

GMINA OŁAWA

SIEDZIBA WŁADZ

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2013 rok

w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Stan organizacyjny szkół od stycznia do sierpnia 2013 r., dla których organem prowadzącym jest Gmina Oława przedstawiał się następująco:

LP.	Szkoła	ilość uczniów	klasa "0"
1	Zespół Szkół w Bystrzycy		
	a/ Gimnazjum w Bystrzycy	119	
	b/ Szkoła Podstawowa w Bystrzycy	181	
	c/ Oddział Przedszkolny w Bystrzycy		36
2	Gimnazjum nr 3 w Oławie	443	
3	Szkoła Podstawowa w Chwalibóżycach	87	17
4	Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach	77	19
5	Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	280	83
6	Szkoła Podstawowa w Osieku	83	15
	RAZEM SP	708	170
	RAZEM GIM	562	

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 170 uczniów w „O” w 9 oddziałach. W dwóch gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 562 uczniów w 22 oddziałach, co daje średnią 25,55 uczniów na klasę. Od stycznia do sierpnia 2013 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnionych było 141,9 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty.

Stan organizacyjny szkół od września do grudnia 2013 r., dla których organem prowadzącym jest Gmina Oława przedstawiono w poniższej tabeli.

LP.	Szkoła	ilość uczniów	klasa "0"
1	Zespół Szkół w Bystrzycy		
	a/ Gimnazjum w Bystrzycy	120	
	b/ Szkoła Podstawowa w Bystrzycy	185	
	c/ Oddział Przedszkolny w Bystrzycy		38
2	Gimnazjum nr 3 w Oławie	440	
3	Szkoła Podstawowa w Chwalibóżycach	85	21
4	Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach	73	21
5	Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	310	72
6	Szkoła Podstawowa w Osieku	76	15
	RAZEM SP	729	167
	RAZEM GIM	560	

W pięciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się: 729 uczniów w 41 oddziałach, co daje średnią 17,78 uczniów na klasę oraz 167 uczniów w „O” w 9 oddziałach. W dwóch gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 560 uczniów w 23 oddziałach, co daje średnią 24,35 uczniów na klasę. Od września do grudnia 2013 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnionych było 147,6 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty.

II. Realizacja budżetu

Łączny plan budżetu oświaty na 2013 r. wynosi **13.048.349,04 zł** bez Publicznego Przedszkola w Bystrzycy. Wykonanie za 2013 r. zamknęło się kwotą wydatków **12.569.432,02 zł**

co stanowi **96,33%** planu. Wydatki w 2013 r. dotyczyły najbardziej pilnych potrzeb jednostek oświatowych, tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, a także zakupu energii elektrycznej, węgla, oleju opałowego, gazu, środków czystości, opłat za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądów kominiarskich i technicznych, usług bhp, nadzoru technicznego nad kotłowniami, napraw, konserwacji oraz przeprowadzonych remontów.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Plan na 2013 r. wynosił 6.630.721 zł natomiast wykonanie wyniosło **6.404.859,48 zł**, co stanowi 97 % wykonania budżetu. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 607.248,55 zł z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (328.861 zł), podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień (266.200,90 zł) i niezapłaconych (niewymagalnych) faktur (12.186,65 zł).

Ważniejsze wydatki

- **w Szkole Podstawowej w Chwalibóżykach** – wykonanie uszczelnienia pokrycia dachu, projekt głównego wyłącznika prądu, kompleksowa naprawa pokrycia dachowego, wywóz śmieci – po sezonie grzewczym, obsługa programu finansowo – księgowego GZO, wymiana kotłów grzewczych wraz z montażem (łącznie na kwotę 32 696,68 zł).

- **w Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach** – wykonanie projektu zabezpieczenia przeciwpożarowego wyłącznika głównego, naprawa pieca olejowego w kotłowni, montaż instalacji hydrantowej na parterze wraz z projektem, wymiana rynien i spływu, obsługa programu finansowo – księgowego GZO (łącznie na kwotę 12.768,90 zł).

- **Gimnazjum Nr 3 w Oławie** – abonament roczny – umowa licencyjna Arkusz Optivum, polsko – niemiecko-ukraińskie spotkanie młodzieży, gimnastyka korekcyjna, naprawa ksero z wymianą bębna, naprawa rzutnika Vivitek D510, wymiana zaworów bezpieczeństwa i manometrów pieca gazowego / łącznie z przeglądem, zakup energii elektrycznej za 6 miesięcy, zakup radiomagnetofonu, zakup tablicy multimedialnej, obsługa programu finansowo – księgowego GZO, listwa do zabezpieczenia prądu –sekretariat, wymiana zaworów bezpieczeństwa i manometrów pieca gazowego / łącznie z przeglądem, zakup farb do malowania klas, strojenie i renowacja pianina dla chóru, przegląd i konserwacja centrali wentylacyjnej Control–system, roczna opłata za konserwację dźwigu osobowego (łącznie na kwotę 35 503,05 zł); zakupiono także Radiomagnetofon, tablicę multimedialną, szafkę pod telewizor, szafę do pokoju nauczycielskiego, fotel obrotowy Mengo, fotele obrotowe Browo do sekretariatu 2 szt. (łącznie na kwotę 2 150,71 zł).

- **w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach** – prowadzenie rytmiki dla dzieci oddziałów przedszkolnych (I-IV), wykupienie rocznego abonamentu internetowego ds. nadzoru pedagogicznego, obsługa programu finansowo – księgowego GZO, zakup farb do malowania sal lekcyjnych w szkole, zakup przedłużaczy do sprzętu komputerowego w salach lekcyjnych, wyposażenie oddziału przedszkolnego w pomoce dydaktyczne, zakup wykładziny dywanowej do oddziału przedszkolnego, oraz zakup segmentów do pomieszczeń szkolnych i mebli do szatni szkolnych, wykupienie licencji MOL Optivum do biblioteki szkolnej, wyposażenie drzwi w toaletach w samozamykacze, zakup pakietu systemu Mobireg (dzienniki elektroniczne), wyposażenie biblioteki szkolnej w książki, wymiana i modyfikacja komputera w pracowni multimedialnej, regeneracja pompy w piecu (łącznie na kwotę 25 622,83 zł).

- **w Szkole Podstawowej w Osieku** – zakup koks, naprawa paneli podłogowych, legalizacja i przegląd gaśnic, obsługa programu finansowo – księgowego GZO, zakup płyt ogrodzeniowych, środki czystości dla szkoły , przegląd techniczny budynku, naprawa i konserwacja kserokopiarki, zakup energii elektrycznej , przegląd instalacji piorunochronnej i elektrycznego wyłącznika prądu, zakup materiałów do modernizacji oświetlenia /wymagał tego przegląd elektryczny 5-letni/, zakup farb do malowania sal, zakup wentylatora do pieca CO, zakup programu antywirusowego ARKAZONE, zakup RUTERA do pracowni komputerowej, remont dachu

budynku szkolnego (łącznie na kwotę 65 549,90 zł).

- w **Zespole Szkół w Bystrzycy** – remont toalet uczniowskich i nauczycielskich na I piętrze, projekt i zamontowanie głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, naprawa podgrzewacza wody na hali sportowej, obsługa programu finansowo – księgowego GZO, remont biblioteki wraz z wymianą wykładziny PCV i grzejników, remont toalety uczniowskiej i nauczycielskiej na I piętrze (łącznie na kwotę 33 592,24 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych – Plan na 2013 r. wynosił 632.164,04 zł, natomiast wykonanie wyniosło **602.813,23 zł**, co stanowi 95,36% wykonania budżetu. Zobowiązania na koniec 2013 r. wyniosły 54 553,71 zł, z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (30.610 zł), podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień (23.541,71 zł) i niezapłaconych (niewymagalnych) faktur (402 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja – Plan wydatków na 2013 r. wynosił 4.190.076 zł, natomiast wykonanie wyniosło **4.062.913,19 zł**, co stanowi 96,97% wykonania budżetu. Zobowiązania na koniec 2013 r. wyniosły **400.397,31 zł** z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (227.000 zł), podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień (162.387,40 zł) i niezapłaconych (niewymagalnych) faktur (11 009,91 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – Plan na 2013 r. wynosił 750.280 zł, natomiast wykonanie wyniosło **670.194,24 zł**, co stanowi 89,33% wykonania budżetu. Na koniec 2013 r. zobowiązania wyniosły 120.194,14 zł z tytułu: podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień (2 888,87 zł) i niewymagalnych zobowiązań za wynajem autobusów (117.305,27 zł). Dowóz uczniów do szkół realizowany jest poprzez wynajęte autobusy z PKS S.A. w Oławie i zakup biletów miesięcznych na trasach nie objętych wynajmem autobusów oraz do Gimnazjum nr 3 w Oławie na zajęcia pozalekcyjne. Dziennie w/w autobusy pokonują trasę ok. 740 km dowożąc do szkół 784 uczniów.

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Oświaty – Plan na 2013 r. wynosił 550.309 zł natomiast wykonanie wyniosło **537.370,18 zł** co stanowi 97,65% wykonania budżetu. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 48.881,13 zł z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (29.981 zł), podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień (18.900,13 zł). Struktura organizacyjna Gminnego Zespołu Oświaty przedstawia się następująco: Dyrektor – 1, główna księgowa – 1, specjalista ds. księgowości -3, podinspektor – 1, kierowca autobusu, który był zatrudniony do 31 sierpnia 2013 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Plan na 2013 r. wynosił 209.791 zł natomiast wykonanie wyniosło **209.788,66 zł**, co stanowi 100 % wykonania budżetu.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami między Gminą Oława a Gminami: Miasto Oława, Miasto Wrocław, Gmina Jelcz-Laskowice, Gmina Siechnice i Gmina Skarbimierz - Gminny Zespół Oświaty pokrył koszty za dzieci z Gminy Oława uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin na kwotę 187.552,40 zł.

Rozdział 80104 – Publiczne Przedszkole w Bystrzycy – Plan na 2013 r. wynosił 764.042 zł natomiast wykonanie wyniosło **763.182,55 zł**, co stanowi 100 % wykonania budżetu. Zobowiązania na koniec 2013 r. wyniosły 70.192,07 zł z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (38.600 zł), podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień (26.812,22 zł) i niezapłaconych faktur (4.779,85 zł), które nie były wymagalne.

W roku 2013 r. do Publicznego Przedszkola w Bystrzycy uczęszczało 75 dzieci (w trzech grupach wiekowych) oraz 1 dziecko upośledzone w stopniu głębokim nauczone indywidualnie w domu rodzinnym. 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, 3 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. Wydatki przedszkola 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, zakupu koniecznych pomocy naukowych do zajęć z dziećmi, niezbędnych przeglądów. Ważniejsze wydatki wykonane w roku 2013 r.: częściowa naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja i naprawa placu zabaw, pomalowanie płotu wokół przedszkola, naprawa i odrestaurowanie podłóg na I piętrze, pomalowanie sal na I piętrze. Przedszkole otrzymało od sponsorów kwotę 3.700 zł na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

II Rozliczenie dotacji celowych za 2013r.

1) na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. — ustanowionym uchwałą nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”

Podstawę prawną realizacji przedmiotowego zadania stanowi uchwała nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. — „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Programem objęci zostali uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych. Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej ubiegali się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie był wyższy niż 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem ubiegali się o pomoc, jeśli dochód w rodzinie nie przekraczał 456 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej). W przypadkach szczególnych, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tzn. gdy w rodzinie występuje m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność czy bezdomność, a dochód przekracza wspomniane kryterium, pomoc w postaci dofinansowania do podręczników mogła zostać przyznana (liczba tych uczniów nie może przekraczać 5% liczby uczniów z kryterium). Uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełno sprawnościami wymieniona wyżej, realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy Oława - bez względu na dochód.

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) Do kwoty 225 zł - dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej;
- 2) Do kwoty 325 zł – dla ucznia klasy V szkoły podstawowej;

W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy mogła wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum. Objętych programem zostało w sumie 102 uczniów, w tym: 33 w kl. I SP – 7.395 zł, 27 w kl. II SP – 6.026,10 zł, 23 w kl. III SP – 5.224,10 zł i 19 w kl. V SP – 5.931,68 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 24.576,88 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 2013/2014 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży na kwotę 5.281,84 zł skorzystało 17 uczniów. Wydatkowana kwota została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Łącznie na wyprawkę szkolną wydatkowano łączną kwotę 29.858,72 zł.

2) Na dofinansowanie 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.

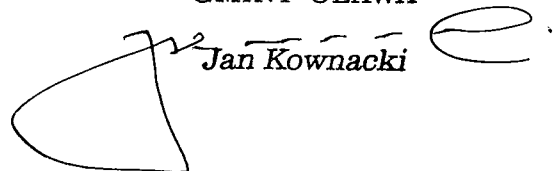
Dotacje na realizację przedmiotowego zadania zostały przyznane w dwóch transzach: w *okresie od stycznia do czerwca 2013 r.* przeznaczono kwotę 18.532 zł, z czego Gmina Oława otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 14.825 zł (80 %), a pozostała kwota (20%) 3.707 zł to wyasygnowane środki z budżetu gminy. W I półroczu 2013 r. wypłacono stypendia szkolne dla 100 uczniów na łączną kwotę 14.112,86 zł. Wydatkowane środki własne w kwocie 2 822,57 zł, 11 290,29 zł to wydatkowana dotacja. W *okresie od września do grudnia 2013 r.* przeznaczono kwotę 11 906,00 zł z czego Gmina Oława otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 9.525 zł (80 %), a pozostała kwota (20%) 2.381 zł to wyasygnowane środki z budżetu gminy. W II półroczu 2013 r. wypłacono stypendia szkolne dla 89 uczniów na łączną kwotę 14.296,16 zł. Wydatkowane środki własne w kwocie 2.859,23 zł, 11.436,93 zł to wydatkowana dotacja. Niewykorzystaną kwotę zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Łącznie w roku 2013 na stypendia szkolne wydatkowano kwotę w wysokości **28.409,02 zł**.

- 3) **Na realizację zadania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników**
– nie stanowi dochodów budżetu i jest bezpośrednio realizowane przez GZO na podstawie umowy z Kuratorium Oświaty.

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 pochodzą z Funduszu Pracy, którego dysponentem jest minister właściwy ds. pracy na podstawie zawartej umowy. Środki te przekazywane były przez wojewodę na wydrebniony 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 2013 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 169.194,95 zł. W toku realizacji zadania zostało wydanych 22 decyzji o dofinansowanie kosztów kształcenia. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla wszystkich pracodawców wyniosła 169.194,95 zł i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W Ó J T
GMINY OŁAWA


Jan Kownacki