

Protokół nr
posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
z dnia 18.09. 2014 r.

Komisja zebrała się w następującym składzie:

1. Cyłkowska Wioletta
2. Bernat Marij
3. Mierzejewski Wacław
4. Matuśajt Sebastian
5. Sobczak Ewa - Przewodnicząca
6.

URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU
WPŁYNEŁO
data 19.09.14 podpis *Kas*
ilość załączników
zarejestrowano pod poz.
przydzielono

Osoby uczestniczące w spotkaniu spoza Komisji:

Izabela Koremba - skarbnik Gminy Czaplinsk
.....
.....

Temat posiedzenia:

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Czaplinsk
w I półroczu 2014 r w zakresie Oświaty Kultury i Sportu.
Sprawy różne.

Porządek obrad: Przewodnicząca powitała wszystkich członków Komisji
oraz skarbnik Gminy Czaplinsk Izabela Koremba.
Poprosiła również Panię skarbnik o przedstawienie wydatków,
dochodów oraz udziału środków własnych Gminy Czaplinsk
w zakresie Oświaty Kultury i Sportu w I półroczu 2014 r (załącznik
nr 1 do protokołu). Pani skarbnik poinformowała Komisję, że
w zakresie Oświaty najmniej wydatków pochłaniają płace.
W 2014 r nie było wydatków inwestycyjnych w szkołach. Wykonany
został plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czaplisku na koszt
ok. 100,000 zł. Będzie realizowany wydatek remontowy
w Gimnazjum dotyczący wymiany okien w dwóch salach lekcyjnych
oraz wymiana pieca do CO w Szkole Podstawowej w Brzozynie.
Radny Sebastian Matuśajt przypomniał, że należy wyremontować
dach na Gimnazjum w Czaplisku bo przecieka.
Radny Wacław Mierzejewski stwierdził, że konserwator zabytków

trzymać na tym poziomie. Kasowny Matulewicz - należy powziąć decyzję gmina
bitumiczny. Pomni skarbnik - jest to koszt 500,000 zł. Można by to
połączyć z termomodernizacją Gimnazjum.

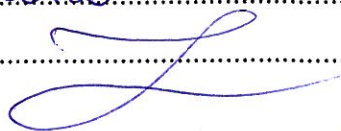
Pomni skarbnik - jeśli chodzi o sport wykonanie dochodu jest słabe.
Opinie
Planowane było 115.000 zł a wykonanie było 34.000 zł

Na koniec sierpnia zwiększyło się do 68.900 zł z Ośrodka Sportu
Wodnych. Radny Murejewski - Przy utworzeniu referatu sportu miało być
lepiej niż wtedy gdy miał go OZOK. Chciałbym się dowiedzieć
jaki był plan dochodów w OZOK-u a jaki w OSWi i Hali widowiskowo
Sportowej? Z Hali uciekają zespoły sportowe szukają innych miejsc
do treningu (w Zespole Szkół oraz w Szkole Podstawowej w Czaplinku)
Niedługo znów będziemy musieli dokładać do remontu podłóg.
Hala jest od tego żeby w niej trenować, tam też ma się skupiać
sport. Wypracowane wnioski: z całej Gminy Czaplinek.

Radny Sebastian Matulewicz - w Hali jest gospodarz i pilnuje tego
mystkiego i jest porządek. Pomni skarbnik - wykonanie w zakresie
sportu jest na poziomie 54,2% co stanowi kwotę 366.884,67 zł.
W zakresie kultury wydatki stanowią 43,2% - 476.702,18 zł
Jeśli chodzi o Bibliotekę wykonanie jest w 100%. W Kulturze
nie było zadań inwestycyjnych. Biblioteka napisała projekt
i trzeba będzie wyłożyć z budżetu 18.000 zł. Radny Sebastian
Matulewicz - to ile dokładamy do Oświaty z Budżetu Gminy
Czaplinek? Pomni skarbnik Izabela Kieremba - jest to 25%
Budżetu Gminy Czaplinek (84% są to wynagrodzenia).

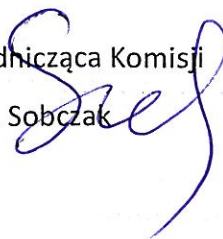
Uwagi Przewodnicząca Ewa Sobczak - O ile otrzymaliśmy
mniej subwencji oświatowej w 2014r? Pomni skarbnik - otrzymaliśmy
o 216,000 zł mniej subwencji oświatowej w stosunku do roku
ubiegłego. Radny Sebastian Matulewicz składa wniosek:
Należy włożyć w projekt budżetu remont dachu na budynku
Gimnazjum w Czaplinku.

Na tym komisję zakończono.



Przewodnicząca Komisji

Ewa Sobczak



Załącznik nr 1 do protokołu z dnia 18.08.2014r.

OŚWIATA WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE

NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI BIEŻĄCE BEZ WYNAGRODZEŃ	WYNAGRODZENIA	RAZEM WYDATKI	PLAN	% WYKONANIA
SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLINKU	412 686,24	2 000 087,55	2 412 773,79	4 556 558,00	52,95%
SZKOŁA PODSTAWOWA W BROCZYŃCIE	62 136,65	301 217,54	363 354,19	697 249,00	52,11%
GIMNAZJUM	192 164,98	1 455 679,58	1 647 844,56	3 074 848,00	53,59%
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZAPLINKU	249 582,81	938 011,71	1 187 594,52	2 348 668,00	50,56%
RAZEM	916 570,68	4 694 996,38	5 611 567,06	10 677 323,00	52,56%

wydatki na oświatę	plan	wykonanie	%
szkoły podstawowe	5 368 807,00	2 776 927,48	51,72%
przedszkola	2 941 579,00	1 481 092,06	50,35%
gimnazjum	3 074 848,00	1 647 844,56	53,59%
dowożenie uczniów	600 000,00	345 616,94	57,60%
dokształczanie i doskonalenie nauczycieli	26 810,00	18 129,90	67,62%
stołówki szkolne	321 616,00	139 646,03	43,42%
pozostałe(zajęcia pozalekcyjne, stypendia, dofinansowania wycieczek itp.)	76 282,00	34 749,41	45,55%
światlice szkolne	338 945,00	155 120,41	45,77%
pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	33 908,39	27,13%
dokształczanie i doskonalenie nauczycieli świetlic	945,00	872,00	92,28%
razem	12 874 832,00	6 633 907,18	51,53%

dochody	plan	wykonanie	%
subwencja oświatowa	6 598 454,00	4 060 584,00	61,54%
dotacja na przedszkole	454 197,00	277 096,00	61,01%
dotacja na stypendia	100 000,00	100 000,00	100,00%
dochody przedszkola	248 650,00	115 676,26	46,52%
dochody gimnazjum	6 100,00	1 340,10	21,97%
dochody szkoła	5 350,00	2 478,25	46,32%
RAZEM	7 412 751,00	4 557 174,61	61,48%

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	7 412 751,00	4 557 174,61
WYDATKI	-12 874 832,00	-6 633 907,18
UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH	-5 462 081,00	-2 076 732,57

