

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2009 roku
w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Stan organizacyjny szkół do sierpnia 2009r, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oława przedstawiał się następująco:

1. Zespół Szkół w Bystrzycy w skład którego wchodzi:
 - a/ Gimnazjum w Bystrzycy - 113 uczniów,
 - b/ Szkoła Podstawowa w Bystrzycy - 186 uczniów.
2. Gimnazjum nr 3 w Oławie - 483 uczniów.
3. Szkoła Podstawowa w Chwalibóżykach 79 uczniów kl.I – VI i 12 w „O”.
4. Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach 91 uczniów kl.I – VI i 14 w „O”.
5. Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach 185 uczniów kl.I – VI i 29 w „O”.
6. Szkoła Podstawowa w Osieku 112 uczniów kl.I – VI i 20 w „O”.
7. Szkoła Podstawowa w Sobocisku - 42 uczniów kl.I – VI i 3 w „O”.

W sześciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się: 695 uczniów, 78 uczniów w „O” w 61 oddziałach, co daje średnią 11,39 uczniów na klasę.

W dwóch gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 596 uczniów w 24 oddziałach, co daje średnią 24,83 uczniów na klasę.

W 2009 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnionych było 112 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty.

Stan organizacyjny szkół od września 2009r, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oława przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół w Bystrzycy w skład którego wchodzi:
 - a/ Gimnazjum w Bystrzycy - 128 uczniów,
 - b/ Szkoła Podstawowa w Bystrzycy - 184 uczniów
 - c/ Oddział Przedszkolny w Bystrzycy („O”) – 24 uczniów
2. Gimnazjum nr 3 w Oławie - 467 uczniów.
3. Szkoła Podstawowa w Chwalibóżykach 76 uczniów kl.I – VI i 12 w „O”.
4. Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach 91 uczniów kl.I – VI i 18 w „O”.
5. Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach 237 uczniów kl.I – VI i 41 w „O”.
6. Szkoła Podstawowa w Osieku 105 uczniów kl.I – VI i 14 w „O”.

W pięciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się: 693 uczniów, 109 uczniów w „O” w 56 oddziałach, co daje średnią 14,14 uczniów na klasę.

W dwóch gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 595 uczniów w 23 oddziałach, co daje średnią 25,87 uczniów na klasę.

W 2009 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnionych było 117 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty.

II. Realizacja budżetu

Łączny plan budżetu oświaty na 2009 r. wynosi **9 723 900,00 zł** bez Publicznego Przedszkola w Bystrzycy. Wykonanie za 2009 r. zamknęło się kwotą wydatków **9 030 000,00 zł**, co stanowi 93% planu.

Wydatki w 2009 r. dotyczyły najbardziej pilnych potrzeb jednostek oświatowych, tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ustawowe podwyżki dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy z art.20 KN, odprawy emerytalne, a także zakup energii elektrycznej, węgla, oleju opałowego, gazu, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądów kominarskich i technicznych, usług bhp, nadzoru technicznego nad kotłowniami, naprawy, konserwacje oraz remonty.

Ważniejsze wydatki

- w Szkole Podstawowej w Chwalibóżykach – naprawa awarii instalacji CO 13 507,00 zł, wymiana wykładziny 1 470,00 zł, dotacja na wymianę okien – Starostwo Powiatowe 1 000 zł

- w Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach - naprawa dachu nad toaletami 3425,30 zł, remont kserokopiarki 115,90 zł

- **Gimnazjum Nr 3 w Olawie** - malowanie korytarza parteru szkoły 7 950,28 zł, wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli (J.Curyk) w wysokości 420,00 zł, na doksztalcenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 800,10 zł -były to wydatki na szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów w ramach realizowanego przez DODNiIP „Projektu wsparcia dla szkół Gminy Olawa”-385,10 zł oraz szkoleń z zakresu prawa - 210,00 zł i administrowania pracownią komputerową - 205,00 zł.

główne wydatki w pozostałej działalności to:

Prenumerata „Dyrektora Szkoły”- 238,80 zł

Program OFFICE PRO (1 pakiet-szt.10) do pracowni komputerowych 590,00 zł

Zakup programu plan lekcji i zastępstwa LIBRUS - 1299,00 zł

Stoliki i krzeselka na egzamin gimnazjalny (szt.30) 4 994,68 zł

- w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach instalacja sieci komputerowej 2 500 zł, docieplenie stropodachu 20 449,62 zł, remont pomieszczenia biblioteki 8 716,36 zł, tablice upamiętniające nadanie imienia szkole 8 716,36 zł, szyld grawerowany (nadanie imienia szkole) 670 zł, zakup drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego, switch za kwotę 1180 zł

- w Szkole Podstawowej w Osieku - udrożnienie kanalizacji burzowej – 1 464,00 zł, malowanie korytarzy - 10 410,60 zł, zakup drzwi wejściowych – 4 940,00 zł, przepływowy ogrzewacz wody – 289,09 zł, zakup krzeseł do świetlicy szkolnej w ilości 24 szt. – 1 691,65 zł, zakup regału do pokoju nauczycielskiego - 159,95 zł

Główne wydatki w pozostałej działalności to :

-zakup aktualizacji przewodnika Bezpieczna Szkoła od A-Z na wartość 179,49 zł , Publikacja edukacyjna + CD - 59,00 zł, szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów w ramach realizowanego przez DODNiIP programu „Projekt wsparcia dla szkół Gminy Olawa” – 385,10 zł, Prenumerata „Dyrektora Szkoły” – 238,80 zł

- w Zespole Szkół w Bystrzycy - przygotowanie pracowni językowej - malowanie oraz wymiana wykładziny – 3 906,17 zł, malowanie korytarzy na I piętrze oraz przygotowanie sali i korytarza po siłowni oraz sanitariatu dla oddziału przedszkolnego na parterze budynku – 10 532,53 zł (remont pracowni oraz malowanie korytarzy na I piętrze od kilku lat był zalecany przez SANEPID)

Realizacja budżetu w/g rozdziałów

II.1.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2009 r.	Wyk. 2009r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	211 925,00	211 924,17	100%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	3 203 451,00	3 068 495,06	96%
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	230 307,00	228 952,05	99%

4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	589 646,00	516 637,46	88%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	87 266,00	81 064,71	93%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	25 143,00	20 295,22	81%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	115 969,00	103 392,00	89%
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	25 675,00	24 155,95	94%
4260	ZAKUP ENERGII TEL., WODY, GAZ	123 506,00	116 869,39	95%
4270	ZAKUP USŁUG REMONT.	63 327,00	62 508,48	99%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 030,00	2 030,00	100%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 525,00	30 765,12	87%
4350	ZAK.USŁ.DOST.DO INTERNET.	4 815,00	4 705,94	98%
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	10 882,00	10 033,52	92%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	589,00	587,29	100%
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 520,00	4 280,60	95%
4440	ODPIS NA ZFŚS	241 821,00	168 246,98	70%
4570	ODSETKI OD NIETERM.WPLAT	7 827,00	7 822,62	100%
4580	ODSETKI	315,00	313,99	100%
4740	ZAKUP PAP.DO DRUK. KSERO	1 627,00	1 626,68	100%
4750	ZAK.AKCES.KOMP.PROGR.LICEN.	3 318,00	2 784,15	84%
	R A Z E M	4 989 484,00	4 667 491,38	94%

Zobowiązania w dziale 801 Oświata i Wychowanie w szkołach podstawowych wynoszą 604 893,24 zł, są to :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 248 182,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 134 432,91 zł
- składki społeczne 110 503,01 zł
- fundusz pracy na kwotę 12 249,26 zł
- wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 829,74 zł
- odpis na ZFŚS 73 574,02 zł
- zakup energii 6 635,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12 444,08 zł
- zakup usług pozostałych 4 317,12 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 540,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 845,33 zł
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 108,58 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 230,58 zł

w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 85 334,50 zł to:

§ 4010 - kwota 46 337,56 zł to: 25 922,56 zł z tytułu składek społecznych ZUS za listopad 2009r.
20 415,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za listopad 2009r.

§ 4110 - kwota 37 331,45 zł z tytułu składek społecznych należnych od pracodawcy za listopad 2009r.

§ 4170 - kwota 313,49 zł to: 223,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za listopad 2009r. - 90,49 zł z tytułu składek społecznych ZUS za listopad 2009r.

§ 4040 – kwota 1352,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za listopad 2009r.

II.2.

Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2009 r.	Wyk. 2009r.	Wyk. %
3020	WYDATKI OSOBOWE	15 115,00	15 110,25	100%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	186 581,00	180 283,26	97%
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	13 412,00	13 409,17	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPÓŁ.	34 000,00	31 457,68	93%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 453,00	5 037,02	92%
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	1 059,00	1 059,00	100%
4440	ODPIS NA ZFŚS	12 922,00	8 554,00	66%
4570	ODSETKI OD NIETERM. WPLAT	406,00	403,35	99%
4750	ZAK. AKCES. KOMP. PROGR. LICEN.	200,00	0,00	0%
	R A Z E M	269 148,00	255 313,73	95%

Zobowiązania w Oddziałach Przedszkolnych wynoszą 34 969,15 zł i są to:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 093,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 6 295,77 zł
- składki społeczne 7 378,59 zł
- fundusz pracy na kwotę 810,79 zł
- odpis na ZFŚS 4 368,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 23,00 zł

w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 3 842,28 zł to:

§ 4010 - kwota 1 301,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za listopad 2009r.

§ 4110 - kwota 2 541,28 zł z tytułu składek społecznych należnych od pracodawcy za listopad 2009r.

II.3.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2009 r.	Wyk. 2009r.	Wyk. %
3020	WYDATKI OSOBOWE	25 155,00	25 154,08	100%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	2 040 873,00	1 968 488,95	96%
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	140 233,00	140 230,46	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPÓŁ.	338 339,00	316 121,88	93%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 725,00	49 770,73	93%
4140	WPLATY NA PFRON	9 021,00	9 021,00	100%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	12 525,00	12 256,96	98%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	29 639,00	29 170,31	98%
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	4 000,00	0,00	0%
4260	ZAKUP ENERGII TEL., WODY, GAZ	169 052,00	158 357,47	94%
4270	ZAKUP USŁUG REMONT.	23 631,00	23 630,69	100%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 050,00	1 050,00	100%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 334,00	24 058,04	95%
4350	ZAK. USŁ. DOST. DO INTERNET.	2 881,00	2 623,75	91%
4370	ZAK. USŁ. TELEF. STACJ.	5 895,00	5 418,76	92%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	941,00	940,50	100%
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 954,00	1 954,00	100%
4440	ODPIS NA ZFŚS	131 926,00	98 368,01	75%
4570	ODSETKI OD NIETERM. WPLAT	4 053,00	4 052,59	100%

4580	ODSETKI	491,00	490,55	100%
4700	SZKOLENIA	385,00	385,00	100%
4740	ZAKUP PAP.DO DRUK. KSERO	56,00	55,02	98%
4750	ZAK.AKCES.KOMP.PROGR.LICEN.	3 133,00	3 132,47	100%
	R A Z E M	3 024 292,00	2 874 731,22	95%

Zobowiązania w Gimnazjach wynoszą 351 045,55 zł i są to :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 159 053,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 71 179,16 zł
- składki społeczne 65 634,19 zł
- fundusz pracy na kwotę 7 849,86 zł
- wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 265,47 zł
- odpis na ZFŚS 33 557,99 zł
- zakup energii 10 693,58 zł
- zakup usług pozostałych 1 274,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 468,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 475,25 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 337,50 zł
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 256,58 zł

w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 51 523,24 zł to:

§ 4010 - kwota 29 389,85 zł to: 18 750,85 zł z tytułu składek społecznych ZUS za listopad 2009r.
10 639,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za listopad 2009r.

§ 4110 - kwota 22 133,39 zł z tytułu składek społecznych należnych od pracodawcy za listopad 2009r.

II.4

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2009 r.	Wyk. 2009r.	Wyk.%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	32 796,00	28 692,34	87%
4270	ZAKUP USŁUG REMONT.	5 490,00	5 489,08	100%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	521 361,00	461 612,31	89%
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 185,00	3 185,00	100%
	R A Z E M	562 832,00	498 978,73	89%

Zobowiązania wynoszą 62851,56 zł i są to :

- zakup usług pozostałych 59 748,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 103,15 zł

II.5

Rozdział 80114 - Gminny Zespół Oświaty

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2009 r.	Wyk. 2009r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	1 214,00	1 213,44	100%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	330 000,00	316 337,59	96%
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	24 685,00	24 684,96	100%

4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOL.	58 239,00	54 117,81	93%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 261,00	8 558,01	92%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	20 074,00	12 594,90	63%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	11 983,00	4 977,25	42%
4260	ZAKUP ENERGII TEL., WODY, GAZ	7 452,00	3 792,98	51%
4270	USŁUGI REMONTOWE	349,00	348,84	100%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	100%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 574,00	24 573,23	100%
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	3 202,00	3 015,17	94%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 263,00	1 262,61	100%
4440	ODPIS NA ZFŚS	7 924,00	7 924,00	100%
4570	ODSETKI OD NIETERM.WPŁAT	640,00	639,74	100%
4700	SZKOLENIA	1 335,00	1 335,00	100%
4740	ZAKUP PAP.DO DRUK. KSERO	1 042,00	986,42	95%
4750	ZAK.AKCES.KOMP.PROGR.LICEN.	2 452,00	2 451,11	100%
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 000,00	3 581,92	90%
	R A Z E M	509 809,00	472 514,98	93%

Struktura organizacyjna Gminnego Zespołu Oświaty przedstawia się następująco:

Dyrektor -1, główny księgowy -1, starszy księgowy -1, specjalista d/s księgowości -1, podinspektor ds. pomocy materialnej i sprawozdawczości -1, podinspektor d/s księgowości i kadr -1, kierowca autobusu -1, sekretarka -1 (od grudnia 2009 r.)

Zobowiązania wynoszą 56 303,88 zł i są to :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 050,00 zł
- składki społeczne 12 958,40 zł
- wynagrodzenia osobowe 12 619,65 zł
- fundusz pracy na kwotę 1 390,12 zł
- wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 934,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 186,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 73,31 zł
- zakup materiałów papierniczych 55,02 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 36,60 zł

w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 6 155,12 zł to:

§ 4010 - kwota 1 812,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za listopad 2009r.

§ 4110 - kwota 4 121,12 zł z tytułu składek społecznych należnych od pracodawcy za listopad 2009r.

§ 4170 – kwota 222,00 zł z tytułu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za listopad 2009r.

GZO uzyskał dochody z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego w wysokości 250,00 zł oraz z tytułu wpłat za wydane legitymacje 174,00 zł..

II.6.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2009 r.	Wyk. 2009r.	Wyk.%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOL.	1 472,00	1 269,21	86%

4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	139,00	138,24	99%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	29 470,00	29 403,39	100%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	11 184,00	9 061,81	81%
4260	ZAKUP ENERGII TEL., WODY, GAZ	1 221,00	1 220,47	100%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 769,00	115 807,47	99%
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	756,00	389,92	52%
4440	ODPIS NA ZFŚS	154 172,00	53 669,53	35%
4570	ODSETKI OD NIETERM.WPLAT	18,00	17,40	97%
4740	ZAKUP PAP.DO DRUK. KSERO	727,00	125,52	17%
4750	ZAK.AKCES.KOMP.PROGR.LICEN.	2 500,00	0,00	0%
	R A Z E M	318 428,00	211 102,96	66%

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 109 083,75 zł.

Zobowiązania wynoszą 100 706,27 zł i są to :

- odpis na ZFŚS 100 502,47 zł
- składki społeczne 202,50 zł

w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 101,25 zł to:

§ 4110 - kwota 101,25 zł z tytułu składek społecznych należnych od pracodawcy za listopad 2009r.

II.7. Rozliczenie dotacji celowych za 2009r.

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ W 2009 R. NA DOFINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH *Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. — „Wyprawka szkolna”, ustanowionym uchwałą nr 57/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r.*

Podstawę prawną realizacji przedmiotowego zadania stanowi uchwała nr 57/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. — „Wyprawka szkolna” oraz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 76, poz. 642), zgodnie z którym pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I—III szkoły podstawowej, w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie I gimnazjum, w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Dotacja na realizację przedmiotowego zadania w 2009 r. została pierwotnie przyznana w kwocie **28906 zł** - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/24B/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. Po zmniejszeniu kwota dotacji wyniosła ostatecznie 16300 zł - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/24D/2009 z dnia 19 października 2009 r. - kwota zmniejszenia 12606 zł z przyznanej wcześniej kwoty 28906 zł.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników została udzielona uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), na podstawie wniosków złożonych do odpowiednich dyrektorów szkół w Gminie Oława. Przyznano również pomoc uczniom z rodzin, w których wspomniane kryterium dochodowe było przekroczone, jednakże ze szczególnych względów ich wnioski zasługiwały na

uwzględnienie. Możliwość taką przewidywały zapisy rozporządzenia. Realizacja wypłat dofinansowania odbywała się w szkołach, a dyrektorzy szkół przekazali do GZO rozliczenie w postaci list wypłat.

Wartość pomocy wynosiła:

- 1) 150 zł - dla ucznia klasy I szkoły podstawowej;
- 2) 150 zł - dla ucznia klasy II szkoły podstawowej;
- 3) 170 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej;
- 4) 280 zł - dla ucznia klasy I gimnazjum.

Objętych programem zostało w sumie 89 uczniów, w tym:

- 23 w kl. I SP – 3450 zł,
- 25 w kl. II SP – 3750 zł,
- 22 w kl. III SP – 3740 zł,
- 19 w kl. I Gimn. – 5320 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 16260 zł. Pozostała kwota 40 zł została zwrócona na konto przekazującego dotację. Wydatkowana kwota została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2009 R.

NA REALIZACJĘ ZADANIA

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Podstawę prawną realizacji przedmiotowego zadania stanowi art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), który stanowi, że pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, na wniosek pracodawcy, a wysokość dofinansowania zależy od okresu kształcenia młodocianego pracownika. W związku ze zmianą procedury w 2009 r. środki na dofinansowanie pochodziły z Funduszu Pracy, którego dysponentem jest minister właściwy ds. pracy na podstawie zawartej umowy. Środki te przekazywane były przez wojewodę na rachunek bankowy Gminy Oława, a od 9 grudnia 2009 r. (od momentu podpisania aneksu do umowy) na wyodrębniony rachunek Gminnego Zespołu Oświaty w Oławie, który wykonuje zadania związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Środki te, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, nie były ujmowane w budżecie gminy.

Zgodnie z zasadami przekazywania środków zostały one przekazane w 2009 r. w częściach i wysokościach zgodnych ze składanymi wnioskami, które były opracowywane na podstawie złożonych przez pracodawców wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dotacje przekazane były następująco:

- dotacja do planu budżetu na 2009 r. w kwocie 4849 zł;
- wniosek z dnia 09.07.2009 r. – kwota: 2284 zł – przekazano na rachunek Gminy Oława,
- wniosek z dnia 10.08.2009 r. – kwota: 2537 zł – przekazano na rachunek Gminy Oława,
- wniosek z dnia 01.10.2009 r. – kwota: 116364 zł – przekazano na rachunek Gminy Oława,
- wniosek z dnia 26.10.2009 r. – kwota: 16162 zł - przekazano na rachunek GZO Oława,
- wniosek z dnia 17.11.2009 r. – kwota: 8081 zł - przekazano na rachunek GZO Oława.

Łączna kwota dotacji, która została przekazana wyniosła 150277 zł, z czego dotacja w planie budżetu na 2009r. - 4849 zł oraz dotacje z Funduszu Pracy na podstawie wniosków – 145428 zł.

W toku realizacji zadania zostało złożonych 22 wnioski przez 18 pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia 21 młodocianych pracowników, wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie i przyznano dofinansowanie z tytułu:

- nauki zawodu przez 24 m-ce – 4 wnioski;
- nauki zawodu przez 36 m-cy – 14 wniosków;

- nauki zawodu (inne okresy) – 2 wnioski;
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 2 wnioski.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla wszystkich pracodawców wyniosła 145425,23 i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Pozostała kwota 4851,77 zł oraz 24,38 zł odsetek naliczonych od środków przekazywanych na wyodrębniony rachunek została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zgodnie z zawartą umową.

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2009 R. NA DOFINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

- Stypendia szkolne i zasilki szkolne -

Podstawę prawną realizacji przedmiotowego zadania stanowi Rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów” ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, na dofinansowanie tych świadczeń gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Pomoc przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, zamieszkałym na terenie gminy, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Stypendium może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 m-cy w danym roku szkolnym. Miesięczna wysokość stypendium stanowi 80% kwoty zasiłku rodzinnego - czyli 51,20 zł (100% - 64,00 zł, jeżeli u ucznia występuje niepełnosprawność), natomiast po zmianach wysokości świadczeń od 01.11.2009 r. – 72,80 zł (91,00 zł, jeżeli u ucznia występuje niepełnosprawność). Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W sprawach świadczeń o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.

Dotacje na realizację przedmiotowego zadania zostały przyznane w dwóch transzach:

- na okres od stycznia do czerwca 2009 r. Gmina Oława otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie **22280 zł**. Wydano 70 decyzji przyznających stypendia szkolne:
 - jednorazowe stypendia na 3 m-ce dla 94 uczniów w wysokości 51,20 zł miesięcznie – 14438,40 zł,
 - jednorazowe stypendia na 2 m-ce dla 53 uczniów w wysokości 51,20 zł miesięcznie – 5427,20 zł,
 - jednorazowe stypendia na 3 m-ce dla 3 uczniów niepełnosprawnych w wysokości 64,00 zł miesięcznie – 576,00 zł.

Z przyznanej pomocy w formie stypendiów skorzystało 150 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oława uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 20441,60 zł.

Z przyznanej kwoty dotacji udzielono również wsparcia finansowego w formie jednorazowego zasiłku szkolnego dla 2 uczniów w łącznej wysokości 400 zł.

Łącznie wydatkowano w okresie styczeń – czerwiec 2009 r. kwotę 20841,60 zł. Pozostała kwota 1438,40 zł została przeznaczona do wydatkowania w okresie wrzesień – grudzień 2009 r.

- na okres od września do grudnia 2009 r. Gmina Oława otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie **11327 zł**. Z poprzedniej dotacji pozostała do wykorzystania kwota 1438,40 zł oraz kwota 204,80 zł wynikająca z anulowania dwóch decyzji administracyjnych przyznających stypendium. Łączna kwota do wykorzystania w okresie wrzesień-grudzień 2009 r. wyniosła zatem 12970,20 zł.

Wydano 76 decyzji przyznających:

- jednorazowe stypendia na 1 m-c dla 141 uczniów w wysokości 72,80 zł miesięcznie – 10264,80 zł,

- jednorazowe stypendia na 1 m-c dla 7 uczniów niepełnosprawnych w wysokości 91,00 zł miesięcznie – 637,00 zł.

Z przyznanej pomocy w formie stypendiów skorzystało 148 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olawa uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 10901,80 zł.

Z przyznanej kwoty dotacji udzielono również wsparcia finansowego w formie jednorazowych zasiłków szkolnych dla 8 uczniów w łącznej wysokości 2068,40 zł.

Łączna kwota dotacji udzielona w 2009 r. wyniosła **33607 zł** i została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

II.8.

Rozdział 80104 - Przedszkole w Bystrzycy

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

W przedszkolu jest zatrudnionych:

W okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

- 5 nauczycieli, w tym dyrektor oraz 1/22 etatu katechety.
- pracownicy obsługi: w przeliczeniu na etaty - 6,5 (cały etat - kucharka, 2 woźne oddziałowe, intendentka, pomoc kuchenna), 1/2 etatu konserwatora, palacz c.o-sezonowo.

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r.

- 5 nauczycieli, w tym dyrektor
- pracownicy obsługi: w przeliczeniu na etaty - 6,5 (cały etat - kucharka, 2 woźne oddziałowe, intendentka, pomoc kuchenna), 1/2 etatu konserwatora, palacz c.o-sezonowo.

Różnica w ilości zatrudnionych osób wynikała z faktu przeniesienia oddziału przedszkolnego do Zespołu Szkół w Bystrzycy i braku obowiązku zatrudniania nauczyciela religii w grupach młodszych.

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.

Przedszkole zrealizowało plan i wydatki w 100%, nie posiada zobowiązań finansowych na rok 2010 /z wyłączeniem „13” i pochodnych/, wszystkie ustawowe zobowiązania pieniężne względem pracowników zostały uregulowane.

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2009 r.	Wyk. 2009r.	Wyk. %
3020	WYDATKI OSOBOWE	17 412,00	17 411,20	100%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PLAC	334 236,00	334 236,00	100%
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	22 586,00	22 585,61	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPÓŁ.	54 943,00	54 942,41	100%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 317,00	8 315,68	100%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	564,00	564,00	100%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	38 354,00	38 353,61	100%
4220	ZAKUP ŻYWNOSCI	30 068,00	30 067,14	100%
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	2 385,00	2 384,60	100%
4260	ZAKUP ENERGII TEL., WODY, GAZ	11 922,00	11 921,42	100%
4270	ZAKUP USŁUG REMONT.	7 747,00	7 746,05	100%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 657,00	5 656,47	100%
4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERN.	24,00	23,18	97%
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	2 162,00	2 161,14	100%

4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	58,00	58,00	100%
4440	ODPIS NA ZFŚS	20 521,00	20 521,00	100%
4570		27,00	26,30	97%
4750	ZAK.AKCES.KOMP.PROGR.LICEN.	850,00	849,19	100%
	R A Z E M	557 833,00	557 823,00	100%

Plan na 2009 r. wynosi 557 833,00 zł, wykonanie za 2009 r. wynosi 557 823,00 zł co stanowi 100 % planu.

Wydatki dotyczyły najbardziej pilnych i potrzebnych zakupów, zakup gazu, energii, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakupu żywności, środków czystości, opłaty za telefon. Dokonano zmiany abonamentu telefonicznego na bardziej korzystny dla przedszkola, co pozwoliło obniżyć rachunki telefoniczne.

W przedszkolu dokonano niezbędnych i wymaganych przez Sanepid remontów oraz zakupiono wyposażenie:

- pomalowano 3 sale na I piętrze, kuchnię i jadalnię oraz schody i podłogi,
- wycyklinowano i polakierowano 2 sale na parterze i jadalnię,
- renowacja i polakierowanie stołów ogrodowych,
- dokonano renowacji stolików jadalni / oczyszczenie i polakierowanie/,
- naprawiono uszkodzoną instalację elektryczną przy głównym wyłączniku oraz dokonano zmiany w poborze prądu w 2 licznikach. Dokonano częściowej modernizacji instalacji elektrycznej. Zmiana była konieczna ze względu na zły stan instalacji elektrycznej, która jest stara i przeciążona. Obecne rozwiązanie umożliwia korzystanie z urządzeń elektrycznych w sposób bezpieczny i pozwala na monitoring zużycia prądu przez poszczególne urządzenia.

Środki na wykonanie remontów i usprawnień pochodziły z budżetu i od sponsorów. Prace wykonywane były nieodpłatnie przez rodziców i pracowników przedszkola.

Zakupiono leżaki dla dzieci młodszych, rolety w salach w celu uniknięcia zbytniego nasłonecznienia sal, firanki do sal i jadalni, uzupełniono wyposażenie kuchni w 3 garnki do przygotowywania posiłków, zabawki dla dzieci.

DOCHODY

Publiczne Przedszkole w Bystrzycy osiągnęło dochody w kwocie 73 498,07 zł.

Są to dochody tytułu:

- opłata za świadczenia rzeczowe 40 713,96 zł.
- opłaty za żywienie dzieci (wsad do kotła) 32 542,60 zł dochody z tytułu prowizji należnej od terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego w wysokości 71,00 zł
- odsetki od Rodzica od niewpłaconej kwoty z tytułu opłaty za świadczenia rzeczowe 170,51 zł

Z tytułu opłaty stałej za dziecko, które uczęszczało do przedszkola wystąpiła należność w kwocie 812,00 zł. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego wymagana kwota wpływa na konto gminy poprzez egzekucję komorniczą. Pozostało do spłaty 787,84 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na koniec 2009r. wynoszą 26 202,76 zł i są to :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 415,00 zł
- składki społeczne 4 291,00 zł
- fundusz pracy 697,00 zł

Z-C A W Ó J T A
GMINY OŁAWA

mgr Zbigniew Pryjda