, dochody z odpłatności za wyżywienie wynosiły 12 869 zł, a wydatki 13 109 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 0 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich – przeciętnie dziennie z dożywiania (bułka, herbata) korzystało 19 dzieci, środki pieniężne na początek roku 2004 wynosiły 96 zł, dochody wynosiły 3 932 zł, a wydatki 3 731 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 296 zł. Z darowizn otrzymano kwotę 300 zł i wydano na zakup książek.
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie – przeciętnie dziennie z obiadów korzystało 57 dzieci, środki pieniężne na początek roku 2004 wynosiły 0 zł, dochody z odpłatności za wyżywienie wynosiły 12 584 zł, a wydatki 12 584 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 0 zł.
6. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Zelowie – przeciętnie dziennie z posiłków korzystało 35 dzieci, środki pieniężne na początek roku 2004 wynosiły 0 zł, dochody z odpłatności za wyżywienie wynosiły 23 978 zł, a wydatki 23 378 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 600 zł.
7. Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Zelowie – przeciętnie dziennie z posiłków korzystało 48 dzieci, środki pieniężne na początek roku 2004 wynosiły 0 zł, dochody z odpłatności za wyżywienie wynosiły 36 961 zł, a wydatki 36 573 zł. Z darowizn otrzymano kwotę 1 200 zł i wydano na wyjazdy na basen, zorganizowano wycieczkę, zakup zabawek. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 388 zł.

Zelów, dn. 10 marca 2005 r.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.***

Udzielono dotacji na wsparcie zadań w zakresie między innymi organizowania szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych, organizowania zawodów sportowych, rekreacyjnych, zakup sprzętu sportowego.

Poszczególne organizacje kultury fizycznej otrzymały dotacje w następującej wysokości:

- Zelowski Klub Sportowy „Włókniarz” w Zelowie - 18 100 zł,
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kusy” przy Gimnazjum w Łobudzicach – 9 800 zł,
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie – 2 300 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie – 1 700 zł
- Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Zelowie – 1 400 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w Zelowie – 900 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Zelowie – 800 zł.

Zelów, dn. 10 marca 2005 r.