

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez
Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach za 2013 rok

I Wydatki i dochody w ujęciu tabelarycznym

1. Wydatki

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	21 377 726,00	20 712 111,62	96,89%
	80101	Szkoły podstawowe	9 824 802,00	9 467 502,61	96,36%
I Plan wydatków bieżących			9 814 802,00	9 458 080,44	96,37%
1. Wydatki jednostki budżetowej			9 616 772,00	9 274 411,52	96,44%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 129 622,00	7 899 959,60	97,17%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 324 612,00	6 166 906,60	97,51%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 430,00	485 261,10	99,76%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 580,00	1 114 241,86	96,01%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 940,00	126 350,04	84,83%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	7 200,00	79,47%
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 487 150,00	1 374 451,92	92,42%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 190,00	172 348,05	93,57%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 240,00	818,77	66,03%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 360,00	67 913,47	96,52%
§	4260	zakup energii	408 620,00	339 229,44	83,02%
§	4270	zakup usług remontowych	80 940,00	75 514,34	93,30%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	14 850,00	9 862,00	66,41%
§	4300	zakup usług pozostałych	145 725,00	138 016,27	94,71%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	2 882,68	84,78%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 240,00	7 887,47	77,03%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	815,00	24,60	3,02%
§	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 800,00	102 789,36	99,99%
§	4410	podróże służbowe krajowe	3 385,00	2 626,17	77,58%
§	4430	różne opłaty i składki	21 300,00	18 087,00	84,92%
§	4440	odpis na ZFŚS	432 460,00	430 151,30	99,47%
§	4480	podatek od nieruchomości	3 900,00	3 696,00	94,77%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	2 605,00	99,24%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			198 030,00	183 668,92	92,75%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180 600,00	167 830,92	92,93%
§	3240	stypendia dla uczniów	17 430,00	15 838,00	90,87%
II Plan wydatków majątkowych			10 000,00	9 422,17	94,22%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			10 000,00	9 422,17	94,22%
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 422,17	94,22%
Wykonanie przyłącza kanalizacji PSP Krępna			10 000,00	9 422,17	

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	314 040,00	303 147,34	96,53%
I Plan wydatków bieżących		314 040,00	303 147,34	96,53%
1. Wydatki jednostki budżetowej		300 400,00	289 997,39	96,54%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 800,00	272 541,38	97,06%
§	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	217 400,00	212 755,67	97,86%
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	16 565,84	99,14%
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 010,00	38 347,02	93,51%
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 680,00	4 872,85	85,79%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 600,00	17 456,01	89,06%
§	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 150,27	90,22%
§	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	472,14	55,55%
§	4270 zakup usług remontowych	300,00	233,70	77,90%
§	4280 zakup usług zdrowotnych	350,00	125,00	0,00%
§	4300 zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00%
§	4410 podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
§	4440 odpis na ZFŚS	13 350,00	12 474,90	93,44%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 640,00	13 149,95	96,41%
§	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 640,00	13 149,95	96,41%
80104	Przedszkola	5 056 200,00	4 984 386,09	98,58%
I Plan wydatków bieżących		5 044 200,00	4 973 660,09	98,60%
1. Wydatki jednostki budżetowej		5 016 050,00	4 946 762,42	98,62%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 938 700,00	3 911 486,21	99,31%
§	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 500,00	3 078 356,97	99,67%
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 950,00	223 368,05	99,74%
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	551 800,00	543 933,62	98,57%
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	69 900,00	62 077,57	88,81%
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	3 750,00	82,42%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 077 350,00	1 035 276,21	96,09%
§	4140 wpłata na PFRON	11 950,00	11 634,00	97,36%
§	4210 zakup materiałów i wyposażenia	116 620,00	116 427,36	99,83%
§	4220 zakup środków żywnościowych	285 800,00	271 064,17	94,84%
§	4230 zakup leków i materiałów medycznych	550,00	379,58	69,01%
§	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 220,00	8 090,23	98,42%
§	4260 zakup energii	214 620,00	195 482,08	91,08%
§	4270 zakup usług remontowych	102 600,00	101 561,21	98,99%
§	4280 zakup usług zdrowotnych	5 450,00	4 886,00	89,65%
§	4300 zakup usług pozostałych	77 250,00	75 354,59	97,55%
§	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 531,42	84,08%
§	4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 850,00	6 768,34	86,22%
§	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	12,30	3,51%
§	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 750,00	23 704,56	99,81%
§	4410 podróże służbowe krajowe	550,00	106,48	19,36%
§	4430 różne opłaty i składki	4 630,00	4 587,00	99,07%
§	4440 odpis na ZFŚS	211 280,00	210 590,61	99,67%

§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	232,73	40,13%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	863,55	78,50%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 150,00	26 897,67	95,55%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 150,00	26 897,67	95,55%
II Plan wydatków majątkowych			12 000,00	10 726,00	89,38%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			12 000,00	10 726,00	89,38%
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 726,00	89,38%
Wydzielenie p-poż. klatki schodowej z montażem systemu oddymiania w P-6 w oddziale zamiejscowym			12 000,00	10 726,00	
80110 Gimnazjum			4 977 950,00	4 806 541,87	96,56%
I Plan wydatków bieżących			4 977 950,00	4 806 541,87	96,56%
1. Wydatki jednostki budżetowej			4 962 650,00	4 791 369,04	96,55%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 918 600,00	3 876 237,28	98,92%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 100,00	3 030 517,97	99,65%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000,00	235 214,82	92,97%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 000,00	542 937,27	98,54%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500,00	66 567,22	93,10%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 044 050,00	915 131,76	87,65%
§	4140	wpłata na PFRON	500,00	0,00	0,00%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 090,00	119 772,22	99,74%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	500,00	499,00	99,80%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 950,69	97,53%
§	4260	zakup energii	381 000,00	283 408,09	74,39%
§	4270	zakup usług remontowych	159 000,00	149 985,38	94,33%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 100,00	82,00%
§	4300	zakup usług pozostałych	162 300,00	149 921,17	92,37%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	350,88	50,13%
§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	500,00	45,45%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 912,39	83,21%
§	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 040,70	60,81%
§	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
§	4430	różne opłaty i składki	13 000,00	12 872,00	99,02%
§	4440	odpis na ZFŚS	181 350,00	180 446,24	99,50%
§	4480	podatek od nieruchomości	4 210,00	4 203,00	99,83%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 170,00	29,25%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 300,00	15 172,83	99,17%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 300,00	10 267,83	99,69%
§	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	4 905,00	98,10%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			85 000,00	81 751,43	96,18%

I Plan wydatków bieżących			85 000,00	81 751,43	96,18%
1. Wydatki jednostki budżetowej			85 000,00	81 751,43	96,18%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			85 000,00	81 751,43	96,18%
§	4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	81 751,43	96,18%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	971 650,00	930 985,40	95,81%
I Plan wydatków bieżących			971 650,00	930 985,40	95,81%
1. Wydatki jednostki budżetowej			969 650,00	928 996,96	95,81%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			857 900,00	825 029,84	96,17%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	676 800,00	648 848,21	95,87%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	49 695,45	97,06%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	116 250,85	98,94%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	9 085,33	81,12%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 150,00	95,83%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			111 750,00	103 967,12	93,04%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 163,31	99,40%
§	4260	zakup energii	10 350,00	6 241,14	60,30%
§	4270	zakup usług remontowych	1 700,00	1 274,80	74,99%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	875,00	79,55%
§	4300	zakup usług pozostałych	26 200,00	24 982,02	95,35%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 415,69	88,48%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	2 873,12	84,50%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
§	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	4 284,00	99,63%
§	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 872,78	95,76%
§	4430	różne opłaty i składki	600,00	525,00	87,50%
§	4440	odpis na ZFŚS	15 700,00	15 679,66	99,87%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 780,60	90,01%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	1 988,44	99,42%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 988,44	99,42%
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 200,00	2 750,94	85,97%
I Plan wydatków bieżących			3 200,00	2 750,94	85,97%
1. Wydatki jednostki budżetowej			3 000,00	2 700,00	90,00%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	2 700,00	90,00%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	90,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			200,00	50,94	25,47%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,94	25,47%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 919,00	63 015,08	91,43%
I Plan wydatków bieżących			68 919,00	63 015,08	91,43%
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			68 919,00	63 015,08	91,43%
§	4300	zakup usług pozostałych	25 800,00	22 687,50	87,94%
§	4410	podróże służbowe krajowe	6 269,00	4 729,21	75,44%

§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 850,00	35 598,37	96,60%
	80195	Pozostała działalność	75 965,00	72 030,86	94,82%
I Plan wydatków bieżących			71 965,00	68 037,86	94,54%
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - realizacja Projektu : Droga do sukcesu w gminie Zdzeszowice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - cyfra "7" - środki europejskie , cyfra "9" - środki z budżetu państwa w tym:			71 965,00	68 037,86	94,54%
§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,00%
§	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00%
§	4127	Składki na fundusz pracy	170,00	0,00	0,00%
§	4129	Składki na fundusz pracy	30,00	0,00	0,00%
§	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 870,00	34 204,00	95,36%
§	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 330,00	6 036,00	95,36%
§	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 450,00	23 628,18	96,64%
§	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 315,00	4 169,68	96,63%
II Wydatki majątkowe			4 000,00	3 993,00	99,83%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			4 000,00	3 993,00	99,83%
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - realizacja Projektu : Droga do sukcesu w gminie Zdzeszowice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - cyfra "7" - środki europejskie , cyfra "9" - środki z budżetu państwa w tym:			4 000,00	3 993,00	99,83%
§	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 394,05	99,83%
§	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	598,95	99,83%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	359 275,00	330 673,10	92,04%
	85401	Świetlice szkolne	332 150,00	304 548,10	91,69%
I Plan wydatków bieżących			332 150,00	304 548,10	91,69%
1. Wydatki jednostki budżetowej			331 280,00	303 678,12	91,67%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			308 730,00	281 769,05	91,27%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 660,00	221 431,73	91,63%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 260,00	15 609,41	96,00%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 350,00	39 218,38	88,43%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 460,00	5 509,53	85,29%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			22 550,00	21 909,07	97,16%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 178,21	98,40%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	940,00	931,51	99,10%
§	4270	zakup usług remontowych	310,00	130,00	0,00%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00%
§	4300	zakup usług pozostałych	150,00	147,15	98,10%
§	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	12,35	12,35%
§	4440	odpis na ZFŚS	17 660,00	17 509,85	99,15%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			870,00	869,98	100,00%

§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	870,00	869,98	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 925,00	25 725,00	99,23%
I Plan wydatków bieżących			25 925,00	25 725,00	99,23%
1. Wydatki jednostki budżetowej			25 925,00	25 725,00	99,23%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 925,00	25 725,00	99,23%
§	3260	inne formy pomocy dla uczniów	25 925,00	25 725,00	99,23%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	400,00	40,00%
I Plan wydatków bieżących			1 000,00	400,00	40,00%
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 000,00	400,00	40,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	400,00	44,94%
	85495	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
I Plan wydatków bieżących			200,00	0,00	0,00%
1. Wydatki jednostki budżetowej			200,00	0,00	0,00%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			200,00	0,00	0,00%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00%
razem			21 737,00	21 042 784,72	

2. Dochody

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
758		Różne rozliczenia	0,00	3 603,44	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 603,44	
I Plan dochodów bieżących			0,00	3 603,44	
§	O920	pozostałe odsetki	0,00	3 603,44	
801		Oświata i wychowanie	721 997,00	675 669,67	93,58%
	80101	Szkoły podstawowe	23 317,00	27 325,23	117,19%
I Plan dochodów bieżących			23 317,00	27 325,23	117,19%
§	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	416,00	
§	O750	dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	17 650,00	19 933,56	112,94%
§	O830	wpływy z usług	0,00	435,60	
§	O920	pozostałe odsetki		69,58	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	5 667,00	6 470,49	114,18%
	80104	Przedszkola	535 480,00	471 101,83	87,98%
I Plan dochodów bieżących			535 480,00	471 101,83	87,98%
§	O690	wpływy z różnych opłat	246 000,00	182 694,43	74,27%
§	O750	dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 952,50	141,16%
§	O830	wpływy z usług	285 800,00	274 636,82	96,09%
§	O920	pozostałe odsetki		509,51	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	880,00	9 308,57	1057,79%
	80110	Gimnazjum	163 000,00	177 082,61	108,64%
I Plan dochodów bieżących			163 000,00	177 082,61	108,64%
§	O690	wpływy z różnych opłat		169,00	

§	O750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	167 769,13	104,86%
§	O920	pozostałe odsetki		263,32	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 881,16	296,04%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	200,00	160,00	80,00%
I Plan dochodów bieżących			200,00	160,00	80,00%
§	O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	160,00	80,00%
razem			721 997,00	679 273,11	

II Wyjaśnienia do zestawienie tabelarycznego.

1 Wydatki

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 96,36 % planu w tym zadania bieżące w 96,37 % planu a zadania inwestycyjne w 94,22% planu

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej szkół podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

placówka	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170
PSP nr 1	1 191 388,96	91 373,18	209 100,25	22 991,00	3 600,00
PSP nr 2	1 021 489,10	79 018,29	178 515,18	20 341,52	2 000,00
PSP nr 3	1 985 644,31	152 346,56	353 642,93	43 077,65	1 600,00
PSP					
Januszkowice	542 705,21	43 639,15	101 248,38	8 488,86	0,00
PSP Krępna	438 708,64	31 247,73	83 382,12	10 982,69	0,00
PSP Rozwadza	352 801,16	35 879,66	64 373,40	6 015,37	0,00
PSP Żyrowa	634 169,22	51 756,53	123 979,60	14 452,95	0,00
razem	6 166 906,60	485 261,10	1 114 241,86	126 350,04	7 200,00

Na wynagrodzenia w szkołach wydano 6 166 906,60 zł co stanowi 97,51 % planu, nie wykorzystano 157 706,00 zł co związane jest między innymi z oszczędnościami oraz z przebywaniem na zasiłkach chorobowych pracowników.

Na składkach na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zaoszczędzono 68 928,10 co związane jest z mniejszym wykonaniem na płacach.

Na zakup energii w szkołach wydano 339 229,44 zł tj 83,02 % zaplanowanych środków, niewykorzystana kwota w wysokości 69 390,56 zł to głównie środki zabezpieczone na opłatę rachunków za energię, które wpłynęły w m-c styczniu 2014 r a dotyczą roku 2013 oraz oszczędności związane z łagodną zimą (mniejsze zużycie gazu).

Na usługi remontowe na dzień 31.12.2013 w szkołach podstawowych wydano 75 514,34zł tj. 93,30 % zaplanowanych środków. Wykonano następujące planowane remonty:

1. PSP nr 1 – Remont sanitariatów i korytarzy w PSP nr 1 – 34 119,41

W wyniku awarii dokonano następujących remontów- napraw:

1. PSP nr 2
 - a. Wymiana oświetlenia – 4 716,57
 - b. Remont instalacji elektrycznej – 1 633,45
2. PSP nr 1
 - a. Naprawa systemu alarmowego – 1 501,93
3. PSP w Januszkowicach
 - a. Wymiana opraw oświetleniowych - 2 903,19
 - b. Wymiana wykładziny – 5 488,10
4. PSP w Żyrowej
 - a. Remont dachu – 6 113,10
 - b. Naprawa wykładziny w salach – 2 091,00

Pozostałe środki zostały wydane na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.

Znaczne środki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia , pomoce dydaktyczne energii , oraz odpis na ZFŚS.

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 172 348,05 zł tj 93,57% wykonania w tym w :

- **PSP nr 1** - 24 326,82 , zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw , oprawy oświetleniowe, 2 szafy, czajnik , drukarkę oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych,
- **PSP nr 2** – 18 238,15 , zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw , laptop , niszczarkę oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych.
- **PSP nr 3** – 33 373,33 , zakupiono między innymi : sprzęt muzyczny, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw ,meble szkolne, ławki i krzesła , komputer, laptop, drukarkę, , akcesoria komputerowe , krzesła biurowe oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych.
- **PSP w Januszkowicach** - 57 746,04 zakupiono między innymi : olej opałowy na kwotę 44 854,41, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw , szafy szkolne,, nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych..
- **PSP w Krępnej** – 11 993,97 zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, wykładzinę PCV , nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych
- **PSP w Rozwadzy** – 4 635,65 , zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, konkursów i zawodów sportowych.
- **PSP w Żyrowej** – 22 034,09 , zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy , laptop, telefax oraz nagrody dla uczestników konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych,

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 67 913,47 zł tj . 96,52 % planu w tym :

PSP nr 1 – 21 528,47 zakupiono między innymi : książki , ekran, DVD , laptopy i inne pomoce

PSP nr 2 – 20 495,72 zakupiono między innymi : książki , laptopy i inne pomoce

PSP nr 3 – 2 199,49 zakupiono książki i drobne pomoce naukowe .

PSP w Januszkowicach – 8 156,22 zakupiono między innymi :, książki, laptopy i inne drobne pomoce

PSP w Krępnej – 7 538,73 zakupiono między innymi : książki , laptopy, mikroskop i inne drobne pomoce

PSP w Żyrowej – 7 994,84 zakupiono między innymi : laptopy, 2 radiomagnetofony oraz książki i inne drobne pomoce dydaktyczne .

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Oddziały przedszkole w gminie występują w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwady wydatki na dzień 31 grudnia we wszystkich oddziałach kształtowały się na poziomie 303 147,34 tj. zostały zrealizowane w 96,53 %. Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które wyniosły 272 541,38 co stanowi 89,90 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych .

Przedszkola Rozdział 80104

Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości 4 984 386,09 wydatki bieżące stanowiły 98,60 % planu , wydatki majątkowe – 89,38 %
Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli.

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń , które na dzień 31 grudnia stanowią 99,31 % ogólnego wykonania budżetu przedszkoli i tak :

placówka	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170
PP nr 2	341 954,24	24 763,68	58 048,55	7 597,55	
PP nr 3	996 272,30	74 178,24	175 271,12	21 665,04	
PP nr 5	648 066,93	48 277,78	117 276,43	12 808,38	3 750,00
PP nr 6	820 613,68	57 206,66	144 211,73	14 832,66	
PP Żyrowa	271 449,82	18 941,69	49 125,79	5 173,94	
razem	3 078 356,97	223 368,05	543 933,62	62 077,57	3 750,00

Na wynagrodzenia przeznaczono 3 078 356,97 zł co stanowi 99,67 % planu, nie wykorzystano 10 143,03 zł co związane jest między innymi z oszczędnościami oraz z przebywaniem na zasiłkach chorobowych pracowników.

Na składkach na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zaoszczędzono 15 688,81 co związane jest z mniejszym wykonaniem na placach .

Na zakup energii w przedszkolach wydano 195 482,08 zł tj 91,08 % zaplanowanych środków, niewykorzystana kwota w wysokości 19 137,92 zł to głównie środki zabezpieczone na opłatę rachunków za energię , które wpłynęły w m-c styczniu 2014r a dotyczą roku 2013. oraz oszczędności związane z łagodną zimą.

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 116 427,36 zł , tj 99,83 % wykonania w tym w :

PP nr 2 – 13 794,80 zakupiono między innymi : zabawki, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty , naczynia kuchenne , pralka automatyczna , choinka.

PP nr 3 – 31 273,98 zakupiono między innymi : środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty, pralka automatyczna, taboret gazowy, wykładzina dywanowa, naczynia, meble do Sali zabaw, krzesła i stoliki przedszkolne

PP nr 5 – 21 890,25 zakupiono między innymi : naczynia kuchenne, zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty, meble- biurka .

PP nr 6 – 36 504,31 zakupiono między innymi : środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty, leżaki, laptop ,drzwi, żaluzje, szafa metalowa , wykładzina dywanowa, patelnia elektryczna

PP w Żywowej - 12 964,02 zakupiono między innymi :środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty , zabawki, akcesoria do kuchni , meble kuchenne.

Na remonty w przedszkolach w 2013 rok wydano kwotę w wysokości 101 561,21 tj. 98,99 % planu .

Remonty planowane :

1. PP nr 2
 - a. wymiana lamp w kuchni – 3 991,02
2. PP nr 3
 - a. remont wentylacji w kuchni – 19 300,00
 - b. Remont ogrodzenie na placu zabaw – 2 500,00
 - c. Konserwacja urządzeń na placu zabaw – 5000,00
3. PP nr 5
 - a. Wymiana skrzyni z głównym wyłącznikiem instalacji elektrycznej - 7907,99
 - b. Malowanie pomieszczeń kuchennych – 4 977,06
4. PP nr 6
 - a. Remont ogrodzenie przy ul. K. Miarki 36 środki z SM „Stara Część Miasta” – 6000,00
 - b. Malowanie bloku kuchennego – 4982,35

Pozostałe środki zostały wydane na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.

Na zakupy i wydatki inwestycyjne w przedszkolach przeznaczono kwotę 10 000 zł , a na zadanie - : „Wydzielenie p. pożarowe klatki schodowej z montażem systemu oddymiania w oddziale zamiejscowym P-6 w Zdieszowicach – wydatkowano 10 726,00

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na dzień 31 grudnia wydatki w gimnazjum zostały zrealizowane na poziomie 4 806 541,87 tj. w 96,56 % ,

Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdieszowicach to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które stanowią w gimnazjum 80,64 % ogólnego wykonania budżetu jednostki..

Na wynagrodzenia wydano 3 030 517,97 zł pozostało 10 582,03 zł co związane jest między innymi z oszczędnościami oraz z przebywaniem pracowników na zasiłkach chorobowych .

Na składkach na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zaoszczędzono 12 995,51 co związane jest z mniejszym wykonaniem na płacach .

W ramach § 4210 i § 4240 zakupiono między innymi: materiały biurowe, tonery, papier ksero, środki czystości, środki niezbędne do utrzymania czystości basenu, prenumeraty, materiały elektryczne, materiały związane z wymiana międzyszkolną, akcesoria komputerowe, ramki druki, materiały do drobnych napraw, żaluzje, książki, kamera, drukarka, zestawy komputerowe, kserokopiarka, krzesła dla uczniów, liny torowe na basen mikser muzyczny.

Na zakup energii w wydano 283 408,09 zł tj 74,39 % zaplanowanych środków, niewykorzystana kwota to głównie środki zabezpieczone na opłatę rachunków za energię, które wpłynęły w m-c styczniu 2014 r a dotyczą roku 2013 oraz oszczędności związane z łagodną zimą.

Wykonano następujące remonty planowane :

1. Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w PG – 41 691,09
2. Remont pomieszczeń szatni chłopców obok Sali gimnastycznej – 53 946,61
3. Remont obróbek papowych i kominów na części basenowej – 14 915,19

Poza remontem planowanym w § 4270 wydatkowano środki na nieprzewidziane remonty i naprawy oraz bieżące konserwacje sprzętu w tym między innymi na :

1. Awaryjny remont wentylatorów dachowych - 981,54
2. Wymiana niesprawnych zaworów - 1268,27
3. Awaryjna naprawa systemu monitoringu wizyjnego – 998,00
4. Naprawa oświetlenia zewnętrznego – 2 495,00
5. Awaryjna wymiana rur w ciągu wody p .poż hydrantu basenu – 5 324,50
6. Awaryjny remont wyeksploatowanego wentylatora – 5053,75
7. Wymiana skorodowanej rury w ciągu wody zimnej – 2 539,09
8. Awaryjny remont nagrzewnicy centralnego nawiewu ogrzewania – 11 905,08

Na zakup usług pozostałych- § 4300 wydatkowano 149 921,17 zł .Główne wydatki w tym paragrafie to wydatki na:

1. Wywóz nieczystości i śmieci – 67 224 ,77
2. Przewóz w ramach wymiany między szkołami partnerskimi - 7 400,00
3. Usługi kominiarskie – 3 815,46
4. Przegląd monitoringu wizyjnego - 5 473,50
5. Przegląd instalacji alarmowej -3 001,20
6. Przegląd stanu technicznego budynku , – 1650,00
7. Pomiar i badanie okresowe instalacji elektrycznej – 12 379,31
8. Okresowy pomiar natężenia oświetlenia - 9 873,55
9. Monitoring obiektu – 1 864,68
10. Uporządkowanie archiwum – 8 000,00
11. Dokumentacja kosztorysowa – 2 100,00
12. Obsługa projektu E-szkoła – 1800,00
13. BHP – 1968,00
14. Badanie próbek ścieków na basenie - 2260,26
15. Transport na zawody sportowe 8 003,98
16. Abonamenty na programy komputerowe, dostęp do portali – 2 954,56

Pozostałe usługi to między innymi : koszty bankowe, opłata RTV, udrożnienie kanalizacji , opłaty pocztowe, koszty wysyłki, wykonanie biletów na basen, siłownię i saunę i inne.

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 81 751,43 co stanowi 96,18 % budżetu przeznaczanego na ten cel. Dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy realizowany jest przez firmę Veolia Transport Sp. z o.o., firma ta została wyłoniona z przetargu nieograniczonego, umowę podpisano na kwotę 7 600,00 zł za m-c (rocznie 7 600,00 x 10 m-c = 76 000,00). W rozdziale tym zostały również poniesione koszty na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Krapkowicach, PSP nr 3 oraz do szkoły w Kędzierzynie-Koźlu dowóz ten był realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach i ich realizacja wyniosła 930 985,40 tj. 95,81 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń na które przeznaczono 825 029,84 zł co stanowi 88,62 % wszystkich wydatków w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół..

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę w wysokości 39 163,31 zł co stanowi 99,40 % planu. Zakupiono między innymi :

1. Środki czystości 3 226,86
2. Materiały i wyposażenie 21 264,89 (papier ksero, druki, drukarka 4 jednostki komputerowe , 1 laptop, materiały biurowe)
3. Prenumeraty 1 233,89
4. Akcesoria komputerowe, tonery, programy komputerowe 6 624,54
5. i inne 6 813,13 (znaczki, książki, materiały na organizacje Dnia Dziecka i Dnia Nauczyciela – spotkanie z władzami miasta)

Na zakup usług pozostałych- § 4300 wydatkowano 24 982,02 zł .Główne wydatki w tym paragrafie to wydatki na:

1. usługi informatyczne , - 11 285,43
2. opłaty bankowe 2951,25
3. Inne (abonamenty na programy, koszty wysyłki, środki na organizacje Dnia Nauczyciela- spotkanie z władzami miasta i inne)

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki ponoszone w tym rozdziale to wydatki na egzaminy na nauczyciela mianowanego . Wykonanie za rok 2013 wynosi 2700,00 co stanowi 85,97 % wykonania .

Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się .

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 63 015,08 zł , co stanowi 91,43 % zaplanowanych na ten cel środków. Wydatki realizowane są zgodnie z planem

dokształcania , faktycznymi potrzebami , z zawartymi umowami w poszczególnych placówkach oraz Zarządzeniem Burmistrza nr Or. SG 0050.252.2013 z 2 stycznia 2013 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 72 030,86 to środki przeznaczone na realizację projektu „ Droga do sukcesu w gminie Zdzeszowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wydatkowane środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia oraz na wydatki inwestycyjne – zakup tablicy interaktywnej .

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach zgodnie z uchwałą nr XLI/293/09 Rady Miejskiej z 15 września 2009 r. Nagrody przyznawane są w m-cu października. Środki w wysokości 43 300 zł zostały przekazane na konta placówek , w których byli zatrudnieni nauczyciele otrzymujący nagrody .

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 304 548,10 co stanowi 91,69 % planu . Podstawowe wydatki w świetlicach szkolnych to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które wydano 281 769,05 zł co stanowi 92,52 % wszystkich wydatków poniesionych przez świetlice.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wyprawek szkolnych .

Na wyprawki szkolne zaplanowano kwotę w wysokości 25 925,00 zł, wydano 25 725,00 co stanowi 99,23%.

Zadanie to gmina zrealizowała ze środków pochodzących z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 200 zł na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zgodnie z uchwałą nr XLI/293/09 Rady Miejskiej z 15 września 2009 r., w związku z brakiem wniosków nagród nie przyznano.

Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Dochody

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
758		Różne rozliczenia	0,00	3 603,44	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 603,44	
		I Plan dochodów bieżących	0,00	3 603,44	
§	O920	pozostałe odsetki	0,00	3 603,44	
801		Oświata i wychowanie	721 997,00	675 669,67	93,58%
	80101	Szkoły podstawowe	23 317,00	27 325,23	117,19%
		I Plan dochodów bieżących	23 317,00	27 325,23	117,19%
§	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	416,00	
§	O750	dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	17 650,00	19 933,56	112,94%
§	O830	wpływy z usług	0,00	435,60	
§	O920	pozostałe odsetki		69,58	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	5 667,00	6 470,49	114,18%
	80104	Przedszkola	535 480,00	471 101,83	87,98%
		I Plan dochodów bieżących	535 480,00	471 101,83	87,98%
§	O690	wpływy z różnych opłat	246 000,00	182 694,43	74,27%
§	O750	dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 952,50	141,16%
§	O830	wpływy z usług	285 800,00	274 636,82	96,09%
§	O920	pozostałe odsetki		509,51	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	880,00	9 308,57	1057,79%
	80110	Gimnazjum	163 000,00	177 082,61	108,64%
		I Plan dochodów bieżących	163 000,00	177 082,61	108,64%
§	O690	wpływy z różnych opłat		169,00	
§	O750	dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	167 769,13	104,86%
§	O920	pozostałe odsetki		263,32	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 881,16	296,04%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	200,00	160,00	80,00%
		I Plan dochodów bieżących	200,00	160,00	80,00%
§	O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	160,00	80,00%
		razem	721 997,00	679 273,11	

Różne rozliczenia finansowe - Rozdział 75814

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 3 603,44 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od środków finansowych na rachunkach bankowych.

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101

Dochody w szkołach zostały wykonane w wysokości 27 325,23 tj. 117,19 % w tym :

§ 0690 „wpływy z różnych opłat” wyniosły 416,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych i karty rowerowej

§ 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 19 933,56 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . w PSP nr 1 – 7 504,10 , w PSP nr 2 – , 11 779,46 i PSP w Krępnej 650,00

§ 0830 „wpływy z usług” 435,60 są to dochody z tytułu korzystania za wodę przez działkowców w Rozwadzy

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 69,58 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 6 470,49 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży makulatury, złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, dochody za odszkodowanie w ramach ubezpieczenia placówek .

Przedszkola - Rozdział 80104

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w wysokości 471 101,83 tj 87,98%

w tym :

§ 0690 „wpływy z różnych opłat” w wysokości 182 694,43 to wpływy z tytułu opłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego . Na takie wykonanie miała wpływ w absencja dzieci , nie uregulowane należności przez rodziców do dnia 31.12.2013 w wysokości 4 139,55 zł oraz zawyżony plan w związku ze zmianą od września maksymalnej stawki za godzinę z 1,92 na ustawową 1 zł .

§ 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 3 952,50 są to dochody z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych,

§ 0830 „wpływy z usług” wyniosły 274 636,82 są to dochody z tytułu wyżywienia na wysokość wykonania miała wpływ absencja dzieci oraz nie uregulowane należności przez rodziców do dnia 31.12.2013 w wysokości 5 219,24 zł.

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 509,51 są to odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole (opłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego , opłat za przygotowanie posiłków , opłat za wyżywienia).

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 9 308,57 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS dochody z tytułu korzystania przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w wysokości 2 271,77 oraz dochody za odszkodowanie w ramach ubezpieczenia placówek w wysokości 6 217,32

Gimnazjum -Rozdział 80110

Dochody w gimnazjum zostały wykonane w wysokości 177 082,61 zł tj. 108,64% w tym :

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 169 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 167 769,13 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 263,32 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 8 881,16 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , sprzedaż złomu, dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 3 784,00 oraz dochody za odszkodowanie w ramach ubezpieczenia placówki 2 633,52

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114

Dochody zostały wykonane w wysokości 160,00 zł tj. 80 %
w tym :

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 160,00 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.

III Zobowiązania i należności

Zobowiązania i należności jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2013 r. przedstawiają się następująco :

Zobowiązania ogółem : 1 256 431, 55 w tym wymagalne na 692,11. Zobowiązania wymagalne to faktura za energię elektryczną w PP nr 3 oraz faktura za monitoring w PSP nr 1 Faktury zostały dostarczone do placówek jak i do księgowości po terminie płatności. Na dzień sporządzania sprawozdania zobowiązania zostały spłacone.

Zobowiązania wg placówka :

Lp.	placówka	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
1	BAEO	60 643,60	0
2	P. Gimnazjum	298 208,24	0
3	PSP nr 1	122 816,85	61,5
4	PSP nr 2	101 023,08	0
5	PSP nr 3	188 936,35	0
6	PSP Januszkowie	52 276,00	0
7	PSP Krępna	49 038,79	0

8	PSP Rozwadza	35 734,91	0
9	PSP Żyrowa	62 053,72	0
10	PP nr 2	31 768,48	
11	PP nr 3	89 793,90	630,61
12	PP nr 5	60 482,87	
13	PP nr 6	77 798,03	
14	PP Żyrowa	25 856,73	0
	Ogółem :	1 256 431, 55	692,11

Należności - **16 330,25** w tym wymagalne **13 314,78**

Należności wg placówek

Lp.	jednostka	Należności		wpłaty dokonane od 01.01 do 14.02.2014	
		kwota	tytułem		
1.	PSP nr 1	1 650,57		1 650,57	1 385,05
	w tym	1 575,00	najem pomieszczeń	1 575,00	1 350,00
		75,57	odsetki od nieterminowych wpłat	75,57	35,05
2.	PSP nr 2	1 196,01		107,63	874,01
	w tym	1 185,38	najem pomieszczeń	97,00	863,38
		10,63	odsetki od nieterminowych wpłat	10,63	10,63
3.	PG	3 313,31		1 446,22	2 779,94
		3 099,09	najem pomieszczeń	1 232,00	2 779,09
		214,22	odsetki od nieterminowych wpłat	214,22	0,85
4.	PP nr 2	80,54		80,54	78,69
		24,00	za przedszkole	24,00	24,00
		52,80	za wyżywienie	52,80	52,80
		3,74	odsetki od nieterminowych wpłat	3,74	1,89
5.	PP nr3	4 317,55		4 257,55	1 965,72
		1 668,81	za przedszkole	1 668,81	595,64
		60,00	najem pomieszczeń	0,00	60,00
		2 267,63	za wyżywienie	2 267,63	1 285,30
		321,11	odsetki od nieterminowych wpłat	321,11	24,78
6.	PP nr 5	1 312,87		1 312,87	1 202,19
		581,83	za przedszkole	581,83	477,39

		695,87	za wyżywienie	695,87	695,87
			odsetki od nieterminowych wpłat		
		35,17		35,17	28,93
7.	PP nr 6	3 970,31		3 970,31	2 151,17
		1 735,75	za przedszkole	1 735,75	696,62
		1 874,70	za wyżywienie	1 874,70	1 444,34
			odsetki od nieterminowych wpłat		
		359,86		359,86	10,21
8.	PP Żyrowa	489,09		489,09	13,01
		129,16	za przedszkole	129,16	4,00
		328,24	za wyżywienie	328,24	7,04
			odsetki od nieterminowych wpłat		
		31,69		31,69	1,97
	razem	16 330,25		13 314,78	10 449,78

Do osób zalegających z należnościami zostały wysłane upomnienia , 2 dłużników skierowano na drogę sądową oraz jednego do komornika , który na dzień 31.12.2013 wyegzekwował część należności .

Nadpłaty

lp	placówka	nadpłaty ogółem
1.	PP nr 2	1,50
2.	PP nr 3	194,50
3.	PP nr 5	92,23
4.	PP nr 6	230,66
5.	PP Żyrowa	16,06
6.	PG	9,00
7.	PSP nr 1	2,43
8.	PSP nr 2	0,05
	razem:	546,43

W przedszkolach nadpłaty wynikły z naliczenia odpisów za przedszkole i wyżywienie za grudzień 2013 oraz błędnych wpłat rodziców. Wpłaty poszczególnych rodziców , u których wystąpiła nadpłata , w roku 2014 zostały pomniejszone o kwoty tych nadpłat.

W szkołach nadpłaty wynikły z błędnych wpłat

Sporządził:
Agnieszka Korzeńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Korzeńska

Zatwierdził:
Joanna Paciurek

DYREKTOR

Joanna Paciurek