

**SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010
Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
GIMNY OŚWIĘCIM**

Opracował: /-/ Katarzyna Wandor

Zatwierdził: /-/ Krzysztof Szpara

Brzezinka, dnia 10.03.2011r.

WYDATKI

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31-12-2010	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie w %	Uzasadnienie				
1	2	3	5	6	7	8				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.643.620,50	17.998.221,73	96,54%					
	80101	Szkoły podstawowe	7.308.052,00	7.048.786,05	96,45%	<p>W roku 2010 funkcjonowało 7 szkół. W roku szkolnym 2010/2011 naukę pobierało 936 uczniów w 50 oddziałach. W roku 2010 średnie zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na etat wynosiło:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 81,96 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, - 32,25 et. pracowników administracji i pracowników obsługi. - 8 etatów palaczy w okresie sezonowym <p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ /suma § 4010,4040,4110,4120, 4170/</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zrealizowano w kwocie – 5.429.607,73 zł tj. 99,28 % wykonania planu przeznaczonego na płace <p>II. WYDATKI RZECZOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zrealizowano w kwocie – 1.598.146,84 zł tj. 93,44% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe <p>Wykonanie planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników</td> <td style="text-align: right;">329.559,24</td> </tr> <tr> <td>- wpłaty na PFRON</td> <td style="text-align: right;">2.398,00</td> </tr> </table>	- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	329.559,24	- wpłaty na PFRON	2.398,00
- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	329.559,24									
- wpłaty na PFRON	2.398,00									

					- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał	223.686,13
					- pomoce dydaktyczne i książki,	85.099,68
					- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,	248.132,20
					- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje	311.359,51
					- usługi zdrowotne / badania okresowe /	5.140,00
					- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,	78.752,37
					- usługi internetowe	2.380,19
					- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	11.960,05
					- ekspertyzy i opinie	1.500,00
					- delegacje pracownicze krajowe	5.228,29
					- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków	15.824,47
					- naliczenie ZFŚS	256.485,00
					- szkolenia pracowników	5.083,00
					- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.723,83

						- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10.834,88
						III. WYDATKI INWESTYCYJNE	
						➤ zrealizowano w kwocie – 21.031,48 zł tj. 16,34 % wykonania planu wg załącznika nr 2 niezrealizowany plan wydatków inwestycyjnych wynika z oddania środków na zadania - szkolne place zabaw dla SP Brzezinka, SP Grojec – środki zostały oddane w m-cu XII w wyniku nierozstrzygnięcia procedury przetargowej (niezgłoszenie się żadnego oferenta), w tym przypadku nie był realny termin rozliczenia umowy w ramach otrzymanej dotacji tj. 31.12.2010r.	
	80104	Przedszkola	4.148.408,00	3.982.797,27	96,00%	W roku 2010 funkcjonowało 7 przedszkoli W trakcie roku uczęszczało średnio 429 dzieci do 18 oddziałów przedszkolnych. Średni stan zatrudnienia w przedszkolach wynosi: - 31,51 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, - 39,25 et. pracowników administracji i pracowników obsługi, - 4,58 et. palaczy w sezonie grzewczym I. WYDATKI W RAMACH PROJEKTÓW UNIJMYCH POKL priorytet 9.5 . tj.: Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 182.762,00 zł tj. 99,05 % wykonania planu na 2010r 1. zakończenie realizacji 5 projektów w przedszkolach realizowanych w okresie od XII 2009 do VI 2010r. tj. a. w ramach nauki języka angielskiego „Magig English” : - PS Zaborze - PS Włosienica b. w ramach nauki poznawania świata na podstawie programów autorskich „Wyspa” dla 6-5 latków i „Zajaczek” 3-4 latków : - PS Brzezinka, - PS Rajsko, - ZSP Harmęże	

				<p>2. rozpoczęcie realizacji 3 projektów w przedszkolach w okres od IX 2010 do VI 2011r. tj.</p> <p>a. w ramach nauki języka angielskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PS Brzezinka, - PS Włosienica, - ZSP Harmęże <p>II. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 2.840.639,24 tj 98,70% wykonania planu przeznaczanego na płace - średnia płaca w przedszkolach</p> <p>III. WYDATKI RZECZOWE</p> <p>zrealizowano w kwocie – 943.822,73 zł tj. 88,20% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:</p>	
				<ul style="list-style-type: none"> - dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników 129.627,05 - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał 130.281,51 - zakup art. żywnościowych 256.224,69 - pomoce dydaktyczne i książki, 54.348,62 - energia / woda, gaz, energia elektryczna /, 103.760,71 - remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 2, kosztorysy, konserwacje 47.859,76 	

						<ul style="list-style-type: none"> - usługi zdrowotne / badania okresowe / 2.562,18 - usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /, 55.168,34 - usługi internetowe 3.741,85 - opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament 6.579,50 - delegacje pracownicze krajowe 2.800,84 - opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków 7.113,00 - naliczenie ZFŚS 129.008,00 - szkolenia pracowników 4.365,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.590,17 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 7.791,51 	
						<p>III. WYDATKI INWESTYCYJNE</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 15.573,30 zł tj. 96,87 % wykonania planu wg załącznika nr 2</p>	
	80110	Gimnazja	4.396.521,00	4.288.272,21	97,53%	<p>W roku 2010 funkcjonowały 2 gimnazja. W roku 2010/11 naukę pobierało 610 uczniów w 27 oddziałach. Stan zatrudnienia w roku 2010 średnio w przeliczeniu na etat wynosił:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 54,30 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy - 17,33 et. pracowników administracji i pracowników obsługi. 	

					<p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 3.276.450,17 zł tj. 98,69% % wykonania planu przeznaczanego na płace</p> <p>II. WYDATKI RZECZOWE</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 992.855,93 zł tj. 94,00% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:</p>																		
					<table> <tr> <td>- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników</td> <td>203.667,64</td> </tr> <tr> <td>- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał</td> <td>88.434,60</td> </tr> <tr> <td>- pomoce dydaktyczne i książki,</td> <td>73.893,87</td> </tr> <tr> <td>- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,</td> <td>331.015,04</td> </tr> <tr> <td>- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje</td> <td>69.489,09</td> </tr> <tr> <td>- usługi zdrowotne / badania okresowe /</td> <td>3.477,60</td> </tr> <tr> <td>- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,</td> <td>33.293,55</td> </tr> <tr> <td>- usługi internetowe</td> <td>1.412,60</td> </tr> <tr> <td>- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament</td> <td>4.513,74</td> </tr> </table>	- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	203.667,64	- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał	88.434,60	- pomoce dydaktyczne i książki,	73.893,87	- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,	331.015,04	- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje	69.489,09	- usługi zdrowotne / badania okresowe /	3.477,60	- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,	33.293,55	- usługi internetowe	1.412,60	- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	4.513,74
- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	203.667,64																						
- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał	88.434,60																						
- pomoce dydaktyczne i książki,	73.893,87																						
- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,	331.015,04																						
- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje	69.489,09																						
- usługi zdrowotne / badania okresowe /	3.477,60																						
- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,	33.293,55																						
- usługi internetowe	1.412,60																						
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	4.513,74																						

						<ul style="list-style-type: none"> - delegacje pracownicze krajowe 1.690,46 - opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków 12.875,00 - naliczenie ZFŚS 156.489,00 - szkolenia pracowników 2.162,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.890,43 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 8.551,31 	
III. WYDATKI INWESTYCYJNE							
➤ zrealizowano w kwocie – 18.966,11 zł tj. 97,26 % wykonania planu wg załącznika nr 2							
80113	Dowożenie uczniów do szkół	540.331,00	524.285,30	97,03%	Środki pieniężne zostały przeznaczone na dowożenie dzieci do następujących placówek:		
<u>Gimnazjum Zaborze</u>							
1. Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych							
okres I-VI 2010r. :							
<ul style="list-style-type: none"> ▪ I TRASA: /Stare Stawy-Stary Młyn -Grojec -Łazy –Zaborze/ 1 autobus; ok. 12 km. w jedną stronę ▪ II TRASA: ; /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka – Zaborze/ 2 autobusy; ok. 14,5 km w jedną stronę 							
Razem ilość dowożonych uczniów na trasach 296 osób							

					<p>okres IX-XII 2010r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I TRASA: /Stare Stawy-Stary Młyn -Grojec -Łazy –Zaborze/ 1 autobus; ok. 12 km. w jedną stronę ▪ II TRASA: ; /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka – Zaborze/ 2 autobusy; ok. 14,5 km w jedną stronę <p>Razem ilość dowożonych uczniów na trasach 284 osób</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Refundacja dowozu uczniów niepełnosprawnych przez Maltańską Służbę Medyczną za okres IX-XII 2010 3. Refundacja w formie biletu miesięcznego dla 1 ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu 4. Zwrot kosztów dowozu dziecka wraz z opiekunem na podstawie umowy z Wójtem Gminy Oświęcim <p><u>Gimnazjum Rajsko</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dowóz organizowany w formie zakupów biletów miesięcznych <p>okres I-VI 2010r.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ TRASA I: Błonie – Broszkowice – Babice – Brzezinka- Rajsko - 1 autobus; ok. 6 km w jedną stronę ▪ TRASA II: Brzezinka- Pławy- Harmęże- Rajsko - 1 autobus;ok.7,5 km (w jedną stronę) <p>łącznie dojeżdża ok. 160 uczniów oraz 2 opiekunów</p> <p>okres IX-XII 2010r.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ TRASA I: Błonie- Broszkowice – Babice- Brzezinka- Rajsko -1 autobus ok. 6 km w jedna stronę ▪ TRASA II: Brzezinka- Pławy- Harmęże- Rajsko - 1 autobus;ok.7,5 km (w jedną stronę) <p>łącznie dojeżdża ok. 165 uczniów oraz 2 opiekunów</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Refundacja biletów miesięcznych dla 2 uczniów
--	--	--	--	--	---

				<p><u>SP Babice</u> za okres I-XII 2010r.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bilety miesięczne dla ok. 42 uczniów – cena biletu 37 zł oraz bilet dla jednego opiekuna w cenie 62 zł ▪ Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego IX-XII 2010 (5,41 zł za dzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu <p><u>SP Grojec</u> za okres I-VI/2010</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dowóz uczniów z Zaborza do SP Nr 11 w Oświęcimiu; 2 kursy dziennie (1 dowóz, 1 odwóz); trasa dowozu ok. 9,5 km, trasa odwozu ok. 7,5 km – stawka dzienna dot. w/w przewozu : 230 zł ▪ Dowóz uczniów ze Stawów Grojeckich do SP Grojec – 2 kursy dziennie (dowóz i odwóz); ok. 50 uczniów; ok. 6 km w jedną stronę stawka dzienna dot. w/w przewozu : 230 zł ▪ W okresie I-VI/2010 realizowany jest dodatkowy kurs tj. odwóz dzieci po skończonych lekcjach (godz. 12⁴⁰ z SP Nr 11 w Oświęcimiu do Zaborza stawka dzienna dot. w/w przewozu : 80zł ▪ refundacja biletów 2 dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu , refundacja dowozu przez rodzica własnym transportem dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu, ▪ dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu realizowany przez Maltańską Służbę Medyczną: <ul style="list-style-type: none"> – w okresie I-VI/2010 – 3 dzieci (tj. z terenu Grojca i z Zaborza) stawka dzienna –30 zł <p>za okres IX –XII/2010</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dowóz uczniów z Zaborza do SP Nr 11 w Oświęcimiu; 3 kursy dziennie (1 dowóz, 2 odwozy); trasa dowozu ok. 9,5 km, trasa odwozu ok. 7,5 km – ▪ Dowóz uczniów ze Stawów Grojeckich do SP Grojec – 2 kursy dziennie (dowóz i odwóz); ok. 48 uczniów; ok. 6 km w jedną stronę stawka dzienna dot. w/w przewozów : 620 zł ▪ refundacja dowozu przez rodzica własnym transportem dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu, ▪ dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w
--	--	--	--	---

Oświęcimiu realizowany przez Maltańską Służbę Medyczną:
– w okresie IX-XII/2010 – 3 dzieci (2 dzieci z terenu Grojca , jedno dziecko z terenu Zaborza) stawka dzienna 32 zł za każde dziecko

SP Poreba Wielka

bilety miesięczne w okresie I-XII 2010r dla:

- ok.55 uczniów w okresie I-VI/2010 i ok. 50 uczniów w okresie IX-XII/2010 – cena biletu 37 zł
- 4 uczniów niepełnosprawnych – 45 zł
- 1 opiekuna – 74,00 zł

SP Rajsko

- dowóz dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu – 40 zł na dzień – dowóz przez Maltańską Służbę Medyczną
- refundacja biletów m-cznych dla 2 dzieci dojeżdżających do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu w okresie I-VI 2010

SP Włosienica:

a. bilety miesięczne w okresie:

- I-VI 2010 dla:
 - ok. 28 uczniów - cena biletu 37 zł do SP WŁOSIENICA
 - ok. 6 uczniów – cena biletu 45 zł do SP OŚWIĘCIM
- IX-XII 2010 dla:
 - ok. 30 uczniów - cena biletu 37 zł do SP WŁOSIENICA
 - ok. 6 uczniów – cena biletu 45 zł do SP OŚWIĘCIM

ZEASiPG

- dowóz dzieci słabosłyszących do szkoły w Katowicach - trasa – Grojec-Broszkowice-Chełmek-Katowice – koszt za 1 dzień w okresie:
 - I-VI 2010 – 251,02
 - IX-XII 2010 – 280,00 zł
- refundacja biletów miesięcznych za dojazd do przedszkola NP. „SMYK” w Babicach 7 dzieci w okresie I-VI 2010 , a IX-XII – 1 dziecko)
- zwrot kosztów dojazdu do Rabki Zdrój dziecka niepełnosprawnego 278,40 zł łącznie za dowóz i odwóz dziecka ok. 7 razy do roku
- refundacja dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-

					<p>Wychowaw. w Oświęcimiu na podstawie umowy z Wójtem Gminy Oświęcim</p> <p><u>PS Poręba</u> refundacja biletów miesięcznych za dojazd do przedszkola 1 dziecka (37 zł)</p> <p><u>PS Grojec</u> ▪ refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu w okresie I-VI 2010</p>
80114	ZEASIPG	728.269,00	716.672,27	98,40%	<p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 554.661,17 zł tj. 99,90% wykonania planu przeznaczonego na płace - średnia płaca w Zespole</p> <p>II. WYDATKI RZECZOWE</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 133.935,20 zł tj. 92,40% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:</p>
					<p>- środki BHP dla pracowników 1.477,54</p> <p>- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, opał 29.975,83</p> <p>- zakup prenumeraty 1.251,00</p> <p>- energia / energia elektryczna /, 8.153,06</p> <p>- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 2, kosztorysy, konserwacje 10.933,42</p> <p>- usługi zdrowotne / badania okresowe / 566,40</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /, 31.683,44 - usługi internetowe 778,71 - opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament 4.523,08 - delegacje pracownicze krajowe 4.024,26 - opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków 3.351,00 - naliczenie ZFŚS 13.853,00 - szkolenia pracowników 7.951,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.999,33 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 11.414,13 	
						<p>III. WYDATKI INWESTYCYJNE</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 28.075,90 zł tj. 100,00 % wykonania planu przeznaczonego na inwestycje wg załącznika nr 2</p>	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	74.174,00	64.096,52	86,41%	<p>Środki zostały wykorzystane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kursy dokształcania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie podziału środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli, - opłacenie ośrodka doskonalenia zawodowego nauczycieli MCDN w kwocie 21.052,00 zł 	
	80148	Stołówki szkolne	1.327.334,00	1.253.202,52	94,41%	<p>W roku 2010 funkcjonowało 9 stołówek szkolnych. W stołówkach szkolnych średnio zatrudnionych było 21,99 et. pracowników administracji i obsługi. Stołówki szkolne w roku 2010 wydawały posiłki średnio na miesiąc dla 749 uczniów.</p>	

					<p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie - 666.327,69 zł tj. <u>97,00 %</u> planu przeznaczanego na płace</p> <p>II. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 545.158,39 zł tj. 90,74% planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:</p>
					<ul style="list-style-type: none"> - środki BHP dla pracowników 3.490,79 - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, , opał 47.474,75 - zakup art. żywnościowych 422.273,37 - energia / woda, gaz, energia elektryczna /, 2.097,87 - remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje 15.162,28 - usługi zdrowotne / badania okresowe / 621,80 - usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /, 26.910,93 - naliczenie ZFŚS 24.372,00 - szkolenia pracowników 590,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 973,19

						- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.191,41
						III. WYDATKI INWESTYCYJNE	
						➤ zrealizowano w kwocie – 41.716,44 zł tj. 99,24 % wykonania planu przeznaczanego na inwestycje wg załącznika nr 2	
	80195	Pozostała działalność	120.531,50	120.109,59	99,65%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatkowano na f-sz socjalny nauczycieli emerytów – 73.577,00 tj 100% wykonania planu ▪ wymiana dzieci szkolnych z niemieckim miastem AUERBACH - 25.309,34 tj. 99,91% wykonania planu ▪ środki dla ekspertów na przeprowadzenie 2 komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego - w ramach środków własnych 106,00 zł , w ramach otrzymanej dotacji 94,00 zł - tj 33,67% wykonania planu ▪ remont - wymiana instalacji wod. kan. w łazienkach dla dzieci w NP”SMYK”- 12.794,75 - tj. 100% wykonania planu ▪ nagroda MEN dla dyrektora SP Babice - 8.228,50 zł finansowana w 100% ze środków MEN 	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		521.838,00	448.902,44	86,02%		
	85401	Świetlice szkolne	348.941,00	321.392,91	92,10%	<p>W roku 2010 funkcjonowało 9 świetlic. W świetlicach szkolnych średnio zatrudnionych było 5,81 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy</p> <p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie - 276.995,60 zł tj. 92,53% planu przeznaczanego na płace</p> <p>II. WYDATKI RZECZOWE</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 44.397,31 zł tj. 89,17% planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:</p>	
						- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	21.905,87

						<ul style="list-style-type: none"> - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał pomoce dydaktyczne i książki, - usługi zdrowotne / badania okresowe / - usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /, - naliczenie ZFŚS - szkolenia dla pracowników - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 	<p>\</p> <p>4.198,78</p> <p>2.618,02</p> <p>236,20</p> <p>732,24</p> <p>12.149,00</p> <p>70,00</p> <p>966,80</p> <p>1.520,40</p>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	5.250,00	5.221,12	99,45%	środki zostały wykorzystane na akcje ferie / opłacenie autobusów - dowóz dzieci do kina , na basen, warsztaty Kraków		
85415	Stypendia szkolne	165.345,00	122.047,41	73,81%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Środki na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla dzieci gdzie dochód na członka rodziny wyniósł po niżej kwoty 351,00zł. Stypendia wypłacono 35 uczniom na łączną kwotę 26.744,69 w tym sfinansowano w: <ul style="list-style-type: none"> - 80% ze środków dotacji przekazanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wypłacono kwotę 21.395,74 zł - 20% w ramach środków własnych 5.348,95 zł ➤ zrealizowano dotację w ramach programu rządowego „zasiłki powodziowe na cele edukacyjne”- wypłacono 92 zasiłki na łączną kwotę 92.000,00 zł 		

						➤ dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 3.302,72 zł - tj 32,04 % wykonania planu
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	2.302,00	241,00	10,47%	Środki zostały wykorzystane na kursu dokształcania zawodowego refundacje studiów zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie podziału środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	31.900,00	31.900,00	100%	Realizacja zadania „Już pływam” współfinansowanego w 38,80% przez Urząd Marszałkowski w Krakowie, a w 61,2% w ramach środków własnych w zakresie szkół podstawowych tj.: - SP BABICE - SP BRZEZINKA - SP GROJEC - SP PORĘBA W. - SP WŁOSIENICA - ZSP HARMEŻE Zajęcia były prowadzone na trzech basenach położonych na terenach województwa małopolskiego, basenie w Brzeszczach, basenie w Kętach oraz basenie w Oświęcimiu. Dzieci były dowożone na pływalnie autobusami spod szkoły, po zajęciach odwożone. Opiekę podczas dowozu oraz w szatniach sprawowali nauczyciele, w czterech przypadkach były to osoby , które prowadziły zajęcia na pływalni. W programie zajęcia prowadziło 6 instruktorów, trenerów pływania, opiekę w autobusach i szatniach sprawowało 7 nauczycieli. Łączny koszt zadania 29.900 zł Dodatkowo w ramach środków własnych w/w zajęciami było objęte SP Rajsko – na kwotę 2.000,00 zł
ŁĄCZNIE DZIAŁY 801,854,926			<u>19.197.358,50</u>	<u>18.479.024,17</u>	96,26%	

**WYKAZ REMONTÓW i USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY
OŚWIĘCIM W ROKU 2010**

PLACÓWKA OŚWIATOWA	ZAKRES WYKONANYCH REMONTÓW	KWOTA W ZŁ
80104		
PS Poręba Wielka	Roboty malarskie, kuchnia i zaplecze kuchenne	1 939,80
PS Rajsko	Remont rynien (dodatkowa rura spustowa),	925,27
	Zamontowanie grzałek w rynnach , wraz z całą automatyką sterującą	17 407,25
PS Włosienica	Remont instalacji wod. kan.	1 341,14
	Montaż basenu do mycia garnków, montaż umywalek w kuchni i łazience dla personelu kuchennego	3 479,23
PS Zaborze	Wykonanie remontu łazienki dla personelu kuchennego,	13.699,51
	Położenie paneli w sali zabaw oraz sypialni (zakup z rzeszówki)	4 960,01
	Wymiana podgrzewacza gazowego wody	1 996,81
80101		
ZSP Harmęże	Naprawa obróbek dachowych	2 100,00
SP Babice	Wymiana posadzek w : świetlicy, korytarzu na piętrze, zaplecze sali gimnastycznej, wymiana naświetla na klatce schodowej, wykonanie pomieszczenia dla woźnej,	49 886,51
	Wymiana posadzek w szatni,	8.989,30
	wymiana drzwi zewnętrznych na klatce schodowej do mieszkań,	5.784,69
	Naprawa dachu.	1 830,00
	Roboty elektryczne	919,33

SP Brzezinka	Remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą lamp oświetleniowych w całej szkole	38 637,17
	Remont sali gimnastycznej- malowanie wymiana okien zamontowanie siatek ochronnych na okna, wymiana okien w 2 klasach 8 szt.	64 796,64
	Remont ogrodzenia od strony zachodniej. (80m)	17 249,52
	Wymiana pionu kanalizacyjnego w mieszkaniach służbowych	4 496,66
SP Grojec	Wymiana okien w klasach w ilości szt. 8	11 770,00
	Naprawa dachu	1 200,00
SP Poręba Wielka	Remont klas – malowanie , cyklinowanie oraz lakierowanie parkietu,	6 917,40
	Remont kominów oraz doszczelnienie dachu	13 860,03
SP Włosienica	Wykonanie pomieszczenia dla woźnej, remont sali lekcyjnej – powiększenie, położenie paneli , malowanie, remont schodów wejściowych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych, remont pomieszczenia na miejsce zabaw w szkole oraz świetlicę.	18 516,45
	Wymiana grzejników , zainstalowanie grzejnika przy drzwiach wejściowych	4 371,03
	Montaż grzejnika, umywalki wraz z instalacją oraz wymiana pionu kanalizacyjnego do umywalki na korytarzu	6 552,19
SP Rajsko	Remont szatni, kuchni oraz całego przyziemia po zalaniu (powódź),	24 476,48
	Roboty elektryczne związanych z usunięciem skutków powodzi	2 919,86
	Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana lamp w 4 klasach	21 957,21
	Usunięcie awarii instalacji wodnej	1.596,46

80110		
GIM. Rajsko	Remont sali gimnastycznej, przewiązki- wymiana płytek, roboty malarskie, wymiana daszku nad wyjściami na halę remont parapetów zewnętrznych,	18 257,19
	remont dachu obróbki blacharskie na kominach	7 500,00
	wymiana instalacji elektrycznej w sali zajęć oraz malowanie sali zajęć,	7 019,23
	wymiana płytek podłogowych , uzupełnienie tynków oraz malowane korytarzy	4 950,00
GIM Zaborze	Naprawa wykładziny PCV na I piętrze	9 756,34
	Napraw wykładziny PCV na II piętrze	6 512,85
80195		
ZEASIPG	Wymiana instalacji wod. kan. w łazienkach dla dzieci w NP „Smyk”	12.794,75
80114		
ZEASIPG	Malowanie korytarzy, malowanie 3 pokoi wymiana wykładziny	5 970,08
	Wymiana grzejników	4.091,04
razem		431.427,43

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z § 6060 i § 6050 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2010

I. ZAKUPY INWESTYCYJNE Z § 6060

Placówka	Rodzaj zakupu	kwota
SP BABICE	Kuchnia gazowa + montaż	13.539,04 zł (w tym kuchnia 12.895,40 zł, montaż 643,64 zł)
SP POREBA W.	Zakup zmywarki	6.200,00 zł
SP RAJSKO	Zakup kuchni gazowej + patelni elektrycznej wraz z montażem	17.287,40 zł (w tym montaż 732,00)
SP WŁOSIENICA	zakup kopiarki	5.000,00 zł
	zakup zmywarki	4.690,00 zł
PS ZABORZE	Zakup kuchni gazowej	8.497,30 zł
ZEASiPG	program płacowo-księgowy i jego wdrożenie	24.515,90 zł
	zakup NOTEBOOK	3.560,00 zł
razem		83.289,64 zł

II. IWESTYCYJNE Z § 6050

Placówka	Zakres	Kwota
SP BRZYZINKA	Wykonanie projektu placu zabaw	4.880,00 zł
	Mapki do projektu	976,00 zł
SP GROJEC	Wykonanie projektu placu zabaw	4.880,00 zł
	Mapki do projektu	976,00 zł
SP RAJSKO	Wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej,	4 319,48 zł
PS GROJEC	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania „Budowa kotłowni gazowej i przyłącza gazowego w budynku PS Grojec”	7.076,00 zł
G.RAJSKO	Montaż naściennej tablicy sterującej Frisko oraz montaż sterownika modulacyjnego palnika gazowego w kotłowni	12.261,00 zł
	Roboty elektryczne po powodzi w zakresie: montaż nowej rozdzielni z układem pomiarowym, wyłącznikiem głównym budynku, sterowaniem oświetlenia zewn. Wykonanie nowej tablicy z zabezpieczeniami głównymi dla wszystkich pięter	6.705,11 zł
razem		42.073,59 zł

DODATKOWE INFORMACJE

znaczące zakupy w placówkach oświatowych: § 4240 § 4210

Placówka	Zakres	Kwota łącznie
GG RAJSKO	- laptopy 2 szt. dla nauczycieli – 4.700,00 - laptop do sekretariatu – 2.050,00 - projektor z komputerem – 5.089,00 - programy komputerowe do pracowni – 2.790,00 - programy komputerowe do pracowni – 1.269,99 - tablica interaktywna , projektor, laptop – 12.065,74 - szafki uczniowskie – 25.376,00 - stroje piłkarskie – 1.557,94 - telewizor + uchwyt ścienny – 1.477,99 - kserokopiarka – 3.391,69 - regały do kantorka WF – 3.952,07 - meble do klasy – 2.842,00 - kosiarka i myjka – 1.871,99	68.434,41
GG ZABORZE	- tablica interaktywna , projektor, laptop – 12.065,74 - laptopy 3 szt. dla nauczycieli – 9.760,00 - kosze do koszykówki – 6.783,20 - stroje piłkarskie – 1.627,48 - sprzęt nagłaśniający – 3.200,00	33.436,42
SP BABICE	- laptop do biblioteki – 2.065,00 - laptopy 2 szt. dla nauczycieli – 7.700,02 - projektor – 2.200,00	11.965,02
SP BRZEZINKA	- laptop dla nauczycieli – 3.000,00 - krzesła uczniowskie do stołówki szkolnej – 2.949,21 - krzesła uczniowskie do szkoły – 4.180,36 - laptop dla uczniów – 1.750,00	11.879,57

Placówka	Zakres	Kwota łącznie
SP GROJEC	- tablica interaktywna – 3.600,00	3.600,00
SP RAJSKO	- laptopy dla nauczycieli – 7.320,00 - meble, stoliki i krzesła do klas i regały biurka - 18.338,25 - zakup drabinek gimnastycznych i ławeczek – 6.650,71 - zakup półek i stołów roboczych – 5.548,44 - zakup podgrzewacza wody – 1.990,00 - zakup taboretu gazowego i wagi elektronicznej – 1.842,20	41.689,60
SP PORĘBA	- szafy i biurka do sekretariatu – 2.400,00	2.400,00
SP WŁOSIENICA	- meble do klasy – 7.528,00 - pomoce do WF (zjeżdżalnia, drabinka, równoważnia) – 1.177,60	8.705,60
ZSP HARMEŹE	- zakup mebli do klasa – szafek – 2.500,00	2.500,00
PS BRZEZINKA	- bujaki na plac zabaw – 5.496,10	5.496,10
PS GROJEC	- projektor, ekran projekcyjny – 2.838,00 - urządzenia na plac zabaw- 19.782,00 - wyposażenie sali zabaw (meblościanki i regały) - 6.720,00 - zakup stolików i krzesełek- 2.537,00 - leżaki przedszkole – 1.550,00	33.427,00
PS RAJSKO	- zakup szafek do szatni dla dzieci – 5.541,00	5.541,00
PS WŁOSIENICA	- zestaw do ćwiczeń sportowych -2.440,00 - domek interaktywny – zabawka – 1.454,90 - laptop dla dyrektora – 2.250,00 - projektor ekran – 2.510,00	8.654,90
PS ZABORZE	- kosiarka spalinowa – 2.235,00 - laptop dla dyrektora – 2.301,01 - zakup mebli do sali dla dzieci gr. I – 2.500,00	7.036,01
RAZEM		244.765,63

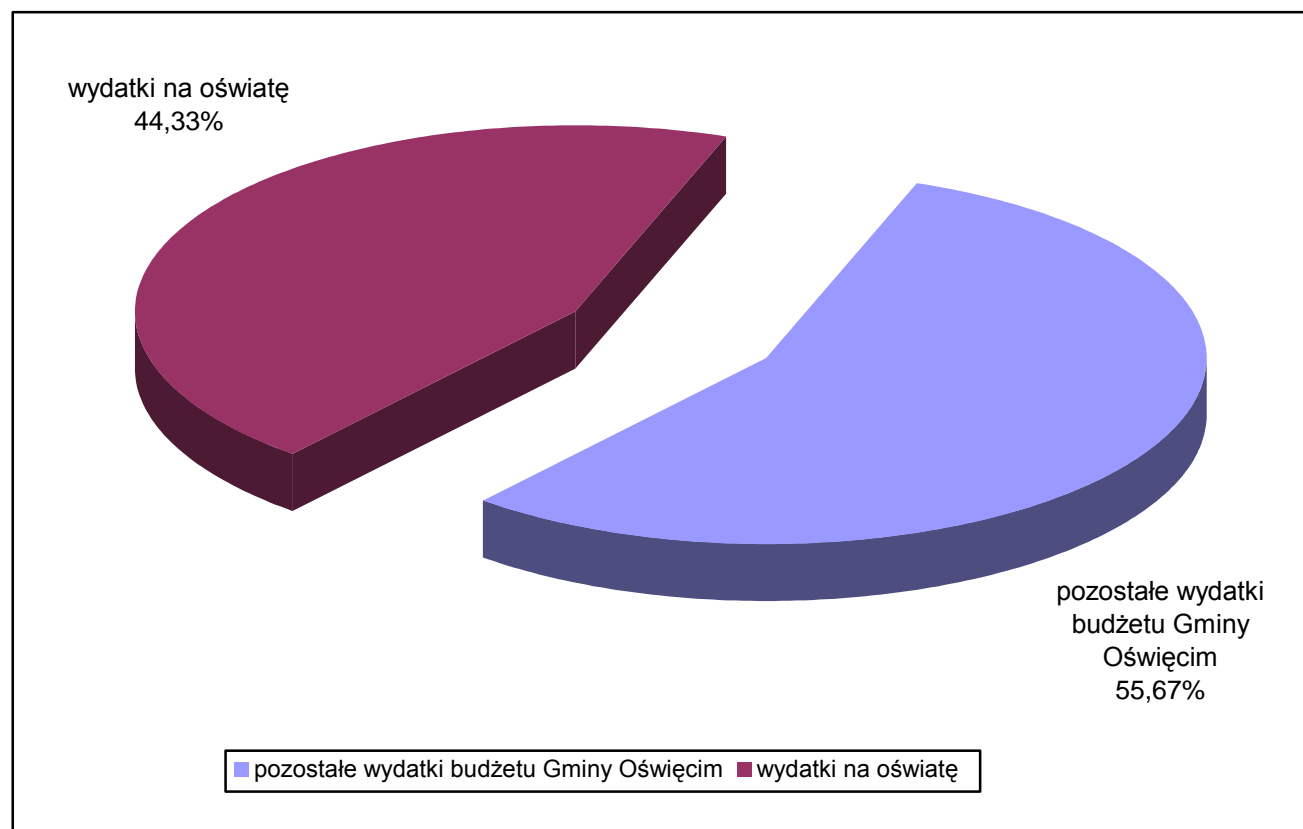
W ramach projektu „Radosna szkoła” - 80101 § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych

Placówka	Kwota
SP BRZEZINKA	5.972,00
SP GROJEC	11.995,70
SP RAJSKO	5.423,00
SP WŁOSIENICA	12.000,00
ZSP HARMEŻE	5.535,96
razem	40.926,66

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OŚWIĘCIM z uwzględnieniem wydatków na oświatę i wychowanie w roku 2010

	Wykonanie wydatków w 2010r. wg sprawozdania rocznego RB 28s / w zł/
Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem	41 682 199,89
w tym wydatki na oświatę	18 479 024,17
% udział wydatków na oświatę w budżecie Gminy	44,33%

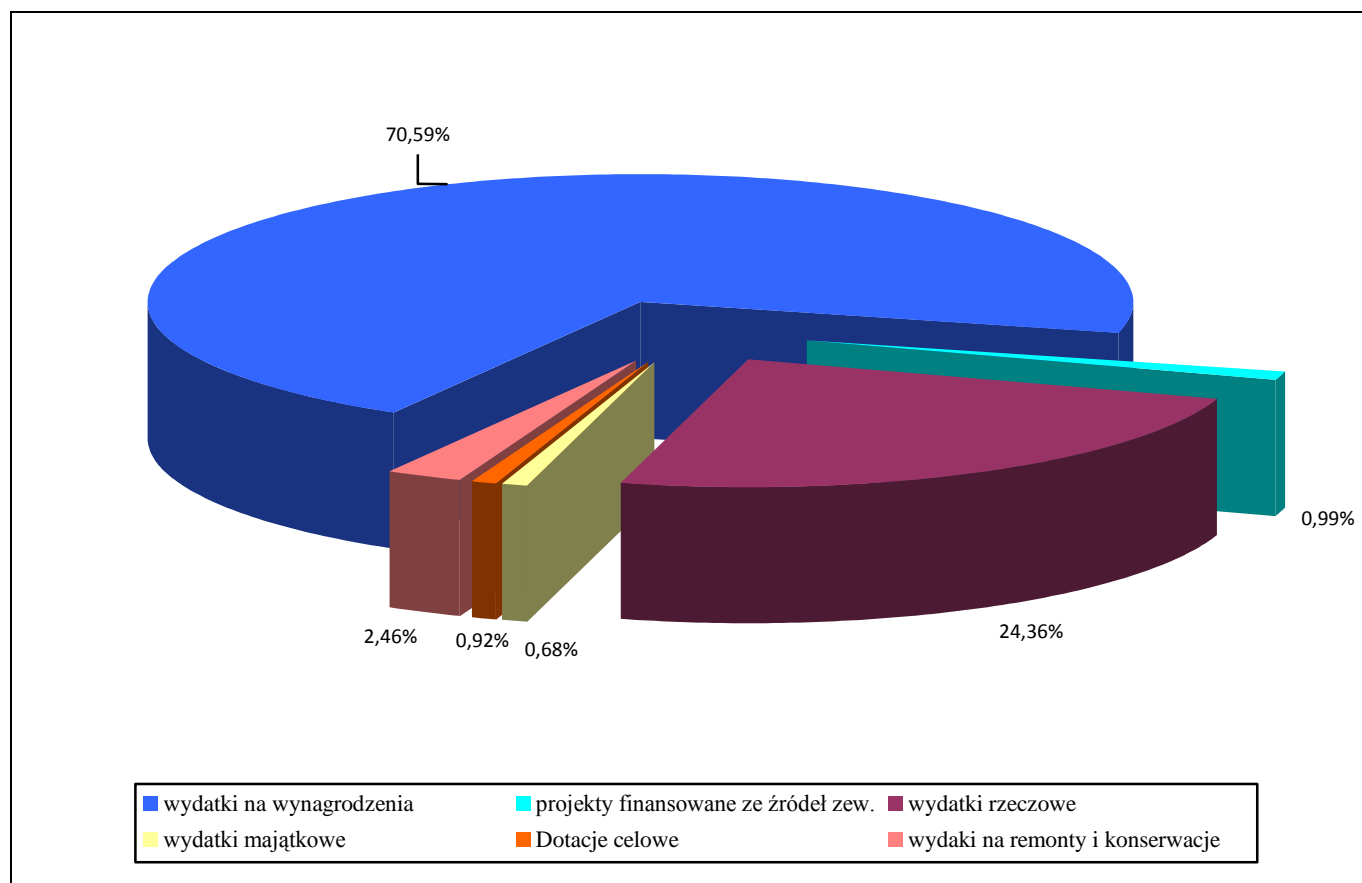
Wykres Nr 1 Procentowy udział wydatków na oświatę w budżecie Gminy Oświęcim



ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW OŚWIATY W 2010r.

STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATY W 2010	
Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	13.044.681,60
Wydatki rzeczowe	4.502.094,16
Wydatki remontowe i konserwacje	454.804,06
Wydatki majątkowe	125.363,23
Dotacje celowe	169.319,12
Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	182.762,00
razem	18.479.024,17

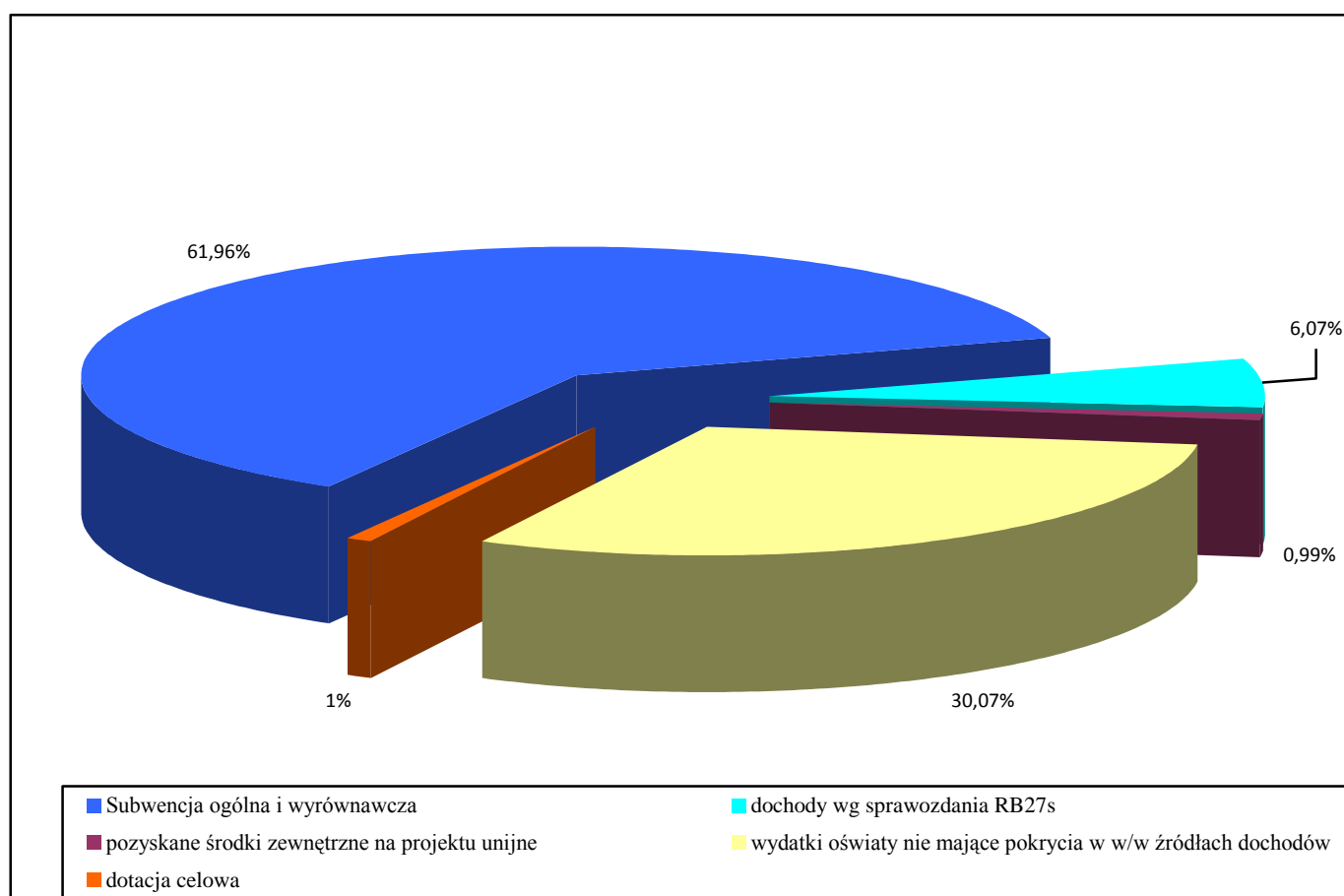
Wykres Nr 2 Struktura wydatków oświaty w 2010



ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY NA FINANSOWANIE WYDATKÓW OŚWIATY W 2010 r.

Subwencja ogólna ¹	11.450.090,00
Pozyskane środki zewnętrzne na projekty unijne	182.762,00
Dochody wyszczególnione w sprawozdaniu RB27s w szczególności: wpłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach, opłata stała w przedszkolach, najmy pomieszczeń	1.120.758,54
Dotacje celowe	169.319,12
RAZEM	12.922.929,66
Wysokość wydatków oświatowych niemająca pokrycia w w/w źródłach dochodów	5.556.094,51

Wykres Nr 2 Źródła dochodów gminy na finansowanie wydatków oświaty w 2010 r.



¹ Subwencja nie obejmuje wydatków na funkcjonowanie przedszkoli