

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Stan organizacyjny szkół od stycznia do sierpnia 2012 r., dla których organem prowadzącym jest Gmina Oława przedstawiał się następująco:

l.p.	Szkoła	ilość uczniów	klasa "0"
1	Zespół Szkół w Bystrzycy		
	a/ Gimnazjum w Bystrzycy	134	
	b/ Szkoła Podstawowa w Bystrzycy	167	
	c/ Oddział Przedszkolny w Bystrzycy		44
2	Gimnazjum nr 3 w Oławie	442	
3	Szkoła Podstawowa w Chwalibóżycach	83	24
4	Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach	75	22
5	Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	272	43
6	Szkoła Podstawowa w Osieku	94	17
	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE	691	150
	RAZEM GIMNAZJA	576	

W pięciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się: 691 uczniów w 40 oddziałach, co daje średnią 17,2 uczniów na klasę oraz 150 uczniów w „O” w 7 oddziałach.

W dwóch gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 576 uczniów w 22 oddziałach, co daje średnią 26,18 uczniów na klasę.

Od stycznia do sierpnia 2012 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnionych było 128 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty.

Stan organizacyjny szkół od września do grudnia 2012r., dla których organem prowadzącym jest Gmina Oława przedstawia się następująco:

l.p.	Szkoła	ilość uczniów	klasa "0"
1	Zespół Szkół w Bystrzycy		
	a/ Gimnazjum w Bystrzycy	120	
	b/ Szkoła Podstawowa w Bystrzycy	181	
	c/ Oddział Przedszkolny w Bystrzycy		36
2	Gimnazjum nr 3 w Oławie	444	
3	Szkoła Podstawowa w Chwalibóżycach	87	17
4	Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach	76	20
5	Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	280	81
6	Szkoła Podstawowa w Osieku	84	15
	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE	708	169
	RAZEM GIMNAZJA	564	

W pięciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się: 708 uczniów w 40 oddziałach, co daje średnią 17,7 uczniów na klasę oraz 169 uczniów w „O” w 9 oddziałach.

W dwóch gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 564 uczniów w 22 oddziałach, co daje średnią 25,63 uczniów na klasę.

Od września do grudnia 2012 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnionych było 137 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty.

II. Realizacja budżetu

Łączny plan budżetu oświaty na 2012 r. wynosi **12 125 397,00 zł** bez Publicznego Przedszkola w Bystrzycy. Wykonanie za 2012 r. zamknęło się kwotą wydatków **11 638 446,39 zł** co stanowi **96%** planu.

Wydatki w 2012 r. dotyczyły najbardziej pilnych potrzeb jednostek oświatowych, tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ustawowe podwyżki dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, 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 drobne remonty.

Ważniejsze wydatki

- w Szkole Podstawowej w Chwalibóżykach – wymiana okien we wszystkich klasach lekcyjnych, w sekretariacie, w gabinecie dyrektora, sanitariatach oraz w pomieszczeniach piwnicznych- 31000,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach – zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej wykonano remont biblioteki i poddaszy – 38999,61 zł, zakupiono: tablicę korkową i gablotę na korytarz szkolny – 1138,87 zł, telefaks Panasonic – 369,00 zł, zestaw telefoniczny – 229,00 zł, lustro logopedyczne- 112,50 zł, zestaw słuchawek dla najmłodszych-256,00 zł, tablicę Flipchart – 329,95 zł, licencję MS Office na 2 stanowiska oraz Bezpieczna szkoła – 633,45 zł, dysk zewnętrzny- kopia bezpieczeństwa – 349,00 zł, zestaw pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i dorosłych – 395,00 zł.
- w Gimnazjum Nr 3 w Oławie - wykonano remont schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku szkolnego – 13280,00 zł, pomalowano linie na sztucznym boisku – 2500,00 zł, dokonano wymiany filtrów na sali gimnastycznej i w kotłowni -2275,50 zł. Zakupiono następujący sprzęt i pomoce dydaktyczne: stepy do aerobiku-958,40 zł, książki do biblioteki jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, uczniów i dyrektora- 1602,18zł, 2 laptopy-notebooki-sala - 4600,01 zł, 1 komputer PC do sekretariatu- 2100,00 zł, tablice interaktywną-Wydawnictwo PEARSON-1,23 zł, projektor Epson-Wydawnictwo PEARSON-1,23 zł, stojak na ciężary, hantle-1394,00 zł, zestaw do unihokeja- 673,01 zł, orbitrek magnetyczny do siłowni-1182,00 zł, kettle step per –siłownia -338,99 zł, Rower magnetyczny-1078,00 zł, Wioślarz do siłowni-998,00 zł, Projektory Benco szt. 2 - 2978,00 zł, Ekran ręcznie rozwijany -501,00 zł, ladę biurową do sekretariatu -

2000,00 zł, pojemnik na piasek - 885,60 zł, tablet 2 szt., laptopy szt. 2 – 3.545 zł, pomoce dydaktyczne „ Pierwsza pomoc”-396,00 zł, pomoce dydaktyczne do nauczania j.niem.-52,50 zł, radiomagnetofony 3 szt. do nauczania j. obcych -990,03 zł, narkotyki i dopalacze-pomoce- 45,83 zł, oprogramowanie Eduterapiadla pedagoga – 1.297,00 zł, Laptop dla pedagoga - 1.590,00 zł, abonament roczny-umowa licencyjna Arkusz Optivum - 539,99 zł.

- w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach - zamontowano i uruchomiono system CCTV- 2056,56 zł, opłacono szkolenie kadry pedagogicznej z dziennika elektronicznego - 615,00 zł, z tablicy interaktywnej i systemu Tetico- 615,00 oraz z wdrożenia programu Mol Optivum w bibliotece szkolnej - 500,00 zł, zamontowano nagłośnienie na hali sportowej - 10 740,03 zł, zamontowano rolety w holu na 1 piętrze- 1 199,25 zł, zakupiono meble szkolne (stoliki, krzesła uczniowskie)- 2 327,04 zł oraz materiały diagnostyczne dla psychologa szkolnego- 843,44 zł, pomalowano oraz położono tynk mozaikowy na korytarzach szkolnych: w szatni, na I i II piętrze oraz przed wejściem do szkoły - 31 347,30 zł,

- w Szkole Podstawowej w Osieku – dokonano zakupu następujących materiałów i sprzętu: koksu 26171,00 zł, paneli podłogowych do sali nr 6 -1426,00 + ułożenie paneli 1033,20= 2459,20 zł, projektora multimedialnego -1349,00 zł, drukarki wielofunkcyjnej -360,00 zł, fotela obrotowego -349,99, laptopa Lenovo dla pedagoga -1699,00 zł, laptopa dla dyrektora -2073,00 zł, tablicy tryptyk z liniami dla kl.II - 447,72 zł, program antywirusowy na 12 stanowisk- 418,20 zł, książek do biblioteki szk.- 346,48 zł, gier planszowych do świetlicy szkolnej – 318,00 zł.

- w Zespole Szkół w Bystrzycy - dokonano wymiany grzejników w pracowni komputerowej- 4810,83 zł, wymieniono wykładzinę PCV w Sali oddziału przedszkolnego – 2217,66 zł, zakupiono farby, materiały malarskie i budowlane, które zostały wykorzystane do pomalowania klatek schodowych od parteru do III piętra, zakupiono oprawy do lamp i świetlówek – 611,62 zł, gaśnice i proszek gaśniczy – 332,10 zł oraz samozamykacz do drzwi – 270,86 zł.

Realizacja budżetu w/g rozdziałów

II.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2012 r.	Wyk. 2012r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	276 896,00	263 647,07	95%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	3 885 937,00	3 792 731,97	98%
4040	DODATK. WYNAG.ROCZNE "13"	270 503,00	270 500,05	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOL.	739 222,00	721 151,18	98%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	101 283,00	89 403,61	88%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	81 506,00	72 157,90	89%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	167 914,00	139 020,92	83%
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	17 700,00	8 303,97	47%
4260	ZAKUP ENERGII EL., WODY,GAZU	181 521,00	173 704,44	96%
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	128 538,00	116 169,68	90%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 150,00	2 567,00	81%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 090,00	49 881,81	83%
4350	ZAK.USŁ.DOST.DO INTERNETU	8 792,00	7 995,24	91%

4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJONARNEJ	6 689,00	6 143,86	92%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 650,00	925,37	56%
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 988,00	4 248,11	61%
4440	ODPIS NA ZFŚS	306 113,00	306 111,68	100%
4700	SZKOLENIA	4 580,00	3 265,00	71%
R A Z E M		6 249 072,00	6 027 928,86	96%

Zobowiązania wynoszą **442 039,24 zł** - z tytułu :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 386 102,20 zł
- podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień- 43 046,31 zł
- z tytułu niezapłaconych faktur - 12 890,73 zł

DOCHODY

rozdział	§	rodzaj	należności	wykonanie
80101	0970	z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu	400,71	400,71
		z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu	132,00	132,00
		z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu	142,00	142,00
		z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu	319,51	319,51
		z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu	171,36	171,36
Razem			1 165,58	1 165,58

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

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2012 r.	Wyk. 2012r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	33 397,00	30 319,00	91%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PLAC	387 565,00	361 844,32	93%
4040	DODATK. WYNAG.ROCZNE "13"	21 214,00	21 211,78	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	70 665,00	69 005,77	98%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 802,00	9 918,21	92%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	2 200,00	1 938,31	88%
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	2 000,00	1 882,93	94%
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 100,00	0,00	0%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	380,00	0,00	0%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 210,00	1 743,30	79%
4440	ODPIS NA ZFŚS	25 921,00	25 919,17	100%
R A Z E M		557 454,00	523 782,79	94%

Zobowiązania wynoszą **39.217,51 zł** – z tytułu :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 36.055,89 zł
- podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień- 3.161,62 zł

II.3. Rozdział 80110 - Gimnazja

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2012 r.	Wyk. 2012r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	42 628,00	38 029,14	89%

4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	2 544 072,00	2 467 239,96	97%
4040	DODATK. WYNAG.ROCZNE "13"	182 512,00	182 510,80	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOL.	467 975,00	433 053,66	93%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 250,00	58 020,05	93%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 120,00	13 668,91	80%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	66 800,00	58 006,22	87%
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	20 500,00	15 491,31	76%
4260	ZAKUP ENERGII EL., WODY, GAZU	150 941,00	139 476,09	92%
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 075,00	15 554,36	62%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 581,00	1 527,00	97%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 100,00	51 604,33	94%
4350	ZAK.USŁ.DOST.DO INTERNETU	2 500,00	1 556,05	62%
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJONARNEJ	6 740,00	5 718,72	85%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 289,00	4 498,25	85%
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 125,00	2 709,79	87%
4440	ODPIS NA ZFŚS	178 727,00	178 725,46	100%
4700	SZKOLENIA	1 300,00	870,00	67%
	R A Z E M	3 834 235,00	3 668 260,10	96%

Zobowiązania wynoszą **322 435,27 zł** – z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 244 637,47 zł
- podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień- 72 086,90 zł
- z tytułu niezapłaconych faktur - 5 710,90 zł

DOCHODY

rozdział	§	rodzaj	należności	wykonanie
80110	0970	z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu	556,93	556,93
		Razem	556,93	556,93

II.4. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół realizowany jest poprzez wynajęte autobusy z PKS S.A. w Oławie, gimbusa szkolnego będącego na stanie GZO i zakup biletów miesięcznych na trasach nie objętych wynajmem autobusów oraz do Gimnazjum nr 3 w Oławie na zajęcia pozalekcyjne. Dziennie autobusy pokonują trasę ok. 740 km dowożąc do szkół 772 uczniów.

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2012 r.	Wyk. 2012r.	Wyk.%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOL.	4 028,00	4 027,98	100%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	448,00	245,12	55%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	30 716,00	29 763,00	97%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	54 699,00	53 970,79	99%
4270	ZAKUP USŁUG REMONT.	8 011,00	6 286,51	78%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	280,00	200,00	71%

4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	569 044,00	527 743,74	93%
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 644,00	2 644,00	100%
4780	SKŁ. NA FUNDUSZ EM. POMOST.	50,00	0,00	0%
	R A Z E M	669 920,00	624 881,14	93%

Zobowiązania wynoszą **48 216,87 zł** – z tytułu:

- podatku za miesiąc grudzień- 915,00 zł
- niezapłaconych faktur (za wynajem autobusów i remont gimbusa szkolnego) – 47 301,87 zł

II.5. Rozdział 80114 - Gminny Zespół Oświaty

Struktura organizacyjna Gminnego Zespołu Oświaty przedstawia się następująco: dyrektor – 1, główna księgowa – 1, specjalista ds. księgowości -3, podinspektor – 1, kierowca autobusu – 1.

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2012 r.	Wyk. 2012r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	2 200,00	2 196,08	100%
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	366 480,00	361 512,33	99%
4040	DODATK. WYNAG.ROCZNE "13"	29 657,00	29 656,05	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPÓŁ.	71 500,00	71 330,18	100%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 848,00	9 830,47	100%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 500,00	59 118,00	99%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	14 473,00	14 472,45	100%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	50,00	42%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 503,00	27 311,95	99%
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJONARNEJ	2 085,00	2 084,43	100%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 300,00	1 118,17	86%
4440	ODPIS NA ZFŚS	8 934,00	8 933,75	100%
4700	SZKOLENIA	900,00	150,00	17%
4780	SKŁ.NA FUNDUSZ EMER.POMOST.	668,00	665,57	100%
	R A Z E M	595 168,00	588 429,43	99%

Zobowiązania wynoszą **38 246,58 zł** - z tytułu :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 35 059,23 zł
- podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień – 3 187,35 zł

DOCHODY

rozdział	§	rodzaj	należności	wykonanie
80114	0970	z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego – GZO	99,00	99,00
		Razem	99,00	99,00

II.6. Rozdział 80195 - Pozostała działalność / Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach /

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2012 r.	Wyk. 2012r.	Wyk.%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	1 596,00	1 586,32	99%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42,00	0,00	0%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 110,00	30 480,00	98%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	4 429,00	1 886,52	49%
4260	ZAKUP ENERGII EL., WODY, GAZU	2 200,00	1 942,45	88%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 600,00	2 038,81	78%
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	700,00	540,54	77%
	R A Z E M	42 677,00	38 474,64	90%

II.7. Rozdział 80195 - Pozostała działalność / realizacja zadań przy GZO/

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2012 r.	Wyk. 2012r.	Wyk.%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	902,00	897,05	99%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- (opłata za	117 114,00	116 310,92	93%
	R A Z E M	118 016,00	117 207,97	99%

II.8. Dział 854 Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2012 r.	Wyk. 2012r.	Wyk.%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	11 947,82	100%
	R A Z E M	12 000,00	11 947,82	100%

II.9. Dział 854 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2012 r.	Wyk. 2012r.	Wyk.%
3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	46 855,00	37 533,64	80%
	R A Z E M	46 885,00	37 533,64	80%

DOCHODY

rozdział	§	rodzaj	należności	wykonanie
80195	0830	Zwrot kosztów dotacji za przedszkola – Gmina Wrocław	3 940,00	3 940,00
	0830	Zwrot kosztów dotacji za przedszkola -- Gmina Miasto Olawa	86 556,88	86 556,88
	0830	Zwrot kosztów dotacji za przedszkola – Gmina Domaniów	54 392,54	54 392,54
	0830	Zwrot kosztów dotacji za przedszkola – Gmina Żórawina	17 388,80	17 388,80
	0830	Zwrot kosztów dotacji za przedszkola – Gmina Św.	2 955,00	2 955,00
	0830	Zwrot kosztów dotacji za przedszkola – Gmina Lubsza	5 910,00	5 910,00
		Razem	171 143,22	171 143,22

II.10 Rozliczenie dotacji celowych za 2012r.**ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ W 2012 R.**

NA DOFINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH
Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. — ustanowionym uchwałą nr 93/2012 Rady Ministrów
z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. -
"Wyprawka szkolna"

Podstawę prawną realizacji przedmiotowego zadania stanowi uchwała nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. — „Wyprawka szkolna” oraz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, zgodnie z którym pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej, w klasach I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników została udzielona uczniom tak, że w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej oraz klas I szkoły muzycznej I-go stopnia kryterium dochodowe wynosi 504 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), w przypadku pozostałych uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego utrzymane zostało kryterium dochodowe 351 zł netto 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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 – z późn. zm.). Jednocześnie w przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego poziomu dochodu w rodzinie. Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - na podstawie wniosków złożonych do odpowiednich dyrektorów szkół w Gminie Olawa. 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 do:

- 1) 180 zł - dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej;
- 2) 210 zł – dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej;

- 3) 180 zł – dla ucznia niepełnosprawnego klasy I-III szkoły podstawowej;
- 4) 210 zł – dla ucznia niepełnosprawnego klasy IV-VI szkoły podstawowej;
- 5) 325 zł – dla ucznia niepełnosprawnego klasy I-III gimnazjum .

Objętych programem zostało w sumie 73 uczniów, w tym:

- 22 w kl. I SP – 3960,00 zł,
- 22 w kl. II SP – 3960,00 zł,
- 18 w kl. III SP – 3240,00 zł,
- 20 w kl. IV SP – 4200,00 zł,

Łącznie wydatkowano kwotę 15 360,00 zł.

Natomiast z dofinansowania dla uczniów niepełnosprawnych o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży na kwotę 4885,44 zł skorzystało 18 uczniów. Wydatkowana kwota została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Łącznie na wyprawkę szkolną wydatkowano łączną kwotę 20 245,44 zł.

**ROZLICZENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2012 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.

Zgodnie z procedurą 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 wydodrębiony rachunek bankowy Gminy Oława, prowadzony na rzecz 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 2012 r. w częściach i wysokościach zgodnych ze składanymi wnioskami, które były opracowywane na podstawie złożonych przez pracodawców wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Łączna kwota dotacji, która została przekazana wyniosła **281 972,39 zł**.

W toku realizacji zadania zostało wydanych **29** decyzji o dofinansowanie kosztów kształcenia.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla wszystkich pracodawców wyniosła **281 972,39,69 zł** i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana kwota środków w wysokości **6 506,61 zł** została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego. Odsetki od środków Funduszu Pracy w kwocie **418,18 zł** zostały przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego.

**ROZLICZENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2012 R.
NA DOFINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH
POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

- Stypendia szkolne i zasiłki 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 84,80 zł (100% - 106,00 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.

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:

w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. przeznaczono kwotę **8 244,60 zł** z czego Gmina Oława otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości **5 436,00 zł** (80 %), a pozostała kwota (20%) to wyasygnowane środki z budżetu gminy. W I półroczu 2012 r. wydano 58 decyzji przyznających stypendia szkolne dla 111 uczniów na łączną kwotę 8 244,60 zł. Wydatkowano 8 244,60 zł.

w okresie od września do grudnia 2012 r. Gmina Oława otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie **10 130,00 zł** (80 %), a pozostała kwota (20%) to wyasygnowane środki z budżetu gminy. W II półroczu 2012 r. wydano 55 decyzji przyznających stypendia szkolne dla 100 uczniów na łączną kwotę 8 543,60 zł + 500,00 zł przyznano na zasiłki szkole. Wydatkowano 9 043,60 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Łącznie w roku 2012 na stypendia szkolne wydatkowano kwotę w wysokości 17 288,20 zł.

II.11. Rozdział 80104 - Przedszkole w Bystrzycy

W 2012r. do Publicznego Przedszkola w Bystrzycy uczęszczało 75 dzieci (w trzech grupach wiekowych).

W przedszkolu było zatrudnionych:

- dyrektor
- 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego,
- 1 nauczyciel religii : wymiar czasu pracy 0,04 etatu
- nauczyciel do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: wymiar czasu pracy: 13/25 etatu
- logopeda, wymiar czasu pracy: 10/26 etatu
- pracownicy obsługi: w przeliczeniu na etaty - 5,5
 - cały etat - kucharka, 2 pomoce nauczyciela, intendentka, pomoc kuchenna
 - ½ etatu- konserwator.

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 następujący sposób:

Struktura wydatków:					
Rozd.	§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2012 r.	Wyk. 2012r.	Wyk.%
80104	3020	WYDATKI OSOBOWE	20 718,00	20 668,14	100%
	4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	441 829,00	432 092,90	100%
	4040	DOD. WYNAGR.ROCZNE „13”	31 251,00	31 250,38	100%
	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPÓŁ.	85 290,00	77 289,54	91%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 964,00	8 886,42	99%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	18 459,00	17 169,00	93%
	4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	18 565,00	18 275,30	98%
	4220	ZAKUP ŻYWNOŚCI	54 000,00	53 183,60	98%
	4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	6 777,00	6 776,57	100%
	4260	ZAKUP ENERGII EL., WODY, GAZ	9 951,00	9 704,04	98%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 753,00	5 846,19	87%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	658,00	578,00	88%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	7 471,07	100%
	4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJONARNEJ	1 800,00	1 714,65	95%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	259,10	86%
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	35,00	34,10	97%
	4440	ODPIS NA ZPŚS	28 766,00	28 765,04	100%
	4700	SZKOLENIA	299,00	299,00	100%
R A Z E M			741 915,00	720 263,04	97%
80195	4270	REMONT PRZEDSZKOLA	179 737,00	179 736,96	100%
RAZEM			921 652,00	900 000,00	98%

Plan na 2012 r. wynosi **921 652,00 zł.**, a wykonanie **900 000,00**, co stanowi **98%** planu. Wydatki dotyczyły najbardziej pilnych i potrzebnych zakupów takich jak: zakup energii, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakupu żywności, środków czystości, opłaty za telefon, zakup

niezbędnych usług, zakup koniecznych pomocy naukowych do zajęć z dziećmi, niezbędnych przeglądów.

Ważniejsze wydatki wykonane w 2012r. to:

- pomalowanie wszystkich pomieszczeń w przedszkolu,
- naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniu do terapii pedagogicznej,
- wymiana drzwi wejściowych do przedszkola,
- ocieplenie części dachu,
- wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi do przedszkola /główne wejście i służbowe/,
- wykonanie ocieplenia i elewacji budynku przedszkola,
- wymiana dachu /elementy drewniane, dachówki, instalacja odgromowa, rynny/
- wykonanie ogrodu skalnego przed przedszkolem,
- wykonanie oświetlenia przed drzwiami wejściowymi,
- wymiana okienek do piwnicy.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. wynoszą **63 615,94 zł.** i są to:

l.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu niezapłaconego podatku za 2012r.	2 792,00
2.	Zobowiązania z tytułu niezapłaconych składek społecznych za 2012r.	11 648,80
3.	Zobowiązania z tytułu niezapłaconych składek społecznych od planowanych wypłat	6 497,20
4.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	37 000,00
5.	Zobowiązania z tytułu niezapłaconych składek na Fundusz Pracy od planowanych	906,50
6.	Zobowiązania od nie zapłaconej faktury za węgiel.	3 699,47
7.	Zobowiązania od nie zapłaconych faktur za żywność.	780,37
8.	Zobowiązania od nie zapłaconej faktury za wodę.	291,60
9.	RAZEM	63 615,94

DOCHODY

§	Rodzaj	Należności	Dochody		Należności pozostałe do
			Wykonane	Otrzymane	
0830	usługa przedszkolna	44 841,91	44 594,26	44 594,26	247,65
0830	opłaty za żywienie dzieci (wsad do	60 232,60	59 134,90	59 134,90	1 097,70
	Razem	105 074,51	103 729,16	103 729,16	1 345,35
0970	dochody z tytułu prowizji należnej	102,00	102,00	102,00	0,00
	Razem	105 176,51	103 831,16	103 831,16	1 345,35

WÓJT
GMINY OLAWA

Jan Kownacki