

ANALIZA ZATRUDNIENIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

KOSZTY FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA USTROŃ



Centrum Usług Wspólnych

Sierpień 2021

ANALIZA ZATRUDNIENIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Liczby etatów nauczycielskich

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na system oświaty i mającym duże znaczenie w kształtowaniu wydatków gminy jest struktura zatrudnienia w szkole, uwzględniająca zarówno kadrę pedagogiczną oraz pracowników administracji i obsługi.

Znaczna część środków na wynagrodzenia znajduje się w otrzymywanej subwencji oświatowej będącej częścią subwencji ogólnej. Wysokość subwencji zależy głównie od ilości uczniów, a także od stopnia awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli w placówkach oświatowych danej gminy.

W tabelach poniżej przedstawiono liczbę nauczycieli w rozbiciu na poszczególne stopnie awansu zawodowego w placówkach oświatowych Miasta Ustroń w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. Dane zostały zaczerpnięte z Systemu Informacji Oświatowej.

Liczba nauczycieli wg aktualnych stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020
wg stanu na 2020-05-31

Nazwa szkoły / placówki	Brak stopnia awansu	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Razem
Szkoła Podstawowa nr 1	2	2	8	9	28	49
Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2			18	7	38	63
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi	4		9	8	11	32
Szkoła Podstawowa nr 5	6	1	11	5	13	36
Szkoła Podstawowa nr 6		8	6	6	18	38
Przedszkole nr 1		2	5	4	4	15
Przedszkole nr 2	3	2	2	4	2	13
Przedszkole nr 4			6	5	3	14
Przedszkole nr 5			5		5	10
Przedszkole nr 6		1	7	3	9	20
Przedszkole nr 7	1	1	11	8	7	28
Razem	16	17	88	59	138	318

Liczba nauczycieli wg aktualnych stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021
wg stanu na 2021-05-31

Nazwa szkoły / placówki	Brak stopnia awansu	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Razem
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	2	3	15	13	32	65
Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2			16	7	38	61
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi	2	1	9	8	12	32
Szkoła Podstawowa nr 5	1	5	12	5	12	35
Szkoła Podstawowa nr 6			11	8	19	38
Przedszkole nr 2	3	1	5	4	2	15
Przedszkole nr 4	1		5	5	3	14
Przedszkole nr 5			3	1	6	10
Przedszkole nr 6			7	6	8	22
Przedszkole nr 7		1	12	9	9	31
Razem	4	10	97	68	144	323

W kolejnych tabelach przedstawiono dane dotyczące liczby nauczycieli oraz ich etatów przeliczeniowych. Dane zostały zaczerpnięte z arkuszy organizacji placówek oświatowych.

Liczba nauczycieli oraz etaty przeliczeniowe w roku szkolnym 2019/2020

Nazwa szkoły / placówki	Liczba nauczycieli	Etaty przeliczeniowe
Szkoła Podstawowa nr 1	49	49,10
Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2	63	60,44
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi	32	25,10
Szkoła Podstawowa nr 5	36	23,64
Szkoła Podstawowa nr 6	38	42,72
Przedszkole nr 1	15	6,17
Przedszkole nr 2	13	6,52
Przedszkole nr 4	14	7,08
Przedszkole nr 5	10	4,03
Przedszkole nr 6	20	11,82
Przedszkole nr 7	28	25,83
Razem	318	262,45

Liczba nauczycieli oraz etaty przeliczeniowe w roku szkolnym 2020/2021

Nazwa szkoły / placówki	Liczba nauczycieli	Etaty przeliczeniowe
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	65	56,26
Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2	61	61,24
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi	32	25,39
Szkoła Podstawowa nr 5	35	23,48
Szkoła Podstawowa nr 6	38	41,64
Przedszkole nr 2	15	6,57
Przedszkole nr 4	14	8,20
Przedszkole nr 5	10	4,60
Przedszkole nr 6	22	14,35
Przedszkole nr 7	31	28,79
Razem	323	270,52

Wzrost zatrudnienia nauczycieli oraz etatów przeliczeniowych jest spowodowany wzrostem ilości orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Corocznie wzrasta liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, dla których należy zatrudnić nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne.

Liczby etatów administracji i obsługi

W poniższych tabelach przedstawiono dane dotyczące zatrudnienia pracowników administracji i obsługi. Jeżeli chodzi o tę część kadry placówek oświatowych analiza porównawcza zatrudnienia dokonywana jest najczęściej w uwzględnieniu liczby uczniów, wychowanków oraz powierzchni placówek.

Etaty administracji i obsługi w roku szkolnym 2019/2020

Nazwa szkoły / placówki	Etaty A i O
Szkoła Podstawowa nr 1	17,75
Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2	17,00
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi	9,00
Szkoła Podstawowa nr 5	9,25
Szkoła Podstawowa nr 6	8,75
Przedszkole nr 1	6,00
Przedszkole nr 2	6,00
Przedszkole nr 4	7,75
Przedszkole nr 5	4,25
Przedszkole nr 6	7,25
Przedszkole nr 7	11,50
Razem	104,50

Etaty administracji i obsługi w roku szkolnym 2020/2021

Nazwa szkoły / placówki	Etaty A i O
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	25,75
Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2	17,00
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi	9,00
Szkoła Podstawowa nr 5	9,25
Szkoła Podstawowa nr 6	8,75
Przedszkole nr 2	6,00
Przedszkole nr 4	7,75
Przedszkole nr 5	4,25
Przedszkole nr 6	7,50
Przedszkole nr 7	11,50
Razem	106,75

Porównując poziom zatrudnienia pracowników administracji i obsługi można zauważyć, że zwiększyło się zatrudnienie w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Ustroniu, w skład którego z dniem 1 września 2020r. weszło Przedszkole nr 1 w Ustroniu oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu.

Zatrudniono pomoc nauczyciela w wymiarze 1 etatu ze względu na konieczność utworzenia dodatkowej grupy przedszkolnej w związku z przepisami związanymi z epidemią Covid-19. Zatrudniono również referenta w wymiarze 1 etatu ze względu na liczbę uczniów oraz pracowników zespołu.

W Przedszkolu nr 6 zwiększono o $\frac{1}{4}$ etat pomocy nauczyciela ze względu na liczbę orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

W kolejnych tabelach przedstawiono liczby uczniów łącznie z dziećmi z oddziałów przedszkolnych przypadających na jeden etat administracji i obsługi w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021.

W bieżącym roku szkolnym w szkołach na 1 etat administracji i obsługi przypada średnio 22,91 dzieci, przy czym w Szkole Podstawowej nr 5 wskaźnik jest najniższy i wynosi 18,38 natomiast w Szkole Podstawowej nr 6 na jeden etat przypada 33,03 dzieci.

Jeżeli chodzi o przedszkola to w roku szkolnym 2020/2021 na 1 etat administracji i obsługi przypada średnio 11,46 dzieci. W przedszkolach wskaźniki są zbliżone. Najniższy wskaźnik występuje w Przedszkolu nr 5, gdzie tylko 8,71 dziecka przypada na 1 etat administracji i obsługi, natomiast najwyższy wskaźnik odnotowano w Przedszkolu nr 7 i wynosi 12,7 dziecka przypadającego na 1 etat administracji i obsługi.

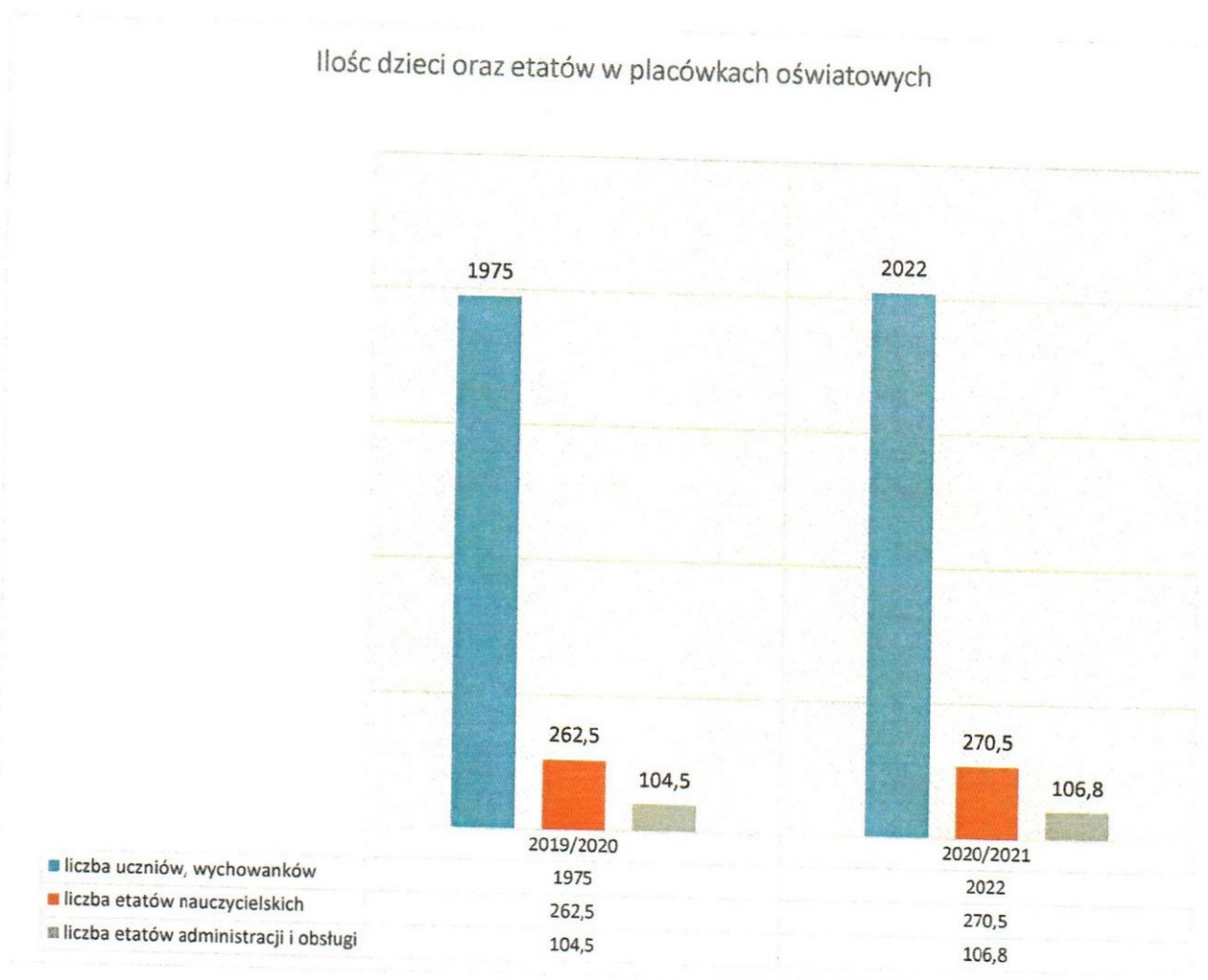
Liczby uczniów (łącznie z dziećmi z oddziałów przedszkolnych) przypadających na jeden etat Etaty administracji i obsługi w roku szkolnym 2019/2020

Jednostka	Liczba etatów AiO	Liczba uczniów	Liczba uczniów i dzieci na etat AiO
Szkoła Podstawowa nr 1	17,75	379	21,35
Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2	17,00	484	28,47
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi	9,00	158	17,56
Szkoła Podstawowa nr 5	9,25	161	17,41
Szkoła Podstawowa nr 6	8,75	278	31,77
Suma/średnia - szkoły podstawowe	61,75	1460	23,64
Przedszkole nr 1	6,00	62	10,33
Przedszkole nr 2	6,00	68	11,33
Przedszkole nr 4	7,75	98	12,65
Przedszkole nr 5	4,25	42	9,88
Przedszkole nr 6	7,25	95	13,10
Przedszkole nr 7	11,50	150	13,04
Suma/średnia - przedszkola	42,75	515	12,05
Razem	104,50	1975	18,90

Liczby uczniów (łącznie z dziećmi z oddziałów przedszkolnych) przypadających na jeden etat administracji i obsługi w roku szkolnym 2020/2021

Jednostka	Liczba etatów AiO	Liczba uczniów	Liczba uczniów i dzieci na etat AiO
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	25,75	460	17,86
Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2	17,00	510	30,00
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi	9,00	169	18,78
Szkoła Podstawowa nr 5	9,25	170	18,38
Szkoła Podstawowa nr 6	8,75	289	33,03
Suma/średnia - szkoły podstawowe	69,75	1598	22,91
Przedszkole nr 2	6,00	55	9,17
Przedszkole nr 4	7,75	93	12,00
Przedszkole nr 5	4,25	37	8,71
Przedszkole nr 6	7,5	93	12,40
Przedszkole nr 7	11,50	146	12,70
Suma/średnia - przedszkola	37,00	424	11,46
Razem	106,75	2022	18,94

Poniższy wykres przedstawia porównanie ilości dzieci oraz etatów łącznie we wszystkich placówkach oświatowych w ostatnich dwóch latach szkolnych



KOSZTY FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA USTROŃ

Miasto Ustroń jak i inne gminy od kilku lat borykają się z rosnącą tendencją kosztów utrzymania oświaty. Większość samorządów poddaje analizom koszty tej części budżetu, natomiast nie ma uniwersalnego narzędzia do radykalnego ograniczenia wydatków, ponieważ na szali mamy edukację dzieci i młodzieży. Żadne kroki podejmowane w kierunku ograniczenia wydatków nie mogą wpłynąć na poziom edukacji dlatego temat jest bardzo skomplikowany.

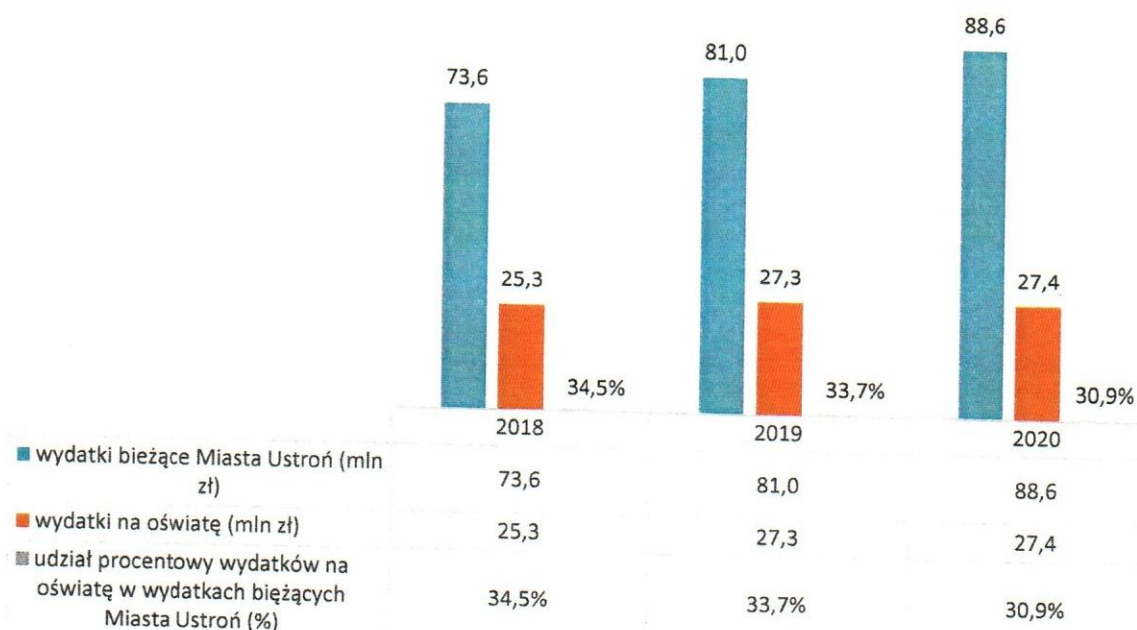
Miasto Ustroń w 2020 r. wydało na edukację 29,9 mln zł (wydatki bieżące i majątkowe) co stanowi 26,8% całego budżetu Miasta Ustroń, który zamknął się kwotą 111,5 mln zł.

Wydatki bieżące na oświatę w roku 2020 wyniosły ponad 27,4 mln zł tj. o 23% więcej niż 5 lat wcześniej, gdzie wydatki bieżące kształtowały się na poziomie 22,3 mln zł.

Biorąc pod uwagę lata 2018, 2019 i 2020 procentowy udział wydatków na oświatę w wydatkach bieżących Miasta Ustroń uległ delikatnemu obniżeniu. Obserwujemy niższą dynamikę wzrostu kosztów oświatowych niż wydatków bieżących gminy ogółem.

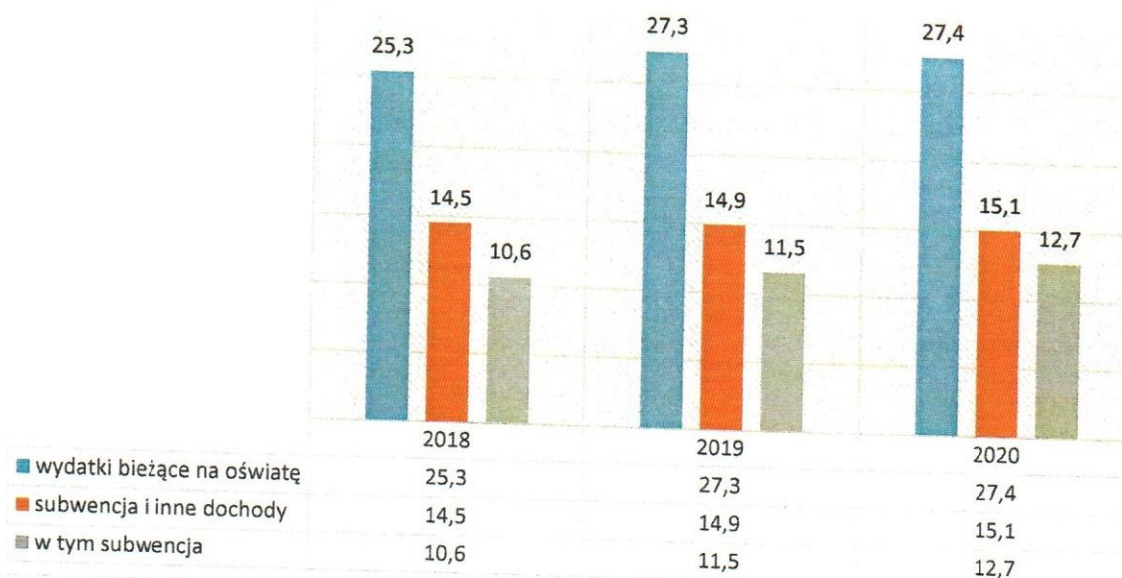
W roku 2018 udział bieżących wydatków oświatowych w bieżących wydatkach Miasta Ustroń wyniósł 34,5%, w 2019r. 33,7% i w 2020r. 30,9%.

Wydatki bieżące Miasta Ustroń i wydatki na oświatę w latach 2018, 2019 i 2020



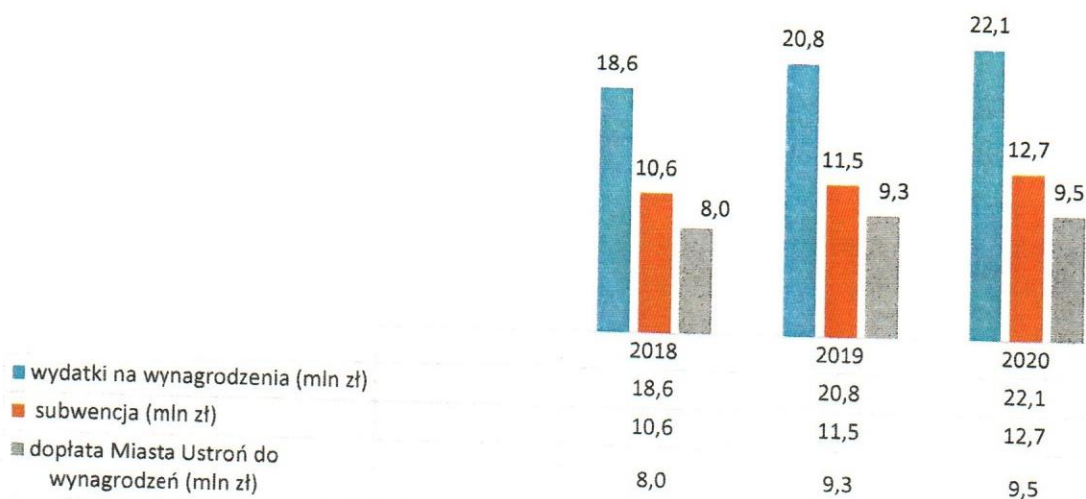
Poniższy wykres przedstawia wydatki bieżące poniesione przez Miasto Ustroń na zadania oświatowe w zestawieniu z dochodami oświatowymi. Do dochodów zalicza się np. : subwencje, dotacje, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych.

Wydatki na oświatę i dochody na oświatę w latach 2018, 2019 i 2020



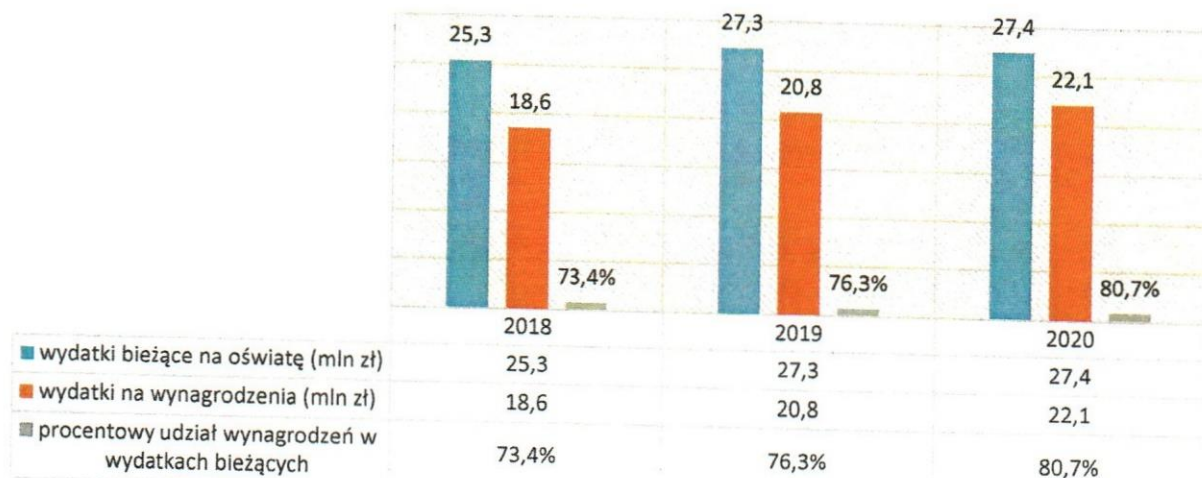
Poniżej zestawiono wydatki na wynagrodzenia z subwencją otrzymaną w poszczególnych latach oraz dopłatą do wynagrodzeń przez Miasto Ustroń na wynagrodzenia w oświacie. W roku 2018 subwencja stanowiła 56,9% wydatków na wynagrodzenia w roku 2019 - 44,7%, a roku 2020 subwencja zabezpieczała 41,6% wydatków na wynagrodzenia.

Wydatki na wynagrodzenia w zestawieniu z subwencją w latach 2018, 2019 i 2020



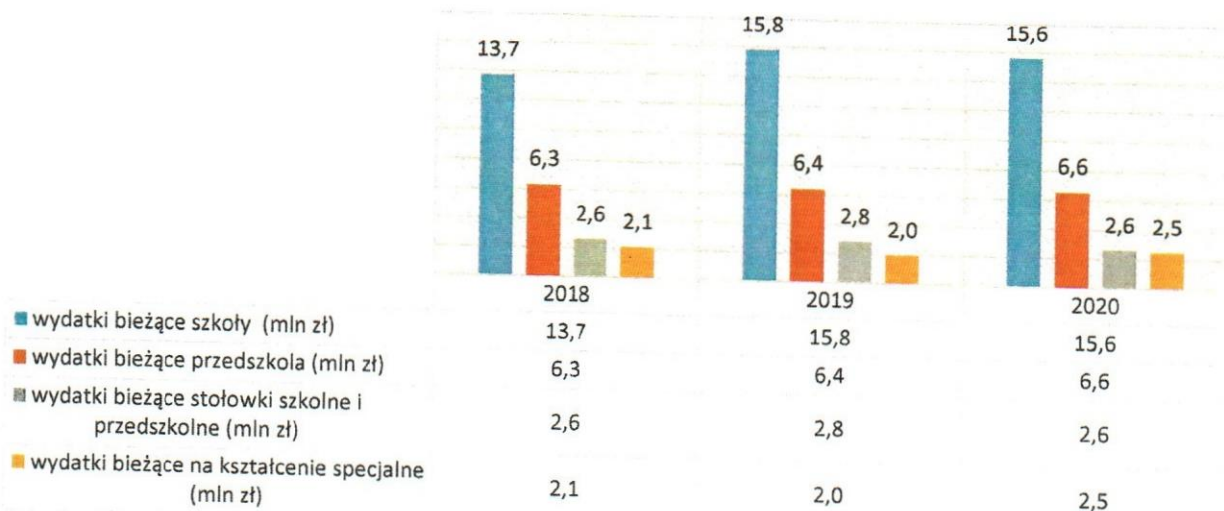
Poniższe dane obrazują udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących na oświatę. W badanym okresie obserwujemy rosnącą tendencję wydatków na wynagrodzenia w wydatkach ogółem. W roku 2018 wydatki na wynagrodzenia stanowiły 73,4% wydatków bieżących na oświatę, roku wynik kształtował się na poziomie 76,3% a w roku 2020 wydatki na wynagrodzenia stanowiły już 80,7% wydatków bieżących.

Wydatki na oświatę i wynagrodzenia w latach 2018, 2019 i 2020



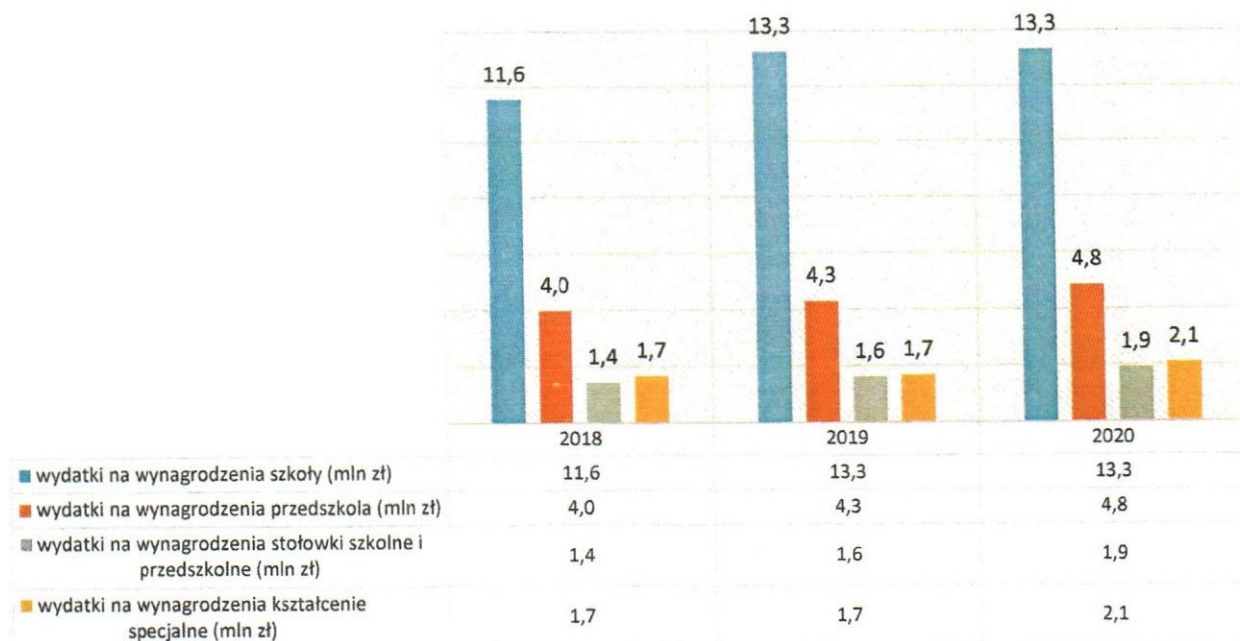
Poniżej przedstawiono strukturę wydatków bieżących w latach 2018, 2019 i 2020r.

Struktura wydatków bieżących w placówkach oświatowych w latach 2018, 2019 i 2020



Kolejne zestawienie obrazuje strukturę wydatków na wynagrodzenia w latach 2018, 2019 i 2020.

Struktura wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych Miasta Ustroń w latach 2018, 2019 i 2020



Poniższa tabela przedstawia wydatki na wynagrodzenia w latach 2018, 2019 i 2020 oraz zmianę procentową w poszczególnych kategoriach. W roku 2020 największy procentowy przyrost odnotowano na wynagrodzeniach za kształcenie specjalne co jest związane z coraz większą ilością orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki na wynagrodzenia	2018	2019		2020	
			wzrost do 2018r.		wzrost do 2019r.
Szkoły	11.562.745,2	13.255.417,8	12,8%	13.315.094,6	0,4%
Przedszkola	3.968.728,35	4.283.256,12	7,3%	4.844.664,61	11,6%
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.425.395,99	1.592.081,34	10,5%	1.901.574,93	16,3%
Kształcenie specjalne	1.650.501,83	1.670.356,68	1,2%	2.082.640,32	19,8%

Powyższe zestawienia przedstawiają jak kształtują się wydatki na oświatę w trzech ostatnich latach. Budżet oświaty stanowi na tyle dużą część budżetu Miasta Ustroń, że każdy niewielki wzrost powoduje odczuwalne skutki. W badanym okresie obserwujemy delikatne zahamowanie wzrostu wydatków bieżących w zakresie oświaty w stosunku do budżetu miasta. Ograniczeniu uległy głównie wydatki bieżące nie dotyczące wynagrodzeń czyli związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, co ma jednak swoje granice i kończą się możliwości ograniczania wydatków w tym zakresie. Niezmiernie ważnym dokumentem każdej szkoły i przedszkola jest arkusz organizacji, którego konstrukcja ma wpływ na dwa lata budżetowe. Projekt arkusza organizacji jest już projektem budżetu oświaty, gdzie zaplanowane mamy wydatki, dlatego na tej płaszczyźnie konieczna jest ciągła i dokładna analiza oraz współpraca z dyrektorami placówek oświatowych nad czym należy się skupić.