



**SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014
Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
GMINY OŚWIĘCIM**

sporządził: *Katarzyna Wandor*

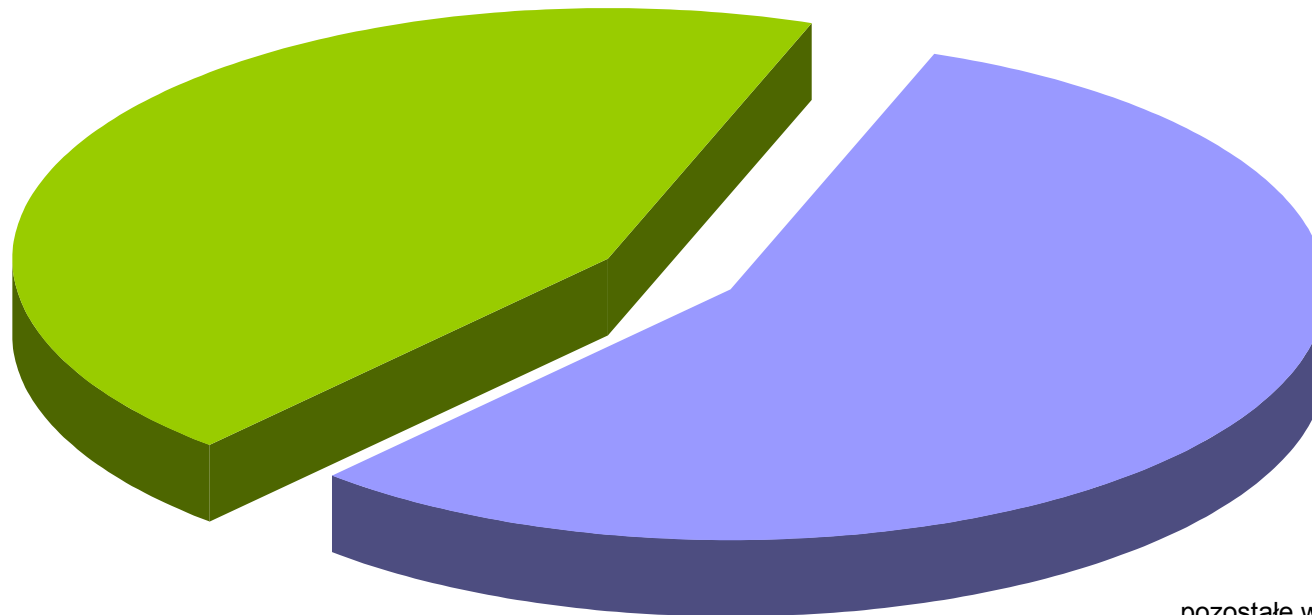
zatwierdził: *Krzysztof Szpara*

Rajsko, dnia 16.03.2015r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OŚWIĘCIM
z uwzględnieniem wydatków na oświatę i wychowanie w roku 2014

	2014 r
Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem w tym :	47.657.462,53
wydatki bieżące	40.826.511,24
wydatki majątkowe	6.830.951,29
tym wydatki na gminne placówki oświatowe w podziale na	20.936.885,03
wydatki bieżące	20.686.049,17
wydatki majątkowe	250.835,86
% udział wydatków na gminne placówki oświatowe w budżecie Gminy w tym	43,93%
wydatki bieżące	50,67%
wydatki majątkowe	3,67%

wydatki na gminne placówki
oświatowe
43,93%



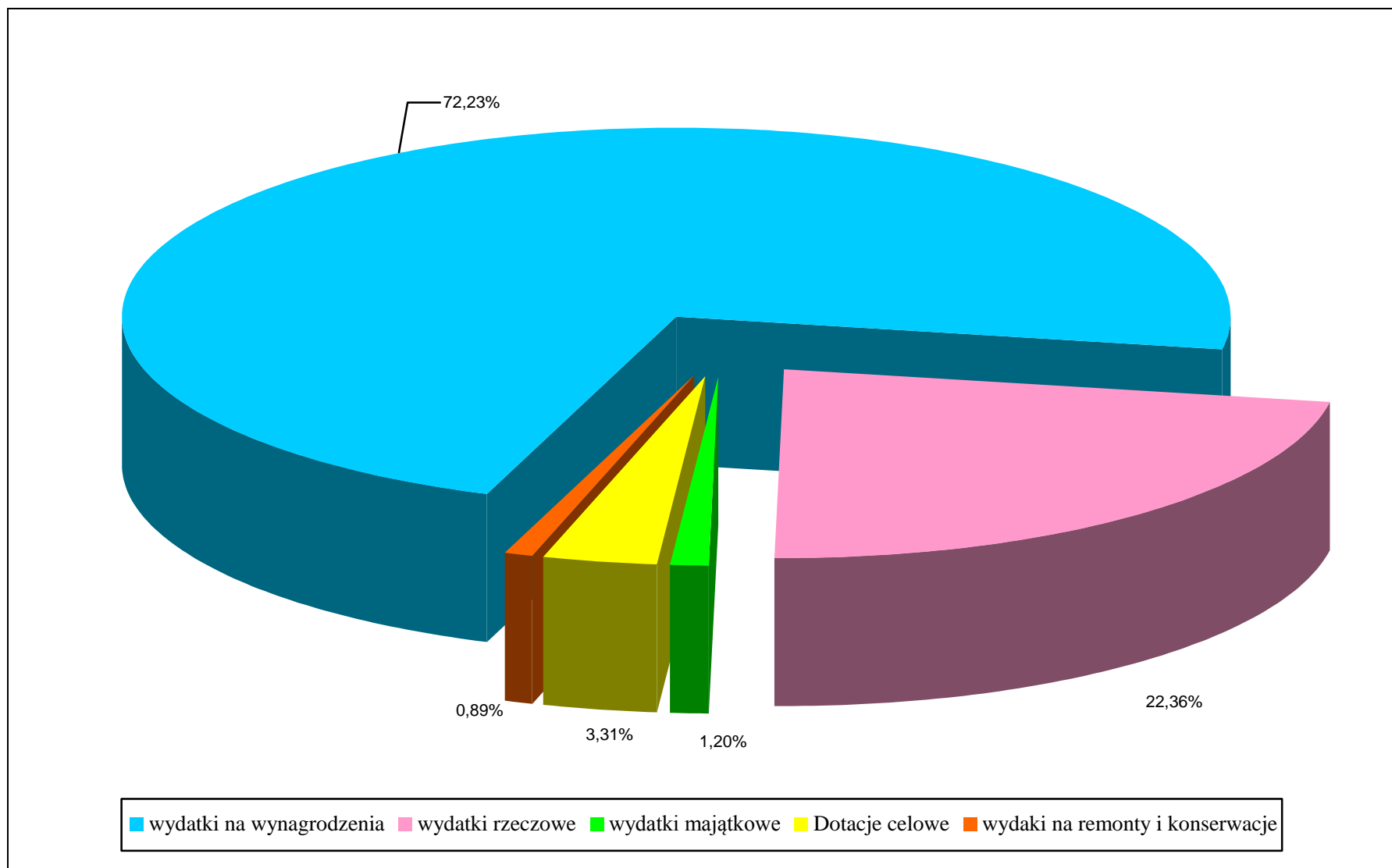
pozostałe wydatki budżetu
Gminy Oświęcim
56,07%

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

**STRUKTURA WYDATKÓW
GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2014**

Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) z wyłączeniem dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII” – wynagrodzenia nauczycieli – w kwocie 650.291,00	15.123.533,42
Wydatki rzeczowe z wyłączeniem wydatków remontowych i konserwacji	4.682.259,91
Wydatki remontowe i konserwacje	186.832,92
Wydatki majątkowe	250.835,86
Dotacje celowe w tym: - „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII – wynagrodzenia nauczycieli – 650.291,00 - „Wyprawka szkolna” – 11.779,87 - „Pierwszy dzwonek” – 14.850,00 - „podręczniki i ćwiczenia kl. I – 16.502,05	693.422,92
razem	20.936.885,03

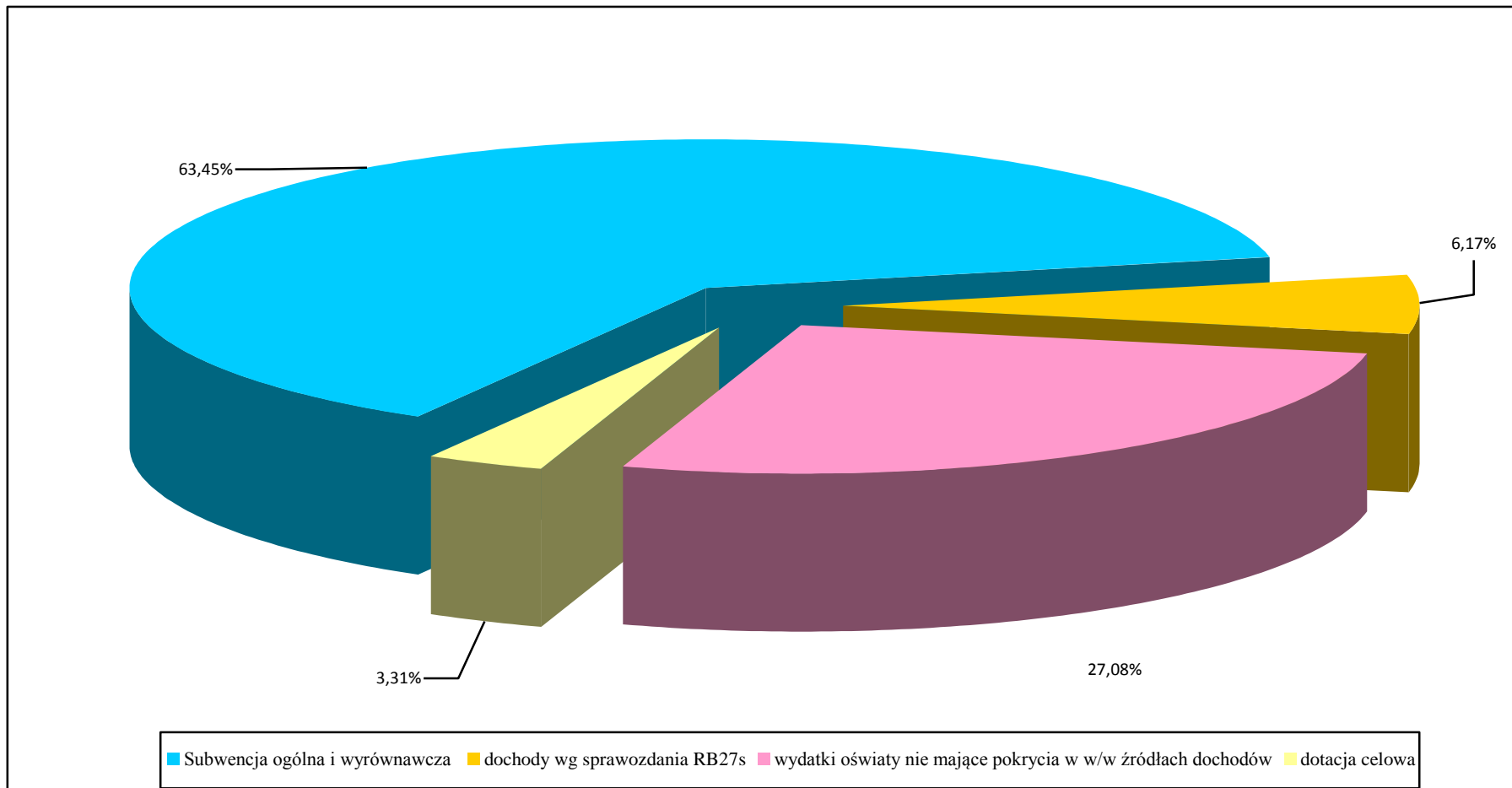
Wykres Nr 2 Struktura wydatków gminnych placówek oświatowych w 2014r.



**ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY
NA FINANSOWANIE WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2014 r.**

Subwencja ogólna*	13.283.566,00
Dochody wyszczególnione w sprawozdaniu RB-27s w szczególności: wpłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach, opłata stała w przedszkolach, najmy pomieszczeń	1.290.875,03
Dotacje celowe w tym: - „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII 2014 – wynagrodzenia nauczycieli – 650.291,00 - „Wyprawka szkolna” – 11.779,87 - „Pierwszy dzwonek” – 14.850,00 - „podręczniki i ćwiczenia kl. I – 16.502,05	693.422,92
RAZEM	15.267.863,95
Wysokość wydatków oświatowych niemająca pokrycia w w/w źródłach dochodów w tym m.in.:	5.669.021,08 (co stanowi łącznie 27,08% wydatków placówek oświatowych)

Wykres Nr 2 Źródła dochodów gminy na finansowanie wydatków oświaty w 2014 r.



WYDATKI

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31-12-2014	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %	Uzasadnienie						
1	2	3	5	6	7	8						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20.982.061,50	20.439.208,46	97,41%							
	80101	Szkoły podstawowe	8.025.006,50	7.896.822,71	98,40%	<p>W roku 2014 funkcjonowało 7 szkół. W roku szkolnym 2014/2015 naukę pobierało 973 uczniów w 54 oddziałach. W roku 2014 średnie zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na etat wynosiło:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 82,12 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, - 32,83 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 – 6.418.266,43 zł tj. 99,73 % wykonania planu przeznaczzonego na płace <p>II. WYDATKI RZECZOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zrealizowano w kwocie – 1.311.829,23 zł tj. 92,39% wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe <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;">375.130,09</td> </tr> <tr> <td>- wpłaty na PFRON</td> <td style="text-align: right;">4.407,00</td> </tr> <tr> <td>- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości,</td> <td></td> </tr> </table>	- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	375.130,09	- wpłaty na PFRON	4.407,00	- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości,	
- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	375.130,09											
- wpłaty na PFRON	4.407,00											
- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości,												

					materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał/	167.005,50
					- pomoce dydaktyczne i książki <u>w tym ujęto dotację celową na zakup podręczników do j. angielskiego (24,75 zł na jednego ucznia) oraz ćwiczeń do pozostałych przedmiotów (49,50 zł na jednego ucznia) dla kl. I w wysokości 16.502,05 zł – ogółem wsparciem objęto 225 uczniów klas I</u>	29.887,24
					- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,	221.267,51
					- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, nadzór, konserwacje	53.922,81
					- usługi zdrowotne / badania okresowe /	6.123,20
					- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,	119.013,52
					- usługi internetowe	2.469,48
					- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	8.744,98
					- ekspertyzy i opinie	3.199,65
					- delegacje pracownicze krajowe	5.242,32
					- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków	23.024,00
					- naliczenie ZFŚS	285.149,16
					- szkolenia pracowników	7.115,77

						- podatek od nieruchomości	127,00
						III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6050, 6060	
						➤ zrealizowano w kwocie – 166.727,05 zł tj. 98,50 % wykonania planu wg załącznika nr 2	
801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	100.697,00	96.689,51	96,02%	W roku szkolnym 2014/2015 funkcjonował 1 oddział „O” w SP Brzezinka, w którym naukę pobierało 15 uczniów . Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etat wynosiło: - 1,05 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,	
						I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ /suma § 4010,4040,4110,4120/	
						➤ zrealizowano w kwocie – 85.924,49 zł tj. 96,56 % wykonania planu przeznaczanego na płace w tym: sfinansowano częściowo wydatki w ramach wynagrodzeń nauczycieli z dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII 2014 w kwocie - 26.173,00 – tj. 1.207,97 zł kwota roczna na 1 ucznia	
						II. WYDATKI RZECZOWE –	
						- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	5.894,20
						- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, /	399,96
						- pomoce dydaktyczne i książki	179,79

						- naliczenie ZFSS	4.291,07
	80104	Przedszkola	5.008.327,00	4.850.951,33	96,86%	<p>W roku 2014 funkcjonowało 7 przedszkoli. W trakcie roku uczęszczało średniorocznie 519 dzieci do 22 oddziałów przedszkolnych. Średni stan zatrudnienia w przedszkolach wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 36,20 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, - 43,61 et. pracowników administracji i pracowników obsługi, - 3,00 et. palaczy w sezonie grzewczym <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 – 3.698.648,85 tj. 99,61% wykonania planu przeznaczanego na płace w tym: sfinansowano częściowo wydatki w ramach wynagrodzeń nauczycieli z dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII 2014 w kwocie - 624.118,00 – tj. 1.207,97 zł kwota roczna na 1 ucznia <p>II. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 1.094.565,74 zł tj. 88,57% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:</p>	
						- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	162.587,90
						- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał/	120.986,78
						- zakup art. żywnościowych	384.398,77

						- pomoce dydaktyczne i książki,	12.488,80
						- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,	112.735,44
						- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje, nadzór	42.901,80
						- usługi zdrowotne / badania okresowe /	3.318,80
						- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,	66.555,94
						- usługi internetowe	2.906,12
						- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	4.618,04
						- ekspertyzy i opinie	117,65
						- delegacje pracownicze krajowe	3.915,00
						- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków	11.074,00
						- naliczenie ZFŚS	159.964,70
						- szkolenia pracowników	5.996,00
<p>III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6050, 6060</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 57.736,74 zł tj. <u>97,08%</u> wykonania planu wg załącznika nr 2</p>							

	80110	Gimnazja	4.909.813,00	4.833.911,22	98,45%	<p>W roku 2014 funkcjonowały 2 gimnazja. W roku 2014/15 naukę pobierało 597 uczniów w 27 oddziałach. Stan zatrudnienia w roku 2014 średnio w przeliczeniu na etat wynosił:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 54,14 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy - 17,29 et. pracowników administracji i pracowników obsługi. <p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120,4170/</p> <p>➤ zrealizowano w kwocie – 3.902.289,41 zł tj. 99,89% wykonania planu przeznaczonego na płace</p> <p>II. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 909.149,74 zł tj. 92,74% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników - wpłaty na PFRON - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie / - pomoce dydaktyczne i książki, - energia / woda, gaz, energia elektryczna, PEC /, - remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje, nadzór - usługi zdrowotne / badania okresowe / 	<p style="text-align: right;">243.054,24</p> <p style="text-align: right;">1,00</p> <p style="text-align: right;">38.341,63</p> <p style="text-align: right;">25.062,16</p> <p style="text-align: right;">289.170,32</p> <p style="text-align: right;">54.939,03</p> <p style="text-align: right;">2.820,00</p>					

						<ul style="list-style-type: none"> - usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /, 55.075,20 - usługi internetowe 1.425,00 - opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament 2.803,69 - delegacje pracownicze krajowe 537,24 - ekspertyzy i opinie 184,50 - opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków 13.852,00 - naliczenie ZFŚS 178.249,73 - szkolenia pracowników 3.490,00 - podatek od nieruchomości 144,00
III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6050, 6060 zrealizowano w kwocie – 22.472,07 zł tj. 97,83 % wykonania planu wg załącznika nr 2						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	649.630,00	626.915,50	96,50%	I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120,4170/ <ul style="list-style-type: none"> ➤ zrealizowano w kwocie – 36.231,84 zł tj. 96,52% wykonania planu przeznaczanego na płace II. WYDATKI RZECZOWE <ul style="list-style-type: none"> ➤ zrealizowano w kwocie – 590.683,66 zł tj. 96,50% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym: Środki pieniężne zostały przeznaczone m.in. na dowożenie dzieci do 	

następujących placówek:

Gimnazjum Zaborze

1. Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych

okres I-VI 2014r. :

- 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

okres IX-XII 2014r. :

- I TRASA: /Stare Stawy-Stary Młyn -Grojec -Łazy -Zaborze/
1 autobus; ok. 12 km. w jedną stronę – 93 uczniów
- II TRASA: /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka –
Zaborze/ 2 autobusy; ok. 14,5 km w jedną stronę – 142 uczniów
Razem ilość dowożonych uczniów na trasach 235 osób

2. Dowóz w okresie I - VI 2014 do Specjalnego Ośrodka Szkolno - 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.

3. Dowóz w okresie IX-XII 2014 do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Oświęcimiu 6 uczniów niepełnosprawnych oraz 1 dziecka niepełnosprawnego do NP. „Przygoda” w Oświęcimiu i 1 ucznia do PZ Nr 2 Oświęcim. Dowóz realizowany jest przez Firmę VANMED w ramach przetargu nieograniczonego, dowóz obejmuje dzieci z :

- SP Grojec – 1 dziecko
- SP Babice – 1 dziecko

- SP Włosienica – 1 dziecko
- PS Zaborze – 1 dziecko
- GG Zaborze – 3 dziecko
- ZEASIPG – 1 dziecko

W/w placówki partycypują w kosztach dowozu.

4. Dowóz w okresie I-VI 2014 - 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 2014r.

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

okresie IX-XII 2014r.

- **TRASA I:** Błonie – Broszkowice – Babice – Brzezinka- Rajsko - 1 autobus; ok. 6 km w jedną stronę
- **TRASA II:** Brzezinka- Pławy- Harmężę- Rajsko - 1 autobus;ok.7,5 km (w jedną stronę)
łącznie dojeżdża ok. 133 uczniów oraz 2 opiekunów

2. w okresie IX-XII partycypacja w kosztach (postępowanie organizowane przez ZEASIPG) dowozu 1 ucznia słabosłyszącego do Katowic - 1 dziecko – dowóz realizuje Firma Matpol Brzezinka

SP Babice

- Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego (5,41 zł za dzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu od I-XII 2014 – 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 2014 – na podst. Umowy z Wójtem Gminy Oświęcim
- Od I-VI 2014 partycypacja z GG Zaborze w kosztach dowozu dziecka niedosłyszącego do Katowic (dzienna stawka 88,67 zł)
- Od I-VI 2014 dowóz dziecka niepełnosprawnego do SOSzW w Oświęcimiu przez Firmę VANMED (dzienna stawka 33 zł)
- Od IX-XII 2014 partycypacja w kosztach dowozu dziecka niepełnosprawnego – dowóz realizuje Firma Vanmed (35,00zł za osobodzień)
- Zakup biletów miesięcznych :
za okres I-VI 2014r.
Bilety miesięczne dla ok. 33 uczniów – cena biletu 42 zł oraz bilet dla jednego opiekuna w cenie 84 zł
za okres IX-XII 2014r.
Bilety miesięczne dla ok. 36 uczniów – cena biletu 42 zł oraz bilet dla jednego opiekuna w cenie 84 zł

SP Brzezinka

za okres I-VI 2014r.

- refundacja dowozu 3 uczniów niepełnosprawnych do SOSzW w Oświęcimiu – umowa z Wójtem Gminy Oświęcim

za okres IX-XII 2014r.

- refundacja dowozu 1 ucznia niepełnosprawnego do SOSzW w Oświęcimiu – umowa z Wójtem Gminy Oświęcim

SP Grojec

za okres I –VI 2014

- 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

				<p>ok.7,5 km</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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) <p>za okres IX –XII 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dowóz ok. 100 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. 88 (w tym 72 – SP Grojec , 16 – PS Grojec) uczniów; ok. 6 km w jedną stronę stawka dzienna dot. w/w przewozów : 826 zł ▪ Partycypacja z GG Zaborze w ramach zawartego porozumienia w kosztach dowozu 1 dziecka do SOSzW w Oświęcimiu (35 zł / dzień) ▪ Za okres X-XII 2014 dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych do OSzW w Oświęcimiu – dowóz realizuje Maltańska Służba Medyczna (33 zł za dzień za dziecko) <p><u>SP Poręba Wielka</u></p> <p>za okres I-VI 2014r. Bilety miesięczne dla ok. 35 uczniów – cena biletu 42 zł , 3 uczniów niepełnosprawnych – cena biletu 50,00 zł</p> <p>za okres IX-XII 2014r. Bilety miesięczne dla ok. 30 uczniów – cena biletu 42 zł , 2 uczniów niepełnosprawnych – cena biletu 50,00 zł</p> <p><u>SP Włosienica:</u></p> <p>bilety miesięczne za okres I-VI 2014r. dla: - ok. 31 uczniów - cena biletu 42 zł do SP WŁOSIENICA - ok. 4 uczniów – cena biletu 50 zł do SP OŚWIĘCIM z Dworów II</p>
--	--	--	--	---

bilety miesięczne za okres IX-XII 2014r. dla:

- ok. 27 uczniów - cena biletu 42 zł do SP WŁOSIENICA
- ok. 4 uczniów – cena biletu 50 zł do SP OŚWIĘCIM z Dworów II

- od IV-VI 2014 dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do OSzW w Oświęcimiu – dowóz realizuje Firma Vanmed (33 zł za dzień za dziecko)
- od IX-XII 2014 dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do OSzW w Oświęcimiu – partycypacja w kosztach (przetarg organizowany przez GG Zaborze) dowóz Firma Vanmed (35 zł za dzień za dziecko)

ZEASiPG

- dowóz 2 dzieci słabosłyszących do szkoły w Katowicach - trasa – Grojec-Broszkowice-Chełmek-Katowice – koszt za 1 dzień w okresie:
- IX-XII 2014 – 129,67 zł za dziecko
- refundacja dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego (22,00 za dzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu na podstawie umowy z Wójtem Gminy Oświęcim
- I-XII 2014 – refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego do SOSW dla dzieci niewidzących i słabowidzących w Krakowie (k-t jednego przejazdu 75,40)
- Refundacja w okresie IX-XII 2014 dowozu dziecka niepełnosprawnego do OSzW w Oświęcimiu – umowa rodzica z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka 5,41 zł za dzień
- Refundacja w okresie I-VI 2014 biletu miesięcznego dla ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Oświęcimiu (50 zł)
- Partycypacja w kosztach dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego do PZ nr 2 w Oświęcimiu (przetarg organizowany przez GG Zaborze - dowóz Firma Vanmed 35 zł za dzień za dziecko)

PS Grojec

partycypacja w kosztach dowozu uczniów z Stawów Grojeckich do SP Grojec –dowóz do przedszkola w okresie:
- I - VI 2014 - stawka ryczałtowa 96,84 za 1 dzień przewozu - dot. przewozu 18 dzieci

					<p>- IX - XII 2014 - stawka ryczałtowa 73,76 za 1 dzień przewozu - dot. przewozu 16 dzieci Wykonanie ogółem za 2014 r. – 16.115,16 zł</p> <p><u>PS Poreba</u> okres I-XII 2014r.: refundacja biletów miesięcznych za dojazd do przedszkola 1 dziecka - 42 zł oraz opiekuna 84,00 zł - refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego do MP Nr 14 w Oświęcimiu umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – 5,41 zł za dzień - refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica do Specjalnego Ośrodka w Rudołtowicach dowóz od II-VI i od IX –XII 2014 – umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – 60,00 zł za dzień</p> <p><u>PS Zaborze</u> okres I-VI 2014r.: Dowóz dziecka niepełnosprawnego przez VANMED do PN Przygoda w Oświęcimiu – stawka 33 zł /dziennie</p> <p>okres IX-XII 2014r.: partycypacja z GG Zaborze w kosztach dowozu dziecka niepełnosprawnego do PN „ Przygoda” w Oświęcimiu (35 zł / dziennie)</p>
80114	ZEASIPG	706.754,00	687.829,17	97,32%	<p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120,4170/ ➤ zrealizowano w kwocie – 567.684,28 zł tj. 99,20% wykonania planu przeznaczanego na płace</p> <p>II. WYDATKI RZECZOWE ➤ zrealizowano w kwocie –116.244,89 zł tj. 89,09% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:</p>

						- środki BHP dla pracowników	474,07
						- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, /	19.592,23
						- zakup prenumeraty	2.469,00
						- energia / energia elektryczna, woda, gaz /,	19.320,74
						- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje, nadzór	11.334,70
						- usługi zdrowotne / badania okresowe /	44,80
						- usługi pozostałe /wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,	34.120,84
						- usługi internetowe	708,00
						- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	2.957,50
						- delegacje pracownicze krajowe	3.832,98
						- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków	2.936,00
						- naliczenie ZFŚS	12.033,23
						- szkolenia pracowników	6.420,80
III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6060							
zrealizowano w kwocie – 3.900,00 zł tj. 97,50 % wykonania planu wg załącznika nr 2							

80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	89.204,00	49.884,98	55,92%	Środki zostały wykorzystane na: - kursy dokształcania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Oświęcim w sprawie podziału środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli														
80148	Stołówki szkolne	1.384.541,00	1.289.276,65	93,12%	<p>W roku 2014 funkcjonowało 9 stołówek szkolnych. W stołówkach szkolnych średnio zatrudnionych było 20,69 et. Pracowników administracji i obsługi. Stołówki szkolne w roku 2014 wydawały posiłki średnio na miesiąc dla 831 uczniów.</p> <p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/ ➤ zrealizowano w kwocie - 642.521,57 zł tj. 99,14% planu przeznaczonego na płace</p> <p>II. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 646.755,08 zł tj. 87,82% planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:</p> <table border="1" data-bbox="1135 837 2150 1428"> <tr> <td data-bbox="1135 837 1935 901">- środki BHP dla pracowników</td> <td data-bbox="1935 837 2150 901">4.067,49</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1135 901 1935 997">- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych /</td> <td data-bbox="1935 901 2150 997">25.158,29</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1135 997 1935 1061">- zakup np. żywnościowych</td> <td data-bbox="1935 997 2150 1061">534.706,50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1135 1061 1935 1125">- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,</td> <td data-bbox="1935 1061 2150 1125">1.353,74</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1135 1125 1935 1189">- remonty, usługi budowlano-montażowe - konserwacje</td> <td data-bbox="1935 1125 2150 1189">23.734,58</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1135 1189 1935 1252">- usługi zdrowotne / badania okresowe /</td> <td data-bbox="1935 1189 2150 1252">689,60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1135 1252 1935 1428">- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości /,</td> <td data-bbox="1935 1252 2150 1428">31.888,64</td> </tr> </table>	- środki BHP dla pracowników	4.067,49	- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych /	25.158,29	- zakup np. żywnościowych	534.706,50	- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,	1.353,74	- remonty, usługi budowlano-montażowe - konserwacje	23.734,58	- usługi zdrowotne / badania okresowe /	689,60	- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości /,	31.888,64
- środki BHP dla pracowników	4.067,49																		
- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych /	25.158,29																		
- zakup np. żywnościowych	534.706,50																		
- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,	1.353,74																		
- remonty, usługi budowlano-montażowe - konserwacje	23.734,58																		
- usługi zdrowotne / badania okresowe /	689,60																		
- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości /,	31.888,64																		

						- naliczenie ZFSS	24.646,24
						- szkolenia pracowników	510,00
	80195	Pozostała działalność	108.089,00	106.927,39	98,93%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatkowano na f-sz socjalny nauczycieli emerytów – 85.284,00 tj. 100% wykonania planu ▪ wymiana dzieci szkolnych z niemieckim miastem AUERBACH - 20.843,39 tj. 96,95% wykonania planu ▪ środki na wynagrodzenie ekspertów (§ 4170) na przeprowadzenie 3 komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego - 800,00 – w ramach środków własnych tj. 100% wykonania planu 	
852	85295	Pomoc społeczna – pozostała działalność	15.600,00	14.850,00	95,19%	Realizacja projektu „Pierwszy dzwonek” ze wsparcia finansowego Województwa Małopolskiego. Projektem objętych było 99 uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych. Uczniom zostało przyznane jednorazowe wsparcie w wysokości 150,00 zł na zakup m.in. pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, biurowych, podręczników szkolnych, odzieży sportowej.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		498.769,00	482.826,57	96,80%		
	85401	Świetlice szkolne	476.592,00	464.632,70	97,49%	<p>W roku 2014 funkcjonowało 9 świetlic. W świetlicach szkolnych średnio zatrudnionych było 7,56 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy</p> <p>I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zrealizowano w kwocie - 421.457,55 zł tj. 98,04% planu przeznaczanego na płace <p>II. WYDATKI RZECZOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zrealizowano w kwocie – 43.175,15 zł tj. 92,44% planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym: 	
						- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników	22.283,37

						<ul style="list-style-type: none"> - usługi zdrowotne / badania okresowe / 463,60 - naliczenie ZFŚS 20.188,18 - szkolenia dla pracowników 240,00 	
	85415	Stypendia szkolne	18.425,00	17.779,87	96,50%	<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 6.000,00 zł w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - za osiągnięcia w dziedzinie nauki – 15 uczniów x 200 zł – 3.000,00 - za osiągnięcia artystyczne – 2 uczniów x 200 zł – 400,00 - za wyniki w nauce – 14 uczniów w tym 12 ucz. x 200 zł i 2 ucz. x 100 zł – 2.600,00 <p>Zadanie realizował ZEASIP .</p> <p>➤ dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji projektu „Wyprawka szkolna” w 2014r. dla 46 dzieci w tym 9 dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2014/2015 11.779,87 zł –</p> <p>Projektem objęci byli:</p> <p>a. uczniowie klas II, III, VI szkół podstawowych, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 539 zł netto. Zgodnie z Rozporządzeniem tak jak w poprzednich latach pomoc mogła być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. <u>Pomoc w tym przypadku przyznawana była na podstawie decyzji dyrektora szkoły</u>. Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie mogła przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas II-III i VI szkoły podstawowe.</p>	

						<p>b. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym uczniowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - słabowidzący, - niesłyszący, - słabosłyszący, - z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej <p>Uczniów niepełnosprawnych nie obowiązywało kryterium dochodowe</p>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	3.752,00	414,00	11,03%	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 801,852, 854			<u>21.496.430,50</u>	<u>20.936.885,03</u>	97,40%	

WYKAZ REMONTÓW I USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2014

Placówka	Zakres wykonanych remontów	Wartość
PS BRZEZINKA	Prace remontowe polegające na odnowieniu sal przedszkolnych (malowanie)	2.100,00 zł
razem		2.100,00 zł
PS GROJEC	Remont schodów wejściowych wraz z podjazdem do budynku przedszkola	14.656,00 zł
razem		14.656,00 zł
PS POREBA W.	Malowanie pomieszczeń przedszkola (wejście, sala oddziału I, sala2 –jadalnia)	2.902,98 zł
	Remont nawierzchni chodnikowej przy wejściu głównym do przedszkola	9.952,35 zł
	Roboty elektryczne w zakresie wymiany 29 sztuk opraw oświetleniowych	4.900,16 zł
razem		17.755,49 zł
PS ZABORZE	Remont szatni dla dzieci w zakresie zakupu przez przedszkole materiałów malarskich i wykonanie prac we własnym zakresie	3.165,08 zł
razem		3.165,08 zł
SP BABICE	Wykonanie robót remontowo-budowlanych w kuchni i zapleczu kuchennym szkoły (roboty malarskie i posadzkowe)	10.584,13 zł
	Roboty remontowe polegające na wymianie wykładziny w sali lekcyjnej nr 17 i położenie wykładziny w pomieszczeniu intendenta . Wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowe.	6.729,64 zł
	Demontaż dwóch starych drzwi wykonanie nowych 2 -skrzydłowych z blachy stalowej i ich montaż w kotłowni	1.720,00 zł
razem		19.033,77 zł
SP BRZEZINKA	Wykonanie robót remontowo-budowlanych w kuchni i zapleczu kuchennym szkoły (roboty malarskie i posadzkowe)	10.496,40 zł
	Montaż wkładu kominowego wraz z robotami towarzyszącymi	2.883,91 zł
	razem	
SP RAJSKO	Remont instalacji elektrycznej poziomu piwnicy	12.742,92 zł
razem		12.742,92 zł
ZSP HARMEŻE	Remont pokrycia dachu (odtłuszczenie, czyszczenie, malowanie, montaż drabinek kominiarskich)	15.550,00 zł
	Prace remontowe w sali nr 3 w zakresie: (wykucie z muru ościeżnic stalowych; montaż	3.400,00 zł

	ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych, montaż drzwi drewnianych, malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych)	
razem		18.950,00 zł
G. RAJSKO	Remont istniejącego chodnika Prace remontowe polegające na naprawie dachu budynku gimnazjum, uszczelnienie obróbek blacharskich hali sportowej oraz wymiana 5 szt. okien.	987,44 zł 11.597,61 zł
razem		12.585,05 zł
G.ZABORZE	Remont posadzki parkietowej na sali gimnastycznej Remont pomieszczeń (łazienki korytarz na I piętrze) uszkodzonych w wyniku awarii wodnej Malowanie sanitariatów na II piętrze	23.383,00 zł 3.200,00 zł 1.500,00 zł
razem		28.083,00 zł
ZEASiPG	Prace remontowe w budynku i na zewnątrz budynku w zakresie: – Roboty malarskie w trzech pomieszczeniach na IIIp. – Szpachlowanie i malowanie korytarza na IIIp. – Wymiana rury spustowej – Położenie tynku i malowanie ścian na zewnątrz przy wejściu budynku Prace remontowo-naprawcze na zewnątrz budynku –siedziby ZEASiPG w zakresie: – demontaż starej siatki ogrodzenia (od strony potoku) – 22m – prostowanie, czyszczenie malowanie starych istniejących słupków ogrodzenia- 8 szt. – założenie nowej siatki ogrodzenia – 22 m – wymiana bramki ogrodzeniowej – naprawa krat tzw. naświetla okien – naprawa murku wokół okna	8.277,47 zł 2.068,86 zł
razem		10.346,33 zł
ŁĄCZNIE		152.797,95 zł

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z § 6060 i § 6050 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2014

I. INWESTYCJE § 6050

Placówka	Opis	Wartość
PS BRZEZINKA	Wymiana pieca co w kotłowni w związku z awarią dotychczasowego pieca na piec z podajnikiem ślimakowym 75kW + nadzór	20.000,00 zł
razem		20.000,00 zł
PS GROJEC	Modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadu	3.501,23 zł
razem		3.501,23 zł
PS RAJSKO	Przebudowa ogrodzenia przedszkola	6.899,99 zł
	Projekt + nadzór dot. przebudowy ogrodzenia	1.071,00 zł
razem		7.970,99 zł
PS WŁOSIENICA	Wykonanie instalacji systemu nadzoru telewizyjnego	7.900,00 zł
	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu	3.557,28 zł
razem		11.457,28 zł
SP BABICE	Budowa ogrodzenia odcinka I	18.700,20 zł
	Dokumentacja projektowa ogrodzenia + nadzór inwestorski	3.591,60 zł
	Modernizacja szkolnego monitoringu wizyjnego (montaż 2 kamer na zewnątrz budynku w miejsce uszkodzonych, montaż dwóch kamer wewnątrz budynku, wymiana zniszczonych elementów w tym rejestratora)	3.986,80 zł
	razem	
SP BRZEZINKA	Demontaż istniejących i montaż dwóch urządzeń sportowych słupów do koszykówki z tablicami na boisku szkolnym	7.822,80 zł
	Dokumentacja projektowa + nadzór dot. montażu urządzeń	1.945,50 zł
	Wykonanie systemu nadzoru telewizyjnego w obiekcie szkoły	4.858,57 zł
	razem	
SP GROJEC	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	6.815,99 zł
	Koszty pochodne inwestycji dokumentacja projektowa , przycinka drzew w celu możliwości realizacji inwestycji + nadzór inwestorski	3.505,50 zł
	razem	

	Wykonanie instalacji systemu nadzoru telewizyjnego	
	razem	17.258,49 zł
SP RAJSKO	Modernizacja istniejącego chodnika przy szkole	25.079,31 zł
	Koszty pochodne inwestycji dokumentacja projektowa + nadzór inwestorski	1.912,99 zł
	razem	26.992,30 zł
SP WŁOSIENICA	Przebudowa bramy wjazdowej i części ogrodzenia	25.985,00 zł
	Dokumentacja projektowa + nadzór inwestorski	3.144,50 zł
	Rozbudowa i modernizacja systemu telewizyjnego (3 kamery zewnętrzne, 6 kamer wewnętrznych, rejestrator dysk, oświetlacz podczerwieni, zasilacz buforowy, materiały instalacyjne)	10.137,66 zł
	Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w kuchni i kotłowni szkoły	7.740,00 zł
	Dokumentacja projektowa dot. przebudowy kotłowni gazowej, przebudowy instalacji kanaliz. + nadzór inwestorski	8.338,10 zł
	razem	55.345,26 zł
ZSP HARMEŹE	Budowa ogrodzenia	19.051,52 zł
	Dokumentacja projektowa dot. ogrodzenia + nadzór inwestorski	3.674,01 zł
	razem	22.725,53 zł
G.RAJSKO	Modernizacja sieci komputerowej przewodowej i bezprzewodowej	13.762,05 zł
	razem	13.762,05 zł
G.ZABORZE	Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej (montaż 6 kamer zewnętrznych)	3.766,65 zł
	razem	3.766,65 zł
OGÓLEM:		223.685,25 zł

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE § 6060

Placówka	Opis	Wartość
PS GROJEC	Zakup zmywarki	5.225,54 zł
PS RAJSKO	Zakup kserokopiarki	4.674,00 zł
PS WŁOSIENICA	Zakup kserokopiarki	4.907,70 zł
SP BABICE	Zakup kserokopiarki	3.500,00 zł
G.ZABORZE	Zakup kserokopiarki	4.943,37 zł
ZEASiPG	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową ZEASiPG	3.900,00 zł
Razem		27.150,61zł

INFORMACJE DODATKOWE

Znaczące zakupy w placówkach oświatowych w roku 2014 :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Placówka	Zakres	Kwota łącznie
SP BABICE	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym: <ul style="list-style-type: none">- zakup druki szkolne – 514,82 zł- zakup wyposażenia do sali lekcyjnej cz. I – 8.015,32 zł- zakup wyposażenia do sali lekcyjnej cz. II- 1.898,46 zł- zakup niszczarki- 358,99 zł- zakup programu do pracy biurowej ABBYY FINEREADER 12 PROFFSSIONAL EDU - 375,00 zł- zakup dywanów - 1.564,00 zł- zakup rolet LARGO- 1.289,99 zł- zakup tablicy ceramicznej – 1.006,00 zł- zakup zestaw nagłaśniający- 955,00 zł	15.977,58 zł
STOŁÓWKA SP BABICE	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym: <ul style="list-style-type: none">- zakup chłodziarko-zamrażarki, maszynki do mięsa, szatkownicy – 1.448,01 zł- zakup wagi PVC - 730,01 zł- zakup krzesło obrotowe - 200,00 zł- zakup waz i pokryw- 845,97 zł	3.223,99 zł
SP BRZEZINKA	Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym: <ul style="list-style-type: none">- opał - 6.051,60 zł- zakup niszczarki - 998,76 zł- zakup żaluzji pionowych - 3.218,91 zł- zakup krzeseł, foteli - 2.111,70 zł- zakup wózka do sprzątnia - 431,50 zł- zakup datownik z płytą tekstową- 600,00 zł- zakup artykułów gospodarczych - 2.148,91 zł- zakup regałów , biurka, półek – 2.500,59 zł	18.061,97 zł

SP GROJEC	Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - opał – 6.200,00 zł - zakup tonerów- 189,00 zł - zakup tuszy do drukarek-380,40 zł - zakup świetlówek, lamp, opraw-6.465,96 zł - zakup papieru ksero – 1.008,60 zł - zakup środków czystości- 4.576,02 zł 	18.819,98 zł
STOŁÓWKA SP GROJEC	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - zakup garnków – 629,76 zł 	629,76 zł
SP POREBA W.	Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - opał – 3.659,96 zł - zakup świetlówek i żarówek – 588,54 zł - zakup blatów do ławek szkolnych – 1.527,66 zł - zakup blatów do ławek szkolnych – 1.195,56 zł - zakup blatów do ławek szkolnych – 373,92 zł - zakup zestawu komp.- 2.800,00 zł - zakup switcha – 390,02 zł - zakup art. biurowych – 739,95 zł 	11.275,61 zł
STOŁÓWKA SP POREBA W.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków czystości – 526,68 zł 	526,68 zł
SP RAJSKO	Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - zakup drukarki – 400,00 zł - zakup Ekran Profi Electiric na wyposażenie klasy – 649,00 zł - zakup laptopa do sekretariatu – 1.370,00 zł - zakup telewizora wraz z uchwytem – 1.668,99 zł 	4.087,99 zł
SP WŁOSIENICA	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - zakup kompresora do piłek –364,00 zł - zakup stolika pod projektor – 850,00 zł - zakup programów i przedł. licencji – 230,00 zł - zakup tablicy szkolnej tryptyk z nadrukiem-533,51zł - zakup mebli: krzesła i stoliki - 6.634,48 zł - zakup mebli do kl. I-biurko, szafy, tablica - 3.338,37 zł - zakup programów antywir. – 230,00 zł - zakup art. do malowania sal i korytarzy– 1.137,63 zł 	13.317,99 zł
STOŁÓWKA SP WŁOSIENICA	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków czystości – 895,13 zł 	895,13 zł
ZSP HARMEŹE	Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - olej opałowy – 20.665,14 zł - zakup mebli biurowych - 935,00 zł - zakup szafek, krzesel - 3.854,00 zł 	25.454,14 zł

PS ZSP HARMEŻE	Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - olej opałowy- 3.078,35 zł - zakup komputera, programu OFFICE ,monitora – 1.775,00 zł - zakup komputera - 875,00 zł - zakup kosi spalinowej – 1.739,00 zł - zakup i dostawa i montaż mebli biurowych – 660,00 zł 	8.127,35 zł
PS BRZEZINKA	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - zakup bojlera – 765,00 zł - zakup części do bojlera – 305,00 zł - zakup odkurzacza – 480,00 zł - zakup wentylatorów – 211,90 zł - zakup lodówki – 1.299,00 zł - zakup fotel obrotowy – 405,00 zł - zakup art. potrzebnych do wymiany pompy c.o. – 589,80 zł - opał – 4.270,00 zł 	8.325,70 zł
PS GROJEC	Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - zakup detektor gazu- 271,83 zł - zakup laptopa, pendriva, programu Office, myszy, dysk zewn.- 2.999,99 zł - zakup niszczarki – 179,00 zł - zakup podgrzewacza wody – 1.476,00 zł - zakup czajnika elektrycznego - 219,00 zł - zakup tonerów – 278,00 zł 	5.423,82 zł
PS POREBA W.	Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - zakup chodnika- 380,80 zł - zakup fotela obrotowego- 395,00 zł - zakup sprzętu, głośnika, kamery, projektora- 2.674,99 zł - zakup laptopa - 1.730,00 zł - zakup programu office - 900,00 zł - zakup programu windows - 400,00 zł 	6.480,79 zł
PS RAJSKO	Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym: <ul style="list-style-type: none"> - opał - 5.162,06 zł - zakup puf - 699,90 zł - zakup regału ozdobnego - 429,00 zł - zakup dysku zewnętrznego – 209,00 zł - zakup baterii zasilającej i kabla zasilającego do laptopa - 307,99 zł 	6.807,95 zł
PS WŁOSIENICA	Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - zakup drukarki – 420,00 zł - zakup programów antyw.- 460,00 zł - zakup wyposażenia kuchni-wózek, waga - 976,25 zł - zakup rolet materiałowych do okien PS - 3.105,00 zł - zakup godła i tablicy emal. - 350,55 zł - zakup dywanów - 1.149,00 zł - zakup półki na leżak - 400,00 zł 	21.449,44 zł

	<ul style="list-style-type: none"> - zakup mebli do kancelarii - 9.200,00 zł - zakup krzeseł do kancelarii - 1.566,00 zł - zakup pralki autom., żelazka, chłodz. zamrazarki –2.178,00 zł - zakup programów antyw. I dysku zewn- 510,00 zł - zakup art. do malowania – 833,94 zł - zakup papieru ksero, tablicy korkowej – 300,70 zł 	
PS ZABORZE	<p>Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup antywirusa Kaspersky – 179,00 zł - zakup krzeseł – 774,00 zł - zakup dywanów – 1.655,00 zł - zakup telefonów bezprzewodowych – 476,00 zł - zakup laptopa i myszy optycznej – 1.950,99 zł - zakup programu komputerowego MS OFFICE – 699,00 zł - zakup drabiny i opalarki – 307,51 zł - zakup szafek do szatni – 3.750,00 zł - zakup krzesełek przedszkolnych i siedzisk – 231,40 zł - zakup fotela biurowego – 450,00 zł - zakup biurka i krzesła – 400,00 zł - zakup żelazka Tefal. Wieża Samsung – 427,79 zł - zakup garnka – 226,32 zł - zakup fotelików – 354,00 zł - zakup płyty sterującej do zmywarki – 344,40 zł 	12.225,41 zł
GIM.RAJSKO	<p>Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków czystości – 4.902,28 zł - zakup rolety wielkogabarytowej- 2.000,00 zł - zakup krzeseł szkolnych – 1.950,00 zł 	8.852,28 zł
GIM.ZABORZE	<p>Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup druków ścisłego zarachowania –739,20 zł - zakup zaworów – 486,13 zł - zakup art. biurowych i dekoracyjnych – 1.257,18 zł - zakup pralki, odkurzacza, żelazka – 1.930,01 zł - zakup monitora do sekretariatu – 365,00 zł - zakup kosi spalinowej – 1.196,00 zł - zakup czytnik kodów kreskowych – 608,00 zł - zakup niszczarki – 1.490,76 zł - zakup drukarki – 840,00 zł - zakup zamków szyfrowych –789,94 zł 	9.702,22 zł
STOŁÓWKA GIM.ZABORZE	<p>Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup termostatu do bojlera – 486,13 zł - zakup płynów do zmywarki – 875,03 zł 	1.361,16 zł
Razem		201.026,94

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych

Placówka	Zakres	Kwota łącznie
SP BABICE	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: - zakup książek do biblioteki – 379,25 zł - zakup kostek metodycznych – 199,80 zł	579,05 zł
SP BRZEZINKA	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: - zakup programu Kaspersky - 369,00 zł - zakup komputera Lenowo - 2.450,00 zł	2.819,00 zł
SP GROJEC	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.: - zakup pom. dydaktycznych piłki do zajęć WF - 359,01zł - zakup książek – 723,65zł	1.082,66 zł
SP POREBA W.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: - zakup programu do nauki j. angielskiego – 309,00 zł - zakup gier, kompasów – 198,00 zł	507,00 zł
SP RAJSKO	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym m.in.: - zakup programów i książek metodycznych dla uczniów dot. jęz. angielskiego – 190,10 zł	190,10 zł
SP WŁOSIENICA	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: - zakup projektora i uchwytu – 3.679,99 zł - zakup książek- 646,69 zł	4.326,68 zł
ZSP HARMEŹE	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min. - zakup radioodtwarzacza – 300 zł	300,00 zł
PS HARMEŹE	Zakup pomocy dydaktycznych, książek w tym min. - zakup radioodtwarzacza – 215,00 zł	215,00 zł
PS BRZEZINKA	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min. - zakup książeczek dla dzieci – 140,70 zł - zakup zabawek – 990,00 zł	1.130,70 zł
PS GROJEC	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min. - zakup pom. dydaktycznych –zabawki – 793,35 zł - zakup pom. dydaktycznych –zabawki – 554,73 zł - zakup pom. dydaktycznych –zabawki – 441,40 zł	1.789,48 zł
PS POREBA W.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym min. - zakup zabawek – 750,00 zł	750,00 zł
PS WŁOSIENICA	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym. m. in. - zakup gier, zabawek – 408,36 zł - zakup szafek kącik do przyrody – 452,00 zł - zakup zabawek – 550,80 zł - zakup zabawek – 990,00 zł	2.401,16 zł
PS ZABORZE	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min. - zakup zabawek – 1.200,00 zł - zakup zabawek - lalki – 560,00 zł	1.760,00 zł

GIM.RAJSKO	Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków czystości – 4.902,28 zł - zakup rolety wielkogabarytowej- 2.000,00 zł - zakup krzeseł szkolnych – 1.950,00 zł 	8.852,28 zł
GIM.ZABORZE	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup programów komputerowych „Informatyka z elementami multimediiów” – 2.930,00 zł - zakup dysku twardego – 220,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych do wych.fizycznego – 300,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych do wych.fizycznego – 598,00 zł - zakup głośników, monitora – 520,00 zł - zakup książek do biblioteki – 538,00 zł 	5.106,00 zł
Razem		31.809,11

STRUKTURA PODSTAWOWYCH WYDATKÓW ORAZ DANYCH DOTYCZ. ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2012-2015

BUDŻET GMINY OŚWIĘCIM z uwzględnienie wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2012-2015

	wykonanie za rok 2012 r	wykonanie za rok 2013 r	wykonanie za rok 2014 r	PLAN 2015 wg. stanu na 28.02.2015r.
Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem w tym :	48.215.016,52	48.161.209,93	47.657.462,53	46.514.505,44
wydatki bieżące	39.168.207,54	39.341.704,26	40.826.511,24	42.875.587,44
wydatki majątkowe	9.046.808,98	8.819.505,67	6.830.951,29	3.638.918,00
tym wydatki na placówki oświatowe w podziale na	21.031.073,71	20.939.274,43	20.936.885,03	22.635.076,00
wydatki bieżące	20.745.705,72	20.850.917,54	20.686.049,17	22.439.846,00
wydatki majątkowe	285.367,99	88.356,89	250.835,86	195.230,00
% udział wydatków na placówki oświatowe w budżecie Gminy w tym	43,62%	43,48%	43,93%	48,66%
wydatki bieżące	52,96%	53,00%	50,67%	52,34%
wydatki majątkowe	3,15%	1,00%	3,67%	5,37%

STRUKTURA WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w latach				
	2012	2013	2014	PLAN 2015 wg. stanu na 28.02.2015r.
Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	15.403.622,57	15.594.786,75	15.123.533,42	16.135.829,00
Wydatki rzeczowe	4.855.643,26	4.810.595,38	4.682.259,91	5.432.960,00
Wydatki remontowe i konserwacje	154.957,86	213.125,93	186.832,92	191.275,00
Wydatki majątkowe	285.367,99	88.356,89	250.835,86	195.230,00
Dotacje celowe	112.720,01	232.409,48	693.422,92	679.782,00
Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	218.762,02	0,00	0,00	0,00
razem	21.031.073,71	20.939.274,43	20.936.885,03	22.635.076,00

ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2012-2015

Placówka	Stan wg SIO na 30 września					
	rok szkolny 2012/2013		rok szkolny 2013/2014		rok szkolny 2014/2015	
	liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba uczniów
SP BABICE	10	173	9	169	9	182
SP BRZEZINKA + kl. „O”	8	157	8	127	9	168
SP GROJEC	10	177	11	188	11	207
SP PORĘBA	6	119	6	122	7	125
SP RAJSKO	6	107	6	104	6	105
SP WŁOSIENICA	7	142	7	138	8	142
ZSP HARMEŻE (SP)	4	55	4	53	5	59
Ogółem	51	930	51	901	55	988
PS BRZEZINKA	3	66	3	71	3	67
PS GROJEC	5	123	5	123	5	123
ZSP HARMEŻE (PS)	2	34	2	38	2	41
PS RAJSKO	3	59	3	61	2	49
PS PORĘBA W.	3	78	3	75	3	75
PS WŁOSIENICA	3	69	3	73	3	75
PS ZABORZE	3	62	3	74	4	89
Ogółem	22	491	22	515	22	519
GG RAJSKO	11	238	11	240	9	207
GG ZABORZE	17	373	18	395	18	390
Ogółem	28	611	29	635	27	597