

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku
w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Stan organizacyjny szkół od stycznia do czerwca 2015 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	107	
	b/ Szkoła Podstawowa w Bystrzycy	203	
	c/ Oddział Przedszkolny w Bystrzycy		40
2	Gimnazjum nr 3 w Oławie	458	
3	Szkoła Podstawowa w Chwalibóżycach	81	18
4	Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach	76	19
5	Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	320	73
6	Szkoła Podstawowa w Osieku	76	15
RAZEM SP		756	165
RAZEM GIM		565	

W pięciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się: 756 uczniów w 41 oddziałach, co daje średnią 18,44 uczniów na klasę oraz 165 uczniów w „O” w 9 oddziałach. Natomiast w dwóch gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 565 uczniów w 23 oddziałach, co daje średnią 24,56 uczniów na klasę. Od stycznia do czerwca 2015 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnionych było 194,48 nauczycieli, z czego 144 zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Realizacja budżetu

Łączny plan budżetu oświaty na 2015 r. wynosi **13.602.687,03 zł** bez Publicznego Przedszkola w Bystrzycy. Wykonanie za I półrocze 2015 r. zamknęło się kwotą wydatków **7.397.930,53 zł** co stanowi **54 %** planu. Wydatki w I półroczu 2015 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 Drzemlikowicach - naprawa pokrycia dachowego na kwotę **1.000 zł**;
- w Gimnazjum Nr 3 w Oławie - zakup i montaż regulatora do pieca, opłata strony internetowej E-Dziennik „Librus”, zakup szafek pod biurka szt., zakup monitora dla dyrektora szkoły, zakup oprogramowania do sekretariatu, abonament roczny-umowa licencyjna oraz opłata za Arkusz Optivum, zakup farb do malowania sal w tym naprawa i malowanie muru pod salą gimnastyczną, naprawa i przegląd głównego wyłącznika prądu oraz badanie wyłączników różnicowo prądowych zgodnie z umową, przegląd i legalizacja gaśnic, opłata za utylizację odczynników chemicznych, zakup druków szkolnych-świadectwa 2014/2015, zakup materiałów do prac konserwatorskich/uszczelki, zamki, dorabianie kluczy, paliwo do kosiarki, środek Randap/, naprawa dachu po gwałtownej burzy (łącznie na kwotę **9.568,49 zł**);
- w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach – naprawa pokrycia dachowego – 553,50 zł, konserwacja systemu wentylacyjnego – 3.013,50 zł, (łącznie na kwotę **3.567 zł**);
- w Szkole Podstawowej w Osieku - legalizacja i przegląd gaśnic, zakup tonerów do drukarek, zakup świadectw i dzienników lekcyjnych 2015/2016, zakup materiałów dla konserwatora w tym paliwa do kosiarki, naprawa ksera i drukarek (**na łączną kwotę 2.066,28 zł**);
- w Zespole Szkół w Bystrzycy - malowanie klatki schodowej od parteru do III piętra – **6 000 zł**.

Realizacja budżetu w/g rozdziałów

II.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Plan na 2015 r. wynosi 6.563.452,03 zł natomiast wykonanie wyniosło 3.739.799,57 zł co stanowi 57 % wykonania budżetu.

Zobowiązania wyniosły 149.985,97 zł – z tytułu: podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec (135.254,51 zł) i niezapłaconych faktur (14.731,46 zł). Są to zobowiązania niewymagalne.

II.2. Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych - Plan na 2015 r. wynosi 562.765 zł natomiast wykonanie wyniosło 269.227,20 zł co stanowi 48 % wykonania budżetu.

Zobowiązania z tytułu podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec wyniosły 8 446,14 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

II.3. Rozdział 80110 - Gimnazja - Plan na 2015 r wynosi 4.148.120 zł natomiast wykonanie wyniosło 2 283 264,28 zł co stanowi 55 % wykonania budżetu.

Zobowiązania wyniosły 110.169,34 zł -z tytułu: podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec (109. 514,75 zł) i niezapłaconych faktur (654,59 zł). Są to zobowiązania niewymagalne.

II.4. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - Plan na 2015 r. wynosi 878.150 zł natomiast wykonanie wyniosło 488 486,09 zł co stanowi 56 % wykonania budżetu.

Dowóz uczniów do szkół realizowany jest poprzez wynajęte autobusy z PKS S.A. w Oławie, busa dla osób niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych 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 od 790 do 815 km (w zależności od dnia tygodnia) dowożąc do szkół 757 uczniów. Zobowiązania wyniosły 81.225,73 zł -z tytułu: podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec (3.200,91 zł) i niezapłaconych faktur za wynajem autobusów (78.024,82 zł). Są to zobowiązania niewymagalne.

II.5. Rozdział 80114 - Gminny Zespół Oświaty - Plan na 2015 r. wynosi 515.136 zł natomiast wykonanie wyniosło 262.715,66 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 z tytułu podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec wyniosły 14.845,35 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

II.6. Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Plan na 2015 r. wynosi 191.200 zł natomiast wykonanie wyniosło 116.458,68 zł co stanowi ok. 61 % wykonania budżetu.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami między Gminą Oława a Gminami: Miasto Oława, Miasto Wrocław, Gmina Jelcz-Laskowice, Gmina Siechnice i Gmina Skarbimierz oraz Gmina Żórawina - Gminny Zespół Oświaty pokrył koszty za dzieci z Gminy Oława uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin na kwotę 115.258,68 zł. Natomiast kwota 1.200 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów szkolenia w zakresie realizacji zadań gminy dotyczących udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom.

II.7 Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - Plan na 2015 r. wynosi 36.500 zł natomiast wykonanie wyniosło 9.984,40 zł co stanowi 28 % wykonania budżetu tj.

- wynagrodzenie i pochodne za realizację zajęć w okresie ferii zimowych – 9.984,40 zł

II.8. Rozliczenie dotacji celowych za I półrocze 2015r.

**ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ W 2015 R.
NA DOFINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH
*rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. — „Wyprawka szkolna”***

W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków. Nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu podręczników rozpocznie się w miesiącu wrześniu 2015 r. Przekazana dotacja będzie wykorzystana w II półroczu 2015 r.

**ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ
UDZIELONEJ W I PÓŁROCZU 2015R. 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 2015 r. Na realizację zadania – stypendia szkolne i zasiłki szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. przeznaczono kwotę 17.500 zł, z czego Gmina Oława otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości **14.000 zł** (80%), a pozostała kwota **3.500 zł** (20%) to wyasygnowane środki z budżetu Gminy. W I półroczu 2015 r. wydano 38 decyzji przyznających stypendia szkolne dla 68 uczniów na łączną kwotę 17.362,80 zł, wypłacono 15.013,01 zł.

II.9. Rozdział 80104 - Przedszkole w Bystrzycy - Plan na 2015 r. wynosi 796.628 zł natomiast wykonanie wyniosło 429.751,40 zł co stanowi 54 % wykonania budżetu.

W roku 2015 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 (10/26 etatu), nauczyciel języka angielskiego (4/25 etatu), pracownicy obsługi (w przeliczeniu na etaty - 5,5), kucharka, 4 pomoce nauczyciela, intendentka, pomoc kuchenna i na 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: 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. Łącznie wydatkowano 429.751,40 zł.

Planowano dochody za żywienie i opłatę za świadczenia przedszkolne w wysokości 100.000 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 47.449,20 zł, a wykonane dochody wyniosły 47.419,60 zł co stanowi 47 % planu. Występuje 29,60 zł należności w wpłatach Rodziców, do zapłaty w następnym miesiącu rozliczeniowym. Dochody z tytułu prowizji należnej od terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego wyniosły 60 zł. Zobowiązania wyniosły 24.880,63 zł -z tytułu podatku i składek społecznych – 18.189,12 zł, niezapłaconych faktur – 6.691,51 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki