

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku
w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Stan organizacyjny szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olawa przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół w Bystrzycy w skład, którego wchodzi:
 - a/ Gimnazjum w Bystrzycy - 118 uczniów,
 - b/ Szkoła Podstawowa w Bystrzycy - 179 uczniów.
2. Gimnazjum nr 3 w Oławie - 464 uczniów.
3. Gimnazjum w Siedlcach - 67 uczniów.
4. Szkoła Podstawowa w Chwalibóżykach 73 uczniów kl. I - VI i 14 w „O”.
5. Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach 101 uczniów kl. I - VI i 10 w „O”.
6. Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach 157 uczniów kl. I - VI i 35 w „O”.
7. Szkoła Podstawowa w Osieku 88 uczniów kl. I - VI i 12 w „O”.
8. Szkoła Podstawowa w Sobocisku - 156 uczniów kl. I - VI i 4 w „O”.

W sześciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olawa w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 654 uczniów w 41 oddziałach, co daje średnią 15,95 uczniów na klasę.

W trzech gimnazjach prowadzonych przez Gminę Olawa w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 649 uczniów w 27 oddziałach, co daje średnią 23,96 uczniów na klasę.

W 2008 roku w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu zatrudnionych było 124,71 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 39,28 pracowników obsługi w przeliczeniu na pełne etaty.

II. Realizacja budżetu

Łączny plan budżetu oświaty na 2008 r. wynosi **7 957 241 zł** bez Publicznego Przedszkola w Bystrzycy. Wykonanie za I półrocze 2008 r. zamknęło się kwotą wydatków **4 289 654,58 zł**, co stanowi ok. 54 % planu.

Wydatki w I półroczu 2008r. dotyczyły najbardziej pilnych potrzeb jednostek oświatowych, tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli za okres od stycznia do kwietnia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, a także zakup energii elektrycznej, węgla, oleju opałowego, gazu, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądów kominiarskich i technicznych, usług bhp, nadzoru technicznego nad kotłowniami, naprawy, konserwacje oraz remonty.

Ważniejsze wydatki

- w Szkole Podstawowej w Osieku dokonano remontu komina na kwotę 10 369,98zł,
- w ramach realizacji programu MEN i Unii Europejskiej „Komputery dla szkół” wykonano instalacje elektryczne w pracowniach komputerowych na łączną kwotę 10.495,68 zł, (Zespół Szkół Bystrzyca 3354,02 zł, Szkoła Podstawowa Chwalibóżyce 2.631,78 zł, Szkoła Podstawowa Osiek 2964,84zł, Szkoła Podstawowa Sobocisko 1.545,04 zł),
- wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 1.365,00 zł (Szkoła Podstawowa Bystrzyca 1.000,00 zł, Szkoła Podstawowa Sobocisko 365,00 zł),
- na doksztalcenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 15 060, 00 zł. Były to wydatki na szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów w ramach realizacji projektu „Komputery dla szkół”,
- główne wydatki w pozostałej działalności to:
 - opłata za przedszkola 69 800,00 zł,
 - Centrum Kształcenia na odległość na wsiach, którego siedziba znajduje się w Siedlcach 26.356,21 zł (poniesione koszty dotyczyły remontu pomieszczenia, zakupu drzwi antywłamaniowych, wykonania instalacji sieci elektrycznej i teleinformatycznej oraz zakupu oświetlenia),

- realizacja zajęć w okresie ferii zimowych w szkołach 5916,68 zł,
- konkursy organizowane przez szkoły Gminy Oława oraz Gminy Miasta Oława 4.400,28 zł,
- pomoc w organizacji dnia dziecka dla dzieci z Domu Dziecka w Oławie, którego organizatorem był Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Oławie 500,00 zł.

Realizacja budżetu w/g rozdziałów

II.1.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2008 r.	Wyk. za I półrocze 2008r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	242 121,00	108 312,97	45%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	2 519 514,00	1 258 241,28	50%
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	206 802,00	206 803,16	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPÓŁ.	412 880,00	201 274,18	49%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66 215,00	37 556,28	57%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	21 235,00	12 655,21	60%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	86 937,00	81 695,10	94%
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	500,00	0,00	0%
4260	ZAKUP ENERGII EL., WODY, GAZ	87 133,00	81 991,71	94%
4270	ZAKUP USŁUG REMONT.	25 787,00	19 945,05	77%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 100,00	370,00	18%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 240,00	25 983,57	89%
4350	ZAK.USŁ.DOST.DO INTERNET.	5 640,00	2 967,36	53%
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	10 130,00	5 711,24	56%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 035,00	0,00	0%
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 821,00	1 813,11	47%
4440	ODPIS NA ZFŚS	200 578,00	69 000,00	34%
4570	ODSETKI OD NIETERM.WPŁAT	42,00	41,58	99%
4700	SZKOŁENIA	723,00	722,55	100%
4740	ZAKUP PAP.DO DRUK. KSERO	1 200,00	387,48	32%
4750	ZAK.AKCES.KOMP.PROGR.LICEN.	564,00	390,81	69%
	R A Z E M	3 924 197,00	2 115 862,64	54%

Struktura wydatków:

Zobowiązania w dziale 801 Oświata i Wychowanie w szkołach podstawowych wynoszą 133 925,68 zł, są to :

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia osobowego w wysokości 90 177,62 zł
- składki społeczne 37.048,45 zł
- fundusz pracy na kwotę 6.550,94 zł
- wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 148,67 zł.

Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach uzyskała dochody z tytułu wpłaty Rady Rodziców w wysokości 5500, 00 zł, kwota ta została odprowadzona na rachunek Gminy Oława.

II.2.**Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2008 r.	Wyk. za I półrocze 2008r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	14 423,00	7 000,86	49%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	160 186,00	78 390,50	49%
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	10 974,00	10 974,03	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	29 391,00	11 679,25	40%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 742,00	2 259,31	48%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	2 924,00	1 980,06	68%
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	5 001,00	407,49	8%
4270	ZAKUP USŁUG REMONT.	8 000,00	0,00	0%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0%
4440	ODPIS NA ZFŚS	10 721,00	6 800,00	63%
R A Z E M		246 462,00	119 491,50	48%

Zobowiązania wynoszą 8.670,50 zł i są to:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia osobowego w kwocie 5.424,28 zł
- składki społeczne 2.798,77 zł
- fundusz pracy 447,01 zł

II.3.**Rozdział 80110 - Gimnazja**

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2008 r.	Wyk. za I półrocze 2008r.	Wyk. %
3020	WYDATKI OSOBOWE	53 000,00	24 976,50	47%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	1 650 000,00	908 359,61	55%
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	123 867,00	123 868,11	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	300 000,00	132 581,07	44%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 600,00	25 620,65	63%
4140	WPLATY NA PFRON	1 600,00	1 355,00	85%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	14 500,00	7 668,28	53%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	58 049,00	42 201,95	73%
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	8 000,00	0,00	0%
4260	ZAKUP ENERGII EL., WODY, GAZ	114 931,00	98 351,99	86%
4270	ZAKUP USŁUG REMONT.	87 967,00	1 677,01	2%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	310,00	24%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 720,00	16 765,06	60%
4350	ZAK.USŁ.DOST.DO INTERNET.	1 400,00	315,98	23%
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	7 738,00	4 781,11	62%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	900,00	298,70	33%
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 722,00	877,25	51%
4440	ODPIS NA ZFŚS	130 162,00	42 600,00	33%
4570	ODSETKI OD NIETERM.WPŁAT	95,00	95,00	100%
4700	SZKOLENIA	2 020,00	2 020,00	100%
4740	ZAKUP PAP.DO DRUK. K.SERO	600,00	57,52	10%
4750	ZAK.AKCES.KOMP.PROGR.LICEN.	5 659,00	2 674,94	47%
R A Z E M		2 631 830,00	1 437 455,73	55%

Zobowiązania wynoszą 77 943,14 zł i są to :

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia osobowego w kwocie 44 989,15 zł
- składki społeczne 27 990,71 zł
- fundusz pracy 4659,81 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia bezosobowego na kwotę 303,47 zł

Gimnazjum nr 3 w Oławie uzyskało dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (stołówka) w wysokości 3723,00 zł, kwota ta została odprowadzona na konto Gminy Oława.

II.4

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2008 r.	Wyk. za I półrocze 2008r.	Wyk. %
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	44 000,00	16 526,30	38%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 800,00	209 331,21	77%
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	2 024,00	40%
R A Z E M		319 800,00	227 881,51	71%

Zobowiązania wynoszą 50 806,31 zł i są to :

- zobowiązania z tytułu zakupu oleju napędowego w kwocie 473,15 zł
- zobowiązania z tytułu wynajmu autobusów 50 333,16 zł

W ramach dowożenia realizujemy wynajem autobusów z PKS S.A. w Oławie oraz zakup biletów miesięcznych na trasach nie objętych wynajmem autobusów oraz do Gimnazjum nr 3 na zajęcia pozalekcyjne. Dziennie autobusy pokonują trasę około 700 km dowożąc do szkół ok 850 uczniów.

II.5**Rozdział 80114 - Gminny Zespół Oświaty**

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2008 r.	Wyk. za I półrocze 2008r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	1 020,00	885,64	87%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	316 665,00	182 438,28	58%
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	22 142,00	22 142,09	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	54 205,00	22 989,41	42%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 355,00	4 481,39	61%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	7 511,00	1 405,28	19%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	3 896,00	915,30	23%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	204,00	204,00	100%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 258,00	9 253,54	90%
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	5 400,00	2 128,65	39%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	800,00	748,85	94%
4440	ODPIS NA ZFŚS	6 973,00	5 300,00	76%
4700	SZKOLENIA	750,00	538,00	72%
4740	ZAKUP PAP.DO DRUK. KSERO	500,00	137,64	28%
4750	ZAK.AKCES.KOMP.PROGR.LICEN.	3 400,00	3 054,03	90%
	R A Z E M	441 079,00	256 622,10	58%

Struktura organizacyjna Gminnego Zespołu Oświaty przedstawia się następująco:

Dyrektor -1, główny księgowy -1, starszy księgowy -1, specjalista d/s księgowości -1, specjalista d/s księgowości i kasy zapomogowo pożyczkowej -1 (pracownik odszedł na emeryturę z dniem 14 maja br. a od 15 maja pracuje na umowę zlecenie), podinspektor ds. pomocy materialnej i sprawozdawczości -1, podinspektor d/s księgowości i kadr -1, kierowca autobusu -1.

Zobowiązania wynoszą 10 773,11 zł i są to :

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia osobowego w kwocie 6423,28 zł
- składki społeczne 3549,68 zł
- fundusz pracy 566,93 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia bezosobowego na kwotę 233,22 zł

GZO uzyskał dochody z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego w wysokości 497,00 zł oraz z tytułu wpłat za wydane legitymacje 53,00 zł..

II.6.**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2008 r.	Wyk. za I półrocze 2008r.	Wyk.%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	612,00	610,77	100%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	101,00	97,54	97%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	3 986,00	3 981,54	100%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	15 770,00	9 766,98	62%
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	176,00	175,42	100%
4270	ZAKUP USŁUG REMONT.	17 273,00	17 273,00	100%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	241 761,00	70 100,00	29%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	20,00	20,06	100%
4440	ODPIS NA ZFSS	86 055,00	12 400,00	14%
4740	ZAKUP PAP.DO DRUK. KSERO	194,00	120,59	62%
	R A Z E M	365 948,00	114 545,90	31%

Zgodnie z zawartymi porozumieniami między Gminą Oława a Gminami: Miasto Oława i Wrocław oraz Jelcz-Laskowice, Gminny Zespół Oświaty pokrył koszty za dzieci z Gminy Oława uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin na kwotę 69 800,00 zł.

II.7. Rozliczenie dotacji celowych za I półrocze 2008 roku

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja przeznaczona na realizację zadania określonego w Rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty udzielona na okres od stycznia do czerwca 2008 r.

Na okres od stycznia do czerwca 2008 r. Gmina Oława otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie **27.925,00 zł**. Wydano 80 decyzji przyznających stypendia na 2 m-ce dla 175 uczniów, w wysokości 51,20 zł miesięcznie na każdego ucznia, 20 decyzji przyznających stypendia na 3 m.-ce dla 33 uczniów (dla 32 uczniów w wysokości 51,20 zł miesięcznie na każdego ucznia oraz stypendium w wysokości 100% dla 1 ucznia niepełnosprawnego w wysokości 64 zł miesięcznie na okres 3 m-cy). Z przyznanej pomocy skorzystało 208 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oława uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach kwoty ogólnej dotacji wyodrębniono pulę środków na zasiłki szkolne w wysokości 4897,80 zł, z czego wydatkowano 200,00 zł, przyznając w drodze decyzji jeden jednorazowy zasiłek szkolny dla 1 ucznia.

Pozostała kwota 4697,80 zł zostanie wykorzystana na przedmiotowe zadanie, t.j. socjalne stypendia i zasiłki szkolne w okresie wrzesień – grudzień 2008 r., zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80101 Sfinansowanie nauczania j. angielskiego w kl. I i II szkoły podstawowej.

Otrzymano dotację na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń-sierpień 2008r.) w wysokości **26320,00 zł**. Na realizację tego programu od stycznia do czerwca 2008r. wykorzystano **8577,42 zł**. Nie wykorzystano **17742,58 zł** ze względu na niższą stawkę godzinową nauczycieli prowadzących zajęcia (zgodnie z zaszeregowaniem w tabeli płac i stopniem awansu zawodowego), którzy są nauczycielami kontraktowymi. Natomiast rozliczenie całkowite nastąpi po zakończeniu realizacji programu.

II.8.

Rozdział 80104 - Przedszkole w Bystrzycy

Do przedszkola uczęszczało 75 dzieci (w trzech grupach wiekowych).

W przedszkolu jest zatrudnionych:

- 6 nauczycieli, w tym dyrektor oraz 1/22 etatu katechety,

- pracownicy obsługi: w przeliczeniu na etaty - 6,16 (cały etat - kucharka, 2 woźne oddziałowe, intendentka, pomoc kuchenna), ½ etatu konserwatora, palacz c.o- sezonowo.

Przedszkole realizowało zadania opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o plan rozwoju placówki, plan pracy przedszkola, podstawę programową przedszkola, programy nauczania. W tym zakresie sprawowano nad pracownikami nadzór pedagogiczny i kontrolę.

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2008 r.	Wyk. za I półrocze 2008r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	13 906,00	7 394,51	53%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	265 636,00	128 453,22	48%
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	20 098,00	20 098,04	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	51 131,00	20 584,32	40%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 275,00	3 313,48	46%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	2 800,00	300,00	11%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	32 160,00	11 085,95	34%
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	30 000,00	16 742,40	56%
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	3 000,00	954,44	32%
4260	ZAKUP ENERGII EL., WODY, GAZ	5 111,00	2 832,65	55%
4270	ZAKUP USŁUG REMONT.	4 940,00	610,00	12%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	50,00	20%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 450,00	2 670,24	41%
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	3 000,00	1 503,94	50%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	250,00	0,00	0%
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	250,00	19,94	8%
4440	ODPIS NA ZFŚS	16 405,00	14 000,00	85%
4740	ZAKUP PAP.DO DRUK. KSERO	300,00	0,00	0%
4750	ZAK.AKCES.KOMP.PROGR.LICEN.	1 200,00	0,00	0%
R A Z E M		464 162,00	230 613,13	50%

Plan wydatków na 2008 rok wynosi 464 162,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 230.613,13 zł, co stanowi 50 % planu. Wydatki dotyczyły najbardziej pilnych i potrzebnych zakupów, zakup gazu, energii, wywóz nieczystości stałych i płynnych, remontów, zakupu żywności, środków czystości, opłaty za telefon. W maju b. roku dokonano wymiany okien w całym przedszkolu, zobowiązania z tego tytułu wynoszą 20.836,14 zł.

Publiczne Przedszkole w Bystrzycy osiągnęło dochody w kwocie 46.829,46 zł. Są to dochody tytułu:

- opłaty stałej 23.718,40 zł,
 - opłaty za żywienie dzieci (wsad do kotła) 16.574,50 zł,
 - opłaty za dzieci z Gminy Miasta Oława uczęszczające do Przedszkola w Bystrzycy 6.507,36 zł,
 - dochody z tytułu prowizji należnej od terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego 29,00 zł.
- Do kasy Gminy Oława wpłynęła kwota 46 829,46 zł.

Z tytułu opłaty stałej za dziecko, które uczęszczało do przedszkola wystąpiła należność w kwocie 812,00 zł. Toczy się w tej sprawie postępowanie sądowe.

Zobowiązania na I półrocze b. roku wynoszą 30 978,54 zł i są to :

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia osobowego w kwocie 6.178,81 zł
- składki społeczne 3.414,03 zł
- fundusz pracy 549,56 zł
- zobowiązania wynikające z zakupu materiałów (okna do budynku) 16 506,10 zł
- zobowiązania z tytułu usług remontowych (okna) 4.330,04 zł.

GMINA OŁAWA
Wójt Gminy Oława