

**Informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez  
Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach za I półrocze 2014**

**I Wydatki i dochody w ujęciu tabelarycznym**

**1. Wydatki**

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	21 253 533,00	10 883 137,95	51,21%
	80101	Szkoły podstawowe	9 568 020,00	4 999 565,50	52,25%
I Plan wydatków bieżących			9 547 820,00	4 999 565,50	52,36%
1. Wydatki jednostki budżetowej			9 397 890,00	4 922 347,69	52,38%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 949 560,00	4 105 700,94	51,65%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145 600,00	2 961 353,16	48,19%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 160,00	486 797,49	95,61%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 790,00	587 628,94	51,92%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 310,00	66 621,35	43,46%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	3 300,00	34,02%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 448 330,00	816 646,75	56,39%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 880,00	84 544,66	48,07%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 350,00	25,41	1,88%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000,00	17 084,36	32,23%
§	4260	zakup energii	451 800,00	177 015,53	39,18%
§	4270	zakup usług remontowych	106 550,00	40 451,88	37,97%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	9 680,00	3 200,00	33,06%
§	4300	zakup usług pozostałych	143 800,00	72 825,82	50,64%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 180,00	1 984,68	47,48%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 140,00	3 647,22	35,97%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 070,00	69,20	6,47%
§	4410	podróże służbowe krajowe	3 750,00	870,81	23,22%
§	4430	różne opłaty i składki	18 640,00	15 244,00	81,78%
§	4440	odpis na ZFŚS	444 220,00	388 589,90	87,48%
§	4480	podatek od nieruchomości	3 900,00	3 696,00	94,77%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	16 970,00	6 307,28	37,17%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 090,00	32,06%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			149 930,00	77 217,81	51,50%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	132 950,00	65 557,81	49,31%
§	3240	stypendia dla uczniów	16 980,00	11 660,00	68,67%
II Plan wydatków majątkowych			20 200,00	0,00	0,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			20 200,00	0,00	0,00%
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00%
		1. Wykonanie klimatyzacji w sekretariacie PSP nr 3	5 200,00	0,00	0,00%

§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		1.Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PSP Żyrowa	15 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	304 340,00	161 272,38	52,99%
I Plan wydatków bieżących			304 340,00	161 272,38	52,99%
1.Wydatki jednostki budżetowej			292 560,00	155 194,90	53,05%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			274 810,00	144 247,47	52,49%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 910,00	104 622,46	49,84%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 990,00	15 835,78	88,03%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 960,00	21 342,97	52,11%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	2 446,26	41,11%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 750,00	10 947,43	61,68%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	31,63	0,97%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	50,00	0,00	0,00%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00	245,00	34,51%
§	4260	zakup energii	50,00	0,00	0,00%
§	4270	zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
§	4300	zakup usług pozostałych	150,00	13,00	8,67%
§	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
§	4440	odpis na ZFŚS	13 100,00	10 657,80	81,36%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	40,00	0,00	0,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 780,00	6 077,48	51,59%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 780,00	6 077,48	51,59%
	80104	Przedszkola	5 443 516,00	2 685 182,42	49,33%
I Plan wydatków bieżących			5 281 016,00	2 684 382,42	50,83%
1.Wydatki jednostki budżetowej			5 252 816,00	2 674 378,92	50,91%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 149 916,00	2 104 747,18	50,72%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 316,00	1 541 842,60	47,82%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	231 107,80	94,33%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 900,00	297 012,57	50,01%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 150,00	33 384,21	40,64%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	1 400,00	30,77%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 102 900,00	569 631,74	51,65%
§	4140	wpłata na PFRON	2 600,00	1 099,00	42,27%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 020,00	54 693,48	55,80%
§	4220	zakup środków żywnościowych	290 100,00	150 555,69	51,90%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	550,00	164,97	29,99%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	5 244,36	63,96%
§	4260	zakup energii	214 500,00	104 550,82	48,74%
§	4270	zakup usług remontowych	162 450,00	22 458,20	13,82%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	6 600,00	1 355,00	20,53%
§	4300	zakup usług pozostałych	72 600,00	31 406,19	43,26%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	1 840,95	42,81%

§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 950,00	2 936,19	36,93%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	12,30	1,45%
§	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
§	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	1 500,00	25,00%
§	4440	odpis na ZFŚS	213 250,00	185 858,81	87,16%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	11 550,00	5 275,78	45,68%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	180,00	26,47%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	500,00	26,32%
II Plan wydatków majątkowych			162 500,00	800,00	0,49%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			162 500,00	800,00	0,49%
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	800,00	0,49%
		1. Ocieplenie budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdieszowicach	40 000,00	800,00	2,00%
		2. Wykonanie monitoringu w PP - 3	7 500,00	0,00	0,00%
		3. Wykonanie monitoringu w PP - 5	7 500,00	0,00	0,00%
		4. Wykonanie monitoringu w PP - 6	7 500,00	0,00	0,00%
		5. Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznego Przedszkola Nr 6	100 000,00	0,00	0,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 200,00	10 003,50	35,47%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 200,00	10 003,50	35,47%
80110 Gimnazjum			4 816 000,00	2 470 098,26	51,29%
I Plan wydatków bieżących			4 816 000,00	2 470 098,26	51,29%
1. Wydatki jednostki budżetowej			4 797 620,00	2 467 185,06	51,43%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 928 400,00	2 061 577,76	52,48%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 800,00	1 490 286,50	48,82%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	243 297,60	95,79%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 400,00	292 463,31	53,14%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 700,00	35 400,35	51,53%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	130,00	5,20%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			869 220,00	405 607,30	46,66%
§	4140	wpłata na PFRON	500,00	0,00	0,00%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	38 379,67	42,64%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	800,00	0,00	0,00%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	203,00	10,15%
§	4260	zakup energii	304 220,00	105 252,57	34,60%
§	4270	zakup usług remontowych	111 000,00	14 668,10	13,21%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 345,00	46,90%
§	4300	zakup usług pozostałych	125 000,00	61 917,08	49,53%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86%
§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	300,00	27,27%

§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 285,96	36,74%
§	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 221,56	30,54%
§	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
§	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	12 071,00	80,47%
§	4440	odpis na ZFŚS	188 300,00	159 347,87	84,62%
§	4480	podatek od nieruchomości	4 500,00	4 203,00	93,40%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	3 482,05	34,82%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	755,00	25,17%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 380,00	2 913,20	15,85%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 380,00	2 328,20	17,40%
§	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	585,00	11,70%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			95 000,00	54 816,25	57,70%
I Plan wydatków bieżących			95 000,00	54 816,25	57,70%
1. Wydatki jednostki budżetowej			95 000,00	54 816,25	57,70%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 050,00	1 086,68	26,83%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	158,68	26,45%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	928,00	27,70%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			90 950,00	53 729,57	59,08%
§	4300	zakup usług pozostałych	90 950,00	53 729,57	59,08%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół			914 400,00	482 508,85	52,77%
I Plan wydatków bieżących			906 400,00	476 008,85	52,52%
1. Wydatki jednostki budżetowej			903 100,00	475 508,85	52,65%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			810 800,00	430 353,00	53,08%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	630 600,00	313 791,31	49,76%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 504,93	99,03%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	60 756,98	52,38%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 299,78	44,16%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			92 300,00	45 155,85	48,92%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	10 923,89	48,55%
§	4260	zakup energii	10 500,00	3 125,54	29,77%
§	4270	zakup usług remontowych	1 600,00	602,70	37,67%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	295,00	29,50%
§	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	10 944,41	39,09%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	656,82	36,49%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	1 388,89	42,09%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	846,82	30,24%
§	4430	różne opłaty i składki	700,00	474,00	67,71%

§	4440	odpis na ZFŚS	15 400,00	14 111,69	91,63%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	42,39	4,24%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 743,70	49,82%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 300,00	500,00	15,15%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	500,00	15,15%
II Plan wydatków majątkowych			8 000,00	6 500,00	81,25%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			8 000,00	6 500,00	81,25%
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 500,00	81,25%
1. zakup kserokopiarki			8 000,00	6 500,00	81,25%
80145 Komisje egzaminacyjne			2 600,00	900,00	34,62%
I Plan wydatków bieżących			2 600,00	900,00	34,62%
1. Wydatki jednostki budżetowej			2 400,00	900,00	37,50%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 400,00	900,00	37,50%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	900,00	37,50%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			200,00	0,00	0,00%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli			66 657,00	28 794,29	43,20%
I Plan wydatków bieżących			66 657,00	28 794,29	43,20%
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			66 657,00	28 794,29	43,20%
§	4300	zakup usług pozostałych	21 810,00	8 600,00	39,43%
§	4410	podróże służbowe krajowe	8 257,00	4 272,45	51,74%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 590,00	15 921,84	43,51%
80195 Pozostała działalność			43 000,00	0,00	0,00%
I Plan wydatków bieżących			43 000,00	0,00	0,00%
1. Wydatki jednostki budżetowej			43 000,00	0,00	0,00%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 000,00	0,00	0,00%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	0,00	0,00%
razem			21 253 533,00	10 883 137,95	

## II Dochody

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	325,73	
	75619	wpływy z różnych rozliczeń	0,00	325,73	
	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	325,73	
758		Różne rozliczenia	0,00	1 407,76	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 407,76	



I Plan dochodów bieżących		0,00	1 407,76	
§	O920 pozostałe odsetki	0,00	1 407,76	
801	Oświata i wychowanie	496 700,00	287 929,94	57,97%
	80101 Szkoły podstawowe	14 700,00	11 742,20	79,88%
I Plan dochodów bieżących		14 700,00	11 742,20	79,88%
§	O690 wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	
§	O750 dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	9 570,86	75,36%
§	O920 pozostałe odsetki	0,00	89,56	
§	O970 wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 955,78	97,79%
	80104 Przedszkola	446 800,00	238 244,62	53,32%
I Plan dochodów bieżących		446 800,00	238 244,62	53,32%
§	O690 wpływy z różnych opłat	155 900,00	74 738,07	47,94%
§	O750 dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	0,00	540,00	
§	O830 wpływy z usług	290 100,00	160 323,44	55,26%
§	O920 pozostałe odsetki	0,00	287,82	
§	O970 wpływy z różnych dochodów	800,00	2 355,29	294,41%
	80110 Gimnazjum	35 000,00	37 862,12	108,18%
I Plan dochodów bieżących		35 000,00	37 862,12	108,18%
§	O690 wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	
§	O750 dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	31 966,94	96,87%
§	O920 pozostałe odsetki	0,00	2,00	
§	O970 wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 733,18	286,66%
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	200,00	81,00	40,50%
I Plan dochodów bieżących		200,00	81,00	40,50%
§	O970 wpływy z różnych dochodów	200,00	81,00	40,50%
	razem	496 700,00	289 663,43	58,32%

## Wyjaśnienia do zestawienie tabelarycznego.

### 1 Wydatki

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 51,65%  
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	618 106,18	99 251,19	119 590,21	14 075,93	400,00
PSP nr 2	469 544,71	78 643,47	92 525,77	10 683,97	2 500,00

PSP nr 3	1 021 151,54	158 370,90	196 369,16	23 203,71	400,00
PSP Januszkowice	286 400,28	39 199,11	57 456,08	4 916,74	
PSP Krępna	219 110,83	34 774,24	45 605,29	6 046,43	
PSP Rozwadza	41 154,82	24 519,42	11 526,59	410,76	
PSP Żyrowa	305 884,80	52 039,16	64 555,84	7 283,81	
<b>razem</b>	<b>2 961 353,16</b>	<b>486 797,49</b>	<b>587 628,94</b>	<b>66 621,35</b>	<b>3 300,00</b>

W § 4270 – zakup usług remontowych wykonano 37,97 % w stosunku do planu jest to związane z tym, iż remonty w szkołach planowane są do realizacji podczas wakacji

W 2014 roku w szkołach zaplanowano następujące remonty :

1. Remont balustrady na klatce schodowej w PSP nr 1 na kwotę 13 227,42 zł zadanie zrealizowane
2. Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych w PSP nr 2 na kwotę 6150,00 zadanie do realizacji w m-c sierpniu
3. Malowanie korytarzy w PSP nr 2 na kwotę 28 000 zł zadanie do realizacji w m-c sierpniu
4. Malowanie pomieszczeń piwnicznych w PSP nr 3 na kwotę 12 500 zł zadanie do realizacji w m-c sierpniu

Zadanie inwestycyjne realizowane będą podczas wakacji.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach**

Oddziały przedszkole w gminie występują w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy wydatki na dzień 30 czerwca we wszystkich oddziałach kształtowały się na poziomie 161 272,38 tj. zostały zrealizowane w 52,99 %. Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które wyniosły 144 247,47 co stanowi 89,44 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.

### **Przedszkola Rozdział 80104**

Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości 2 685 182,42 Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń , które na dzień 30 czerwca stanowią 50,72 % ogólnego wykonania budżetu przedszkoli i tak :

<b>placówka</b>	<b>§ 4010</b>	<b>§ 4040</b>	<b>§ 4110</b>	<b>§ 4120</b>	<b>§ 4170</b>
PP nr 2	159 416,89	25 454,33	30 358,73	3 934,01	
PP nr 3	508 407,37	73 913,70	96 855,38	12 192,78	
PP nr 5	335 404,56	49 990,76	63 846,83	6 500,63	1 400,00
PP nr 6	409 708,24	60 654,19	80 007,04	8 114,29	
PP Żyrowa	128 905,54	21 094,82	25 944,59	2 642,50	
<b>razem</b>	<b>1 541 842,60</b>	<b>231 107,80</b>	<b>297 012,57</b>	<b>33 384,21</b>	<b>1 400,00</b>

W 2014 roku w budżecie przedszkoli zaplanowano następujące remonty:

1. Wymiana lamp w PP nr 2 na kwotę 4000 zł , realizacja sierpień
2. Wymiana wykładziny w PP nr 2 na kwotę 5000 zł, realizacja sierpień
3. Wymiana wykładziny w salach zajęć na parterze w PP nr 3 na kwotę 24 200 zł realizacja sierpień
4. Wymiana podłogi w PP nr 5 na kwotę 12 000 zł zadanie w trakcie realizacji , podpisano umowę na kwotę 11 966,88

5. Remont łazienki w PP nr 5 na kwotę 23 000 zł zadanie w trakcie realizacji , podpisano umowę na kwotę 22 966,99
6. Remont łazienek w PP nr 6 w sali nr 1 i 3 na kwotę 60 000 zł realizacja sierpień

Zadania inwestycyjne :

1. Wykonanie monitoringów w przedszkolach nr 3,5 i 6 zaplanowano w m-c VIII i IX
2. Ocieplenie budynku PP nr 2 realizacja na przełomie VIII i IX
3. Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku PP nr 6 – zadanie w trakcie realizacji podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 84 804,50 plus umowa z inspektorem nadzoru na kwotę 800 zł

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na dzień 30 czerwca wydatki w gimnazjum zostały zrealizowane na poziomie 2 470 098,26 tj. w 51,29 % .

Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdieszowicach to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które stanowią w gimnazjum 52,48 % ogólnego wykonania budżetu

Na usługi remontowe wydano 14 668,10 zł środki te przeznaczono na drobne naprawy i konserwacja sprzętu ( konserwacja ksera, naprawa wentylacji, konserwacja gaśnic, wymiana rejestratora w monitoringu, naprawa ogrodzenie )

W 2014 roku w budżecie szkoły zaplanowano następujące remonty :

1. Remont i uzupełnienie tynków zewnętrznych budynku na kwotę 37 600 zł
2. Remont sanitariatów w PG na kwotę 25 000 zł

Remonty przewidziano do realizacji podczas wakacji.

11lipca podpisano umowę na „Remont sanitariatów w PG „, na kwotę 24 831,78 zł,

## **Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół**

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 54 816,25 co stanowi 57,70 % 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 7 980 zł za m-c ( rocznie 7980 x 10 m-c = 79800 zł) . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Krapkowicach , Kędzierzyna – Koźła oraz do PSP nr 3 w Zdieszowicach dowóz ten był realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartą umową.

## **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół.**

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdieszowicach i ich realizacja wyniosła 482 508,85 tj. 52,77 % . Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń . Zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki – zadanie zrealizowane na kwotę 6500 zł

## **Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne**

Środki przeznaczone są na opłacenie komisji egzaminacyjnej związku z egzaminu na nauczyciela mianowanego .Część egzaminów została przeprowadzona w m-c czerwcu pozostałe zostaną przeprowadzone w m-c lipcu i sierpniu.



## **Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 28 794,29 zł .Wydatki realizowane są zgodnie z planem doksztalcania , faktycznymi potrzebami , z zawartymi umowami w poszczególnych placówkach oraz Zarządzeniem Burmistrza nr SG.0050.356.2014 z 10.01.2014

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale w paragrafie 4010 zaplanowano 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.

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**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 1 407,76 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 11 742,20 to jest w 79,88% .

w tym :

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” wyniosły 126,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych i karty rowerowej

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 9 570,86 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych .

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 89,56 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 955,78 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży makulatury, złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.

### **Przedszkola - Rozdział 80104**

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w wysokości 238 244,62 tj 53,32%

w tym :

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 74 738,07 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 540,00 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych głównie przez placówki nauczające języka obcego

§ 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 160 323,44 są to dochody z tytułu wyżywienia

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 287,82 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 2 355,29 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 Zdzeszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu , odszkodowania za szkody .

### **Gimnazjum -Rozdział 80110**

Dochody w gimnazjum zostały wykonane w wysokości 37 862,12 zł tj. 108,18 %  
w tym :

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 160,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 31 966,94 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 2,00 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 5 733,18 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec – 4 840,00

### **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114**

Dochody zostały wykonane w wysokości 81,00 zł tj. 40,5 %  
w tym :

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 81,00 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 30.06.2013 r. przedstawiają się następująco :

Zobowiązania ogółem : 41 978,73 w tym zobowiązania wymagalne 50,00 . Zobowiązanie wymagalne powstało w PSP Januszkowice jest to rachunek za szkolenie nauczyciela , faktura wpłynęła do księgowości 3 lipca - po terminie płatności.

Niżej przedstawione są zobowiązania w podziale na poszczególne placówki :

Lp.	placówka	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
1	BAEO	1 657,43	0
2	P. Gimnazjum	16 387,40	0
3	PSP nr 1	1 542,82	0
4	PSP nr 2	6 445,84	0
5	PSP nr 3	371,20	0
6	PSP Januszkowie	736,60	50,00
7	PSP Krępna	2 989,06	0
8	PSP Rozwadza	197,39	0
9	PSP Żyrowa	1 553,71	0
10	PP nr 2	253,56	0
11	PP nr 3	1 719,48	
12	PP nr 5	5 281,55	
13	PP nr 6	1 658,18	0
14	PP Żyrowa	1 184,51	0
	Ogółem :	41 978,73	50,00

Na zobowiązania niewymagalne składają się faktury głównie za energię elektryczną, wodę, ścieki , usługi telekomunikacyjne oraz przyznane stypendia za wyniki w nauce i sporcie , dokumenty te wpłynęły w m-c lipcu i taki też mają termin płatności ale dotyczą m-c czerwca i w księgach rachunkowych zostały ujęte w m-c czerwcu.

Należności 24 213,78 - w tym wymagalne 14 869,42  
Należności wg jednostek

Lp.	jednostka	Należności		należności wymagalne
		kwota	tytułem	
<b>1.</b>	<b>PSP nr 1</b>	<b>542,52</b>		<b>292,52</b>
	w tym	475,00	najem pomieszczeń	225,00
		67,52	odsetki od nieterminowych wpłat	67,52
<b>2.</b>	<b>PSP nr 2</b>	<b>831,07</b>		<b>480,55</b>
	w tym	827,02	najem pomieszczeń	476,50

		4,05	odsetki od nieterminowych wpłat	4,05
<b>3.</b>	<b>PG</b>	<b>12 264,06</b>		<b>4 391,21</b>
		11 938,45	najem pomieszczeń	4 065,60
		325,61	odsetki od nieterminowych wpłat	325,61
<b>4.</b>	<b>PP nr 2</b>	<b>214,79</b>		<b>214,80</b>
		82,01	za przedszkole	82,01
		128,08	za wyżywienie	128,08
		4,70	odsetki od nieterminowych wpłat	4,71
<b>5.</b>	<b>PP nr3</b>	<b>6 450,70</b>		<b>5 579,70</b>
		2 750,48	za przedszkole	2 438,28
		3 278,07	za wyżywienie	2 719,27
		422,15	odsetki od nieterminowych wpłat	422,15
<b>6.</b>	<b>PP nr 5</b>	<b>902,25</b>		<b>902,25</b>
		295,00	za przedszkole	295,00
		592,22	za wyżywienie	592,22
		15,03	odsetki od nieterminowych wpłat	15,03
<b>7.</b>	<b>PP nr 6</b>	<b>2 632,61</b>		<b>2 632,61</b>
		881,03	za przedszkole	881,03
		1 350,41	za wyżywienie	1 350,41
		401,17	odsetki od nieterminowych wpłat	401,17
<b>8.</b>	<b>PP Żyrowa</b>	<b>375,78</b>		<b>375,78</b>
		125,76	za przedszkole	125,76
		201,52	za wyżywienie	201,52
		48,50	odsetki od nieterminowych wpłat	48,50
	<b>razem</b>	<b>24 213,78</b>		<b>14 869,42</b>

Do osób zalegających z należnościami zostały wysłane upomnienia .

### Nadpłaty

Nadpłaty przedstawiały się następująco :

lp	placówka	nadpłaty ogółem
1.	PP nr 2	0,02
2.	PP nr 3	383,99
3.	PP nr 5	862,35
4.	PP nr 6	173,65
5.	PP Żyrowa	7,73

6.	PG	9,00
7.	PSP nr 1	11,80
8.	PSP nr 2	17,12
	razem:	1 465,66

W przedszkolach nadpłaty wynikły głównie z błędnych wpłat rodziców, ww. nadpłaty zostaną rozliczone przy następnych wpłatach oraz z tytułu dokonania korek przypisów dzieci, które już nie będą uczęszczały od września do przedszkoli zwrot nastąpił w m-c lipcu.

W PSP nr 1 i PG nadpłata wynikła z błędnej wpłaty kwoty za wynajem pomieszczeń oraz błędnych wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności

Sporządził:  
Agnieszka Korzeńska

Zatwierdził:  
Joanna Paciorek