

**SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013  
Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  
GMINY OŚWIĘCIM**

sporządził: /-/ Katarzyna Wandor

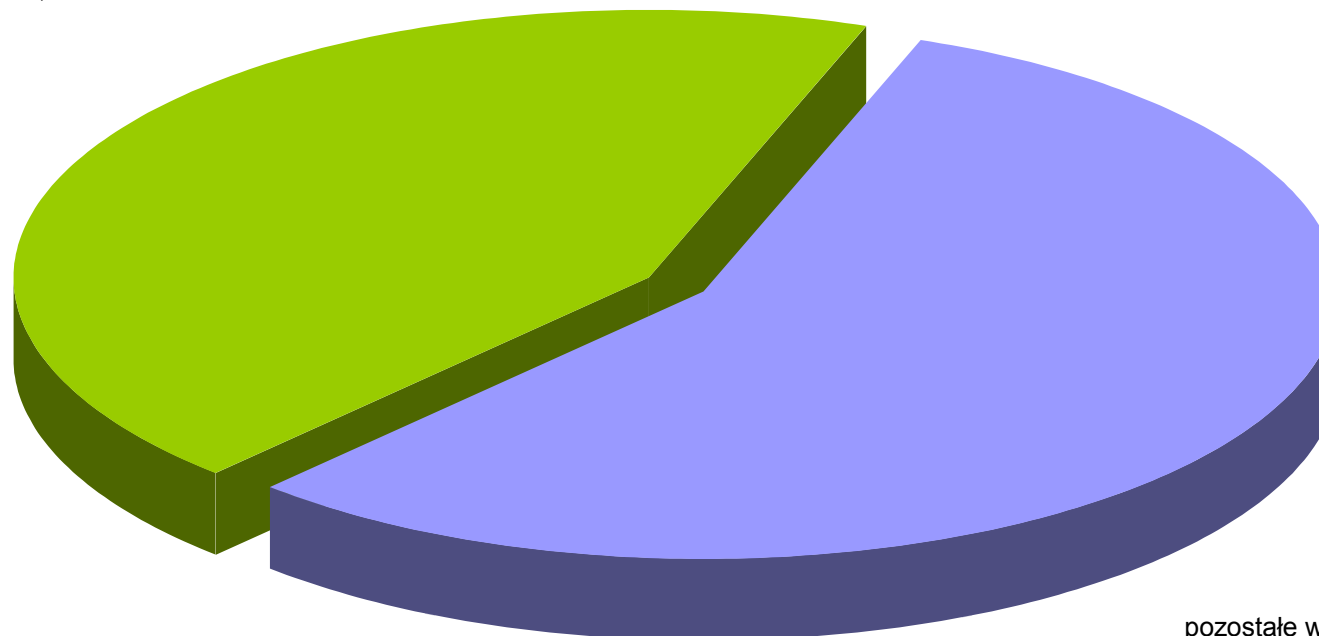
zatwierdził: /-/ Krzysztof Szpara

**Rajsko, dnia 13.03.2014r.**

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY OŚWIĘCIM**  
**z uwzględnieniem wydatków na oświatę i wychowanie w roku 2013**

	<b>2013 r</b>
<b>Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem</b> w tym :	<b>48.161.209,93</b>
wydatki bieżące	39.341.704,26
wydatki majątkowe	8.819.505,67
<b>tym wydatki na gminne placówki oświatowe</b> w podziale na	<b>20.939.274,43</b>
wydatki bieżące	20.850.917,54
wydatki majątkowe	88.356,89
<b>% udział wydatków na gminne placówki oświatowe</b> <b>w budżecie Gminy w tym</b>	<b>43,48%</b>
wydatki bieżące	<b>53,00%</b>
wydatki majątkowe	<b>1,00%</b>

wydatki na gminne placówki  
oświatowe  
43,48%



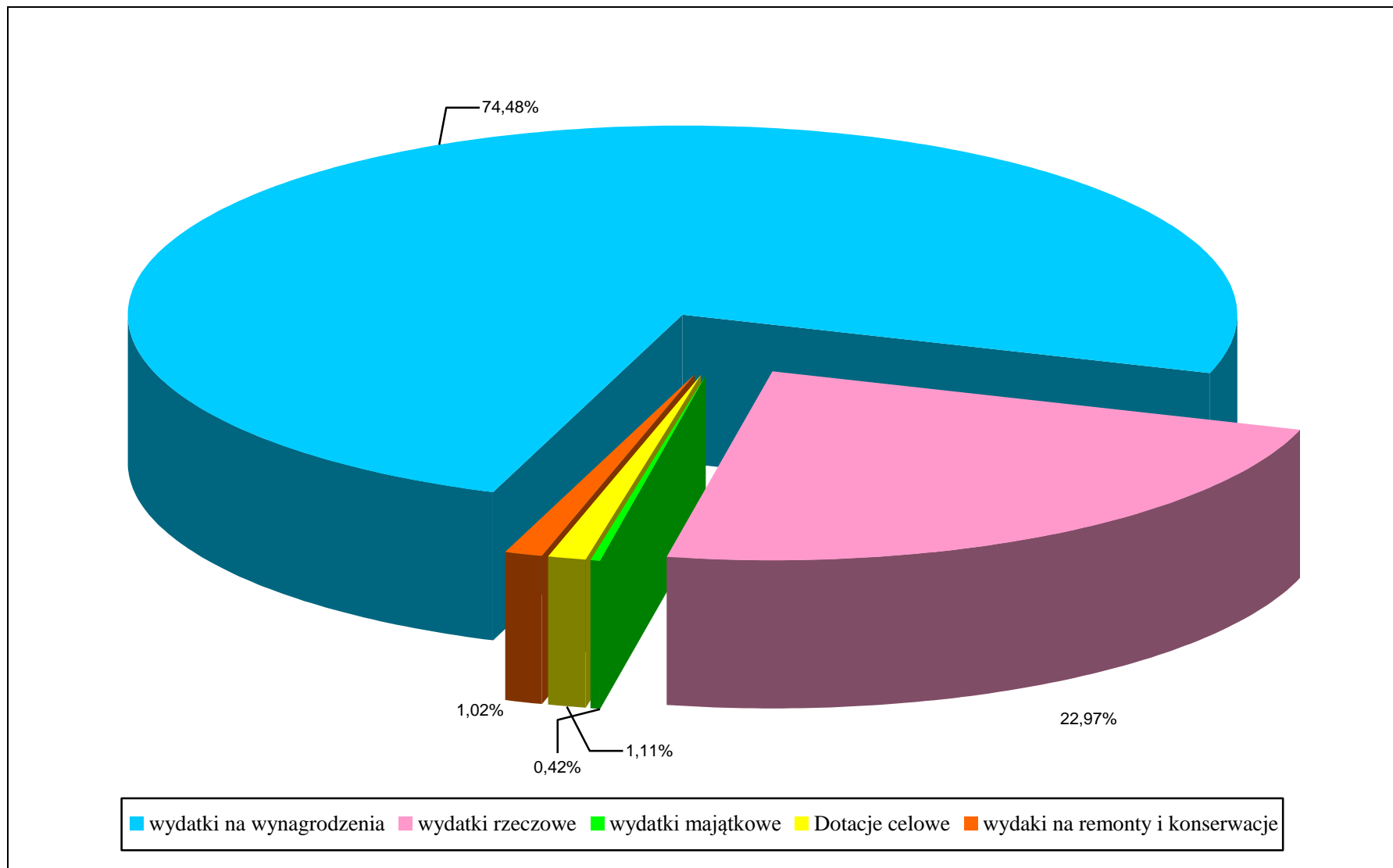
pozostałe wydatki budżetu  
Gminy Oświęcim  
56,52%

■ pozostałe wydatki budżetu Gminy Oświęcim   ■ wydatki na gminne placówki oświatowe

**STRUKTURA WYDATKÓW  
GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2013**

Wydatki osobowe ( wynagrodzenia i pochodne)	15.594.786,75
Wydatki rzeczowe	4.810.595,38
Wydatki remontowe i konserwacje	213.125,93
Wydatki majątkowe	88.356,89
Dotacje celowe w tym: - „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres IX-XII – wynagrodzenia nauczycieli – 211.140,00 - „Wyprawka szkolna” – 12.069,48 - „Już pływam 2013” - 9.200,00	232.409,48
<b>razem</b>	<b>20.939.274,43</b>

Wykres Nr 2 Struktura wydatków gminnych placówek oświatowych w 2013r.



**ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY  
NA FINANSOWANIE WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2013 r.**

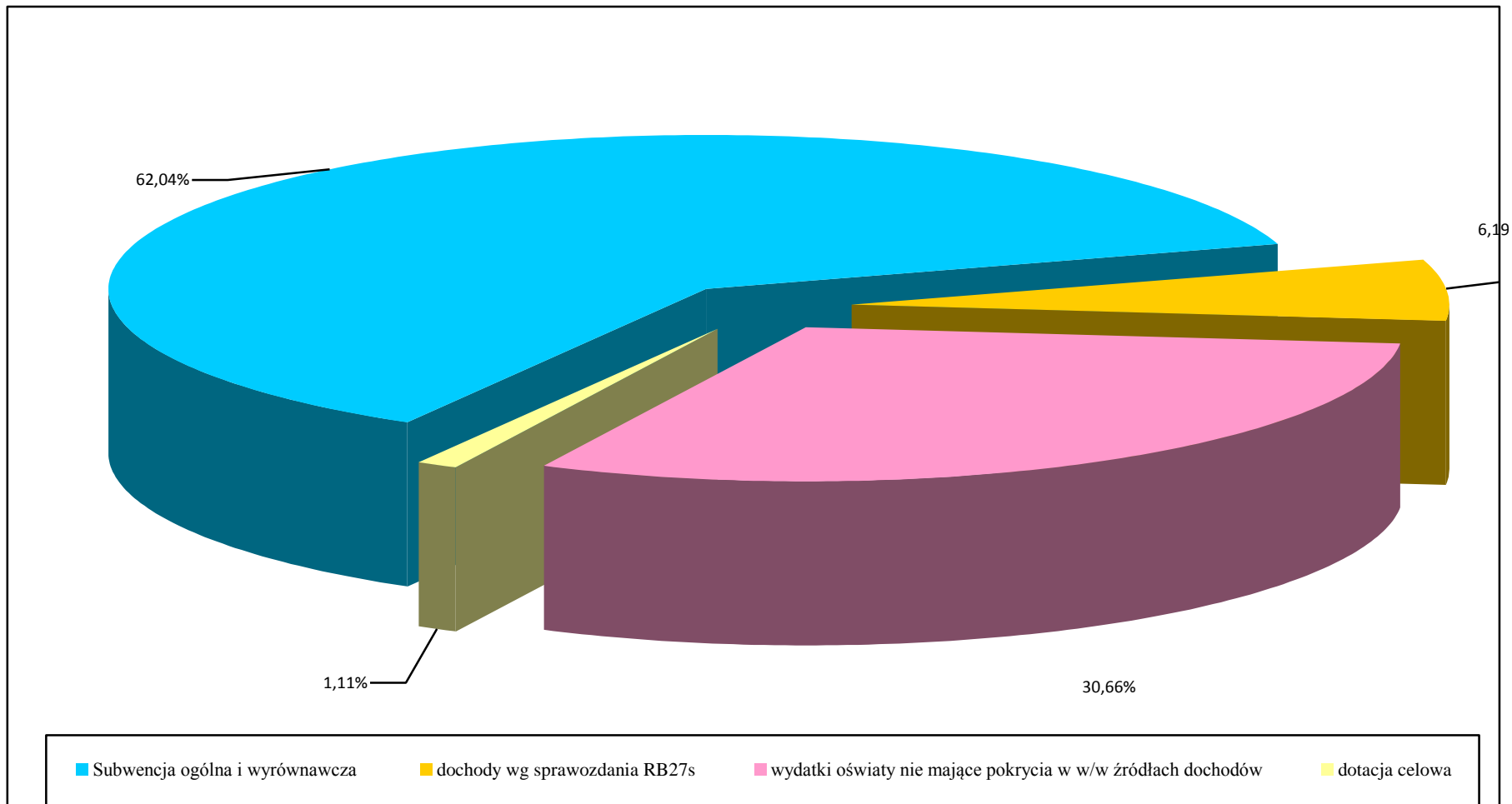
Subwencja ogólna*	12.991.339,00
Dochody wyszczególnione w sprawozdaniu RB-27s w szczególności: wpłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach, opłata stała w przedszkolach, najmy pomieszczeń	1.295.094,63
Dotacje celowe w tym: - „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres IX-XII – 211.140,00 - „Wyprawka szkolna” – 12.069,48 - „Już pływam 2013” - 9.200,00	232.409,48
<b>RAZEM</b>	<b>14.518.843,11</b>
Wysokość wydatków oświatowych niemająca pokrycia w w/w źródłach dochodów w tym m.in.:	<b>6.420.431,32</b> (co stanowi łącznie 30,66% wydatków placówek oświatowych)

\*

**Wydatki placówek oświatowych, które nie są objęte subwencją ogólną oraz dotacją na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” – 7.104.479,85 zł w tym:**

- wydatki na przedszkola pomniejszone o wydatki w ramach dotacji z wyłączeniem zakupu art. żywnościowych – 4.182.148,31 zł
- wydatki na stołówki szkolne z wyłączeniem zakupu art. żywnościowych – 743.597,74 zł
- wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych – 1.017.836,90 zł
- wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w gimnazjach – 449.228,41 zł
- wydatki na ZEASIP z wyłączeniem k-tów za media budynku tj. parter , I, III piętro –711.668,49 zł

Wykres Nr 2 Źródła dochodów gminy na finansowanie wydatków oświaty w 2013 r.



# WYDATKI

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31-12-2013	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %	Uzasadnienie						
1	2	3	5	6	7	8						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20.887.837,00	20.419.422,01	97,76%							
	80101	Szkoły podstawowe	7.930,973,67	7.788.210,01	98,20%	<p>W roku 2013 funkcjonowało 7 szkół. W roku szkolnym 2013/2014 naukę pobierało 882 uczniów w 50 oddziałach. W roku 2013 średnie zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na etat wynosiło:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 76,71 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,</li> <li>- 32,80 et. pracowników administracji i pracowników obsługi.</li> <li>- 8 etatów palaczy w okresie sezonowym</li> </ul> <p><b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ /suma § 4010,4040,4110,4120, 4170/</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zrealizowano w kwocie – <b>6.375.517,32 zł</b> tj. <b>99,39 %</b> wykonania planu przeznaczzonego na płace</li> </ul> <p><b>II. WYDATKI RZECZOWE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zrealizowano w kwocie – <b>1.371.499,16 zł</b> tj. <b>92,98%</b> wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe</li> </ul> <p>Wykonanie planu przeznaczzonego 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;">365.892,96</td> </tr> <tr> <td>- wpłaty na PFRON</td> <td style="text-align: right;">2.745,00</td> </tr> <tr> <td>- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości,</td> <td></td> </tr> </table>	- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	365.892,96	- wpłaty na PFRON	2.745,00	- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości,	
- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	365.892,96											
- wpłaty na PFRON	2.745,00											
- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości,												



					materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał/	211.415,59
					- pomoce dydaktyczne i książki	21.375,72
					- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,	254.764,77
					- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, nadzór, konserwacje	86.238,10
					- usługi zdrowotne / badania okresowe /	6.923,40
					- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,	94.984,76
					- usługi internetowe	2.466,99
					- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	10.128,87
					- ekspertyzy i opinie	571,09
					- delegacje pracownicze krajowe	5.359,95
					- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków	21.926,69
					- naliczenie ZFŚS	280.020,67
					- szkolenia pracowników	6.574,60
					- podatek od nieruchomości	110,00

						<b>III. WYDATKI INWESTYCYJNE</b> ➤ zrealizowano w kwocie – <b>41.193,53 zł</b> tj. <b>99,88 %</b> wykonania planu wg załącznika nr 2
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>84.916,28</b>	<b>82.271,52</b>	<b>96,89%</b>	W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonował 1 oddział „O” w SP Brzezinka, w którym naukę pobierało 19 uczniów . Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etat wynosiło: - 1,68 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, <b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ /suma § 4010,4040,4110,4120/</b> ➤ zrealizowano w kwocie – <b>72.073,28 zł</b> tj. <b>97,19 %</b> wykonania planu przeznaczonego na płace <b>w tym:</b> sfinansowano częściowo wydatki w ramach wynagrodzeń nauczycieli <b>z dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres IX-XII 2013 w kwocie - 7.866,00 –</b> tj. wg kalkulacji 103,50 zł na m-c na 1 ucznia <b>II. WYDATKI RZECZOWE –</b> ➤ zrealizowano w kwocie – <b>10.198,24 zł</b> tj. <b>94,77%</b> wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe
						- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników 5.039,30 - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, / 992,20 - pomoce dydaktyczne i książki 272,46 - usługi zdrowotne / badania okresowe / 64,00 - naliczenie ZFŚS 3.830,28

	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.847.815,74</b>	<b>4.742.778,55</b>	<b>97,83%</b>	<p>W roku 2013 funkcjonowało 7 przedszkoli. W trakcie roku uczęszczało średniorocznie 515 dzieci do 22 oddziałów przedszkolnych. Średni stan zatrudnienia w przedszkolach wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 34,88 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,</li> <li>- 43,85 et. pracowników administracji i pracowników obsługi,</li> <li>- 3,50 et. palaczy w sezonie grzewczym</li> </ul> <p><b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b></p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – <b>3.666.663,48</b> tj. <b>99,41%</b> wykonania planu przeznaczonego na płace w tym: sfinansowano częściowo wydatki w ramach wynagrodzeń nauczycieli z dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres IX-XII 2013 w kwocie - <b>203.274,00</b> – tj. wg kalkulacji 103,50 zł na m-c na 1 ucznia</p> <p><b>II. WYDATKI RZECZOWE</b></p> <p>zrealizowano w kwocie – <b>1.037.976,37 zł</b> tj. <b>92,57%</b> wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników</li> <li>- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał/</li> <li>- zakup art. żywnościowych</li> <li>- pomoce dydaktyczne i książki,</li> <li>- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,</li> <li>- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje, nadzór</li> </ul>	<p>157.416,47</p> <p>118.205,81</p> <p>357.356,24</p> <p>11.823,98</p> <p>109.726,88</p> <p>51.376,32</p>				

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi zdrowotne / badania okresowe / 3.750,05</li> <li>- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /, 46.925,85</li> <li>- usługi internetowe 4.207,32</li> <li>- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament 4.616,91</li> <li>- ekspertyzy i opinie 110,70</li> <li>- delegacje pracownicze krajowe 4.067,30</li> <li>- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków 8.696,00</li> <li>- naliczenie ZFŚS 156.201,54</li> <li>- szkolenia pracowników 3.495,00</li> </ul>
						<p><b>III. WYDATKI INWESTYCYJNE</b></p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – <b>38.138,70 zł</b> tj. <b><u>99,76 %</u></b> wykonania planu wg załącznika nr 2</p>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5.103.716,70</b>	<b>5.021.716,06</b>	<b>98,39%</b>	<p>W roku 2013 funkcjonowały 2 gimnazja. W roku 2013/14 naukę pobierało 635 uczniów w 29 oddziałach. Stan zatrudnienia w roku 2013 średnio w przeliczeniu na etat wynosił:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 54,66 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy</li> <li>- 17,33 et. pracowników administracji i pracowników obsługi.</li> </ul> <p><b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120,4170/</b></p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – <b>4.022.026,84 zł</b> tj. <b><u>99,43%</u></b> wykonania planu przeznaczonego na płace</p>

					<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b> ➤ zrealizowano w kwocie – <b>995.661,47 zł</b> tj. <b>94,43%</b> wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:	
					- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	239.483,21
					- wpłaty na PFRON	1.311,00
					- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie /	44.737,20
					- pomoce dydaktyczne i książki,	47.514,68
					- energia / woda, gaz, energia elektryczna, PEC /,	366.623,71
					- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje, nadzór	47.459,41
					- usługi zdrowotne / badania okresowe /	2.369,60
					- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,	41.240,60
					- usługi internetowe	1.266,66
					- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	3.559,90
					- delegacje pracownicze krajowe	841,80
					- ekspertyzy i opinie	90,00

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków 13.435,00</li> <li>- naliczenie ZFŚS 178.880,70</li> <li>- szkolenia pracowników 6.671,00</li> <li>- podatek od nieruchomości 177,00</li> </ul>	
						<p><b>III. WYDATKI INWESTYCYJNE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zrealizowano w kwocie – <b>4.027,75 zł</b> tj. <b>99,94 %</b> wykonania planu wg załącznika nr 2</li> </ul>	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	675.215,96	661.355,99	97,95%	<p><b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zrealizowano w kwocie – <b>39.440,78 zł</b> tj. <b>96,67%</b> wykonania planu przeznaczonego na płace</li> </ul> <p><b>II. WYDATKI RZECZOWE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zrealizowano w kwocie – <b>621.915,21 zł</b> tj. <b>98,03%</b> wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:</li> </ul> <p>Środki pieniężne zostały przeznaczone na dowożenie dzieci do następujących placówek:</p> <p><b><u>Gimnazjum Zaborze</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dowóz uczniów niepełnosprawnych przez Maltańską Służbę Medyczną za okres I-VI 2013 – 1 dziecko do MG Nr 4 w Oświęcimiu i 1 dziecko do SOSzW w Oświęcimiu</li> <li>2. Dowóz 1 ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu - za okres I-VI 2013 - dowóz realizowany przez Firmę VANMED</li> <li>3. Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych <b>okres I-VI 2013r.:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I TRASA: /Stare Stawy-Stary Młyn -Grojec -Łazy -Zaborze/ 1 autobus; ok. 12 km. w jedną stronę – 91 uczniów</li> <li>▪ II TRASA: ; /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka –</li> </ul> </li> </ol>		

Zaborze/ 2 autobusy; ok. 14,5 km w jedną stronę – 147 uczniów  
Razem ilość dowożonych uczniów na trasach ok. 238 osób

**okres IX-XII 2013r. :**

- I TRASA: /Stare Stawy-Stary Młyn -Grojec -Łazy -Zaborze/  
1 autobus; ok. 12 km. w jedną stronę – 81 uczniów
- II TRASA: ; /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka –  
Zaborze/ 2 autobusy; ok. 14,5 km w jedną stronę – 150 uczniów  
Razem ilość dowożonych uczniów na trasach 231 osób

4. Dowóz w okresie IX-XII 2013 do Specjalnego Ośrodka Szklono -  
Wychowawczego w Oświęcimiu 5 uczniów niepełnosprawnych oraz  
1 dziecka niepełnosprawnego do NP. „Przygoda” w Oświęcimiu.  
Dowóz realizowany jest przez Firmę VANMED w ramach przetargu  
nieograniczonego, dowóz obejmuje dzieci z :

- SP Grojec – 1 dziecko
- PS Zaborze – 1 dziecko
- GG Zaborze – 4 dziecko

W/w placówki partycypują w kosztach dowozu.

5. Dowóz w okresie IX-XII 2013 - 3 dzieci niepełnosprawnych  
słabosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci  
Niedosłyszących i Słabosłyszących w Katowicach – dowóz realizuje  
Firma MATPOL Brzezinka – w ramach przetargu nieograniczonego.  
Dowozem objęte jest 1 dziecko z SP Babice, szkoła partycypuje w  
kosztach.

### **Gimnazjum Rajsko**

1. dowóz organizowany w formie zakupów biletów miesięcznych,  
tygodniowych, jednorazowych:

**okres I-VI 2013r.**

- 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)  
łącznie dojeżdża ok. 180 uczniów oraz 2 opiekunów

**okres IX-XII 2013r.**

- **TRASA I:** Błonie – Broszkowice – Babice – Brzezinka- Rajsco - 1 autobus; ok. 6 km w jedną stronę
- **TRASA II:** Brzezinka- Pławy- Harmężę- Rajsco - 1 autobus;ok.7,5 km (w jedną stronę)  
łącznie dojeżdża ok. 170 uczniów oraz 2 opiekunów

2. Refundacja w okresie od I-VI 2013 dowozu uczniów niepełnosprawnych przez Maltańską Służbę Medyczną - 1 dziecko

**SP Babice**

- Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego (5,41 zł za dzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu od I-XII 2013 – na podst. Umowy z Wójtem Gminy Oświęcim
- Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego (100 zł za dzień) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących i Niedowidzących w Dąbrowie Górniczej za okres I-XII 2013 – na podst. Umowy z Wójtem Gminy Oświęcim
- Od IX 2013 partycypacja z GG Zaborze w kosztach dowozu dziecka niedosłyszącego do Katowic ( dzienna stawka 88,67 zł)
- Od IX 2013 dowóz dziecka niepełnosprawnego do SOSzW w Oświęcimiu przez Firmę VANMED (dzienna stawka 33 zł )
- Zakup biletów miesięcznych :

**za m-c I-VI 2013r.**

Bilety miesięczne dla ok. 30 uczniów – cena biletu 40 zł oraz bilet dla jednego opiekuna w cenie 80 zł

**za okres IX-XII 2013r.**

Bilety miesięczne dla ok. 33 uczniów – cena biletu 42 zł oraz bilet dla jednego opiekuna w cenie 84 zł

**SP Brzezinka**

**za okres I-VI 2013r.**

- Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego (5,41 zł za dzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu – umowa z Wójtem Gminy Oświęcim



**za okres IX-XII 2013r.**

- refundacja dowozu 2 uczniów niepełnosprawnych do SOSzW w Oświęcimiu – umowa z Wójtem Gminy Oświęcim

**SP Grojec**

**za okres I –VI 2013**

- 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 – ok. 90 uczniów
- Dowóz uczniów ze Stawów Grojeckich do SP Grojec – 2 kursy dziennie (dowóz i odwóz);ok. 77 uczniów w tym 59 SP Grojec i 18 PS Grojec; ok. 11 km w jedną stronę stawka dzienna dot. w/w przewozów : 810 zł
- refundacja dowozu przez rodzica własnym transportem dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu (5,41 zł za dzień) – na podst. Umowy z Wójtem Gminy Oświęcim,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu realizowany przez Maltańską Służbę Medyczną:
  - 2 dzieci ( 2 dzieci z terenu Grojca) stawka ryczałtowa 650 zł m-cznie oraz 10 zł dziennie za każde dziecko faktycznego przewozu

**za okres IX –XII 2013**

- Dowóz ok. 90 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. 79 ( w tym 61 – SP Grojec , 18 – PS Grojec) uczniów; ok. 6 km w jedną stronę stawka dzienna dot. w/w przewozów : 828 zł
- Partycypacja z GG Zaborze w ramach zawartego porozumienia w kosztach dowozu 1 dziecka do SOSzW w Oświęcimiu ( 33 zł / dzień)

**SP Poręba Wielka**

**za okres I-VI 2013r.**

Bilety miesięczne dla ok. 45 uczniów – cena biletu 40 zł , 4 uczniów niepełnosprawnych – cena biletu 48,00 zł oraz bilet dla jednego opiekuna w cenie 95 zł

**za okres IX-XII 2013r.**

Bilety miesięczne dla ok. 43 uczniów – cena biletu 42 zł , 4 uczniów niepełnosprawnych – cena biletu 50,00 zł oraz bilet dla jednego opiekuna w cenie 99 zł

**SP Włosienica:**

**bilety miesięczne za okres I-VI 2013r. dla:**

- ok. 30 uczniów - cena biletu 40 zł do SP WŁOSIENICA
- ok. 6 uczniów – cena biletu 48 zł do SP OŚWIĘCIM z Dworów II

**bilety miesięczne za okres IX-XII 2013r. dla:**

- ok. 31 uczniów - cena biletu 42 zł do SP WŁOSIENICA
- ok. 4 uczniów – cena biletu 50 zł do SP OŚWIĘCIM z Dworów II

**ZEASiPG**

- dowóz 3 dzieci słabosłyszących do szkoły w Katowicach - trasa – Grojec-Broszkowice-Chełmek-Katowice – koszt za 1 dzień w okresie:
  - I-VI 2013 – 291,60 zł
- refundacja dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego ( 22,00 za dzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu na podstawie umowy z Wójtem Gminy Oświęcim
- IX-XII 2013 – refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego do SOSW dla dzieci niewidzących i słabowidzących w Krakowie ( k-t jednego przejazdu 75,40)
- Refundacja w okresie IX-XII 2013 biletu miesięcznego dla ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Oświęcimiu ( 50 zł )

**PS Grojec**

partycypacja w kosztach dowozu uczniów z Stawów Grojeckich do SP Grojec – dot. przewozu 18 dzieci (6-latków) do przedszkola w okresie:

- I - VI 2013 - stawka ryczałtowa 97,56 za 1 dzień przewozu
- IX - XII 2013 - stawka ryczałtowa 96,84 za 1 dzień przewozu

Wykonanie ogółem za 2013 r. – 18.187,56 zł

					<p><b>PS Poręba</b></p> <p><b>okres I-VI 2013r.:</b> refundacja biletów miesięcznych za dojazd do przedszkola 1 dziecka - 40 zł oraz opiekuna 80,00 zł</p> <p><b>okres IX-XII 2013r.:</b> refundacja biletów miesięcznych za dojazd do przedszkola 1 dziecka - 42 zł oraz opiekuna 84,00 zł</p> <p><b>PS Zaborze</b></p> <p><b>okres I-VI 2013r.:</b> Dowóz dziecka niepełnosprawnego przez VANMED do PM Nr 14 Oświęcim – stawka 35 zł /dziennie</p> <p><b>okres IX-XII 2013r.:</b> partycypacja z GG Zaborze w kosztach dowozu dziecka niepełnosprawnego do PN „Przygoda” w Oświęcimiu ( 33 zł / dziennie)</p>
80114	ZEASIPG	725.229,33	711.668,49	98,13%	<p><b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120,4170/</b></p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – <b>554.897,64 zł</b> tj. <b>99,87%</b> wykonania planu przeznaczanego na płace</p> <p><b>II. WYDATKI RZECZOWE</b></p> <p>➤ zrealizowano w kwocie –<b>156.770,85 zł</b> tj. <b>92,44%</b> wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:</p>
					<p>- środki BHP dla pracowników 468,28</p> <p>- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, mebli, żaluzji, opał/ 27.177,75</p> <p>- zakup prenumeraty 2.535,75</p> <p>- energia / energia elektryczna, woda, gaz /, 33.579,81</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje, nadzór 26.338,25</li> <li>- usługi zdrowotne / badania okresowe / 579,20</li> <li>- usługi pozostałe /wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /, 32.441,65</li> <li>- usługi internetowe 781,99</li> <li>- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament 3.632,31</li> <li>- delegacje pracownicze krajowe 4.152,08</li> <li>- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków 2.958,00</li> <li>- naliczenie ZFŚS 12.437,98</li> <li>- szkolenia pracowników 9.687,80</li> </ul>	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</b>	<b>90.068,00</b>	<b>44.565,11</b>	<b>49,48%</b>	Środki zostały wykorzystane na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kursy dokształcania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie podziału środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli – <b>39.939,03 zł</b></li> <li>- opłacenie dodatku funkcyjnego doradcy metodycznego w kwocie <b>4.626,08 zł</b></li> </ul>		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1.337,009,32</b>	<b>1.273.994,28</b>	<b>95,29%</b>	<p>W roku 2013 funkcjonowało 9 stołówek szkolnych. W stołówkach szkolnych średnio zatrudnionych było 20,44 et. Pracowników administracji i obsługi. Stołówki szkolne w roku 2013 wydawały posiłki średnio na miesiąc dla 757 uczniów.</p> <p><b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b></p> <p>➤ zrealizowano w kwocie - <b>652.200,78 zł</b> tj. <b>99,19%</b> planu przeznaczanego na płace</p>		

					<p><b>II. WYDATKI RZECZOWE</b> zrealizowano w kwocie – <b>616.796,59 zł tj. 91,45%</b> planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:</p>																				
					<table border="1"> <tr> <td>- środki BHP dla pracowników</td> <td>3.915,48</td> </tr> <tr> <td>- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych /</td> <td>24.536,09</td> </tr> <tr> <td>- zakup np. żywieniowych</td> <td>530.396,54</td> </tr> <tr> <td>- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,</td> <td>1.059,34</td> </tr> <tr> <td>- remonty, usługi budowlano-montażowe - konserwacje</td> <td>1.713,85</td> </tr> <tr> <td>- usługi zdrowotne / badania okresowe /</td> <td>1.154,60</td> </tr> <tr> <td>- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości /,</td> <td>29.052,20</td> </tr> <tr> <td>- delegacje pracownicze krajowe</td> <td>399,00</td> </tr> <tr> <td>- naliczenie ZFŚS</td> <td>23.519,49</td> </tr> <tr> <td>- szkolenia pracowników</td> <td>1.050,00</td> </tr> </table>	- środki BHP dla pracowników	3.915,48	- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych /	24.536,09	- zakup np. żywieniowych	530.396,54	- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,	1.059,34	- remonty, usługi budowlano-montażowe - konserwacje	1.713,85	- usługi zdrowotne / badania okresowe /	1.154,60	- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości /,	29.052,20	- delegacje pracownicze krajowe	399,00	- naliczenie ZFŚS	23.519,49	- szkolenia pracowników	1.050,00
- środki BHP dla pracowników	3.915,48																								
- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych /	24.536,09																								
- zakup np. żywieniowych	530.396,54																								
- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,	1.059,34																								
- remonty, usługi budowlano-montażowe - konserwacje	1.713,85																								
- usługi zdrowotne / badania okresowe /	1.154,60																								
- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości /,	29.052,20																								
- delegacje pracownicze krajowe	399,00																								
- naliczenie ZFŚS	23.519,49																								
- szkolenia pracowników	1.050,00																								
					<p><b>III. WYDATKI INWESTYCYJNE</b> ➤ zrealizowano w kwocie – <b>4.996,91 zł tj. 99,94 %</b> wykonania planu przeznaczonego na inwestycje wg załącznika nr 2</p>																				
80195	Pozostała działalność	92.892,00	92.862,00	99,97%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatkowano na f-sz socjalny nauczycieli emerytów – <b>79.062,00</b> tj 100% wykonania planu</li> <li>▪ wymiana dzieci szkolnych z niemieckim miastem AUERBACH - <b>12.700,00</b> tj. 100% wykonania planu</li> <li>▪ środki na wynagrodzenie ekspertów na przeprowadzenie 3 komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego - <b>600,00</b> – w ramach środków własnych tj. 95,24% wykonania planu</li> <li>▪ zakup nagród dla dzieci w ramach turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego – <b>500,00</b> – 100% wykonania planu</li> </ul>																				

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>503.531,00</b>	<b>484.432,48</b>	<b>96,21%</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>481.639,00</b>	<b>465.674,00</b>	<b>96,69%</b>	<p>W roku 2013 funkcjonowało 9 świetlic. W świetlicach szkolnych średnio zatrudnionych było 6,94 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy</p> <p><b>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b></p> <p>➤ zrealizowano w kwocie - <b>414.360,55 zł tj. <u>97,64%</u></b> planu przeznaczanego na płace</p> <p><b>II. WYDATKI RZECZOWE</b></p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – <b>51.313,45 zł tj. 89,62%</b> planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:</p>
						<p>- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników 23.845,02</p> <p>- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych/ 5.245,19</p> <p>- zakup pomocy dydaktycznych, książek 1.647,96</p> <p>- usługi zdrowotne / badania okresowe / 319,20</p> <p>- usługi pozostałe / usługi transportowe / 243,50</p> <p>- naliczenie ZFŚS 19.842,58</p> <p>- szkolenia dla pracowników 170,00</p>

	<b>85415</b>	<b>Stypendia szkolne</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.369,48</b>	<b>100,00%</b>	<p>➤ Środki na stypendia zgodnie z Uchwałą Nr XXI/158/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Oświęcim.</p> <p>Wypłacono stypendia na łączną kwotę <b>6.300,00 zł</b> w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za osiągnięcia w dziedzinie nauki – 10 uczniów x 200 zł – 2.000,00</li> <li>- za osiągnięcia artystyczne – 6 uczniów x 200 zł – 1.200,00</li> <li>- za wyniki w nauce – 15 uczniów w tym 12 ucz. x 200 zł i 3 ucz. x 100 zł – 2.700,00</li> <li>- za osiągnięcia sportowe – 2 uczniów x 200 zł – 400,00</li> </ul> <p>Zadanie realizował ZEASIP .</p> <p>➤ dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla 49 dzieci w tym 6 dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2013/2014 <b>12.069,48 zł</b> – tj 100 % wykonania planu ( kryterium dochodowe osób starających się o dofinansowanie : I kl. szkoły podstawowej – 539,00 netto na członka rodziny II, III, V kl. szkoły podstawowej – 456,00 netto na członka rodziny za wyjątkiem dzieci niepełnosprawnych, których nie obowiązuje kryterium dochodowe.)</p>
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</b>	<b>3.522,00</b>	<b>389,00</b>	<b>11,04%</b>	Środki zostały wykorzystane na kursu dokształcania zawodowego refundacje studiów zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie podziału środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>35.420,00</b>	<b>35.419,94</b>	<b>100,00%</b>	<p>Realizacja zadania „Już pływam- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” współfinansowanego w 26,20% przez Urząd Marszałkowski w Krakowie, a w 73,80% w ramach środków własnych w zakresie szkół podstawowych tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP BABICE</li> <li>- SP BRZYZINKA</li> <li>- SP GROJEC</li> <li>- SP POREBA W.</li> <li>- SP RAJSKO</li> <li>- SP WŁOSIENICA</li> <li>- ZSP HARMEŻE</li> </ul>

						Zajęcia były prowadzone na dwóch basenach położonych na terenach województwa małopolskiego - 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 programie zajęcia prowadziło 4 instruktorów, trenerów pływania. Łącznie zorganizowani 8 kursów 20-to godzinnych w grupach 15-to osobowych. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie wyniosło 3.520,00 . Zadanie realizował ZEASIP .
<b>ŁĄCZNIE DZIAŁY</b> <b>801,854,926</b>			<u><b>21.426.788,00</b></u>	<u><b>20.939.274,43</b></u>	<b>97,72%</b>	



## WYKAZ REMONTÓW I USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2013

PLACÓWKA OŚWIATOWA	ZAKRES WYKONANYCH REMONTÓW	KWOTA ŁĄCZNIE
<b>SP BABICE</b>	Naprawa pokrycia dachu na budynku szkoły, przewiązce i na sali gimnastycznej, prace malarskie w sali nr 13 i 22	6.500,20 zł
<b>SP BRZEZINKA</b>	Remont instalacji elektrycznej, tablic bezpiecznikowych	2.868,33 zł
<b>SP POREBA W.</b>	Remont sali gimnastycznej (zbitcie tynków, wytynkowanie, wyszpachlowanie, roboty malarskie)	5.512,00 zł
<b>SP RAJSKO</b>	Remont instalacji elektrycznej I piętra budynku szkoły	10.992,72 zł
	Wymiana rur instalacji wodnej w pomieszczeniach stołówki	3.693,22 zł
<b>SP WŁOSIENICA</b>	Remont sali nr 25 w zakresie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej	14.007,00 zł
	Remont sali nr 25 w zakresie wymiany podłogi –położenie paneli	5.720,00 zł
<b>PS RAJSKO</b>	Remont instalacji oświetlenia z montażem nowych opraw oświetleniowych	4.043,98 zł
<b>PS ZABORZE</b>	Remont pomieszczeń piwnic (wykonanie dwóch stóp fundamentowych wraz ze zbrojeniem; wykonanie wylewki cementowej; wykonanie konstrukcji stalowej zabezpieczającej strop)	6.274,65 zł
	Remont schodów wejściowych do budynku przedszkola	8.180,00 zł
	Remont elewacji przedszkola	20.295,80 zł
<b>G.RAJSKO</b>	Prace remontowe na terenie gimnazjum i hali sportowej zlokalizowanej przy gimnazjum w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– wymiana okien w budynku gimnazjum;</li> <li>– wymiana drzwi na p.pożarowe na hali sportowej</li> <li>– wymiana zaworów instalacji c.o. w gimnazjum</li> <li>– wymiana rynien na hali</li> <li>– wymiana posadzki w klasie nr 30</li> <li>– wzmocnienie istniejących ościeżnic drzwiowych na hali sportowej</li> </ul>	31.092,13 zł
<b>ZSP HARMEŹE</b>	Remont części ogrodzenia, wymiana drzwi w domku gospodarczym	20.071,66 zł
	Wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku	1.494,40 zł
<b>ZEASiPG</b>	Wymiana grzejników w pomieszczeniu archiwum zlokalizowanym na parterze budynku-siedziby ZEASiPG	3.428,27 zł
	Remont pomieszczeń na III piętrze w budynku –siedziby ZEASiPG w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– wymiana grzejników w 4 pomieszczeniach;</li> <li>– wymiana 3 szt. okien drewnianych na PCV;</li> <li>– wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;</li> <li>– wymiana drzwi wejściowych drewnianych na aluminiowe na korytarzu III piętra)</li> </ul>	20.324,52 zł

## WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z § 6060 i § 6050 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2013

### I. IWESTYCJE § 6050

Placówka	Opis	Wartość
SP BABICE	– Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej kuchni szkoły	20.433,47
SP BRZEZINKA	– Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej kuchni szkoły	17.210,07
PS RAJSKO	– Wymiana ogrodzenia wokół przedszkola na odcinku od strony ulicy Malwowej	4.914,47
	– Wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni na kocioł 75kW automatyczny z podajnikiem ślimakowym	19.314,23
PS PORĘBA W.	– Wykonanie instalacji zasilającej oraz zakup taboretu gazowego STALGAST	3.936,00
G.RAJSKO	– Modernizacja systemu monitoringu telewizyjnego	4.027,75
<b>razem</b>		<b>69.835,99</b>

### II. ZAKUPY INWESTYCYJNE § 6060

Placówka	Opis	Wartość
SP BRZEZINKA	Zakup wieloczynnościowej maszyny kuchennej z przystawką do rozdrabniania jarzyn	4.996,91
SP GROJEC	Zakup kserokopiarki	3.549,99
PS ZABORZE	Zakup traktorka do koszenia trawy YARDMAN 5160K z przekładnią hydrostatyczną	9.974,00
<b>razem</b>		<b>18.520,90</b>

## DODATKOWE INFORMACJE

### Znaczące zakupy w placówkach oświatowych w roku 2013 :

#### § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Placówka	Zakres	Kwota łącznie
<b>SP BABICE</b>	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym: - zakup szafek szkolnych - 4.460,96 zł - zakup ławek szkolnych- 2.380,00 zł - zakup rolet wielogabarytowych - 1.199,99 zł - zakup wyposażenia do sali - 13.830,56 zł	21.871,51 zł
<b>STOŁÓWKA SP BABICE</b>	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym: - zakup chłodziarko-lodówki - 440,00 zł	440,00 zł
<b>ŚWIETLICA SP BABICE</b>	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym: - zakup krzeseł - 754,80 zł	754,80 zł
<b>SP BRZEZINKA</b>	Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym: - opał - 23.247,00 zł - zakup drukarki - 350,00 zł - zakup żaluzji - 1.999,98 zł - zakup wyrzynarki - 288,00 zł - zakup części do komputera - 490,00 zł - zakup elektronicznej wóznicy - 389,00 zł - zakup drzwi - 2.380,00 zł - zakup komputera - 2.495,00 zł - zakup szafki - 6.595,95 zł	38.234,93 zł
<b>SP GROJEC</b>	Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in.: - opał – 20.475,00 zł - zakup opraw i świetlówek – 4.045,24 zł - zakup opraw oświetleniowych – 5.039,68 zł - zakup kosiarki, wiertarki – 2.950,01 zł	32.509,93 zł
<b>STOŁÓWKA SP GROJEC</b>	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, w tym m.in.: - zakup chłodziarki - 999,01zł - zakup art. gospod w tym kubki, naczynia, talerze - 1.168,06 zł	2.167,07 zł
<b>SP PORĘBA W.</b>	Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in.: - opał – 6.600,06 zł	14.350,07 zł

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup świetlówek - 825,84 zł</li> <li>- zakup jednostki centralnej (używanej) - 600,00 zł</li> <li>- zakup drewna na wykonanie ławek - 572,43 zł</li> <li>- zakup laptopa 3 szt – 4.499,00 zł</li> <li>- zakup płyty głównej dysku twardego do komp. – 729,99 zł</li> <li>- zakup listw podłogowych – 522,75 zł</li> </ul>	
<b>ŚWIETLICA SP POREBA W.</b>	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup mikrofonu bezprzew. - 645,00 zł	645,00 zł
<b>SP RAJSKO</b>	Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym m.in.: - zakup szafek z szufladami - 1.600,00 zł - zakup krzeseł obrotowych - 1.372,70 zł	2.972,70 zł
<b>STOŁOWKA SP RAJSKO</b>	Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości, w tym m.in.: - zakup wózka kelnerskiego - 369,00 zł	369,00 zł
<b>SP WŁOSIENICA</b>	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym m.in.: - zakup dysku zewnętrznego – 897,00 zł - zakup rolet do okien w prac.komp. i klasach - 2.680,02 zł - zakup mebli do pracow.komp.- 2.800,60 zł	6.377,62 zł
<b>ZSP HARMEŻE</b>	Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.: - olej opałowy - 22.856,90 zł - zakup bojlera - 937,86 zł - rynienki do odwodnienia linowego - 486,00 zł	24.280,76 zł
<b>PS ZSP HARMEŻE</b>	Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.: - olej opałowy- 10.481,84 zł - zakup kompaktu - 216,00 zł	10.697,84 zł
<b>PS BRZEZINKA</b>	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym m.in.: - zakup miała - 11.639,99 zł - zakup laptopa, mysz, pamięć, pendrive - 2.100,00 zł	13.739,99 zł
<b>PS GROJEC</b>	Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.: - zakup podgrzewacza wody- 212,54 zł - zakup gaśnicy - 159,90 zł - zakup pojemnościowego podgrzewacza wody – 824,10 zł - zakup laptopa - 2.127,00 zł - zakup farb malarskich do malowania korytarzy PS - 898,72 zł	4.222,26 zł
<b>PS POREBA W.</b>	Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in.: - zakup wyposażenia kuchni-garnek kuchenny- 473,55zł - zakup wyposażenia kuchni –garnek kuchenny - 369,00 zł - taboret gazowy - 851,99 zł - zakup drukarki - 560,00 zł - zakup wózka ze stali nierdzewnej - 638,37 zł - podstawa ze stali nierdzewnej pod garnek - 360,00 zł	3.252,91 zł
<b>PS RAJSKO</b>	Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym: - zakup odkurzacza - 329,00 zł - zakup krzeseł - 160,00 zł	21.540,52 zł

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup krzeseł -130,70 zł</li> <li>- zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP, wieży Sharp- 737,00 zł</li> <li>- zakup dekodera cyfrowego i projektora - 2.278,00 zł</li> <li>- zakup paneli , listew, podkładów do oddziału III - 2.840,00 zł</li> <li>- zakup 2 szt. notebooków , oprogramowanie antywirusowe - 4.116,00 zł</li> <li>- zakup opału - 10.949,82 zł</li> </ul>	
<b>PS WŁOSIENICA</b>	<p>Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup termosów do przewożenia żywności – 576,87 zł</li> <li>- zakup pojemników termoiz. – 523,98 zł</li> <li>- zakup programów komp. 2 szt.-1.390,00 zł</li> <li>- zakup laptopa – 1.550,00 zł</li> </ul>	4.040,85 zł
<b>PS ZABORZE</b>	<p>Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup zestawu Microsoft, zakup routera do komputera - 258,00zł</li> <li>- zakup łóżeczka przedszkolnego - 799,00zł</li> <li>- zakup gaśnic – 307,50 zł</li> <li>- zakup dywanu 775,00 zł</li> <li>- zakup patelni – 3.259,50 zł</li> </ul>	5.399,00 zł
<b>GIM.RAJSKO</b>	<p>Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup tabliczek przydrzwiowych - 615,00 zł</li> <li>- zakup klinca – 675,00 zł</li> <li>- zakup szafy - 379,00 zł</li> <li>- zakup pralki - 840,00 zł</li> <li>- zakup bojlera - 415,92 zł</li> <li>- zakup dysku - 299,00 zł</li> <li>- zakup świetlówek - 404,36 zł</li> <li>- zakup świetlówek - 410,82 zł</li> <li>- zakup części do kserokopiarki - 751,65 zł</li> <li>- zakup routera - 149,00 zł</li> </ul>	4.939,75 zł
<b>GIM.ZABORZE</b>	<p>Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup komputerów – 1.380,00 zł</li> <li>- zakup bojlera - 273,80 zł</li> <li>- zakup druków ścisłego zarachowania - 664,40 zł</li> <li>- zakup ruter - 286,00 zł</li> <li>- zakup drukarki - 405,00 zł</li> </ul>	3.009,20 zł
<b>Razem</b>		<b>215.815,71 zł</b>

## § 4240 zakup pomocy dydaktycznych

Placówka	Zakres	Kwota łącznie
<b>SP BABICE</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym, m.in.: - zakup ekranu projekcyjnego - 470,00 zł - zakup projektora, drukarki, klawiatury, mysz, pamięci usb - 2.740,00 zł - zakup lektur szkolnych - 799,92zł	4.009,92 zł
<b>SP BRZEZINKA</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: - zakup książek - 800,87 zł - zakup programu logomocja - 625,00 zł	1.425,87 zł
<b>SP GROJEC</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.: - zakup książek z nową podst. progr. - 800,00 zł	800,00 zł
<b>SP PORĘBA W.</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: - zakup ekranu do projekcji-976,62 zł - zakup książek z nową podst. programową - 788,50zł	1.765,12 zł
<b>SP RAJSKO</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym m.in.: zakup dywanu Mapa Polski - 525,21zł - zakup lektur szkolnych - 800,00zł	1.325,21 zł
<b>SP WŁOSIENICA</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: - zakup książek z nową podst. progr. - 961,04 zł - zakup programu komp. - 834,00 zł	1.795,04 zł
<b>ZSP HARMEŹE</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min. - zakup dzwonków - 260,00 zł - zakup piłek pomocy dydaktycznych - 302,04 zł	562,04 zł
<b>PS BRZEZINKA</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym m.in.: zabawki – 880,10zł	880,10 zł
<b>PS PORĘBA W.</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym m.in.: zakup książek – 240,00zł	240,00 zł
<b>PS WŁOSIENICA</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym. m.in. - zakup tablicy interaktywnej – 3.999,00 zł	3.999,00 zł
<b>GIM.RAJSKO</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym: - zakup pom.dyd. - 900,00 zł - zakup komputera - 4.000,00 zł - zakup ekranu projekcyjnego - 235,00 zł	5.135,00 zł
<b>GIM.ZABORZE</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: - zakup instrumentów muzycznych – 1.499,00 zł - zakup komputerów dla uczniów - 33.880,00zł - zakup lektur szkolnych - 1.800,00zł	37.179,00 zł
<b>Razem</b>		<b>59.116,30 zł</b>

**STRUKTURA PODSTAWOWYCH WYDATKÓW  
ORAZ  
DANYCH DOTYCZ. ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2011-2014**

**BUDŻET GMINY OŚWIĘCIM z uwzględnienie wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2011-2014**

	wykonanie za rok 2011r	wykonanie za rok 2012 r	wykonanie za rok 2013 r	2014 r PLAN NA 28.02.2014r.
Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem w tym :	<b>51.916.524,22</b>	<b>48.215.016,52</b>	<b>48.161.209,93</b>	<b>47.546.164,75</b>
wydatki bieżące	35.533.889,44	39.168.207,54	39.341.704,26	40.645.558,75
wydatki majątkowe	16.382.634,78	9.046.808,98	8.819.505,67	6.900.606,00
tym wydatki na placówki oświatowe w podziale na	<b>19.519.136,71</b>	<b>21.031.073,71</b>	<b>20.939.274,43</b>	<b>21.272.298,00</b>
wydatki bieżące	18.974.862,17	20.745.705,72	20.850.917,54	21.272.298,00
wydatki majątkowe	544.274,54	285.367,99	88.356,89	0,00
% udział wydatków na placówki oświatowe w budżecie Gminy w tym	<b>37,60%</b>	<b>43,62%</b>	<b>43,48%</b>	<b>44,74%</b>
wydatki bieżące	<b>53,40%</b>	<b>52,96%</b>	<b>53,00%</b>	<b>52,34%</b>
wydatki majątkowe	<b>3,32%</b>	<b>3,15%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>STRUKTURA WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w latach</b>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014 PLAN NA 28.02.2014r.</b>
Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	14.063.783,23	15.403.622,57	15.594.786,75	15.564.916,00
Wydatki rzeczowe	4.545.784,62	4.855.643,26	4.810.595,38	4.991.652,00
Wydatki remontowe i konserwacje	267.525,32	154.957,86	213.125,93	76.100,00
Wydatki majątkowe	544.274,54	285.367,99	88.356,89	0,00
Dotacje celowe	17.301,57	112.720,01	232.409,48	639.630,00
Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	80.467,43	218.762,02	0,00	0,00
<b>razem</b>	<b>19.519.136,71</b>	<b>21.031.073,71</b>	<b>20.939.274,43</b>	<b>21.272.298,00</b>



## ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2011-2014

Placówka	Stan wg SIO na 30 września					
	rok szkolny 2011/2012		rok szkolny 2012/2013		rok szkolny 2013/2014	
	liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba uczniów
SP BABICE	11	188	10	173	9	169
SP BRZEZINKA	7	165	8	157	8	127
SP GROJEC	10	179	10	177	11	188
SP PORĘBA	6	116	6	119	6	122
SP RAJSKO	6	111	6	107	6	104
SP WŁOSIENICA	7	147	7	142	7	138
ZSP HARMEŻE (SP)	4	53	4	55	4	53
<b>Ogółem</b>	<b>51</b>	<b>959</b>	<b>51</b>	<b>930</b>	<b>51</b>	<b>901</b>
PS BRZEZINKA	3	62	3	66	3	71
PS GROJEC	4	100	5	123	5	123
ZSP HARMEŻE (PS)	1	25	2	34	2	38
PS RAJSKO	2	54	3	59	3	61
PS PORĘBA W.	3	77	3	78	3	75
PS WŁOSIENICA	3	69	3	69	3	73
PS ZABORZE	2	45	3	62	3	74
<b>Ogółem</b>	<b>18</b>	<b>432</b>	<b>22</b>	<b>491</b>	<b>22</b>	<b>515</b>
GG RAJSKO	10	226	11	238	11	240
GG ZABORZE	18	391	17	373	18	395
<b>Ogółem</b>	<b>28</b>	<b>617</b>	<b>28</b>	<b>611</b>	<b>29</b>	<b>635</b>