

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Stan organizacyjny szkół od stycznia do czerwca 2014 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	441	
3	Szkoła Podstawowa w Chwalibóżycach	84	19
4	Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach	73	21
5	Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	309	73
6	Szkoła Podstawowa w Osieku	77	15
RAZEM SP		724	164
RAZEM GIM		560	

W 5 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się: 724 uczniów w 41 oddziałach, co daje średnią 17,65 uczniów na klasę oraz 164 uczniów w „O” w 9 oddziałach.

W 2 gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 560 uczniów w 23 oddziałach, co daje średnią 24,34 uczniów na klasę.

Od stycznia do czerwca 2014 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnionych było 143,84 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty.

II. Realizacja budżetu

Łączny plan budżetu oświaty na 2014 r. wynosi **12 869 378 zł** bez Publicznego Przedszkola w Bystrzycy. Wykonanie za I półrocze 2014 r. zamknęło się kwotą wydatków **7 071 568,45 zł** co stanowi 55% planu.

Wydatki w I półroczu 2014 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, licencji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądów kominiarskich i technicznych, usług bhp, nadzoru technicznego nad kotłowniami, napraw, konserwacji oraz przeprowadzonych remontów.

Ważniejsze wydatki

- w Szkole Podstawowej w Chwalibóżykach dostawa i montaż wykładziny w 4 klasach, zakup szafy i stolika pod rzutnik, legalizacja gaśnic i uaktualnienie instrukcji p/poż, naprawa i remont urządzeń na placu zabaw, naprawa czapy komina (łącznie na kwotę **14.514,17 zł**);

- w Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach zakup i montaż instalacji hydrantowej, naprawa pokrycia dachowego na łączniku, wymiana anody w kotłowni, zakup komputerów do pracowni komputerowej (łącznie na kwotę **21.071,75 zł**);

- w Gimnazjum Nr 3 w Oławie - rozbudowa i konserwacja systemu monitoringu, zakup drzwi do szatni, polsko- niemiecko-ukraińskie spotkanie młodzieży w Krzyżowej /wymiana młodzieży/, opłata za zajęcia uczniów na basenie, konserwacja kser wraz z zakupem tonerów do drukowania świadectw, opłata za usługę obsługi kotła CO, zakup i wymiana pompy obiegu oleju wraz z montażem, wymiana zaworu pieca gazowego, zakup farb do malowania sal (łącznie na kwotę **17.170,03 zł**);

- w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach – prowadzenie rytmiki dla dzieci oddziałów przedszkolnych (I-VI), zakupienie i zamontowanie żaluzji w pomieszczeniu szkolnym, przegląd i naprawa urządzenia ksero, konserwacja oświetlenia w szkole (wymiana świetlówek i części oświetlenia), (łącznie na kwotę **5.796,99 zł**);

- w Szkole Podstawowej w Osieku - badanie instalacji elektrycznej oraz natężenia oświetlenia, projekt budowlany na przebudowę klasy /wydzielenie pomieszczenia dla pedagoga i psychologa/, wymiana drzwi wewnętrznych w szkole-korytarz, usługa remontowo budowlana przebudowy klasy, zmiany w instalacji elektrycznej wraz z malowaniem pomieszczenia po przebudowie klasy, rozbudowa systemu monitoringu w szkole o kamery/większy zasięg boiska szkolnego i wejścia do szkoły, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szkoły, zakup 8 szt. komputerów dla uczniów w celu rozbudowy pracowni komputerowej w związku z nową podstawą programową, zakup krzeseł i stolików do oddziału przedszkolnego kl. „0” (łącznie na kwotę **29.201,10 zł**);

- w Zespole Szkół w Bystrzycy – zakup i montaż placu zabaw – 39.452,91 zł, zakup 10 zestawów komputerowych do pracowni – 6.680,03 zł (łącznie na kwotę **46. 132,94 zł**);

Realizacja budżetu w/g rozdziałów

II.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Plan na 2014 r wynosi 6.597.313 zł natomiast wykonanie wyniosło 3.655.282,45 zł, co stanowi 55% wykonania budżetu.

Zobowiązania wyniosły 143.952,75 zł - z tytułu:

- podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec – 141.464,04 zł
- niezapłaconych faktur – 2. 488,71 zł

Są to zobowiązania niewymagalne.

II.2. Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych - Plan na 2014 r wynosi 605.051 zł natomiast wykonanie wyniosło 331 779,10 zł co stanowi 55% wykonania budżetu.

Zobowiązania wyniosły 13 763,68 zł -z tytułu:

- podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec –13 763,68 zł

Są to zobowiązania niewymagalne.

II.3. Rozdział 80110 - Gimnazja - Plan na 2014 r wynosi 4.271.491 zł natomiast wykonanie wyniosło 2.285.006,74 zł co stanowi 53% wykonania budżetu.

Zobowiązania wyniosły 96.477,51 zł -z tytułu:

- podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec– 95.109,44 zł
- niezapłaconych faktur – 1.368,07 zł

Są to zobowiązania niewymagalne.

II.4 Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - Plan na 2014 r wynosi 644.148 zł natomiast wykonanie wyniosło 392.334,62 zł co stanowi 61 % wykonania budżetu.

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.

Zobowiązania wyniosły 195.124,47-z tytułu:

- podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec – 2.865,80 zł
- niezapłaconych faktur – (za wynajem autobusów) - 192. 258,67zł

Są to zobowiązania niewymagalne.

II.5 Rozdział 80114 - Gminny Zespół Oświaty - Plan na 2014 r wynosi 507.558 zł natomiast wykonanie wyniosło 259.288,79 zł co stanowi 51% wykonania budżetu.

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

Zobowiązania wyniosły 13.420,39 zł -z tytułu:

- podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec – 13.420,39 zł

Są to zobowiązania niewymagalne.

II.6. Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Plan na 2014 r wynosi 194.205 zł natomiast wykonanie wyniosło 124.081,60 zł co stanowi 64% 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 **102.131,91 zł**. Zobowiązania na rzecz Gminy Miasta Oława z tytułu niezapłaconych not za w/w usługę wyniosły: 8.150,91 zł. W ramach przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji placówek oświatowych (tj. audyty energetyczne i studium wykonalności) wydano kwotę: **21.500 zł**

II.7 Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - Plan na 2014 r wynosi 32 500,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 11 076,08 zł co stanowi 34% wykonania budżetu tj.

- wynagrodzenie i pochodne za realizację zajęć w okresie ferii zimowych -8576,08 zł
- opłata za udział 3 uczniów w obozie Polskiego Związku Krótkofalowców w Poroninie - 1950,00 zł
- opłata za transport uczniów na zimowy obóz sportowy do Głuchołaz- 550,00 zł

II.8. Rozdział 80104 - Przedszkole w Bystrzycy - Plan na 2014 r. wynosi 783.150 zł natomiast wykonanie wyniosło 438.815,45 zł co stanowi 56 % wykonania budżetu.

W I półroczu roku 2014 r. do Publicznego Przedszkola w Bystrzycy uczęszczało 75 dzieci (w trzech grupach wiekowych) oraz 1 dziecko upośledzone w stopniu głębokim nauczane 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), nauczyciel języka angielskiego (4/25 etatu), pracownicy obsługi (w przeliczeniu na etaty - 5,5), kucharka, 4 pomoce nauczyciela, intendentka, pomoc kuchenna, konserwator (1/2 etatu).

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: 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, zakupu koniecznych pomocy naukowych do zajęć z dziećmi, niezbędnych przeglądów. Dokonano napraw bieżących, większe czynności remontowe planowane są na miesiąc lipiec.

Na planowano dochody za żywienie i opłatę za świadczenia przedszkolne w wysokości 100.000 zł i otrzymano 47.185,70 zł co stanowi 47 % planu. Występuje 596,30 zł zaległości w wpłatach Rodziców, do zapłaty w następnym miesiącu rozliczeniowym. Dochody z tytułu prowizji należnej od terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego wyniosły 61 zł.

Zobowiązania wyniosły 25.297,32 zł -z tytułu:

- podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec – 22 385,36 zł
- niezapłaconych faktur – 2 911,96 zł

Są to zobowiązania niewymagalne.

III Rozliczenie dotacji celowych za I półrocze 2014r.

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ W 2014 R. NA DOFINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH *rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. — „Wyprawka szkolna”*

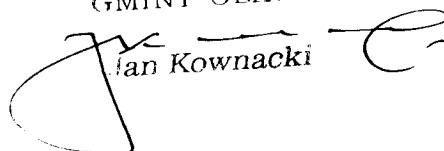
W I półroczu 2014 r. wydatkowano 0 zł. Nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu podręczników rozpocznie się w miesiącu wrześniu 2014 r. Przekazana dotacja będzie wykorzystana w II półroczu 2014 r.

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ W I PÓŁROCZU 2014 R. NA DOFINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM - Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

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 2014 r.

Na realizację zadania – stypendia szkolne i zasiłki szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. przeznaczono kwotę 17.112 zł z czego Gmina Oława otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości **13.689** zł (80%), a pozostała kwota **3.423** zł (20%) to środki z budżetu gminy. W I półroczu 2014 r. wydano 50 decyzji przyznających stypendia szkolne dla 89 uczniów na łączną kwotę 15 136,80 zł, wypłacono 12.719,07 zł.

W Ó J T
GMINY OŁAWA


Jan Kownacki