

I. Koszty

Cześć oświatowa subwencji ogólnej, a koszty utrzymania szkół i placówek oświatowych w 2012 r.

I.p.	Nazwa szkoły/placówki	Subwencja w przeliczeniu na szkołę/placówkę	Koszty całkowite	Koszty bez inwestycji
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	4 404 063,24	6025521,9	5453357,9
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	3 454 807,49	5045409,1	4460321,1
3.	Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku	3 205 834,46	4091676,5	3740335,6
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU w Kluczborku	3 571 302,52	3724041,1	3389618,5
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku	5 098 903,87	5835124,2	5314053,9
6.	Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	787 537,87	3110207,4	2694808,5
7.	Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	1 311 397,47	627557,82	627557,82
8.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku		1103162,4	1103162,4
9.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku		569759,26	569759,26
Razem		21 833 846,93	30132460	27352975

Koszty etatów nauczycielskich w szkołach w 2012 r.

	ZSO	ZSL-T	ZSP Nr 1	ZSP Nr 2	SOSW
koszty rocznie	4 317 057,35	2 904 577	2 809 213,44	2 436 329,42	3 828 264,80
śr. koszty miesięczne	359754,78	242048,08	234101,12	203027,45	319022,07
śr. I. etatów	66,46	45,85	44,85	36,87	60,00
koszty na m- ąc/I.etatów	5413,10	5279,13	5219,65	5506,58	5317,03

**Koszty etatów niepedagogicznych w szkołach w 2012 r. w podziale
na administrację i obsługę**

	koszty roczne - administracja	śr. koszty miesięczne	liczba etatów	koszty na m-ąc/liczba etatów	koszty roczne - obsługa	śr. koszty miesięczne	liczba etatów	Koszty na m- ac/liczba etatów
ZSO	235 610,72	19634,23	5,25	3739,85	186049,93	15504,16	7	2214,88
ZSL-T	218 181,69	18181,81	5,25	3463,20	182818,16	15234,85	6,5	2343,82
ZSP Nr 1	291929,44	24327,45	8,21	2963,15	373207,23	31100,60	13,58	2290,18
ZSP Nr 2	235261,21	19605,10	6,25	3136,82	128239,47	10686,62	5	2137,32
SOSW	257211,99	21434,33	6,24	3434,99	384009,76	32000,81	14,19	2255,17

W ZSP Nr 1 i SOSW liczba etatów została uśredniona ze względu na zmiany w liczbie etatów w niektórych miesiącach w ciągu roku.

**Koszt poniesione na utrzymanie oddziału w 2012 r. (koszty całkowite
bez kosztów inwestycji oraz koszty związane z wynagrodzeniem n-li)**

	ZSO	ZSL-T	ZSP Nr 1	ZSP Nr 2	SOSW (szkoła)
koszty rocznie	5453357,9	3740335,6	4460321,1	3389618,5	3166720,89
śr. koszty miesięczne	454446,5	311694,6	371693,4	282468,2	263893,41
liczba oddziałów	29	18	21	21	19
koszty na m- ąc/l. oddziałów	15670,57	17316,37	17699,69	13450,87	13889,13
koszty wynagrodzeń rocznie	4317 057,35	2 904 577	2 809 213,44	2436 329,42	2522776,65
śr. miesięczne koszty wynagrodzeń	359754,78	242048,08	234101,12	203027,45	210231,39
koszty wynagr. na m-ąc/l. oddziałów	12405,34	13447,11	11147,67	9667,97	11064,79

Koszty w przeliczeniu ucznia/słuchacza w 2012 r. (koszty całkowite bez kosztów inwestycji oraz koszty związane z wynagrodzeniem n-li)

	ZSO	ZSL-T	ZSP Nr 1	ZSP Nr 2	SOSW (szkoła)
koszty rocznie	5453357,9	3740335,6	4460321,1	3389618,5	3166720,89
śr. koszty miesięczne	454446,5	311694,6	371693,4	282468,2	263893,41
śr. liczba uczniów	818	522	537	571	161
koszty na m-ąc/l. uczniów	555,56	597,12	692,17	494,69	1639,09
koszty wynagrodzeń rocznie	4317057,35	2 904 577	2 809 213,44	2436 329,42	2522776,65
śr. miesięczne koszty wynagrodzeń	359754,78	242048,08	234101,12	203027,45	210231,39
koszty wynagr. na m-ąc/l. uczniów	439,80	463,69	435,94	355,56	1305,78

II Godziny ponadwymiarowe w szkołach i SOSW

Godziny ponadwymiarowe w umowach nauczycieli wg tabel N2 sprawozdania SIO, stan na dzień 30 września każdego roku			
szkoła */placówka	rok szkolny		
	2011/2012	2012/2013	2013/2014
SOSW	191	246	183
ZSL-T	144	117	167
ZSO	89	111	103
ZSP Nr 1	103	109	139
ZSP Nr 2 - CKU	101	149	103
Razem	629	733	695

**w szkołach godziny ponadwymiarowe są godzinami średniorocznymi*

Liczba godzin ponadwymiarowych w szkołach i SOSW w przeliczeniu na etat (wg stanu na dzień 30 września)			
	2011	2012	2013
liczba etatów nauczycielskich **	268,54	253,9	253,45
liczba godzin ponadwymiarowych	629	733	695
godz. ponad./etat	2,34	2,89	2,74

*** z pominięciem urlopów bezpłatnych i macierzyńskich*

III Koszty urlopów dla poratowania zdrowia w 2013 r.

Lp.	Nazwa zespołu/placówki	Ilość nauczycieli	Poniesione koszty z tytułu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	-
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1	15 671,94
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1	17 590,19
4.	Zespół Szkół Licealno-Technicznych	1	4 959,47
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4	36 094,59
6.	Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego	1	25 800,31
7.	PODN	-	-
8.	PP-P	-	-
9.	MDK	1	12 704,57
Razem:		9	112 821,07

W roku 2013 urlop dla poratowania zdrowia został udzielony 6 nauczycielom, w tym 2 nauczycieli skorzystało z miesięcznego urlopu dla poratowania zdrowia. Trzem nauczycielom udzielono urlopu jeszcze w roku 2012. W roku 2012 z urlopu dla poratowania zdrowia skorzystało 20 nauczycieli, co kosztowało 479 739,76 zł.

Przygotował:
Wydział Edukacji i Sportu