

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W OŚWIACIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

Szkoły Podstawowe

Według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku na terenie gminy Trzebiatów działały 4 publiczne szkoły podstawowe, 2 publiczne gimnazja i 1 publiczne przedszkole, w tym jeden Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Nakłady finansowe na utrzymanie szkół podstawowych w rozdziale 80101 wyniosły 2.919.775,76 zł, w tym :

SP nr 1 w Trzebiatowie	-	942.117,69 zł	(32,27 %)
SP nr 2 w Trzebiatowie	-	808.651,48 zł	(27,70 %)
SP w Rogozinie	-	311.912,20 zł	(10,68 %)
SP w Mrzeżynie	-	857.094,39 zł	(29,35 %)

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiały się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Przeciętna liczba uczniów	Miesięczny wydatek na 1 ucznia *
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie	942.117,69	573	274,03
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie	808.651,48	375	359,40
3	Szkoła Podstawowa w Mrzeżynie	857.094,39	271	527,12
4	Szkoła Podstawowa w Rogozinie	311.912,20	65	799,77
	OGÓŁEM	2.919.775,76	1 284	378,99

* nie ujęto uczniów oddziałów przedszkolnych

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w I półroczu 2005 r. w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy w poszczególnych jednostkach przedstawiało się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie	33,00	10,00	43,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie	28,58	7,00	35,58
3	Szkoła Podstawowa w Mrzeżynie	31,75	8,00	39,75
4	Szkoła Podstawowa w Rogozinie	10,33	3,50	13,83
	OGÓŁEM	103,66	28,50	132,16

W szkołach w analizowanym okresie 3 osoby przebywały na urlopach zdrowotnych (SP nr 2 w Trzebiatowie – 2 nauczycieli, w SP w Mrzeżynie – 1 nauczyciel) oraz 1 osoba przebywała na urlopie wychowawczym (SP w Mrzeżynie).

W wydatkach SP nr 2 w Trzebiatowie ujęto kwotę 1.500 zł tytułem wypłaty I raty odszkodowania – zgodnie z ugodą sądową – za niezgodne z prawem wypowiedzenie nauczycielowi umowy o pracę.

W szkołach podstawowych uzyskano w analizowanym okresie dochody własne w wysokości 17.654,53 zł, w tym z tytułu najmu i dzierżawy kwotę 11.224,83 zł, co stanowi 63,58 % ogólnej kwoty dochodów. Saldo końcowe wymagalnych należności z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami wynosi 19.998,57 zł. W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania komornicze.

Publiczne Gimnazja

W gminie Trzebiatów funkcjonowały dwa publiczne gimnazja : w Trzebiatowie i Mrzeżynie. Wydatki na działalność gimnazjów wyniosły 1.422.348,14 zł, w szczególności :

PG w Mrzeżynie	-	353.500,33 zł	(24,85 %)
PG w Trzebiatowie	-	1.068.847,81 zł	(75,15 %)

Wydatki w poszczególnych gimnazjach przedstawiały się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Miesięczny wydatek na 1 ucznia
1	2	3	4	5
1	Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie	1.068.847,81	650	274,06
2	Publiczne Gimnazjum w Mrzeżynie	353.500,33	189	311,73
	OGÓŁEM	1.422.348,14	839	282,55

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy w I półroczu 2005 r. wynosiło :

Lp.	Wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem
1	2	3	4	5
1	Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie	41,97	3,50	45,47
2	Publiczne Gimnazjum w Mrzeżynie	17,70	0	17,70
	OGÓŁEM	59,67	3,50	63,17

W analizowanym okresie 3 nauczycieli PG w Mrzeżynie przebywało na urloпах zdrowotnych.

Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie wypracowało dochody w wysokości 8.225,68 zł. Większość z tych dochodów dotyczyła wynajmu pomieszczeń – 7.592,73 zł (92,31 %). Saldo końcowe wymagalnych należności z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami wynosi 3.877,75 zł. W celu ściągnięcia należności prowadzona jest egzekucja komornicza.

Świetlice szkolne

Wydatki budżetowe na utrzymanie świetlic szkolnych wyniosły 102.422,32 zł, w tym :

Świetlica przy SP nr 1 w Trzebiatowie - 24.856,41 zł (24,27 %)

Świetlica przy SP nr 2 w Trzebiatowie	-	26.882,71 zł (26,25 %)
Świetlica przy SP w Mrzeżynie	-	25.045,59 zł (24,45 %)
Świetlica przy PG w Trzebiatowie	-	25.637,61 zł (25,03 %)

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy wynosiło 6,58 etatu, w tym :

Świetlica przy SP nr 1 w Trzebiatowie	-	2,00 etaty
Świetlica przy SP nr 2 w Trzebiatowie	-	1,50 etatu
Świetlica przy SP w Mrzeżynie	-	1,58 etatu
Świetlica przy PG w Trzebiatowie	-	1,50 etatu

Oddziały przedszkolne

Według stanu na 30 czerwca 2005 oddziały dla 6-latków zorganizowane były w następujących szkołach :

Mrzeżyno	- 2 oddziały	2,00 etaty nauczycielskie
Rogozina	- 1 oddział	1,00 etat nauczycielski

Wykonane wydatki w rozdziale 80104 wynoszą 56.514,15 zł, w tym :

Mrzeżyno	-	35.670,64 zł (63,12 %)
Rogozina	-	20.843,51 zł (36,88 %)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. w 2005 roku – 50.117 zł (w rozdziałach 80146 i 85446). Wydatki na ten cel placówki oświatowe zrealizowały w I półroczu w 50,68 % (25.401,74 zł). Największą pozycję wydatków stanowiły szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i dyrektorów, delegacje związane ze szkoleniami oraz dopłaty do czesnego. Dopłaty do czesnego szkoły wypłaciły łącznie dla 15 nauczycieli, w tym :

SP nr 1 w Trzebiatowie	-	6 nauczycieli
SP w Rogozinie	-	2 nauczycieli
ZSZOI w Mrzeżynie	-	7 nauczycieli

Przedszkola Publiczne

Łączne koszty utrzymania przedszkola w I półroczu 2005 r. wyniosły 677.912 zł, z tego koszty osobowe wyniosły 476.394 zł (70,27 %). Koszty związane z prowadzeniem przedszkola pokryte zostały z dotacji budżetowej UMiG zaplanowanej na 1.150.000 zł, a wykorzystanej w wysokości 500.000 zł (43,48 %) oraz z dochodów własnych (np. wpłaty rodziców) 181.667 zł (53,37 % w stosunku do planu przychodów – bez dotacji). W miesiącu czerwcu 2005 r. (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej) zwiększono dotację budżetową o kwotę 60.000 zł (do kwoty 1.150.000 zł). Kwota ta przeznaczona zostanie na remont dachu na budynku przedszkola. Według stanu na 30.06.2005 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy wynosiło 33,82 etatu, w tym 14,32 etatu nauczycieli (1 nauczycielka na urlopie wychowawczym) oraz 19,50 etatu obsługi i administracji (w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim). W przedszkolu zapisanych było 282 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosił 400,66 zł. W kwocie tej udział dotacji gminy wynosił 295,51 zł (73,76 %).

Opracowała :

Tatiana Kośka