

**SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012
Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
GMINY OŚWIĘCIM**

sporządził: /-/ Katarzyna Wandor

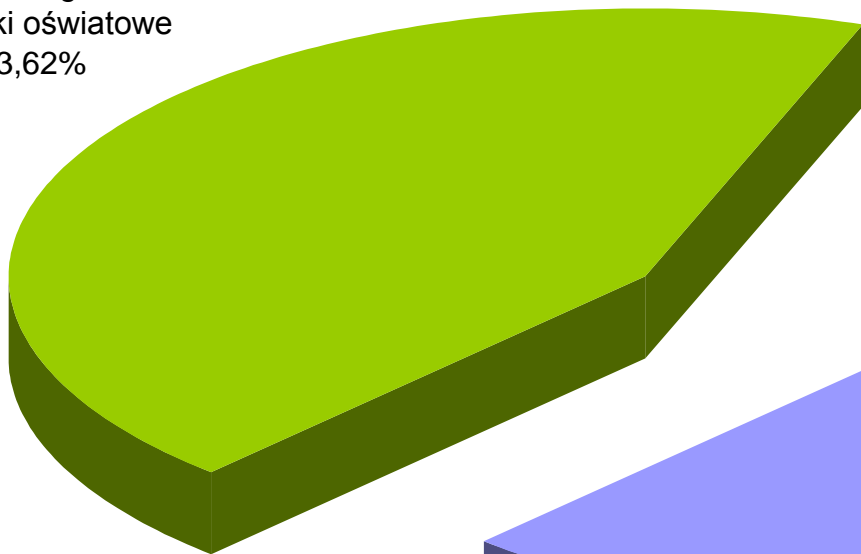
zatwierdził: /-/ Krzysztof Szpara

Rajsko, dnia 06.03.2013r.

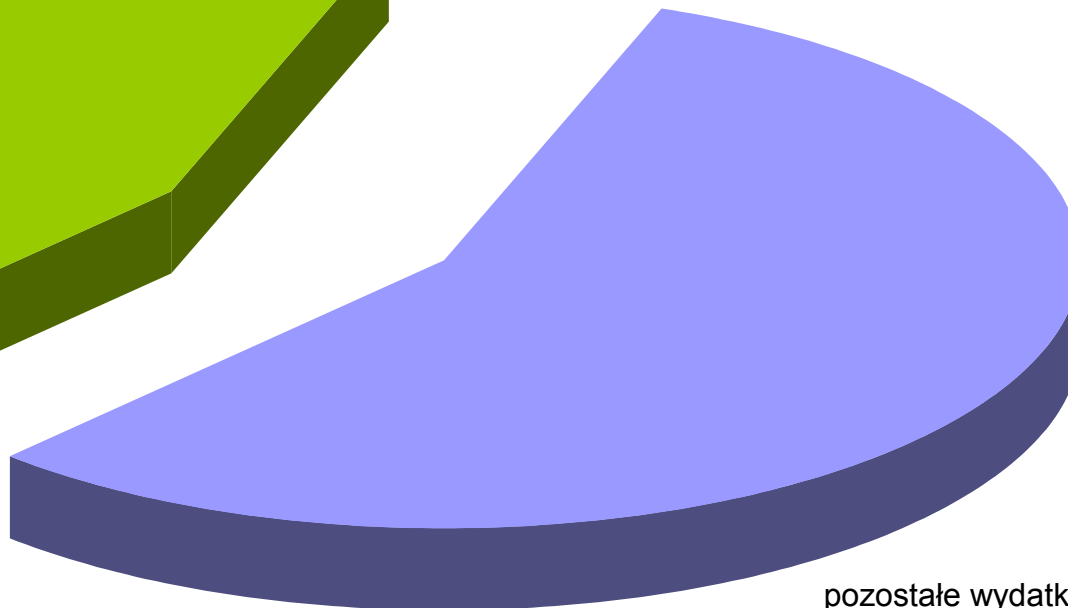
WYKONANIE BUDŻETU GMINY OŚWIĘCIM
z uwzględnienie wydatków na oświatę i wychowanie w roku 2012

	2012 r
Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem w tym :	48.215.016,52
wydatki bieżące	39.168.207,54
wydatki majątkowe	9.046.808,98
tym wydatki na gminne placówki oświatowe w podziale na	21.031.073,71
wydatki bieżące	20.745.705,72
wydatki majątkowe	285.367,99
% udział wydatków na gminne placówki oświatowe w budżecie Gminy w tym	43,62%
wydatki bieżące	52,96%
wydatki majątkowe	3,15%

wydatki na gminne
placówki oświatowe
43,62%



pozostałe wydatki budżetu
Gminy Oświęcim
56,38%



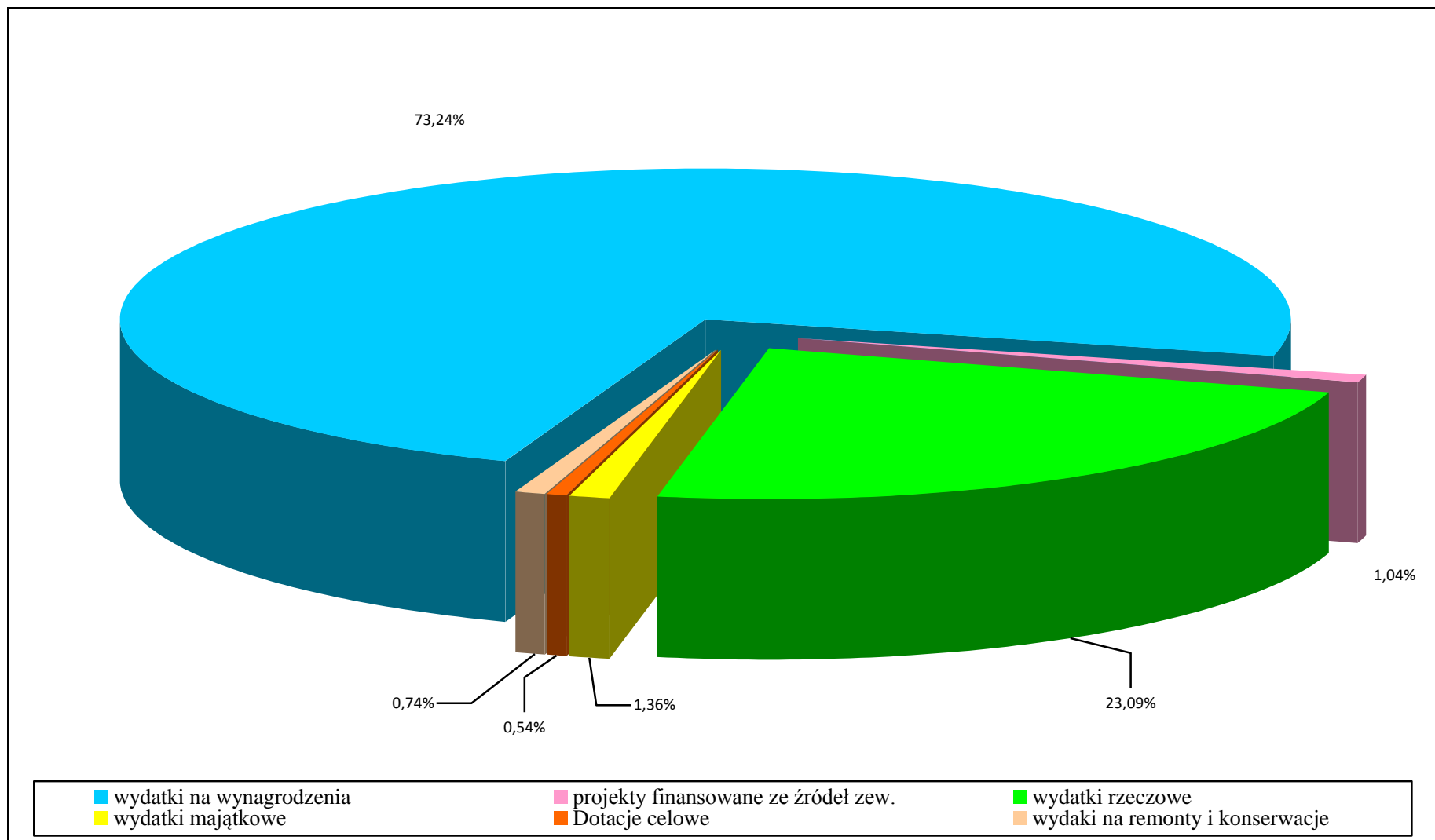
■ pozostałe wydatki budżetu Gminy Oświęcim

■ wydatki na gminne placówki oświatowe

**STRUKTURA WYDATKÓW
GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2012**

Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	15.403.622,57
Wydatki rzeczowe	4.855.643,26
Wydatki remontowe i konserwacje	154.957,86
Wydatki majątkowe	285.367,99
Dotacje celowe	112.720,01
Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	218.762,02
razem	21.031.073,71

Wykres Nr 2 Struktura wydatków gminnych placówek oświatowych w 2012r.



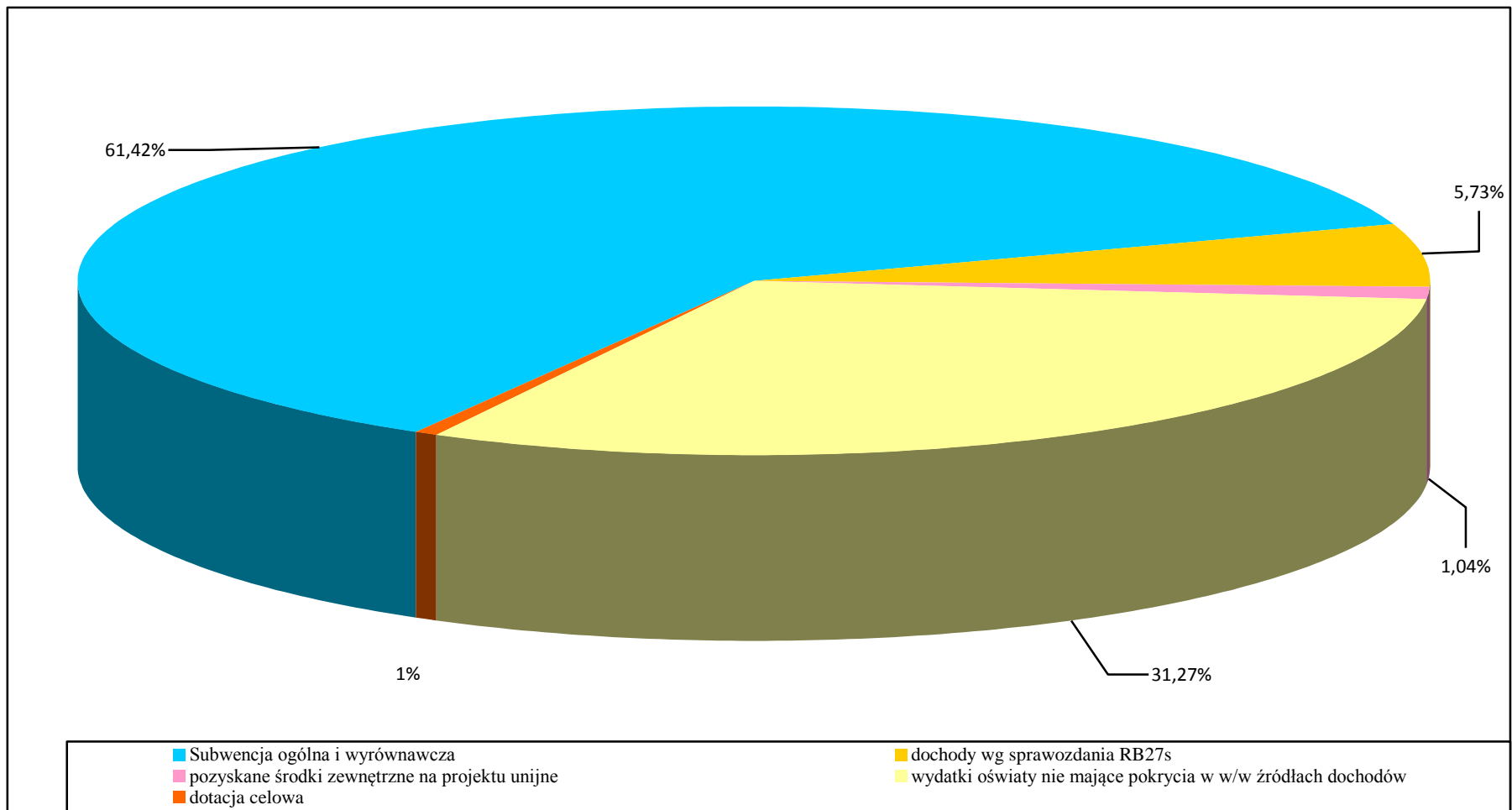
**ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY
NA FINANSOWANIE WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2012 r.**

Subwencja ogólna *	12.918.065,00
Pozyskane środki zewnętrzne na projekty unijne	218.762,02
Dochody wyszczególnione w sprawozdaniu RB-27s w szczególności: wpłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach, opłata stała w przedszkolach, najmy pomieszczeń	1.205.861,54
Dotacje celowe	112.720,01
RAZEM	14.455.408,57
Wysokość wydatków oświatowych niemająca pokrycia w w/w źródłach dochodów w tym m.in.:	6.575.665,14
	(co stanowi łącznie 31,27% wydatków placówek oświatowych)

*** Wydatki placówek oświatowych, które nie są objęte subwencją ogólną – 8.064.855,71 zł w tym:**

- wydatki na przedszkola z wyłączeniem zakupu art. żywnościowych – 4.262.889,34 zł
- wydatki na stołówki szkolne z wyłączeniem zakupu art. żywnościowych – 816.055,19 zł
- wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych – 1.554.731,85 zł
- wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w gimnazjach – 683.348,04 zł
- wydatki na ZEASIP z wyłączeniem k-tów za media budynku tj. parter , I, III piętro – 747.831,29 zł

Wykres Nr 2 Źródła dochodów gminy na finansowanie wydatków oświaty w 2012 r.



WYDATKI

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31-12-2012	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie w %	Uzasadnienie				
1	2	3	5	6	7	8				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		21.209.917,79	20.552.283,27	96,90%					
	80101	Szkoły podstawowe	8.332.504,16	8.158.599,96	97,71%	<p>W roku 2012 funkcjonowało 7 szkół. W roku szkolnym 2012/2013 naukę pobierało 911 uczniów w 50 oddziałach. W roku 2012 średnie zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na etat wynosiło:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 79,34 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, - 32,42 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 – 6.220.994,97 zł tj. 99,43 % wykonania planu przeznaczonego na płace – średnia płaca w szkołach wg załącznika nr 1 <p>II. WYDATKI RZECZOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zrealizowano w kwocie – 1.735.151,97 zł tj. 92,63% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe <p>Wykonanie planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników</td> <td style="text-align: right;">357.431,34</td> </tr> <tr> <td>- wpłaty na PFRON</td> <td style="text-align: right;">2.361,00</td> </tr> </table>	- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	357.431,34	- wpłaty na PFRON	2.361,00
- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	357.431,34									
- wpłaty na PFRON	2.361,00									

					- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał/	268.208,23
					- pomoce dydaktyczne i książki: <u>w tym zakup pracowni komputerowej dla SP Włosienica w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła” - 115.967,00 w tym wkład gminy 23.194,00, zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Radosna szkoła” SP Babice – 10.175,01, SP Poręba W. – 6.000,00</u>	171.266,66
					- <u>pomoce dydaktyczne w ramach projektu POKL – dla klas I-III – „Indywidualizacja procesów nauczania ...”</u>	202.946,49
					- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,	238.392,26
					- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 2, kosztorysy, nadzór, konserwacje	45.168,70
					- usługi zdrowotne / badania okresowe /	4.708,40
					- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,	109.967,36
					- usługi internetowe	2.460,92
					- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	11.015,18
					- ekspertyzy i opinie	393,00
					- delegacje pracownicze krajowe	5.263,88

						<ul style="list-style-type: none"> - opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków 30.765,16 - naliczenie ZFŚS 278.897,39 - szkolenia pracowników 5.946,00 - podatek od nieruchomości 412,00 	
						<p>III. WYDATKI INWESTYCYJNE</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 202.001,02 zł tj. 99,89 % wykonania planu wg załącznika nr 3</p>	
801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	60.271,91	57.910,23	96,08%	<p>W roku szkolnym 2012/2013 funkcjonował 1 oddział „O” w SP Brzezinka, w którym naukę pobierało 19 uczniów . Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etat wynosiło:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,05 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, <p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ /suma § 4010,4040,4110,4120/</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 51.564,32 zł tj. 96,18 % wykonania planu przeznaczonego na płace – średnia płaca w szkołach wg załącznika nr 1</p> <p>II. WYDATKI RZECZOWE –</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 6.345,91 zł tj. 95,29% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe</p>	

						- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	3.230,00
						- usługi zdrowotne / badania okresowe /	92,00
						- naliczenie ZFŚS	3.023,91
	80104	Przedszkola	4.712.777,07	4.545.259,29	96,45%	<p>W roku 2012 funkcjonowało 7 przedszkoli. W trakcie roku uczęszczało średniorocznie 454 dzieci do 22 oddziałów przedszkolnych. Średni stan zatrudnienia w przedszkolach wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 33,23 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, - 40,95 et. pracowników administracji i pracowników obsługi, - 3,67 et. palaczy w sezonie grzewczym <p>I. WYDATKI W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH POKL priorytet 9.5 . tj.: Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 15.815,53 zł tj. 98,12 % wykonania planu</p> <p>1. zakończenie realizacji projektu w ramach nauki języka angielskiego w PS Włosienica „Wesoły angielski” realizacja w okresie od IX 2011 do VI 2012r.</p> <p>II. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zrealizowano w kwocie – 3.472.088,40 tj 99,35% wykonania planu przeznaczonego na płace - średnia płaca w przedszkolach wg załącznika nr 1 <p>III. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 993.373,21 zł tj. 87,31% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:</p>	
						- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	147.208,17

					- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał/	146.576,55
					- zakup art. żywnościowych	306.736,17
					- pomoce dydaktyczne i książki,	30.869,11
					- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,	101.336,85
					- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 2, kosztorysy, konserwacje, nadzór	27.901,91
					- usługi zdrowotne / badania okresowe /	3.019,60
					- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,	57.894,16
					- usługi internetowe	3.480,21
					- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	5.262,75
					- ekspertyzy i opinie	264,50
					- delegacje pracownicze krajowe	3.991,31
					- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków	7.837,00
					- naliczenie ZFŚS	146.884,92
					- szkolenia pracowników	4.110,00

						III. WYDATKI INWESTYCYJNE ➤ zrealizowano w kwocie – 63.982,15 zł tj. 99,79 % wykonania planu wg załącznika nr 3
	80110	Gimnazja	5.050.561,51	4.921.283,36	97,44%	W roku 2012 funkcjonowały 2 gimnazja. W roku 2012/13 naukę pobierało 611 uczniów w 28 oddziałach. Stan zatrudnienia w roku 2012 średnio w przeliczeniu na etat wynosił: - 54,60 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy - 16,96 et. pracowników administracji i pracowników obsługi. I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120,4170/ ➤ zrealizowano w kwocie – 3.946.204,27 zł tj. 99,35% wykonania planu przeznaczonego na płace - średnia płaca w gimnazjach wg załącznika nr 1 II. WYDATKI RZECZOWE ➤ zrealizowano w kwocie – 971.143,09 zł tj. 90,37% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:
						- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników 236.097,23 - wpłaty na PFRON 9.146,00 - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie / 73.334,33 - pomoce dydaktyczne i książki, 39.800,75 - energia / woda, gaz, energia elektryczna, PEC /, 342.556,59 - remonty, usługi budowlano-montażowe - wg

						załącznika nr 2, kosztorysy, konserwacje, nadzór	22.829,65
						- usługi zdrowotne / badania okresowe /	3.910,40
						- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,	38.780,64
						- usługi internetowe	1.355,03
						- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	3.829,10
						- delegacje pracownicze krajowe	977,86
						- ekspertyzy i opinie	5.166,00
						- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków	13.030,00
						- naliczenie ZFŚS	177.801,51
						- szkolenia pracowników	2.475,00
						- podatek od nieruchomości	53,00
						III. WYDATKI INWESTYCYJNE	
						➤ zrealizowano w kwocie – 3.936,00 zł tj. <u>98,40 %</u> wykonania planu wg załącznika nr 3	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	661.871,48	636.030,87	96,10%	<p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zrealizowano w kwocie – 33.194,98 zł tj. 96,44 % wykonania planu przeznaczanego na płace <p>II. WYDATKI RZECZOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zrealizowano w kwocie – 602.835,89 zł tj. 96,08% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym: <p>Środki pieniężne zostały przeznaczone na dowożenie dzieci do następujących placówek:</p> <p><u>Gimnazjum Zaborze</u></p> <p>1. Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych</p> <p>okres I-VI 2012r. :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I TRASA: /Stare Stawy-Stary Młyn -Grojec -Łazy -Zaborze/ 1 autobus; ok. 12 km. w jedną stronę – 90 uczniów ▪ II TRASA: ; /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka – Zaborze/ 2 autobusy; ok. 14,5 km w jedną stronę – 166 uczniów <p>Razem ilość dowożonych uczniów na trasach 256 osób</p> <p>okres IX-XII 2012r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I TRASA: /Stare Stawy-Stary Młyn -Grojec -Łazy -Zaborze/ 1 autobus; ok. 12 km. w jedną stronę – 91 uczniów ▪ II TRASA: ; /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka – Zaborze/ 2 autobusy; ok. 14,5 km w jedną stronę – 147 uczniów <p>Razem ilość dowożonych uczniów na trasach 238 osób</p> <p>2. Dowóz uczniów niepełnosprawnych przez Maltańską Służbę Medyczną za okres I-VI 2012 – 1 osoba , za okres XI-XII 2012 – 2 osoby</p> <p>3. Refundacja w formie biletu miesięcznego dla 1 ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu</p>
-------	----------------------------	------------	------------	--------	---

- za okres I-VI 2012
- 4. Zwrot kosztów dowozu dziecka wraz z opiekunem na podstawie umowy z Wójtem Gminy Oświęcim - za okres I-VI 2012 stawka dzienna 5,41 zł
- 5. Dowóz uczniów niepełnosprawnych przez VANMED - za okres XI-XII 2012 – 1 osoba

Gimnazjum Rajsko

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

okres I-VI 2012r.

- **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)

łącznie dojeżdża ok. 175 uczniów oraz 2 opiekunów

okres IX-XII 2012r.

- 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

- 2. Refundacja biletów miesięcznych dla 1 ucznia
- 3. Refundacja dowozu uczniów niepełnosprawnych przez Maltańską Służbę Medyczną - 1 dziecko

SP Babice

za m-c I 2012r.

Bilety miesięczne dla ok. 36 uczniów – cena biletu 39 zł oraz bilet dla jednego opiekuna w cenie 80 zł

za okres II-VI 2012r.

Bilety miesięczne dla ok. 36 uczniów – cena biletu 40 zł oraz bilet dla jednego opiekuna w cenie 80 zł

za okres IX-XII 2012r.

Bilety miesięczne dla ok. 32 uczniów – cena biletu 40 zł oraz bilet dla jednego opiekuna w cenie 80 zł

- Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego (5,41 zł za dzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu od IX-XII 2012 – na podst. Umowy z Wójtem Gminy Oświęcim
- Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego (100 zł za dzień) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących i Niedowidomych w Dąbrowie Górniczej za okres IX-XII 2012 – na podst. Umowy z Wójtem Gminy Oświęcim

SP Brzezinka

za okres I-XII 2012r.

- Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego (5,41 zł za dzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu

▪

SP Grojec

za okres I –VI/2012

- 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. 50 uczniów; ok. 6 km w jedną stronę stawka dzienna dot. w/w przewozów : 790 zł
- refundacja dowozu przez rodzica własnym transportem dziecka niepełnosprawnego (5,41 zł za dzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu – na podst. Umowy z Wójtem Gminy Oświęcim,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu realizowany przez Maltańską Służbę Medyczną:
 - w okresie I-VI/2012 – 3 dzieci (2 dzieci z terenu Grojca , jedno dziecko z terenu Zaborza) stawka 650 zł m-cznie oraz 10 zł dziennie za każde dziecko faktycznego przewozu
 - w okresie IX-XII/2012 – 2 dzieci (2 dzieci z terenu Grojca) stawka 650 zł m-cznie oraz 10 zł dziennie za każde dziecko faktycznego przewozu

za okres IX –XII/2012

- 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:
 - w okresie I-VI/2012 – 2 dzieci (2 dzieci z terenu Grojca) stawka 650 zł m-cznie oraz 10 zł dziennie za każde dziecko faktycznego przewozu

SP Poreba Wielka

za m-c I 2012r.

Bilety miesięczne do SP Poreba W. dla ok. 45 uczniów – cena biletu 39 zł , 4 uczniów niepełnosprawnych – cena biletu 48,00 zł oraz bilet dla jednego opiekuna w cenie 80 zł – dojeżdżających do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu

za okres II-VI 2012r.

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 2012r.

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

SP Włosienica:

bilety miesięczne za m-c I 2012r. dla:

- ok. 30 uczniów - cena biletu 39 zł do SP WŁOSIENICA
- ok. 6 uczniów – cena biletu 48 zł do SP OŚWIĘCIM z Dworów II

bilety miesięczne za okres II-VI 2012r. 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 2012r. dla:

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

ZEASiPG

- dowóz dzieci słabosłyszących do szkoły w Katowicach - trasa – Grojec-Broszkowice-Chełmek-Katowice – koszt za 1 dzień w okresie:
 - I-VI 2012 – 297,00 zł
 - IX-XII 2012 – 291,60 zł
- zwrot kosztów dojazdu do Rabki Zdrój dziecka niepełnosprawnego 139,20 zł łącznie za dowóz i odwóz dziecka w okresie I-VI 2012 – 3 razy
- refundacja dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego (22,00 za dzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu na podstawie umowy z Wójtem Gminy Oświęcim

PS Grojec

za okres IX-XII 2012r.:

partycypacja w kosztach dowozu uczniów z Stawów Grojeckich do SP Grojec – dot. przewozu 18 dzieci (6-latków) do przedszkola 97,56 ryczałt za 1 dzień dowozu x ilość dzieci – wykonanie za 2012 – 7.609,68 zł

PS Poreba

m-c I 2012r.:

refundacja biletów miesięcznych za dojazd do przedszkola 1 dziecka - 39 zł oraz opiekuna 67,00 zł

okres II-XII 2012r.:

refundacja biletów miesięcznych za dojazd do przedszkola 1 dziecka - 40 zł oraz opiekuna 80,00 zł

					<p>PS Włosienica</p> <p>m-c I 2012r.: refundacja biletów miesięcznych za dojazd do przedszkola 1 dziecka – 39 zł oraz opiekuna 67,00 zł</p> <p>okres II-XII 2012r.: refundacja biletów miesięcznych za dojazd do przedszkola 1 dziecka – 40 zł oraz opiekuna 80,00 zł</p> <p>PS Zaborze</p> <p>Dowóz dziecka niepełnosprawnego przez VANMED do PM Nr 14 Oświęcim – stawka 35 zł /dziennie</p>
80114	ZEASIPG	794.009,40	768.215,38	96,75%	<p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120,4170/</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 562.922,57 zł tj. 99,33% wykonania planu przeznaczanego na płace – średnia płaca w Zespole</p> <p>II. WYDATKI RZECZOWE</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 205.292,81 zł tj. 90,32% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:</p>
					<p>- środki BHP dla pracowników 484,01</p> <p>- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, mebli, żaluzji, opał/ 31.484,43</p> <p>- zakup prenumeraty 1.454,96</p> <p>- energia / energia elektryczna, woda, gaz /, 39.445,39</p> <p>- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 2, kosztorysy, konserwacje, nadzór 56.474,88</p> <p>- usługi zdrowotne / badania okresowe / 233,60</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /, - usługi internetowe - opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament - delegacje pracownicze krajowe - opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków - naliczenie ZFŚS - szkolenia pracowników 	<p>37.426,10</p> <p>837,16</p> <p>4.235,97</p> <p>5.066,38</p> <p>4.173,80</p> <p>12.591,13</p> <p>11.385,00</p>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	85.360,00	40.616,95	47,58%	<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 – 33.621,65 zł - opłacenie dodatku funkcyjnego doradcy metodycznego w kwocie 5.645,87 zł - zakup prenumeraty oraz np. biurowych dla doradcy metodycznego – 1.349,43 zł 	
	80148	Stołówki szkolne	1.410.697,00	1.322.510,45	93,75%	<p>W roku 2012 funkcjonowało 9 stołówek szkolnych. W stołówkach szkolnych średnio zatrudnionych było 21,78 et. Pracowników administracji i obsługi. Stołówki szkolne w roku 2012 wydawały posiłki średnio na miesiąc dla 739 uczniów.</p> <p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie - 697.234,44 zł tj. 98,81% planu przeznaczzonego na płace – średnia płaca w stołówkach wg załącznika nr 1</p>	

					<p>II. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 609.827,19 zł tj. 88,69% planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki BHP dla pracowników 3.637,42 - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych / 38.154,94 - zakup np. żywnościowych 506.455,26 - energia / woda, gaz, energia elektryczna /, 1.930,71 - remonty, usługi budowlano-montażowe - konserwacje 2.582,72 - usługi zdrowotne / badania okresowe / 905,60 - usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości /, 29.899,54 - delegacje pracownicze krajowe 145,00 - naliczenie ZFŚS 25.711,00 - szkolenia pracowników 405,00 	
					<p>III. WYDATKI INWESTYCYJNE ➤ zrealizowano w kwocie – 15.448,82 zł tj. 88,28 % wykonania planu przeznaczonego na inwestycje wg załącznika nr 3</p>	
	80195	Pozostała działalność	101.865,26	101.856,78	99,99%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatkowano na f-sz socjalny nauczycieli emerytów – 76.654,26 tj 100% wykonania planu ▪ wymiana dzieci szkolnych z niemieckim miastem AUERBACH - 24.283,26 tj. 99,98% wykonania planu ▪ środki dla ekspertów na przeprowadzenie 4 komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego - 752,00 – w ramach środków własnych 400,00 zł , w ramach otrzymanej dotacji 352,00 zł – tj 100% wykonania planu

						<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup nagród dla dzieci w ramach konkursu Mistrz Ortografii 2012 – 167,26 – 98,39% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		501.600,74	478.790,44	95,45%	
	85401	Świetlice szkolne	482.119,00	462.770,48	95,99%	<p>W roku 2012 funkcjonowało 9 świetlic. W świetlicach szkolnych średnio zatrudnionych było 6,67 et. Nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy</p> <p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zrealizowano w kwocie - 409.772,75 zł tj. 96,51% planu przeznaczanego na płace – średnia płaca w świetlicach wg załącznika nr 1 <p>II. WYDATKI RZECZOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zrealizowano w kwocie – 52.997,73 zł tj. 92,15% planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:
						<ul style="list-style-type: none"> - dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników 26.641,68 - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzesełek, ławek, wykładzin/ 7.650,23 - usługi zdrowotne / badania okresowe / 242,00 - usługi pozostałe / usługi transportowe / 176,40 - naliczenie ZFŚS 18.287,42
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	6.860,00	6.715,96	97,90%	<p>Podczas ferii zimowych przypadających w tym roku w województwie małopolskim w dniach od 13 do 24 lutego 2012 r. w Szkole Podstawowej w Rajsku oraz Szkole Podstawowej w Grojcu w godzinach od 8⁰⁰ do 13⁰⁰ zorganizowane zostały nieodpłatne zajęcia w formie półkolonii zajęcia prowadzono w następującym zakresie:</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - zajęcia plastyczne, techniczne i ruchowe. <p>Dodatkowo zorganizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyjazd do kina „Planet Ciemna” - wyjazd do Powiatowej Policji w Oświęcimiu - wizyty w siedzibach straży pożarnych. - lekcje biblioteczne w Gminnych Bibliotekach Publicznych - wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu
	85415	Stypendia szkolne	9.265,74	9.220,00	99,51%	<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 5.800,00 zł w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - za osiągnięcia w dziedzinie nauki – 7 uczniów – 1.400,00 - za osiągnięcia artystyczne – 8 uczniów – 1.600,00 - za wyniki w nauce – 12 uczniów – 2.400,00 - za osiągnięcia sportowe – 2 uczniów – 400,00 <p>Wysokość stypendium na 1 ucznia 200,00 zł . Zadanie realizował ZEASIP .</p> <p>➤ dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej 3.420,00 zł – tj 100 % wykonania planu</p>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	3.356,00	84,00	2,50%	Środki zostały wykorzystane na kursu dokształcania zawodowego refundacje studiów zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie podziału środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli
ŁĄCZNIE DZIAŁY 801,854			<u>21.711.518,53</u>	<u>21.031.073,71</u>	96,87%	

1. NAUCZYCIELE – średnie wynagrodzeń za 2012r. (wg wytycznych MEN i rozporządzenia sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego)

Placówka	Stażysta		Kontraktowy		Mianowany		Dyplomowany	
	ilość etatów	Roczna płaca na etat	ilość etatów	Roczna płaca na etat	ilość etatów	Roczna płaca na etat	ilość etatów	Roczna płaca na etat
PS Brzezinka	0,00	0,00	0,04	1.164,58	0,85	38.638,53	3,99	231.686,95
PS Grojec	0,71	21.727,03	1,65	67.609,64	1,05	56.709,73	3,84	205.543,02
PS Harmęże	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS Poręba W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	334.681,19
PS Rajsko	0,00	0,00	1,04	38.892,05	0,00	0,00	2,99	178.156,35
PS Włosienica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	5,04	282.268,05
PS Zaborze	0,33	9.517,38	0,33	11.551,90	0,67	58.607,10	3,05	147.487,81
Gim. Rajsko	1,11	37.575,50	1,98	78.971,04	3,91	182.953,57	11,82	734.152,64
Gim. Zaborze	0,50	18.849,88	4,80	153.265,98	3,80	160.668,65	25,92	1.482.094,68
SP Babice	0,00	0,00	1,32	49.879,29	0,15	9.805,78	14,42	832.509,98
SP Brzezinka	1,00	32.358,47	3,02	100.059,43	1,59	69.962,36	8,21	465.997,92
SP Grojec	0,21	5.587,00	0,00	654,26	1,13	45.193,93	14,99	860.589,25
SP Harmęże	0,19	5.350,89	1,50	47.031,13	3,00	153.753,46	4,08	249.450,05
SP Poręba W.	0,00	1.265,26	0,92	31.014,09	0,18	6.800,43	10,22	539.935,31
SP Rajsko	0,33	10.412,11	2,96	104.047,33	1,62	70.699,84	4,98	278.882,52
SP Włosienica	0,05	1.509,40	1,66	57.504,17	0,17	10.119,54	9,85	528.271,66
razem	4,43	144.152,92	21,22	741.644,89	18,12	864.003,33	128,34	7.351.707,38
Minimalne wydatki jakie powinny być poniesione w roku 2012	141.726,39		749.674,61		828.442,21		7.514.004,10	

Średniomiesięczna różnica do wypłaty na 1 etat	-	-31,53	-	-105,38
Średnioroczna różnica do wypłaty na 1 etat	-	378,36	-	1.264,56
ŚREDNIOROCZNA MEN	2.651,26	2.942,90	3.817,82	4.878,32
ŚREDNIA MEN I-VIII 2012	2.618,10	2.906,09	3.770,06	4.817,30
ŚREDNIA MEN IX-XII 2012	2.717,59	3.016,52	3.913,33	5.000,37

WYKAZ REMONTÓW i USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2012

PLACÓWKA OŚWIATOWA	ZAKRES WYKONANYCH REMONTÓW	KWOTA ŁĄCZNIE
SP BABICE	Roboty remontowe w sali lekcyjnej kształcenia zintegrowanego w zakresie: – zerwanie starych płytek PCV; – wylanie masy samopoziomującej; – montaż wykładziny na kleju z cokolikiem wywijanym na ścianę; – zgrzewanie wykładziny;	5.228,73
	Roboty malarskie gabinetu pielęgniarki szkolnej.	2.046,82
	Usunięcie awarii instalacji wodnej, montaż bojlera.	1.998,41
SP BRZEZINKA	Remont ogrodzenia (30,5m) od ul. Szkolnej w zakresie: – roboty rozbiórkowe; – zamontowanie siatki na słupkach stalowych;	5.922,18
SP POREBA W.	Remont i konserwacja 17m ² parkietu w pokoju nauczycielskim w zakresie: cyklinowanie, dwukrotne szpachlowanie oraz trzykrotne malowanie parkietu.	1.642,00
SP WŁOSIENICA	Remont instalacji centralnego ogrzewania (wymiana grzejników) w trzech klasach, gabinecie dyrektora sekretariacie.	13.813,55
PS POREBA W.	Remont instalacji odgromowej i uziemiającej oraz wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych w części administracyjnej budynku.	3.088,60
PS RAJSKO	Wykonanie wymiany nawierzchni placu betonowego na kostkę brukową w ilości 92m ² wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi tj. ułożenie obrzeży i regulacja studzienki kanalizacyjnej.	8.979,00
	Wymiana i uzupełnienie grzejników.	1.800,00
PS ZABORZE	Roboty malarskie pomieszczenia socjalnego /szatnia pracowników na parterze przedszkola/.	1.366,20
	Remont instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w zakresie: – wymiana skrzynki zewnętrznej złącza kablowego; – podłączenie oświetlenia zewnętrznego od strony południowej; – montaż skrzynki oraz gniazd wtykowych; – montaż podlicznika do oświetlenia zewnętrznego;	3.502,64
G.RAJSKO	Usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego hali sportowej.	2.058,18
	Wymiana 4 okien na okna PCV o wymiarach 1760x1380.	3.670,00

G.ZABORZE	Remont dachu polegający na pokryciu jednowarstwowym dachu przewiązki, wymianie obróbki blacharskiej świetlika.	5.580,93
ZEASiPG	Wykonanie w budynku w Rajsku przy ulicy Edukacyjnej 9: – oświetlenia zewnętrznego; – oświetlenia pomieszczenia gospodarczego; – instalacji dzwonekowej;	1.343,08
	Remont instalacji elektrycznej III piętra w zakresie: – demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych, łączników oświetlenia, puszek i odgałęźników); – wykucie bruzd dla przewodów zasilających oprawy oświetleniowe, montaż nowych opraw oświetleniowych, puszek rozdzielczych oraz łączników oświetlenia w pomieszczeniach po lewej stronie, na korytarzu i w pomieszczeniu na końcu korytarza; – montaż listwy instalacyjnej dla przewodów teletechnicznych, ułożenie istniejących przewodów teletechnicznych; – wykucie bruzd dla przewodów zasilających gniazda wtykowe, montaż nowych gniazd wtykowych; – zasilenie pomieszczeń po prawej stronie z tablicy bezpiecznikowej do puszek rozdzielczych nowymi przewodami; – zamurowanie bruzd i ubytków w ścianach; – wyposażenie tablicy rozdzielczej;	8.218,07
	Remont pomieszczeń na III piętrze budynku- siedziby ZEASiPG w zakresie: – wykucie ościeżnic stalowych, osadzenie drzwi drewnianych 0,80 x 2,00 m – skrzydła płytowe pełne oklejone fornirem w kolorze brązowym z klamkami i zawiasami w kolorze złotym oraz wkładką bębnową (zamkiem), ościeżnica drzwiowa w komplecie ze skrzydłami – 4 kpl.; – uzupełnienie tynku na ościeżach; – wykonanie ścianki działowej np. z płyt kartonowo –gipsowych na konstrukcji stalowej – 12 m ² ; – wymiana kratki wentylacyjnych – 4 szt.; – rozebranie kasetonów styropianowych z sufitu, wykonanie gładzi jednowarstwowej – 60 m ² ; – malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbą emulsyjną – 224 m ² ; – rozebranie płytek PCV, wyrównanie poziomu posadzki, położenie płytek podłogowych ceramicznych (płytki podłogowe – materiał inwestora) – 55,10 m ² ; – położenie cokolików (płytki – materiał inwestora) – 46 m, – wymiana umywalki z syfonem oraz baterii ściennej – 1 kpl.; – wymiana muszli ustępowych na muszle typu „kompakt” z deską sedesową – 2 kpl.; – montaż zaworu czerpalnego do pralki; – wywóz gruzu rozbiórkowego;	15.762,33

	– inne prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.	
	Prace remontowe pomieszczeń na parterze w celu przystosowania ich na składnicę dokumentów archiwalnych oraz prace remontowe pomieszczenia na III piętrze w zakresie: Parter: – montaż ścianki z płyt kartonowo- gipsowych na konstrukcji stalowej; – częściowe rozebranie ścianki działowej wraz z uzupełnieniem ościeży, wykucie ościeżnicy stalowej, osadzenie drzwi drewnianych, uzupełnienie malowania ścian, i ścianek kartonowo- gipsowych farbą emulsyjną; III PIĘTRO: – rozebranie posadzki z płytek PCV; położenie posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokolikami; – wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie; – malowanie ścian i sufitu;	5.105,55
	Remont instalacji elektrycznej pomieszczeń na parterze w celu przystosowania ich na składnicę dokumentów archiwalnych w siedzibie ZEASiPG w zakresie: – demontaż starej instalacji elektrycznej; – montaż instalacji oświetleniowej; – montaż instalacji gniazd wtykowych; – wykonanie instalacji teletechnicznej (alarmowej i komputerowej); – montaż tablicy rozdzielczej;	8.282,90
	Remont pomieszczeń na parterze w budynku przy ulicy Edukacyjnej 9 w Rajsku –siedziba ZEASiPG w zakresie: – wykucie z muru ościeżnic drzwiowych metalowych; – montaż drzwi; – położenie płytek podłogowych; – roboty malarskie (wiatrołap, pomieszczenia na parterze);	13.346,57
	Usunięcie awarii instalacji wodnej –wymiana poziomów instalacji wodnej	1.949,67
	razem	114.705,41

**WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z § 6060 i § 6050
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2012**

I. IWESTYCJE § 6050

Placówka	Zakres	Kwota łącznie
SP BABICE	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowo wybudowanego kolektora kanalizacyjnego. Nadzór w zakresie przyłącza kanalizacji sanitarnej	12.122,47 303,00
SP BRZEZINKA	Wykonanie dwóch wariantów koncepcji przedszkola 5-cio oddziałowego dla 125 dzieci zlokalizowanego w Brzezince	12.054,00
SP GROJEC	Modernizacja pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w technologii natrysku TermoPiany wraz z powłoką zabezpieczającą o średniej grubości natrysku 4 cm na istniejącym pokryciu z blachy, kosztorys Nadzór inwestorski przy wykonaniu modernizacji dachu	58.135,19 1.160,00
SP PORĘBA WIELKA	Izolacja fundamentów budynku Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej Nadzór konserwatora zabytków –izolacja fundamentów Nadzór inwestorski – izolacja fundamentów	114.426,36 2.200,00 1.600,00
PS GROJEC	Wykonanie kotłowni gazowej z wewnętrzną instalacją gazową i modernizacją instalacji c.o. w zakresie: – demontaż kotłowni grzewczej opalanej węglem; – kotłownia gazowa o mocy N= 42Kw; – instalacja gazowa; – drobne roboty budowlane w pomieszczeniach modernizowanej kotłowni Nadzór inwestorski nad modernizacją kotłowni	43.785,49 1.230,00
PS ZABORZE	Wykonanie instalacji systemu nadzoru telewizyjnego w obiekcie przedszkola	9.156,12
G.RAJSKO	Modernizacja systemu sygnalizacyjno-odcinającego instalacji gazowej w kotłowni gazowej w zakresie detektor gazu, centralka sterująca, zawór odcinający.	3.936,00
razem		260.108,63

I. ZAKUPY INWESTYCYJNE § 6060

Placówka	Opis	Wartość
SP BRZYZINKA	Zakup zmywarki WHIRLPOOL ADN 408 z dwoma dozownikami i podstawą	5.423,70
	Zakup patelni elektrycznej PE 025N KROMET	4.145,72
SP GROJEC	Zakup zmywarki LOZAMET typ ZK-05.5	5.879,40
PS GROJEC	zakup patelni elektrycznej KROMET 000.PE-025	3.810,54
PS ZABORZE	zakup zmywarki CLINTECH model 51 wraz z podestem	6.000,00
	RAZEM	25.259,36

DODATKOWE INFORMACJE

Znaczące zakupy w placówkach oświatowych w roku 2012 :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Placówka	Zakres	Kwota łącznie
SP BABICE	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, w tym m.in.: - zakup mebli do sali lekc. - 4.300,00zł - zakup ogrzewacza wody - 442,30zł - zakup mebli do sali lekc. - 5.606,00zł - zakup uchwytu i ekranu projek. - 915,00zł - zakup szafy dla naucz. - 543,66zł - zakup zestawu komput. - 1.865,00zł - zakup mebli do gabinetu dyrektora - 838,00zł	14.509,96
STOŁÓWKA SP BABICE	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, w tym m.in.: - zakup mebli do stołówki - 8.730,00zł	8.730,00
SP BRZEZINKA	Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym m.in.: - zakup żaluzji pionowych - 2.257,00 zł	2.257,00
SP GROJEC	Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym: - zakup szafy - 1.749,57zł - zakup szafek z szufladami i regałów do klas - 7.184,00zł	8.933,57
STOŁÓWKA SP GROJEC	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, w tym m.in.: - zakup naczyń kuchennych - 459,28zł	459,28
SP PORĘBA W.	Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in.: - zakup pralki automatycznej - 845,00 zł - zakup krzeseł i stołów uczniowskich - 807,00zł - zakup mebli – 5.483,19 zł - zakup telewizora – 1.699,00 zł	8.834,19
ŚW SP PORĘBA W.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup krzeseł - 575,64 zł - zakup niszczarki - 374,01 zł - zakup art. biurowych - 720,23 zł	1.669,88
SP RAJSKO	Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym m.in.:	8.022,61

	<ul style="list-style-type: none"> - zakup mebli do sali lekcyjnej – 5.892,62 zł - zakup rolet do okien - 989,99 zł - zakup pralki automatycznej – 1.140,00 zł 	
SP WŁOSIENICA	<p>Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup programu multimedialnego -system kontroli zarządczej-303,97zł - zakup programu Mała Szkoła - 349,99zł - zakup mebli biurowych do gabinetu dyrektora - 3.980,28zł - zakup wyposażenia, meble-szafki - 3.633,91zł - zakup kosy spalinowej - 1.161,00zł 	9.429,15
ZSP HARMEŹE	<p>Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup krzeseł i stołów uczniowskich - 6.966,80 zł 	6.966,80
ZSP HARMEŹE (PS)	<p>Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup krzeseł i stołów uczniowskich - 1.012,80 zł - zakup dywanów - 1.557,73 zł - zakup pralki - 1.000,00 zł 	3.570,53
PS BRZEZINKA	<p>Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stół piknikowy - 777,00zł - kosiarka do trawy - 1.661,55zł - ławka z bali – 1.000,00zł - bojler elektr. do łazienki – 980,00zł - naświetlacz do jaj – 664,20zł 	5.082,75
PS GROJEC	<p>Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup mebli do sal lekcyjnych - 899,00 zł - zakup mebli 5.080,00 zł - zakup dywanu 828,01 zł - zakup termosów i basenu 1.323,48 zł - zakup wózka transportowego 263,29 zł - zakup dywanu 888,00 zł - zakup piłek 566,00 zł - zakup chłodziarki 1.299,00 zł - zakup rolet zewnętrznych 940,20 zł - zakup patelni elektrycznej 1.104,54 zł 	13.100,52
PS PORĘBA W.	<p>Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup lakierów do parkietu - 1.493,79zł 	1.493,79
PS RAJSKO	<p>Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup kosiarki – 880,00 zł - zakup szlifierki – 254,78 zł - zakup wykładziny – 935,96 Zł - zakup aparatu fotograficznego - 660,00 zł - zakup szafek do szatni - 699,98 zł 	3.430,72

PS WŁOSIENICA	Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości , w tym m.in.: - zakup programu komputerowego windows i antywirusa – 560,00 zł - zakup drukarki – 370,00zł - zakup robota kuchennego – 329,00 zł - zakup fotela obrotowego - 599,00 zł - zakup karniszy do okien - 919,02 zł	2.777,02
PS ZABORZE	Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.: - zakup niszczarki 480,00 zł - zakup krzeseł przedszk. i stołu przedszkoln. – 1.653,00 zł - zakup szaf i regałów - 6.000,00 zł - zakup zamrażarki – 800,00 zł - zakup pralki – 985,00 zł - zakup odkurzacza- 2.200,00 zł - zakup komputera – 4.799,00 zł	16.917,00
GIM.RAJSKO	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym m.in.: - zakup rolet do okna - 459,90 zł - zakup wentylatorów - 600,50 zł - zakup centrali telefonicznej- 3.252,00 zł - zakup aparatu telefonicznego - 478,86 zł - zakup antywirusa Kasperski -441,57 zł - zakup godła i flagi Polski - 526,72 zł - zakup mebli –2.706,00 zł	8.465,55
GIM.ZABORZE	Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym: - zakup ogrzewacza wody - 420,00 zł - zakup rejestratora 3.416,94 zł - zakup rutera - 884,00 zł - zakup grzejnika 300,00 zł - zakup laptopów 10 szt. - 12.749,99 zł - zakup komputerów 3 szt - 4.980,00 zł - zakup licencji wersji elektronicznej OFFICE 881,91 zł - zakup regału bibliotecznego 310,00 zł	23.942,84
Razem		148.593,16

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych

Placówka	Zakres	Kwota łącznie
SP BABICE	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.: - pom. naukowe na lekcje przyrody –3.145,90zł - pomoce dydaktyczne do techniki-2.198,00zł	5.343,90
	Zakup pom. dydaktycznych w ramach programu rządowego Radosna Szkoła	10.175,01
SP BRZEZINKA	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- w tym m.in.: - zakup pomocy dydaktycznych 2.549,80 zł - zakup pomocy dydaktycznych piłek nożnych i ręcznych - 1.040,16 zł	3.589,96
SP POREBA W.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.: - zakup tablic multimedialnych – 2.094,00 zł - zakup laptopa – 2.399,00 zł	4.493,00
	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”	6.000,00
SP RAJSKO	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.: - zakup projektora – 2.000,00 zł	2.000,00
SP WŁOSIENICA	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.: - szkolna platforma edukacyjna- 2.000,00zł - zakup pom. dydakt.-książki-1.350,87zł - zakup pom. dydakt. do zajęć WF- 2.040,00zł	5.390,87
	Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu rządowego Cyfrowa Szkoła – budżet państwa 80% - 92.773,00zł wkład własny 20% - 23.194,00zł	115.967,00
ZSP HARMEŻE	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min. - zakup pom. dydaktycznych - teren do zabaw w różnych układach-1.899,91 zł	1.899,91
PS BRZEZINKA	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.: - podest do zjeżdżalni – 1.600,00zł	1.600,00
PS GROJEC	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek m.in.: - zakup pomocy dydaktycznych -domek 2.300,10 zł	2.300,10
PS WŁOSIENICA	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.: - zakup karuzeli - 5.750,25 zł - zakup pomocy do éw. gimnastycznych – 1.033,20 zł	6.783,45
GIM.RAJSKO	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym m.in.: - zakup programów komputerowych dla młodzieży - 11.996,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych do zajęć w-f – 1.000,00 zł	24.919,01

	- zakup 3 szt laptopów - 11.923,01 zł	
GIM.ZABORZE	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek m.in. - zakup programu COREL -5.670,00 zł - zakup laptopów 1.570,00 zł - zakup osłony na ścianę POLSPORT 1.992,60 zł	9.232,60
ZEASiPG	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu POKL „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III” SP Babice – 35.443,43 zł SP Brzezinka – 26.170,61 zł SP Grojec – 30.079,04 zł SP Poręba W. – 27.603,75 zł SP Rajsko – 26.901,40 zł SP Włosienica – 29.939,64 zł ZSP Harmęże – 26.808,62 zł	202.946,49
Razem		402.641,30

**STRUKTURA PODSTAWOWYCH WYDATKÓW
ORAZ
DANYCH DOTYCZ. ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2011-2013**

**BUDŻET GMINY OŚWIĘCIM
z uwzględnienie wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2011-2013**

	wykonanie za rok 2011r	wykonanie za rok 2012 r	2013 r PLAN NA 28.02.2013r.
Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem w tym :	51.916.524,22	48.215.016,52	50.296.703,92
wydatki bieżące	35.533.889,44	39.168.207,54	40.662.133,92
wydatki majątkowe	16.382.634,78	9.046.808,98	9.634.570,00
tym wydatki na placówki oświatowe w podziale na	19.519.136,71	21.031.073,71	21.743.511,00
wydatki bieżące	18.974.862,17	20.745.705,72	21.536.511,00
wydatki majątkowe	544.274,54	285.367,99	207.000,00
% udział wydatków na placówki oświatowe w budżecie Gminy w tym	37,60%	43,62%	43,23%
wydatki bieżące	53,40%	52,96%	52,96%
wydatki majątkowe	3,32%	3,15%	2,15%

STRUKTURA WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w latach			
	2011	2012	2013
Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	14.063.783,23	15.403.622,57	16.233.501,67
Wydatki rzeczowe	4.545.784,62	4.855.643,26	5.217.029,33
Wydatki remontowe i konserwacje	267.525,32	154.957,86	85.980,00
Wydatki majątkowe	544.274,54	285.367,99	207.000,00
Dotacje celowe	17.301,57	112.720,01	0,00
Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	80.467,43	218.762,02	0,00
razem	19.519.136,71	21.031.073,71	21.743.511,00

ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2011-2013

Placówka	Stan wg SIO					
	rok szkolny 2010/2011		rok szkolny 2011/2012		rok szkolny 2012/2013	
	liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba uczniów
SZKOŁY						
SP BABICE	11	201	11	188	10	173
SP BRZEZINKA	6	137	7	165	8	157
SP GROJEC	9	168	10	179	10	177
SP PORĘBA	6	109	6	116	6	119
SP RAJSKO	6	115	6	111	6	107
SP WŁOSIENICA	7	145	7	147	7	142
ZSP HARMEŻE (SP)	5	61	4	53	4	55
Ogółem	50	936	51	959	51	930
PRZEDSZKOLA						
PS BRZEZINKA	3	74	3	62	3	66
PS GROJEC	4	100	4	100	5	123
ZSP HARMEŻE (PS)	1	21	1	25	2	34
PS RAJSKO	2	53	2	54	3	59
PS PORĘBA W.	3	77	3	77	3	78
PS WŁOSIENICA	3	64	3	69	3	69
PS ZABORZE	2	48	2	45	3	62
Ogółem	18	437	18	432	22	491
GIMNAZJA						
GG RAJSKO	9	216	10	226	11	238
GG ZABORZE	18	394	18	391	17	373
Ogółem	27	610	28	617	28	611