

**SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009
Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
GIMNY OŚWIĘCIM**

Opracował: /-/ Katarzyna Wandor

Zatwierdził: /-/ Krzysztof Szpara

Brzezinka, dnia 12.02.2010r.

WYDATKI

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31-12-2009	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie w %	Uzasadnienie				
1	2	3	5	6	7	8				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.977.687,00	16.224.508,69	95,56%					
	80101	Szkoły podstawowe	6.798.794,00	6.469.776,66	95,16%	<p>W roku 2009 funkcjonowało 7 szkół. W roku szkolnym 2009/2010 naukę pobierało 956 uczniów w 52 oddziałach. W roku 2009 średnie zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na etat wynosiło:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 84,77 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, - 32,58 et. pracowników administracji i pracowników obsługi. - 9 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 – 5.034.354,76 zł tj. 96,00 % wykonania planu przeznaczonego na płace – średnia płaca w szkołach <p>II. WYDATKI RZECZOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zrealizowano w kwocie – 1.388.137,68 zł tj. 93,02% 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;">316.525,53</td> </tr> <tr> <td>- wpłaty na PFRON</td> <td style="text-align: right;">3.568,00</td> </tr> </table>	- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	316.525,53	- wpłaty na PFRON	3.568,00
- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	316.525,53									
- wpłaty na PFRON	3.568,00									

					- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał	183.848,18
					- pomoce dydaktyczne i książki,	29.504,79
					- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,	222.469,82
					- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje	251.607,90
					- usługi zdrowotne / badania okresowe /	4.408,40
					- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,	71.156,23
					- usługi internetowe	2.436,00
					- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	13.365,31
					- delegacje pracownicze krajowe	5.176,81
					- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków	15.115,73
					- naliczenie ZFŚS	248.807,00
					- szkolenia pracowników	5.840,20
					- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.141,32

						- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10.166,46
						III. WYDATKI INWESTYCYJNE	
						➤ zrealizowano w kwocie – 47.284,22 zł tj. 98,43 % wykonania planu wg załącznika nr 2	
	80104	Przedszkola	3.734.264,00	3.556.998,98	95,25%	<p>W roku 2009 funkcjonowało 7 przedszkoli W trakcie roku uczęszczało średnio 501 dzieci do 17 oddziałów przedszkolnych. Średni stan zatrudnienia w przedszkolach wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30,83 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, - 34,75 et. pracowników administracji i pracowników obsługi, - 4,18 et. palaczy w sezonie grzewczym <p>I. WYDATKI W RAMACH PROJEKTÓW UNIJMYCH POKL priorytet 9.5 . tj.:</p> <p>a) zakończenie realizacji projektu PS Poręba W. „, Mały odkrywca w przedszkolu” – projekt był realizowany w okresie od VI.2008 do VIII 2009</p> <p>b) rozpoczęcie realizacji projektów w 5 przedszkolach na okres od XII 2009 do VI 2010r. tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PS Zaborze i PS Włosienica w ramach nauki języka angielskiego „Magig English”, - PS Brzezinka, PS Rajska, ZSP Harmęże – w ramach nauki poznawania świata na podstawie programów autorskich „Wyspa” dla 6-5 latków i „Zajaczek” 3-4 latków <p>Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 109.892,80 zł tj. 98,42 % wykonania planu na 2009r.</p> <p>II. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 2.603.933,81 tj 98,42% wykonania planu przeznaczonego na płace - średnia płaca w przedszkolach</p>	

				<p>III. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 813.892,37 zł tj. 90,25% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:</p>	
				- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	119.509,35
				- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał	102.705,83
				- zakup art. żywnościowych	229.948,13
				- pomoce dydaktyczne i książki,	25.812,72
				- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,	94.254,08
				- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje	25.899,44
				- usługi zdrowotne / badania okresowe /	2.151,38
				- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,	62.157,26
				- usługi internetowe	4.294,83
				- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	6.280,52
				- delegacje pracownicze krajowe	3.302,16

						<ul style="list-style-type: none"> - opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków 6.693,00 - naliczenie ZFŚS 120.298,00 - szkolenia pracowników 2.396,60 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.347,12 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 5.841,95 	
						<p>III. WYDATKI INWESTYCYJNE</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 29.280,00 zł tj. 97,60 % wykonania planu wg załącznika nr 2</p>	
	80110	Gimnazja	3.972.534,00	3.812.541,86	95,97%	<p>W roku 2009 funkcjonowały 2 gimnazja. W roku 09/10 naukę pobierało 660 uczniów w 28 oddziałach. Stan zatrudnienia w roku 2009 średnio w przeliczeniu na etat wynosił:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 54,03 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy - 14,50 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 – 3.023.283,57 zł tj. 96,46% % wykonania planu przeznaczonego na płace - średnia płaca w gimnazjach</p> <p>II. WYDATKI RZECZOWE</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 789.258,29 zł tj. 94,16% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:</p>	

						- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	198.716,20
						- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał	59.750,70
						- pomoce dydaktyczne i książki,	31.375,57
						- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,	231.854,87
						- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje	50.291,90
						- usługi zdrowotne / badania okresowe /	3.038,40
						- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,	30.301,55
						- usługi internetowe	1.528,00
						- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	5.153,11
						- delegacje pracownicze krajowe	1.344,00
						- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków	11.979,00
						- naliczenie ZFŚS	149.458,00
						- szkolenia pracowników	2.276,00

						<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.768,20 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 9.422,79
80113	Dowożenie uczniów do szkół	512.046,00	495.995,84	96,87%	<p>Środki pieniężne zostały przeznaczone na dowożenie dzieci do następujących placówek: <u>Gimnazjum Zaborze</u> dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych</p> <p>okres I-VI 2009r. :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I TRASA: ok. 129 uczniów /Stare Stawy-Stary Młyn -Grojec -Łazy – Zaborze) 2 autobusy; 12 km w jedną stronę ▪ II TRASA: ok. 187 uczniów /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka – Zaborze/ 2 autobusy;ok.14,5 km (w jedną stronę) <p>okres IX-XII 2009r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I TRASA: /Stare Stawy-Stary Młyn -Grojec -Łazy –Zaborze/ 2 autobusy; 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 296 osób</p> <p><u>Gimnazjum Rajsko</u> dowóz organizowany w formie zakupów biletów miesięcznych</p> <p>okres I-VI 2009r.</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. 158 uczniów oraz 2 opiekunów</p>	

				<p>okres IX-XII 2009r.</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><u>SP Babice</u> za okres I-XII 2009r.</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 <p><u>SP Grojec</u> za okres I –VI/2009</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 : 400,01 zł <p>za okres IX-XII/2009</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 XI-XII/2009 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, oraz 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 I-VI/2009 – 2 dzieci (tj. z terenu Grojca i z Zaborza) stawka
--	--	--	--	--

dzienna za dowóz dziecka z Grojca –30 zł stawka dzienna za dowóz dziecka z Zaborza (Pod Dębem) 45 zł

- w okresie IX-XII/2009 – 3 dzieci (2 dzieci z terenu Grojca , jedno dziecko z terenu Zaborza) stawka dzienna 28 zł za każde dziecko

SP Poreba Wielka

bilety miesięczne w okresie I-XII 2009r dla:

- ok.70 uczniów w okresie I-VI/2009) i ok. 45 uczniów (w okresie IX-XII/2009) – 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 1 dziecka dojeżdżającego do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu

SP Włosienica:

a. bilety miesięczne w okresie:

- I-VI 2009 dla:
 - ok. 30 uczniów - cena biletu 37 zł do SP WŁOSIENICA
 - ok. 7 uczniów – cena biletu 45 zł do SP OŚWIĘCIM
- IX-XII 2009 dla:
 - ok. 28 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 2009 –406,60
 - IX-XII 2009 – 251,02 zł
- refundacja biletów miesięcznych za dojazd do przedszkola NP. „SMYK” w Babicach 7 dzieci

					<p><u>PS Poręba</u> refundacja biletów miesięcznych za dojazd do przedszkola 1 dziecka (37 zł)</p> <p><u>PS Włosienica</u> refundacja biletów miesięcznych za dojazd do przedszkola 1 dziecka (37 zł) i opiekuna (62 zł) w okresie I-VI/2009</p>														
80114	ZEASIPG	695.857,00	688.125,79	98,89%	<p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 519.554,76 zł tj. 99,98% wykonania planu przeznaczzonego na płace - średnia płaca w Zespole</p> <p>II. WYDATKI RZECZOWE</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 132.811,03 zł tj. 95,68% wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe w tym:</p>														
					<table border="0"> <tr> <td>- środki BHP dla pracowników</td> <td style="text-align: right;">1.318,70</td> </tr> <tr> <td>- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, opał</td> <td style="text-align: right;">32.588,73</td> </tr> <tr> <td>- zakup prenumeraty</td> <td style="text-align: right;">4.629,27</td> </tr> <tr> <td>- energia / energia elektryczna /,</td> <td style="text-align: right;">6.617,02</td> </tr> <tr> <td>- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje</td> <td style="text-align: right;">2.484,46</td> </tr> <tr> <td>- usługi zdrowotne / badania okresowe /</td> <td style="text-align: right;">520,00</td> </tr> <tr> <td>- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz</td> <td></td> </tr> </table>	- środki BHP dla pracowników	1.318,70	- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, opał	32.588,73	- zakup prenumeraty	4.629,27	- energia / energia elektryczna /,	6.617,02	- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje	2.484,46	- usługi zdrowotne / badania okresowe /	520,00	- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz	
- środki BHP dla pracowników	1.318,70																		
- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, opał	32.588,73																		
- zakup prenumeraty	4.629,27																		
- energia / energia elektryczna /,	6.617,02																		
- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje	2.484,46																		
- usługi zdrowotne / badania okresowe /	520,00																		
- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz																			

						<p>nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,</p> <p>- usługi internetowe</p> <p>- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament</p> <p>- delegacje pracownicze krajowe</p> <p>- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków</p> <p>- naliczenie ZFŚS</p> <p>- szkolenia pracowników</p> <p>- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</p> <p>- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</p> <p>- opłaty sądowe</p>	<p>34.094,03</p> <p>1.068,00</p> <p>5.294,37</p> <p>6.262,14</p> <p>3.342,00</p> <p>12.130,00</p> <p>7.445,50</p> <p>3.991,97</p> <p>10.874,84</p> <p>150,00</p>
						<p>III. WYDATKI INWESTYCYJNE</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 35.760,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu przeznaczonego na inwestycje wg załącznika nr 2</p>	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	71.048,00	53.629,75	75,48%	<p>Środki zostały wykorzystane na:</p> <p>- kursy dokształcania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie podziału środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli,</p> <p>- opłacenie ośrodka doskonalenia zawodowego nauczycieli MCDN w kwocie 19.069,00</p>	
	80148	Stołówki szkolne	1.101.592,00	1.057.743,30	96,02%	<p>W roku 2009 funkcjonowało 9 stołówek szkolnych.</p> <p>W stołówkach szkolnych średnio zatrudnionych było 23,23 et. pracowników administracji i obsługi.</p>	

					<p>Stołówki szkolne w roku 2009 wydawały posiłki średnio na miesiąc dla 673 uczniów.</p> <p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie - 658.168,46 zł tj. 98,16 % planu przeznaczonego na płace - średnia płaca w stołówkach</p> <p>II. WYDATKI RZECZOWE</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 399.574,84 zł tj. 92,69% planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:</p>
					<ul style="list-style-type: none"> - środki BHP dla pracowników 2.920,83 - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, , opał 23.051,96 - zakup art. żywnościowych 309.206,61 - energia / woda, gaz, energia elektryczna /, 1.767,15 - remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje 12.649,23 - usługi zdrowotne / badania okresowe / 1.043,85 - usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /, 22.554,18 - naliczenie ZFŚS 23.520,00 - szkolenia pracowników 1.345,00

						- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.301,02
						- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	215,01
	80195	Pozostała działalność	91.552,00	89.696,51	97,97%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatkowano na f-sz socjalny nauczycieli emerytów – 66.514,00 tj 100% wykonania planu ▪ wymiana dzieci szkolnych z niemieckim miastem AUERBACH - 22.782,51 tj. 95,58% wykonania planu ▪ środki dla ekspertów na przeprowadzenie 2 komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego - w ramach środków własnych 136,00 zł , w ramach otrzymanej dotacji 264,00 zł - tj 100% wykonania planu 	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364.586,00	295.282,38	80,99%		
	85401	Świetlice szkolne	296.528,00	263.441,33	88.84%	<p>W roku 2009 funkcjonowało 9 świetlic. W świetlicach szkolnych średnio zatrudnionych było 5,13 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy</p> <p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie - 223.219,04 zł tj. 88,88% planu przeznaczonego na płace - średnia płaca w świetlicach</p> <p>II. WYDATKI RZECZOWE</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 40.222,29 zł tj. 88,65% planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:</p>	
						- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	20.440,00
						- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek,	

						<p>wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał</p> <p>2.289,63</p> <p>- pomoce dydaktyczne i książki,</p> <p>2.615,75</p> <p>- usługi zdrowotne / badania okresowe /</p> <p>190,60</p> <p>- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,</p> <p>420,12</p> <p>- naliczenie ZFŚS</p> <p>12.674,00</p> <p>- szkolenia dla pracowników</p> <p>95,00</p> <p>- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</p> <p>633,95</p> <p>- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</p> <p>863,24</p>	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	8.000,00	7.800,42	97,55%	środki zostały wykorzystane na akcje ferie / opłacenie autobusów - dowóz dzieci na, lodowisko, do kina , pokazy kosmetyczki, wyjazd do figlarku	
	85415	Stypendia szkolne	58.256,00	23.950,63	41,12%	<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 43 uczniom w ramach dotacji przekazanej z Urzędu Województwa Marszałkowskiego w całym 2009r. tj: 52.666,00 zł wypłacono kwotę 20.775,28 zł tj. 39,45% wykonania planu ➤ dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 3.175,35 zł - tj 56,80 % wykonania planu 	

	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1.802,00	90,00	4,99%	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>17.342.273,00</u>	<u>16.519.791,07</u>	95,26%	

WYKAZ REMONTÓW i USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2009

Placówka	Opis remontu	Wykonawca	Kwota
PS RAJSKO	– remont schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do przedszkola	Usługi Remontowo-budowlane Dionizy Kuśnierz 32-626 Zasole ul. Kostka Jagiełły 30	11.602,20 zł
SP Babice	– wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej do mieszkań przy SP Babice	Instalatorstwo Elektryczne Wiesław Miłoś ul. Tyska 4, 32-600 Oświęcim- Babice	3.745,57 zł
	– roboty remontowe w zakresie : przemurowanie i tynkowanie kominów, wykonanie nowych obróbek blacharskich wokół kominów, doszczelnienie dachu masą bitumiczną, wykonanie zadaszzenia nad głównym wejściem do szkoły, częściowa wymiana instalacji odgromowej,	Usługi Remontowo-Budowlane „LERO-BUD” s.c. L. Drabczyk, R.Górny 32-600 Oświęcim - Babice ul. Zakładowa 1	47.698,64 zł
	– wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w sali nr 18 i montaż instalacji teletechnicznej do sal lekcyjnych nr 17, 18 i 19	Instalatorstwo Elektryczne s.c W. Miłoś, Z. Bieszczad ul. Tyska 4, 32-600 Oświęcim- Babice	3.648,47 zł
	– wymiana okien drewnianych na okna PCV w ilości 16 szt. wraz z ich obróbką, wymiana parapetów zewn. malowanie wewnętrznych tynków ościeży okiennych farbą emulsyjną	OKNA PCV Al. „ROBSTAN” S.Piwowarczyk, P. Piwowarczyk spółka jawna ul. Kolbego 15. 32-600 Oświęcim	34.892,00 zł
	– modernizacja instalacji c.o. w kotłowni gazowej polegająca na zmianie układu zabezpieczenia instalacji z układu otwartego na układ zamknięty wraz z robotami budowlano-montażowymi	Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Gazowe Jan Jarzyna 32-607 Polanka Wielka ul. Pasternik 22	2.513,31 zł
	– remont sali lekcyjnej nr 18 w zakresie: rozebranie drewnianych obić ścian, uzupełnienie brakujących tynków, wykonanie gładzi, malowanie	Usługi Remontowo-Budowlane „LERO-BUD” s.c. L. Drabczyk, R.Górny 32-600 Oświęcim - Babice ul. Zakładowa 1	12.274,94 zł
	– remont klatki schodowej do mieszkań przy szkole w Babicach: uzupełnienie tynków, malowanie ścian, demontaż starego okienka drewnianego i montaż nowego okienka PCV wraz z jego obróbką, – ocieplenie ścian płytami styropianowymi i wykonanie akrylowego tynku dekoracyjnego przy głównym wejściu do budynku szkoły		

SP Brzezinka	– remont ogrodzenia istniejącego (30 m) wokół budynku od ul. Szkolnej	Firma Usługowa ANDMAR Marta Szymańska Brzezinka ul. Brzozowa 31	7.832,70 zł
	– wymiana instalacji odgromowej budynku szkoły	Instalatorstwo Elektryczne Wiesław Miłoś ul. Tyska 4, 32-600 Oświęcim- Babice	5.505,79 zł
	– dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z wyjściem na boisko szkolne oraz drzwi głównych wejściowych wewnętrznych i zewnętrznych	OKNA PCV Al. „ROBSTAN” S.Piwowarczyk, P. Piwowarczyk spółka jawna ul. Kolbego 15. 32-600 Oświęcim	23.058,00 zł
	– remont ogrodzenia wzdłuż budynku (od ul. Szkolnej do ul. Brzozowej) 195 m w zakresie: roboty rozbiórkowe, czyszczenie malowanie słupków; uzupełnienie betonowych cokołów; renowacja cokołów; zamontowanie siatki	Firma Usługowa ANDMAR Marta Szymańska Brzezinka ul. Brzozowa 31	18.446,30 zł
	– wymiana okien drewnianych na PCV w ilości 2 szt. wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy powlekanej (2435x860 1 szt., 1130x800 1 szt.)	OKNA PCV Al. „ROBSTAN” S.Piwowarczyk, P. Piwowarczyk spółka jawna ul. Kolbego 15. 32-600 Oświęcim	2.034,40 zł
	– remont części pokrycia dachowego	Usługi Remontowo-Budowlane „LERO-BUD” s.c. L. Drabczyk, R.Górny 32-600 Oświęcim - Babice ul. Zakładowa 1	3.601,49 zł
SP Grojec	– remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły- wymiana tablic bezpiecznikowych, wymiana WLZ do tablic T01, T02, T03, T04	Instalatorstwo Elektryczne Wiesław Miłoś ul. Tyska 4, 32-600 Oświęcim- Babice	3.619,41 zł
	– remont instalacji elektrycznej w zakresie: montaż zasilania i skrzynki rozdzielczej w sali komputerowej, wymiana skrzynki rozdzielczej w bibliotece	Instalatorstwo Elektryczne Wiesław Miłoś ul. Tyska 4, 32-600 Oświęcim- Babice	3.765,32 zł
	– wykonanie instalacji ciepłej wody w toaletach dla uczniów, montaż bojlera , rur doprowadzających ciepłą wodę oraz montaż baterii do sześciu umywalk	FHU KAWULOK Zbigniew Kawulok Witkowice ul. Beskidzka 110	2.001,68 zł
SP Poręba Wielka	– wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z rur spustowych	Usługi Remontowo-Budowlane „LERO-BUD” s.c. L. Drabczyk, R.Górny 32-600 Oświęcim - Babice ul. Zakładowa 1	4.969,49 zł
SP Rajsko	– wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z montażem w ilości 19 szt.	OKNA PCV Al. „ROBSTAN” S.Piwowarczyk, P. Piwowarczyk spółka jawna ul. Kolbego 15. 32-600 Oświęcim	10.186,00 zł

SP Włosienica	– malowanie sali gimnastycznej	Zakład Ogólnobudowlany „MALTEX” Krzysztof Nicieja, 34-115 Ryczów ul. Spadzista 7	17.974,98 zł
ZSP Harmęże	– montaż wentylatora dachowego na kominie wraz z robotami adaptacyjnymi, przeróbka zwodów odgromowych w budynku ZSP Harmęże	Instalacje Budowlane ELAS Andrzej Siwek 32-590 Gomieć ul. Czarnieckiego 34	2.107,35 zł
	– remont sanitariatów uczniowskich	Usługi Remontowo-Budowlane „LERO-BUD” s.c. L. Drabczyk, R.Górny	24.955,37 zł
	– przebudowa komina nad dachem	32-600 Oświęcim - Babice ul. Zakładowa 1	3.262,99 zł
G.Rajsko	– roboty naprawcze rynien dachowych budynku hali sportowej pokrycia dachu budynku gimnazjum	KOMABUD FIRMA BUDOWLANA Kowalski, Mazur spółka jawna 32-600 Oświęcim ul. Ceglana 3	3.092,30 zł
	– malowanie przewiązki korytarza hali sportowej, wymiana pokrycia daszku, obróbki blacharskie (przewiązka, dach, elewacja parapety, wc)		17.134,28 zł
	– malowanie sli lekcyjnej nr 34 wraz z kantorkiem, wymiana stolarki okiennej w sali nr 34		7.200,00 zł
G.Zaborze	– malowanie pomieszczeń kuchni, klatki schodowej oraz świetlicy	Zakład Remontowo-Budowlany s.c. R. Hołota T. Piłat ul. Wysoka 6 32-600 Oświęcim	4.996,62 zł
razem			282.119,60

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z § 6060 i § 6050 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2009

I. ZAKUPY INWESTYCYJNE Z § 6060

Placówka	Przedmiot zamówienia	Kwota
ZEASiPG	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	9.990,00 zł

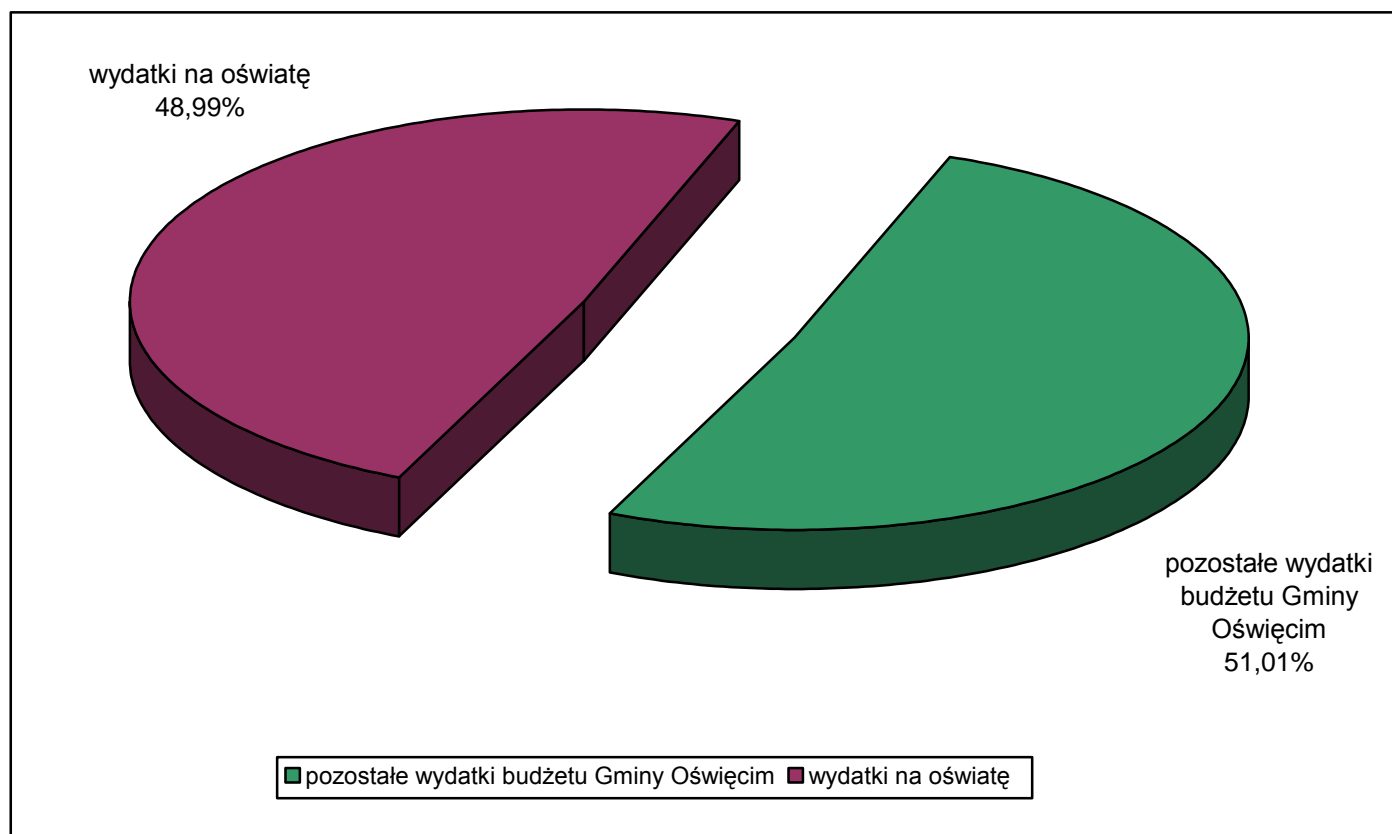
II. IWESTYCYJNE Z § 6050

Placówka	Przedmiot zamówienia	Kwota
ZEASiPG	zakup i montaż kotła grzewczego	25.770,00
SP BRZEZINKA	wykonanie miejsc postojowych wykonanie nowego ogrodzenia (14 m)	9.113,17
SP PORĘBA W	wykonanie nawierzchni asfaltowej na boisku przy szkole wyposażenie boiska szkolnego	12.560,02 11.394,80
SP WŁOSIENICA	wymiana pieca do wody użytkowej (wraz z kosztami inspektora nadzoru) montaż piłkochwyków na sali gimnastycznej	7.657,51 6.558,72
PS WŁOSIENICA	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy przedszkola	29.280,00
	razem	102.334,22

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY OŚWIĘCIM
z uwzględnieniem wydatków na oświatę i wychowanie w roku 2009**

	Wykonanie wydatków w 2009r. wg sprawozdania rocznego RB 28s /w zł/
Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem	33.723.859,38
w tym wydatki na oświatę	16.519.791,07
% udział wydatków na oświatę w budżecie Gminy	48,99%

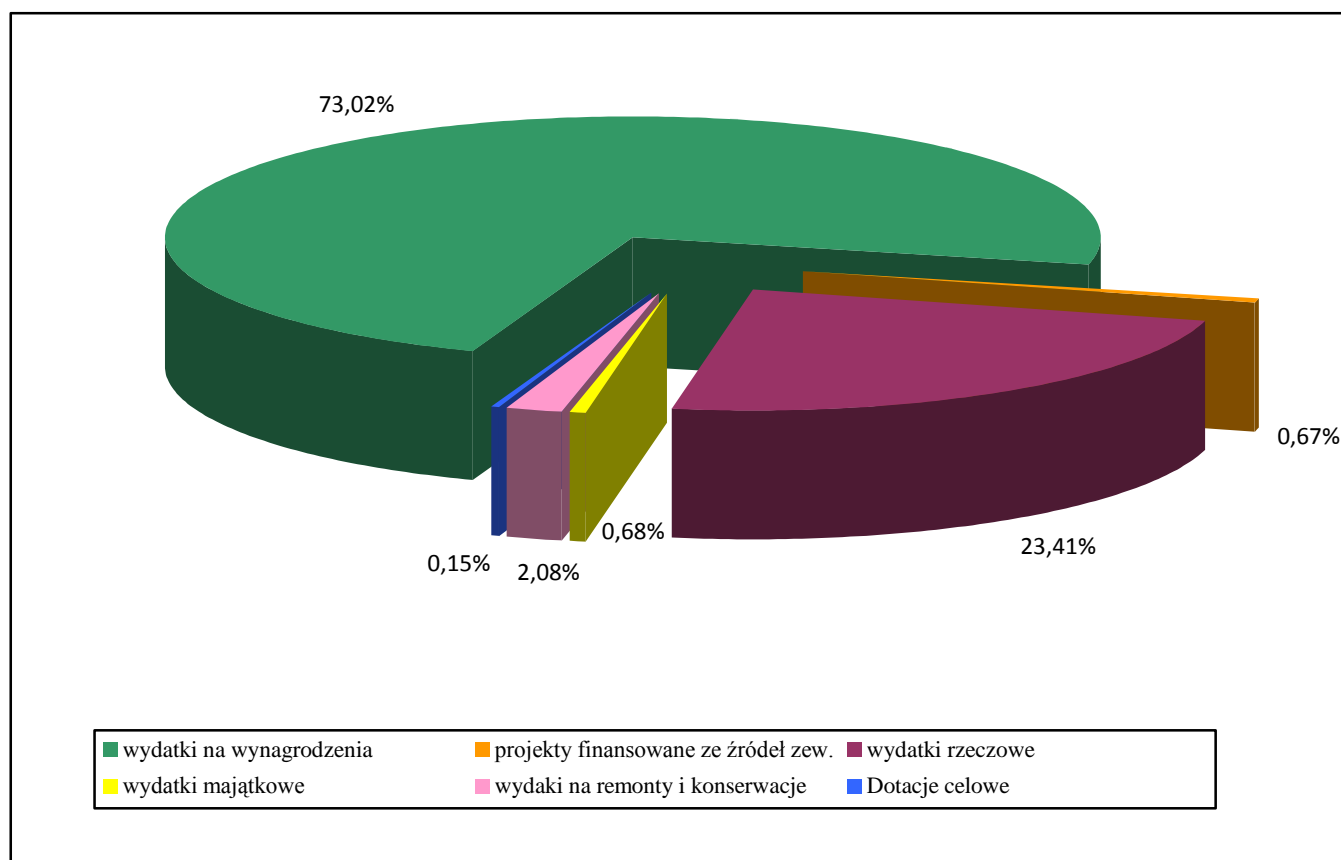
Wykres Nr 1 Procentowy udział wydatków na oświatę w budżecie Gminy Oświęcim



ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW OŚWIATY W 2009r.

STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATY W 2009	
Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	12.062.514,40
Wydatki rzeczowe	3.867.912,09
Wydatki remontowe i konserwacje	342.932,93
Wydatki majątkowe	112.324,22
Dotacje celowe	24.214,63
Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	109.892,80
razem	16.519.791,07

Wykres Nr 2 Struktura wydatków oświaty



ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY NA FINANSOWANIE WYDATKÓW OŚWIATY W 2009 r.

Subwencja ogólna	10.682.160,00
Pozyskane środki zewnętrzne na projekty unijne	109.892,80
Dochody wyszczególnione w sprawozdaniu RB27s w szczególności wpłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach, opłata stała w przedszkolach, najmy pomieszczeń	867.325,99
Dotacje celowe	24.214,63
RAZEM	11.683.593,42
Wysokość wydatków oświatowych niemająca pokrycia w w/w źródłach dochodów	4.836.197,65

Wykres Nr 2 Źródła dochodów gminy na finansowanie wydatków oświaty w 2009 r.

