

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W OKRESIE I PÓŁROCZA 2003 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 290, a liczba oddziałów 12.

Kadra pedagogiczna liczyła 20 nauczycieli, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy. Liczba pracowników nie będących nauczycielami wynosiła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych z pochodnymi wynosi 403 330,60 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych oraz z zakupem komputerów i programów wynoszą 63 448,84 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zelowie

Szkoła liczyła 479 uczniów, 18 oddziałów.

Zatrudniano 28 nauczycieli w pełnym wymiarze pracy oraz 3 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Liczba kadry niepedagogicznej wynosiła 11 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wynosi 576 363,49 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynoszą 118 899,78 zł.

Szkoła Podstawowa w Wygielzowie

Szkoła liczyła 167 uczniów, liczba oddziałów wynosiła 6.

Kadra pedagogiczna liczyła 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Zatrudniano tu 8 osób niebędących nauczycielami.

Wydatki płacowe z pochodnymi oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano w wysokości 239 755,41 zł, a wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 151 922,89 zł.

Szkoła Podstawowa w Kociszewie

Liczba uczniów w tej szkole wynosiła 140 uczniów, liczba oddziałów 6.

W szkole zatrudniano 9 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra obsługowa liczy 5 osób (4,5 etatu)

Wykonanie wydatków płacowych z pochodnymi oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wraz wynosi 193 883,61 zł. a wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych oraz z zakupem komputerów i programów wykonano w wysokości 55 522,29 zł.

Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich

Nauką objęto 164 uczniów w 8 oddziałach.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy wynosiła 13 osób oraz 1 osoba w niepełnym wymiarze. Kadra obsługowa liczyła 4 osoby.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wynosi 254 484,88 zł, a wydatków pozapłacowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych 67 965,88 zł.

Rozdział 80104 – Oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne, do których uczęszczały dzieci sześciolatnie funkcjonowały przy szkołach podstawowych w Kociszewie, Wygiełzowie i Bujnach Szlacheckich:

	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
Kociszew	- 21	1
Wygiełzów	- 23	1
Bujny Szlacheckie	- 23	1

W oddziałach zatrudniano 3 nauczycielki.

Wykonanie wydatków wynosi:

- płace wraz z pochodnymi oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 50 440,15 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4 681,00 zł

Plan na zakup pomocy naukowych będzie wykonany w III kwartale.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 428, liczba oddziałów - 16.

W szkole pracowało 23 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 9 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra niebędąca nauczycielami wynosiła 9 osób (8,5 etatu).

Wykonanie wydatków płacowych z pochodnymi wynosiła 492 530,68 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych oraz z zakupem komputerów i programów wynosiły 113 702,02 zł.

Gimnazjum w Łobudzicach

Liczba uczniów wynosiła 268. W szkole utworzono 12 oddziałów.

Kadra pedagogiczna liczyła 17 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 6 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra obsługowa liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków płacowych z pochodnymi oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wynosi 397 780,35 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynoszą 95 849,45 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów.

Do szkół podstawowych i gimnazjów dojeżdżało 640 uczniów. Zakupienie biletów miesięcznych oraz szkolne kursy samochodu Lublin kosztowały 150 985,80 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące w Zelowie

Nauką objęto 138 uczniów w 5 oddziałach.

Kadra pedagogiczna liczyła 8 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. Kadra niepedagogiczna liczyła 9 osób (8,5 etatu).

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosi 246 788,79 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynoszą 72 125,33 zł.

Rozdział 80145 – Komisje Egzaminacyjne

Wydatki w tym rozdziale nastąpią w drugim półroczu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków odbywało się zgodnie z określonym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach.

Wydatki w tym dziale wynoszą 17 114,82 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla 72 nauczycieli emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez gminę wynoszą 30 010,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Łącznie zatrudniano tu 3 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 15 nauczycieli w formie godzin ponadwymiarowych. Wydatki płacowe z pochodnymi wykonano w wysokości 68 449,69 zł. Wydatki funduszu świadczeń socjalnych wynoszą 7 615,00 zł.

Rozdział 85404 – Przedszkola

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Zelowie

Do przedszkola uczęszczało 84 dzieci. Zajęcia odbywały się w 4 oddziałach, z czego 2 to oddziały integracyjne.

Zatrudniono tu 7 nauczycielek w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 6 w wymiarze niepełnym. Kadra obsługowa liczyła 8 osób.

Wykonanie wydatków płacowych z pochodnymi wynosi 200 437,22 zł. Wykonanie wydatków rzeczowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynosi 60 253,20 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Zelowie

Do przedszkola uczęszczało 80 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 122 002,89 zł., a wydatki rzeczowe z funduszem świadczeń socjalnych 37 608,73 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc stypendialna dla uczniów

Na pomoc stypendialną w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich wydano kwotę 2 748,00 zł. Stypendium otrzymało 24 uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli wynosiły 1 135,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki na świadczenia socjalne dla 8 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników przedszkoli wynoszą 2 705,00 zł.

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 99 dzieci, dochody z odpłatności za wyżywienie wynoszą – 25 702,00 zł, a wydatki – 23 921,14 zł. Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł, a na dzień 30.06.2003 r. 1 780,86 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie – przeciętnie dziennie z obiadów korzystało 93 dzieci, dochody z odpłatności za wyżywienie wynoszą – 15 439,80 zł, a wydatki – 10 772,09 zł. Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł, a na dzień 30.06.2003 r. 4 667,71 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Kociszewie – przeciętnie dziennie z obiadów korzystało 80 dzieci, dochody z odpłatności za wyżywienie wynoszą – 16 953,80 zł, a wydatki - 15 744,25 zł. Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł, a na dzień 30.06.2003 r. 1 209,55 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich – przeciętnie dziennie z dożywiania (bułka, herbata) korzystało 36 dzieci, dochód z odpłatności za żywienie wyniósł – 3 210,25 zł, a wydatki – 2 654,31 zł. Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł, a na dzień 30.06.2003 r. 555,94 zł.
5. Gimnazjum w Łobudzicach – przeciętnie dziennie z dożywiania (bułka, herbata) korzystało 80 dzieci, dochód z odpłatności za żywienie wyniósł – 8 341,50 zł, a wydatki – 7 996,81 zł. Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł, a na dzień 30.06.2003 r. 344,69 zł.
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie – przeciętnie dziennie z obiadów korzystało 87 dzieci. Dochody z odpłatności za wyżywienie wyniósł – 16 110,37 zł, a wydatki - 16 110,37 zł. Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł, a na dzień 30.06.2003 r. również 0 zł.
7. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Zelowie – przeciętnie dziennie z posiłków korzystało 28 dzieci, dochód z odpłatności za wyżywienie wyniósł – 11 828,00 zł, a wydatki – 11 786,16 zł. Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł, a na dzień 30.06.2003 r. 41,84 zł.
8. Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Zelowie – przeciętnie dziennie z posiłków korzystało 42 dzieci, dochód z odpłatności za wyżywienie wyniósł – 17 797,70 zł a wydatki – 16 758,88 zł. Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł, a na dzień 30.06.2003 r. 1 038,82 zł.