

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

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 274, a liczba oddziałów 12.

Kadra pedagogiczna liczyła 21 nauczycieli, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy. Liczba pracowników nie będących nauczycielami wynosiła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych z pochodnymi wynosi 426 959,28 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynoszą 91 531,51 zł. Wykonano remont podłóg na korytarzach oraz remont schodów wewnętrznych. Zainstalowano również system alarmowy w szkole.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zelowie

Szkoła liczyła 456 uczniów, 17 oddziałów.

W szkole zatrudniano 28 nauczycieli w pełnym wymiarze pracy oraz 5 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra administracji i obsługi liczyła 10 osób.

Wykonanie wydatków płacowych z pochodnymi wynosi 565 690,69 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynoszą 105 117,83 zł.

Szkoła Podstawowa w Wygierzowie

Szkoła liczyła 155 uczniów, liczba oddziałów - 6.

Kadra pedagogiczna liczyła 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Zatrudniano tu 9 osób nie będących nauczycielami.

Wydatki płacowe z pochodnymi oraz dodatkami mieszkaniowym i wiejskim dla nauczycieli wykonano w wysokości 240 713,31 zł, a wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 63 298,58 zł.

Szkoła Podstawowa w Kociszewie

Liczba uczniów w tej szkole wynosiła 139 uczniów, liczba oddziałów 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 oraz dodatkami wiejskim i mieszkaniowym dla nauczycieli wynosi 222 220,99 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 45 343,50 zł, w tym fundusz świadczeń socjalnych i zakup projektora na sumę 4 650,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich

Nauką objęto 163 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 oraz dodatkami mieszkaniowym i wiejskim dla nauczycieli wynosi 261 787,35 zł, a wydatków pozapłacowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych 59 168,93 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W szkołach podstawowych na terenie wiejskim funkcjonują trzy oddziały przedszkolne

		Liczba dzieci	Liczba oddziałów
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich.	–	16	1
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie	–	27	1
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kociszewie.	–	16	1
RAZEM	–	59	3

W oddziałach zatrudniano 3 nauczycielki.

Wykonanie wydatków wynosi:

- płace wraz z pochodnymi i dodatkami mieszkaniowym i wiejskim dla nauczycieli 55 760,26 zł
- fundusz świadczeń socjalnych, pomoce dydaktyczne 5 240,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Zelowie

Do przedszkola uczęszczało 93 dzieci. 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 173 154,05 zł. a wydatków rzeczowych 79 655,27 zł w tym fundusz świadczeń socjalnych.

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Zelowie

Do przedszkola uczęszczało 73 dzieci, 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 114 217,54 zł., a wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynoszą 57 278,73 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 406, liczba oddziałów - 15.

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

Wykonanie wydatków płacowych z pochodnymi wynosiło 498 293,94 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynosi 98 878,19 zł. Wykonano tu szereg prac remontowych.

Gimnazjum w Łobudzicach

Liczba uczniów wynosiła 272. 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 oraz dodatkami wiejskim i mieszkaniowym dla nauczycieli wynosi 430 818,39 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynoszą 73 788,05 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów.

Do szkół podstawowych i gimnazjów dojeżdżało 608 uczniów. Zakupienie biletów miesięcznych oraz szkolne kursy samochodu Lublin kosztowały 188 486,95 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące w Zelowie

Nauką objęto 170 uczniów w 6 oddziałach.

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 278 798,92 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynoszą 99 689,01 zł. Wykonano tu szereg prac remontowych między innymi: przyłącze kanalizacyjne, remont podłóg, wymianę drzwi, roboty malarskie i elektryczne.

Rozdział 80145 – Komisje Egzaminacyjne

Wydatki w tym rozdziale następują w drugim półroczu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 11 580,06 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 34 480,00 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 91 008,25 zł. Wydatki związane ze świadczeniami socjalnymi wynoszą 9 553,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc stypendialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale następują w drugim półroczu.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zelowie – przeciętnie dziennie z obiadów korzystało 79 dzieci, przychody z odpłatności za wyżywienie wynoszą – 20 662,10 zł, a wydatki – 20 300,25 zł. Przychód z darowizny otrzymanej od Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem” na zakup papieru kolorowego i papieru ksero wynosi 250 zł. Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 763,51 zł, a na dzień 30.06.2004 r. 1 124,67 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Wygietłowie – przeciętnie dziennie z obiadów korzystało 97 dzieci, przychody z odpłatności za wyżywienie wynoszą – 15 943,4 zł, a wydatki – 13 111,19 zł. Przychód z darowizn wynosi 1 400,00 zł z czego 998,50 zł przeznaczono na zakup krzewów i zagospodarowanie zieleni wokół szkoły. Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 749,36 zł, a na dzień 30.06.2004 r. 3983,07 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Kociszewie – przeciętnie dziennie z obiadów korzystało 45 dzieci, przychody z odpłatności za wyżywienie wynoszą – 9 768,86 zł, a wydatki – 10 008,88 zł. Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 240,02 zł, a na dzień 30.06.2004 r. 0 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich – przeciętnie dziennie z dożywiania (bułka, herbata) korzystało 14 dzieci, przychód z odpłatności za żywnienie wyniósł – 2 229,10 zł, a wydatki – 1 619,00 zł. Przychód z darowizny otrzymanej od Fundacji Rozwoju Gminy Zelów na zakup pomocy dydaktycznych i książek wynosi 300,00 zł. Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 95,99 zł, a na dzień 30.06.2004 r. 1 006,09 zł.
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie – przeciętnie dziennie z obiadów korzystało 57 dzieci. Przychody z odpłatności za wyżywienie wyniósł – 11 284,37 zł, a wydatki – 11 284,37 zł. Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł, a na dzień 30.06.2004 r. również 0 zł.
6. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Zelowie – przeciętnie dziennie z posiłków korzystało 32 dzieci, przychód z odpłatności za wyżywienie wyniósł – 13 778,3 zł, a wydatki – 12 933,38 zł. Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł, a na dzień 30.06.2004 r. 844,92 zł.
7. Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Zelowie – przeciętnie dziennie z posiłków korzystało 47 dzieci, przychód z odpłatności za wyżywienie wyniósł – 22 038,30 zł a wydatki – 21 188,46 zł. Przychód z darowizn wynosi 1 200, Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł, a na dzień 30.06.2004 r. 1 097,24 zł.

Zelów, dn. 26 lipca 2004 r.