

Sprawozdanie**z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku****w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

I. Stan organizacyjny szkół od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r., 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	117	
	b/ Szkoła Podstawowa w Bystrzycy	228	
	c/ Oddział Przedszkolny w Bystrzycy		12
2	Gimnazjum nr 3 w Oławie	434	
3	Szkoła Podstawowa w Chwalibóychach	92	12
4	Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach	76	19
5	Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	366	35
6	Szkoła Podstawowa w Osieku	89	6
RAZEM SP		851	84
RAZEM GIM		551	

W pięciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się: 851 uczniów w 45 oddziałach, co daje średnią 18,91 uczniów na klasę oraz 84 uczniów w „O” w 6 oddziałach. W dwóch gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 551 uczniów w 23 oddziałach, co daje średnią 23,92 uczniów na klasę. Od stycznia do czerwca 2016 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnionych było 192,99 nauczycieli, z czego 147 zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Realizacja budżetu

Łączny plan budżetu oświaty na 2016 r. wynosi **16 732 861,33 zł** z Publicznym Przedszkolem w Bystrzycy. Wykonanie za I półrocze 2016 r. zamknęło się kwotą wydatków **8 378 642,74 zł** co stanowi 50 % planu. Wydatki w I półroczu 2016 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 – zaciemnienie szyb na sali gimnastycznej, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opłata za utrzymanie strony www, przeglądy techniczne, opłaty za programy, przegląd eksploatacyjny kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłowni (**14 167,10 zł**).

- w Gimnazjum Nr 3 w Oławie - zakup i montaż naczynia przeponowego do pieca, opłata strony internetowej E- Dziennik „Librus”, zakup 2 laptopów, abonament roczny-umowa licencyjna za Arkusz Optivum,, zakup i montaż drzwi dźwiękoszczelnych pomiędzy salami 1.4 i 1.4a , zakup druków szkolnych-

świadectwa 2015/2016, zakup materiałów do prac konserwatorskich/uszczelki, zamki, dorabianie kluczy, paliwo do kosiarki, środki Randap/, zakup sprzętu do zajęć z wychowania fizycznego (**18 578,09 zł**).

- w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach – remont posadzki sportowej wraz z malowaniem linii boisk oraz wymiana nagrzewnic na hali sportowej, naprawa kotła SGB 500D wraz z wymianą płyty sterowniczej i montażem układu zabezpieczającego w kotłowni, konserwacja systemu wentylacyjnego, legalizacja i przegląd gaśnic, zakup materiałów biurowych i gospodarczych oraz środków czystości (**37 241,36 zł**).

- w Szkole Podstawowej w Osieku – zakup opału – koks, legalizacja i przegląd gaśnic, opłata za wywóz śmieci, opłata za telefony, zakup tonerów do drukarek, usługi kominiarskie (**12 612,50 zł**).

- w Zespole Szkół w Bystrzycy – wymiana wykładziny w salce korekcyjnej oraz uszkodzonych części wykładzin na hali sportowej, malowanie linii boisk (**12 787,02 zł**).

Realizacja budżetu w/g rozdziałów

II.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Plan na 2016 r. wynosi 8 002 693,40 zł natomiast wykonanie wyniosło 4 057 740,77 zł co stanowi 50,7 % wykonania budżetu.

Zobowiązania wyniosły **43 152,04 zł** - z tytułu:

- podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec – 42 900,60 zł
- niezapłaconych faktur – 251,44 zł

Są to zobowiązania niewymagalne.

II.2. Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych - Plan na 2016 r. wynosi 416 920,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 196 575,60 zł co stanowi 47,1% wykonania budżetu.

Zobowiązania wyniosły **3 061,15 zł** -z tytułu:

- podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec – 3061,15 zł

Są to zobowiązania niewymagalne.

II.3. Rozdział 80110 - Gimnazja - Plan na 2016 r wynosi 4 573 674,93 zł natomiast wykonanie wyniosło 2 340 007,77 zł co stanowi 51,2 % wykonania budżetu.

Zobowiązania wyniosły **30 820,49 zł** -z tytułu:

- podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec– 30 820,49 zł

Są to zobowiązania niewymagalne.

II.4. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - Plan na 2016 r. wynosi 869 465,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 385 871,03 zł co stanowi 44,4 % 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 **74 353,79 zł** -z tytułu:

- podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec – 3 630,49 zł

- niezapłaconych faktur – (za wynajmem autobusów) - 70 701,74 zł

Są to zobowiązania niewymagalne.

II.5. Rozdział 80114 - Gminny Zespół Oświaty - Plan na 2016 r. wynosi 542 000,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 294 277,38 zł co stanowi 54,3 % wykonania budżetu.

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

Zobowiązania wyniosły **17 588,97 zł** -z tytułu:

- podatku i składek społecznych za miesiąc czerwiec – 17 588,97 zł

Są to zobowiązania niewymagalne.

II.6. Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Plan na 2016 r. wynosi 172 299 zł natomiast wykonanie wyniosło 29 720,04zł co stanowi 17,2% wykonania budżetu.

II.7. Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - Plan na 2016 r. wynosi 664.367 zł natomiast wykonanie wyniosło 280 069,32 zł co stanowi 42,2% wykonania budżetu.

II.8. Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Plan na 2016 r. wynosi 7000,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 2 700,02 zł co stanowi ok. 38,6% wykonania budżetu.

Zobowiązania wyniosły **2 130,00 zł** -z tytułu:

- niezapłaconej faktury za wykonanie tabliczek okolicznościowych (termin płatności – lipiec 2016). Są to zobowiązania niewymagalne.

II.9. Rozdział 80104 /§ 2310/- Zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w innej gminie - Plan na 2016 r. wynosi 288 768 zł natomiast wykonanie wyniosło 163 683,29 zł co stanowi 56,7% wykonania budżetu.

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty Gminny Zespół Oświaty pokrył koszty za dzieci z Gminy Oława uczęszczające do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na terenie: Gminy Miasto Oława, Gminy Miasto Wrocław, Gminy Jelcz-Laskowice, Gminy Siechnice oraz Gminy Żórawina na kwotę **163 683,29 zł**. Zobowiązania tytułu niezapłaconych not wyniosły: **1945,95 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne.

II.10. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - Plan na 2016 r. wynosi 93 203,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 34 516,00 zł co stanowi 37 % wykonania budżetu tj. wynagrodzenie i pochodne za realizację zajęć w okresie ferii zimowych - 9 516 zł i wpłata zaliczki na organizację koloni dzieci i młodzieży w Białym Dunajcu- 25 000 zł.

II.11. Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ W 2016 R.

NA DOFINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH

rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. — „Wyprawka szkolna”

W I półroczu 2016 r. wydatkowano 0 zł. Nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu podręczników rozpocznie się w miesiącu wrześniu 2016 r. Przekazana dotacja będzie wykorzystana w II półroczu 2016 r.

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ

UDZIELONEJ W I PÓŁROCZU 2016 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 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.

Na realizację zadania – stypendia szkolne i zasiłki szkolne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. przeznaczono kwotę **11 517,00 zł** z czego Gmina Oława otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości **9 020,00 zł** (78,30 %), a pozostała kwota **2 497,00 zł** (21,70 %) to wyasygnowane środki z budżetu gminy. W I półroczu 2016 r. wydano 33 decyzji przyznających stypendia szkolne dla 61 uczniów na łączną kwotę 11 516,80 zł, wypłacono 10 922,80 zł.

II.12. Rozdział 80104 - Przedszkole w Bystrzycy - Plan na 2016 r. wynosi 1 138 789,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 594 980,18 zł co stanowi 52,2 % wykonania budżetu.

I. Stan organizacyjny przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Oława przedstawia się następująco:

1. Publiczne Przedszkole w Bystrzycy w skład którego wchodzi:

- oddziały w Bystrzycy - 78 dzieci,
- oddziały w Gaci-36 dzieci,
- zajęcia indywidualne rewalidacyjno-wychowawcze z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim.- 1 dziecko.

2. Pracownicy - 14 osób, w tym:

- dyrektor -1, nauczyciele – 13, w tym:
 - zatrudnieni w pełnym wymiarze – 7 /w tym 1 osoba-umowa na zastępstwo/,
 - zatrudnieni w niepełnym wymiarze – 5
 - przebywający na urlopie macierzyńskim – 1
 - obsługa i administracja – 12 osób, w tym:
- intendent– 1, kucharka-1, pomoc kucharki-1/umowa na zastępstwo/, pomoc nauczyciela– 5 /w tym 1 osoba na umowie na zastępstwo/, konserwator – 1 (½ etatu), przebywający na urlopie wychowawczym -1, przebywająca na urlopie macierzyńskim-1 i przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim -1

II. Realizacja budżetu:

Łączny plan budżetu Publicznego Przedszkola w Bystrzycy na 2016 r. wynosił **1 138 789 zł.** w tym:

- Publiczne Przedszkole z oddziałami w Gaci – **1 090 954 zł** oraz **47 835 zł** na organizację nauki dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego (kwota zawarta w rozdziale 80149)

Wykonanie za I półrocze 2016 r. zamknęło się kwotą wydatków **594 980,18 zł.**, co stanowi 52,2% planu, w tym: Publiczne Przedszkole z oddziałami w Gaci- **582 558,72 zł** oraz **12 421,46 zł** na specjalną organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych. Zobowiązania ogółem wyniosły **36 883,36 zł.** i dotyczą zapłaty podatku i składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc czerwiec 2016r., oraz nieopłaconych faktur, z tym że żadne z tych zobowiązań nie ma statusu wymagalnego.

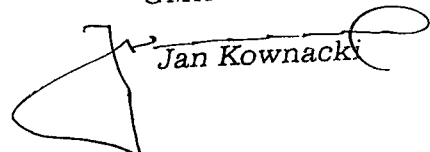
III. Dochody:

- a. Prowizja z tytułu terminowo zapłaconych składek wyniosła **91,03 zł**,
- b. dochody z tytułu wpłat Rodziców za usługi przedszkolne:
 - Publiczne Przedszkole w Bystrzycy: **22 888 zł.**
 - oddziały w Bystrzycy: **16 731 zł**
 - oddziały w Gaci: **6 157 zł.**
- c. dochody z tytułu wpłat Rodziców za żywienie:
 - Publiczne Przedszkole w Bystrzycy: **59 647,80 zł.**
 - oddziały w Bystrzycy: **35 449,30 zł**
 - oddziały w Gaci: **24 198,50 zł.**

IV. Wydatki:

Wydatki w I półroczu 2016r. dotyczyły najbardziej pilnych potrzeb Publicznego Przedszkola w Bystrzycy, tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki motywacyjne, a także zakup energii elektrycznej, węgla, wody, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, opłaty za odbiór nieczystości płynnych, przeglądów kominiarskich i technicznych, usług bhp, nadzoru technicznego nad kotłowniami, naprawy, konserwacje oraz remonty, z których ważniejsze to: wymiana drzwi i ościeżnic w salach na I piętrze /3 sztuki/, malowanie ścian i sufitów w salach dzieci młodszych, generalny remont korytarza pomiędzy salami na II piętrze, cyklinowanie i remont podłogi w sypialni dzieci młodszych, generalny remont łazienki dzieci młodszych, min: wymiana instalacji hydraulicznej i c.o, wymiana armatury, wymiana kafelek, wymiana drzwi, przebudowa ścian. Wszystkie składki związane z funduszem wynagrodzeń i świadczenia z tytułu ZFŚS były odprowadzane terminowo. Przedszkole uzyskało darowizny w wysokości **1 413 zł** na realizację dodatkowych zadań przez placówkę.

WÓJT
GMINY OŁAWA


Jan Kownacki