Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2011 rok
w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Stan organizacyjny szkół od stycznia do sierpnia 2011r, 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	129	
	b/ Szkoła Podstawowa w Bystrzycy	182	
	c/ Oddział Przedszkolny w Bystrzycy	24	
2	Gimnazjum nr 3 w Oławie	447	
3	Szkoła Podstawowa w Chwalibożycach	73	22
4	Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach	72	19
5	Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	244	42
6	Szkoła Podstawowa w Osieku	84	10
RAZEM SP		655	93
RAZEM GIM		576	

W pięciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się: 655 uczniów w 32 oddziałach, co daje średnią 20,4 uczniów na klasę oraz 93 uczniów w „O" w 12 oddziałach. W dwóch gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 576 uczniów w 23 oddziałach, co daje średnią 24,96 uczniów na klasę.
W 2011 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnionych było 105 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty.

Stan organizacyjny szkół od września do grudnia 2011r, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oława przedstawia się następująco:

LP.	Szkoła	ilość uczniów	klasa"0"
1	Zespół Szkół w Bystrzycy		
	a/ Gimnazjum w Bystrzycy	134	
	b/ Szkoła Podstawowa w Bystrzycy	170	
	c/ Oddział Przedszkolny w Bystrzycy	44	
2	Gimnazjum nr 3 w Oławie	442	
3	Szkoła Podstawowa w Chwalibożycach	81	22
4	Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach	75	22
5	Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	271	43
6	Szkoła Podstawowa w Osieku	96	13
RAZEM SP		693	100
RAZEM GIM		576	

W pięciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się: 693 uczniów w 33 oddziałach, co daje średnią 21 uczniów na klasę oraz 100 uczniów w „O" w 13 oddziałach. W dwóch gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 576 uczniów w 23 oddziałach, co daje średnią 25,04 uczniów na klasę.
W 2011 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnionych było 107 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty.

II. Realizacja budżetu

Łączny plan budżetu oświaty na 2010 r. wynosi **11 549 714,00 zł** bez Publicznego Przedszkola w Bystrzycy. Wykonanie za 2011 r. zamknęło się kwotą wydatków **11 212 379,39 zł** co stanowi **97,07%** planu.

Wydatki w 2011 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 Chwalibożycach** – wymiana okien na sali gimnastycznej, bibliotece, pokoju nauczycielskim oraz klatce schodowej - 13240zł, wymiana wykładziny w sześciu klasach – zalecenie sanepidu i nadzoru budowlanego (pracownia komputerowa, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, klasa 22 i 2) - 13545, 41 zł oraz zakupiono meble szkolne: ławki, krzesła, szafę, biurko na kwotę - 3135zł, konserwacja i naprawa ksero i drukarki 1109,46 zł, opracowanie instrukcji p/poz razem ze szkoleniem - 858 zł, szkolenie pracowników – 190 zł, zakup komputera wraz z oprogramowaniem do sekretariatu szkoły -2500 zł
- **w Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach –** remont dachu 83726,00 zł, nowe wykładziny podłogowe 16970,79 zł – zalecenie Straży Pożarnej, remont korytarza szkolnego 8580,00 zł – zalecenie Straży Pożarnej, zmiana oświetlenia 3056,00 zł (dostosowanie do obowiązujących przepisów), wymiana kaloryferów na korytarzu 1678,00 zł – zalecenie Straży Pożarnej, meble szkolne do klasy I,V, VI- 3458 zł, ławki i krzesełka uczniowskie do klasy I,V, VI -7000 zł, pomoce dydaktyczne do klas IV-VI -3000,00 zł, mebelki do klasy „0" - 887,00 zł, pomoce dydaktyczne do klasy „0"- 639,00 zł
- **Gimnazjum Nr 3 w Oławie -** wymiana bębna kserokopiarki dla nauczycieli – 1445,25 zł, zakup komputerów w związku z nowa podstawą programową – 27907,18 zł, zakup innych pomocy naukowych w związku z nową podstawą programową /ekrany, tablice, projektory do fizyki, chemii, geografii – 11793,20 zł, zakup książek do biblioteki jako pomoc dla uczniów i nauczycieli w związku z nową podstawą programową – 5911,50 zł, przestawienie murowanego ogrodzenia działki GNr3 – 12143,78 zł, konserwacja boiska ze sztucznej nawierzchni-1080,00 zł, remont korytarza III piętro, sala 2.8, 2.10, biblioteka, boczna klatka schodowa – 25804,82 zł, cyklinowanie auli - 6300,00 zł, wymiana pokrycia dachowego -241 943,55 zł, nadzór inwestorski nad pracami – 4428,00 zł, dodatkowe prace przy wymianie dachu – 12281,97 zł
- **w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach** – instalacja sieci teleinformatycznej w pracowni komputerowej – 4200 zł, zakup komputera do pracowni biblioteki szkolnej – 1673 zł, zakup licencji programu antywirusowego – 652,88 zł, zakup oprogramowania do pracowni biblioteki szkolnej – 760 zł – abonament roczny, zakup pomocy dydaktycznych do przyrody – 5229,97 zł, montaż żaluzji w pracowni biblioteki szkolnej – 1284,86 zł, zakup książek i czasopism do biblioteki szkolnej – 3867,27 zł, szkolenie dla nauczycieli dot. oprogramowania w bibliotece szkolnej – 1440,00 zł, zakup urządzenia do systemu alarmowego w hali sportowej – 1700 zł, instalacja monitoringu na hali sportowej przy szkole – 1199,25 zł, usunięcie graffiti ze ściany budynku hali sportowej – 2163,57 zł, zakup krzeseł uczniowskich do pracowni komputerowej – 3130 zł, zakup kserokopiarki – 4674 zł
- **w Szkole Podstawowej w Osieku** – zakup koksu 25515,59 zł, wykonanie monitoringu przed szkołą/ czyny wandalizmu –zalecenie KPP w Oławie 9506,79 zł, wykonanie osłon na grzejniki w sali gimnastycznej – 1500 zł, zakup programu antywirusowego – 255,84 zł, zakup komputera Laptop – ASUS dla dyrektora szkoły –

1949 zł, zakup krzeseł uczniowskich – 1385,72 zł, zakup krzeseł uczniowskich – 1384,19 zł, zakup regału 640,80 zł, zakup krzeseł uczniowskich – 501,30 zł, zakup stołów świetlicowych - 957,19 zł, zakup odkurzacza – 189 zł, szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 898 zł, zakup paneli podłogowych zalecenie Sanepidu 5576 zł, zakup energii elektrycznej 4806,16 zł, opłaty za wodę i ścieki – 3299,28 zł

- w Zespole Szkół w Bystrzycy - zakup nowych kotłów c.o.- 40000,00 zł, wymiana podgrzewaczy wody z gazowych na elektryczne na hali sportowej- 8400,90 zł, naprawa pokrycia dachowego na budynku stołówki szkolnej -7700,00 zł, remont pięciu sal lekcyjnych wraz z wymianą wykładzin PCV w dwóch z nich (koszt materiałów, robocizna we własnym zakresie) - 6200,00 zł, zakup zestawu nadawczo odbiorczego dla szkolnego koła krótkofalowców - 1845,00 zł, zakup kserokopiarki -1900,00 zł, wymiana naczynia przelewowego instalacji c.o. - 640,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 2075,00 zł

Realizacja budżetu w/g rozdziałów

II.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2011 r.	Wyk. 2011r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	259 915,00	250 279,47	*96%*
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	3 577 027,00	3 492 701,34	*98%*
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	234 463,00	234 459,77	*100%*
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	614 588,00	590 375,72	*96%*
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	95 181,00	85 709,79	*90%*
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	78 180,00	63 511,90	*81%*
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	191 011,00	188 599,39	*99%*
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	42 221,00	41 289,31	*98%*
4260	ZAKUP ENERGII EL.,WODY,GAZ	179 833,00	174 418,45	*97%*
4270	ZAKUP USŁUG REMONT.	149 316,00	136 772,28	*92%*
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 020,00	2 485,00	*62%*
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 707,00	62 719,14	*94%*
4350	ZAK.USŁ.DOST.DO INTERNET.	6 834,00	5 264,01	*77%*
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	9 715,00	7 262,78	*75%*
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 074,00	1 550,42	*75%*
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 012,00	5 914,53	*84%*
4440	ODPIS NA ZFŚS	286 893,00	286 893,00	*100%*
4700	SZKOLENIA	2 304,00	1 903,60	*83%*
6060	WYDATKI INWESTYCYJNE	50 000,00	49 506,79	*99%*
	R A Z E M	**5 857 294,00**	**5 681 616,69**	**97%**

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia „13" wynoszą 344 115,54 zł i są to :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 287 194,00 zł
- składki społeczne 49 368,63 zł
- fundusz pracy na kwotę 7 036,24 zł
- z tytułu niezapłaconej faktury 516,67 zł

DOCHODY

rozdział	§	Rodzaj	Należności	Wykonanie
80101				
	0970	z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego i prowizji z tytułu wypłacanych przez płatnika składek zasiłków z ZUS – SP Bystrzyca	355,32	355,32

		z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego – SP Chwalibożyce	125,00	125,00
		z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego – SP Drzemlikowice	138,00	138,00
		z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego i prowizji z tytułu wypłacanych przez płatnika składek zasiłków z ZUS – SP Marcinkowice	298,06	298,06
		z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego i prowizji z tytułu wypłacanych przez płatnika składek zasiłków z ZUS – SP Osiek	137,62	137,62
Razem			**1054,00**	**1054,00**

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

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2011 r.	Wyk. 2011r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	23 446,00	21 748,40	*93%*
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	280 693,00	271 571,00	*97%*
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	23 565,00	23 561,45	*100%*
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	48 175,00	46 689,07	*97%*
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 946,00	6 935,25	*87%*
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	3 330,00	1 465,89	*44%*
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	2 406,00	1 873,26	*78%*
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	0,00	*0%*
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	514,00	13,10	*3%*
4440	ODPIS NA ZFŚS	17 819,00	17 819,00	*100%*
	R A Z E M	**407 944,00**	**391 676,42**	**96%**

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia „13" wynoszą 30 844,38 zł i są to :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 781,00 zł
- składki społeczne 4 431,75 zł
- fundusz pracy na kwotę 631,63 zł

II.3. Rozdział 80110 - Gimnazja

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2011 r.	Wyk. 2011r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	32 591,00	31 657,89	*97%*
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	2 431 913,00	2 386 655,04	*98%*
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	161 783,00	161 782,69	*100%*
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	391 213,00	383 785,20	*98%*
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 154,00	56 589,39	*94%*
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	14 270,00	12 844,38	*90%*
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	53 192,00	53 191,96	*100%*
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	43 469,00	43 127,28	*99%*
4260	ZAKUP ENERGII EL.,WODY,GAZ	167 150,00	149 439,24	*89%*
4270	ZAKUP USŁUG REMONT.	331 060,00	330 659,36	*100%*
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 350,00	1 065,00	*79%*
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 034,00	32 701,58	*99%*
4350	ZAK.USŁ.DOST.DO INTERNET.	1 974,00	1 941,29	*98%*
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	5 379,00	4 835,39	*90%*
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	728,00	551,84	*76%*

4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 400,00	2 321,22	*97%*
4440	ODPIS NA ZFŚS	172 839,00	172 839,00	*100%*
4700	SZKOLENIA	1 400,00	760,00	*54%*
-	R A Z E M	**3 905 899,00**	**3 826 747,75**	**98%**

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia „13" wynoszą 231 058,33 zł i są to :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 128,00 zł
- składki społeczne 33 198,70 zł
- fundusz pracy na kwotę 4 731,63 zł

DOCHODY

rozdział	§	Rodzaj	Należności	Wykonanie
80110	0970	z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego i prowizji z tytułu wypłacanych przez płatnika składek zasiłków z ZUS – Gimnazjum nr 3	515,55	515,55
Razem			**515,55**	**515,55**

II.4 Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2011 r.	Wyk. 2011r.	Wyk.%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	41 105,00	40 157,22	*98%*
4270	ZAKUP USŁUG REMONT.	5 078,00	3 374,29	*66%*
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	582 246,00	530 944,97	*91%*
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 942,00	2 942,00	*100%*
-	R A Z E M	**631 371,00**	**577 418,48**	**91%**

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 786 uczniów.

II.5 Rozdział 80114 - Gminny Zespół Oświaty

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2011 r.	Wyk. 2011r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	1 355,00	1 354,75	*100%*
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	364 584,00	364 570,53	*100%*
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	29 778,00	29 777,55	*100%*
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	63 817,00	63 333,44	*99%*
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 758,00	9 746,60	*100%*
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	51 080,00	50 162,00	*98%*
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	15 866,00	15 865,78	*100%*
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	*100%*
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 301,00	26 300,41	*100%*
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	2 506,00	2 440,13	*97%*
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 500,00	1 367,19	*91%*

4440	ODPIS NA ZFŚS	10 028,00	10 028,00	*100%*
4700	SZKOLENIA	900,00	400,00	*44%*
4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	714,00	696,22	*98%*
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 000,00	5 699,82	*95%*
	R A Z E M	**584 307,00**	**581 862,42**	**100%**

Struktura organizacyjna Gminnego Zespołu Oświaty przedstawia się następująco: Dyrektor – 1, główna księgowa – 1, specjalista ds. księgowości -3, podinspektor – 1, kierowca autobusu – 1.
Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia „13" wynoszą 36 369,35 zł i są to :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 399,00 zł
- składki społeczne 5 2325,58 zł
- fundusz pracy na kwotę 744,77 zł

DOCHODY

rozdział	§	Rodzaj	Należności	Wykonanie
80114	0970	z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego – GZO	100,00	100,00
Razem			**100,00**	**100,00**

II.6.Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Struktura wydatków:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2011 r.	Wyk. 2011r.	Wyk.%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	1 481,00	1 480,27	*100%*
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42,00	41,16	*98%*
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	31 416,00	28 386,00	*90%*
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	6 174,00	4 810,59	*78%*
4260	ZAKUP ENERGII EL.,WODY,GAZ	1 284,00	1 281,47	*100%*
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 861,00	72 820,73	*100%*
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	655,00	589,68	*90%*
	R A Z E M	**113 913,00**	**109 409,90**	**96%**

Zgodnie z zawartymi porozumieniami między Gminą Oława a Gminami: Miasto Oława, Miasto Wrocław, Jelcz-Laskowice oraz gm. Siechnice - Gminny Zespół Oświaty pokrył koszty za dzieci z Gminy Oława uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin na kwotę 71 160,38 zł.

DOCHODY

rozdział	§	Rodzaj	Należności	Wykonanie
80195				
	0830	Zwrot kosztów dotacji za przedszkola – Gmina Wrocław	3468,00	3468,00
	0830	Zwrot kosztów dotacji za przedszkola – Gmina Miasto Oława	26554,54	26554,54

	0830	Zwrot kosztów dotacji za przedszkola – Gmina Domaniów	32661,34	29193,34
	0830	Zwrot kosztów dotacji za przedszkola – Gmina Żórawina	1734,00	433,50
	0830	Zwrot kosztów dotacji za przedszkola – Gmina Skarbimierz	689,43	689,43
		Razem	**65107,31**	**60338,81**

II.7. Rozliczenie dotacji celowych za 2011r.

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ W 2011 R.
NA DOFINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH
Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. — ustanowionym uchwałą nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna"

Podstawę prawną realizacji przedmiotowego zadania stanowi uchwała nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. — „Wyprawka szkolna" oraz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 maja 2011 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 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.

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 do:

1) 180 zł - dla ucznia klasy I szkoły podstawowej;
2) 180 zł - dla ucznia klasy II szkoły podstawowej;
3) 180 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej;
4) 325 zł – dla ucznia klasy III gimnazjum.

Objętych programem zostało w sumie 73 uczniów, w tym:
- 26 w kl. I SP – 4680,00 zł,
- 16 w kl. II SP – 2880,00 zł,
- 20 w kl. III SP – 3600,00 zł,
-11 w kl. I Gimn. – 3457,56 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 14617,56 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 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży na kwotę 4310,00 zł skorzystało 19 uczniów. Wydatkowana kwota została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Łącznie na wyprawkę szkolną wydatkowano łączą kwotę 18927,65 zł.

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2011 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 wyodrębniony 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 2011 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 176 342,00 zł.

W toku realizacji zadania zostało wydanych 24 decyzji o dofinansowanie kosztów kształcenia.
Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla wszystkich pracodawców wyniosła 169 471,69 zł i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana kwota środków w wysokości 6 870,31 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego. Odsetki od środków Funduszu Pracy w kwocie 58,48 zł zostały przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego.

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2011 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 51,20 zł (100% - 64,00 zł, jeżeli u ucznia występuje niepełnosprawność), natomiast po zmianach wysokość świadczeń od 01.11.2009 r. wynosi – 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:
w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. przeznaczono kwotę 12 217,00 zł z czego Gmina Oława otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości **9 773,00** zł (80 %), a pozostała kwota (20%) to wyasygnowane środki z budżetu gminy. W I półroczu 2011 r. wydano 68 decyzji przyznających stypendia szkolne dla 137

uczniów na łączną kwotę 10 046,40 zł + 600,00 zł przyznano na zasiłki szkole. Wydatkowano 10646,40 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

w okresie od września do grudnia 2011 r. Gmina Oława otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie **9753 zł** (80 %), a pozostała kwota (20%) to wyasygnowane środki z budżetu gminy. W II półroczu 2011 r. wydano 59 decyzji przyznających stypendia szkolne dla 111 uczniów na łączną kwotę 8226,4 zł + 100,00 zł przyznano na zasiłki szkole. Wydatkowano 8326,40 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Łącznie w roku 2011 na stypendia szkolne wydatkowano kwotę w wysokości 18972,80 zł.

II.8. Rozdział 80104 - Przedszkole w Bystrzycy

W 2011r. 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
- 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 100%, wszystkie ustawowe zobowiązania pieniężne względem pracowników zostały uregulowane.

Struktura wydatków:				
§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2011 r.	Wyk. 2011r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	20 056,00	20 055,21	*100%*
4010	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	386 206,00	386 186,03	*100%*
4040	ZAKŁ. FUND. NAGRÓD "13"	29 004,00	29 003,20	*100%*
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	66 327,00	66 323,04	*100%*
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 529,00	8 528,94	*100%*
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOB.	17 874,00	17 872,86	*100%*
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	44 889,00	44 888,69	*100%*
4220	ZAKUP ŻYWNOŚCI	50 700,00	50 681,66	*100%*
4240	ZAKUP POM. NAUK. I DYDAKT.	7 000,00	6 928,85	*99%*
4260	ZAKUP ENERGII EL.,WODY,GAZ	9 888,00	9 887,85	*100%*
4270	ZAKUP USŁUG REMONT.	8 474,00	8 473,50	*100%*
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	100,00	*20%*
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 728,00	6 727,43	*100%*
4370	ZAK.USŁ.TELEF.STACJ.	1 754,00	1 560,68	*89%*
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	0,00	*0%*
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	32,60	*16%*
4440	ODPIS NA ZFŚS	25 898,00	25 898,00	*100%*
4700	SZKOLENIA	500,00	322,62	*65%*
	R A Z E M	**684 827,00**	**683 471,16**	***100%***

Plan na 2011 r. wynosi **684 827,00** zł., a wykonanie wyniosło **683 471,16zł**. co stanowi **100 %** 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, zakupu koniecznych pomocy naukowych do zajęć z dziećmi, niezbędnych przeglądów. Ważniejsze wydatki wykonane w 2011r. to:

- zakup instalacji alarmowej, antywłamaniowej, czujników dymu, gazu i tlenku węgla,
- zakup domofonu z oprogramowaniem,
- zakup stolików dla dzieci,
- zakup szatni dla dzieci z młodszej grupy,
- zakup garnków i drobnego wyposażenia do kuchni przedszkolnej,
- wymiana i naprawa instalacji elektrycznej na I piętrze,
- wymiana chodnika wraz z odprowadzeniem wody deszczowej,
- wymiana rur kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z węzła kuchennego
- wykonanie schodów przed głównym wejściem,
- wymiana furtki wejściowej na teren przedszkola.

DOCHODY

§	Rodzaj	Należności	Dochody		Należności pozostałe do zapłaty
			Wykonane	Otrzymane	
0830	Usługa przedszkolna	44 279,30	44 165,90	44 165,90	113,40
0830	opłaty za żywienie dzieci (wsad do kotła)	54 022,30	53 281,60	53 281,60	740,70
	Razem	**98 301,60**	**97 447,50**	**97 447,50**	**854,10**
0970	dochody z tytułu prowizji należnej od terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego	96,00	96,00	96,00	0,00
	Razem	**96,00**	**96,00**	**96,00**	**0,00**

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wynoszą **37 056,60 zł.** i są to :
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 31 500,00 zł
- składki społeczne: 4 784,85 zł
- fundusz pracy: 771,75 zł

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki