

**Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez  
Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach za 2014 rok**

**I Wydatki i dochody w ujęciu tabelarycznym**

**1. Wydatki**

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	21 374 743,25	21 020 496,49	98,34%
	80101	Szkoły podstawowe	9 751 530,25	9 595 225,17	98,40%
<b>zadania własne</b>			<b>9 738 388,00</b>	<b>9 582 157,22</b>	<b>98,40%</b>
I Plan wydatków bieżących			9 656 788,00	9 501 327,13	98,39%
1. Wydatki jednostki budżetowej			9 498 958,00	9 347 120,28	98,40%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 037 360,00	7 987 348,95	99,38%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 258 500,00	6 228 240,01	99,52%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 610,00	490 159,40	99,70%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 790,00	1 134 255,51	99,34%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 210,00	125 494,03	92,13%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 200,00	99,46%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 461 598,00	1 359 771,33	93,03%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	208 780,00	205 509,32	98,43%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 350,00	1 340,42	99,29%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 370,00	55 788,27	98,97%
§	4260	zakup energii	367 880,00	290 147,09	78,87%
§	4270	zakup usług remontowych	156 158,00	153 560,38	98,34%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	9 840,00	9 075,00	92,23%
§	4300	zakup usług pozostałych	152 490,00	145 895,54	95,68%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 180,00	3 852,40	92,16%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 195,00	7 101,16	77,23%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 560,00	1 059,04	67,89%
§	4410	podróże służbowe krajowe	2 290,00	1 603,48	70,02%
§	4430	różne opłaty i składki	17 590,00	17 149,00	97,49%
§	4440	odpis na ZFŚS	451 740,00	447 441,06	99,05%
§	4480	podatek od nieruchomości	3 700,00	3 696,00	99,89%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	14 970,00	13 564,17	90,61%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 505,00	2 989,00	85,28%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			157 830,00	154 206,85	97,70%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	141 350,00	137 756,85	97,46%
§	3240	stypendia dla uczniów	16 480,00	16 450,00	99,82%
II Plan wydatków majątkowych			81 600,00	80 830,09	99,06%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			81 600,00	80 830,09	99,06%
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	80 830,09	99,06%
		1. Wykonanie klimatyzacji w sekretariacie PSP nr 3	5 200,00	4 500,00	86,54%
		2. Modernizacja kotłowni z wymianą pieca c.o. - PSP nr 1	52 400,00	52 361,10	99,93%

		3. Zagospodarowanie części korytarza na portiernię - PSP nr 1	8 000,00	7 999,99	100,00%
		4. Wykonanie placu zabaw przy PSP w Żywowej	16 000,00	15 969,00	99,81%
<b>zadania zlecone</b>			<b>13 142,25</b>	<b>13 067,95</b>	<b>99,43%</b>
I Plan wydatków bieżących			13 142,25	13 067,95	99,43%
1. Wydatki jednostki budżetowej			13 142,25	13 067,95	99,43%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 142,25	13 067,95	99,43%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 142,25	13 067,95	99,43%
		1. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art.. 22 ae ust.3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty	13 142,25	13 067,95	99,43%
80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			282 940,00	276 864,11	97,85%
I Plan wydatków bieżących			282 940,00	276 864,11	97,85%
1. Wydatki jednostki budżetowej			271 220,00	265 742,58	97,98%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			254 530,00	249 896,10	98,18%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 430,00	189 562,01	99,02%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 090,00	19 563,81	92,76%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310,00	36 432,57	97,65%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 337,71	92,29%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 690,00	15 846,48	94,95%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	2 931,53	93,36%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	50,00	0,00	0,00%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	445,00	87,25%
§	4260	zakup energii	50,00	0,00	0,00%
§	4270	zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
§	4300	zakup usług pozostałych	50,00	13,00	26,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
§	4440	odpis na ZFŚS	12 650,00	12 406,95	98,08%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	40,00	0,00	0,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 720,00	11 121,53	94,89%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 720,00	11 121,53	94,89%
80104 Przedszkola			5 487 916,00	5 374 975,83	97,94%
I Plan wydatków bieżących			5 321 616,00	5 209 107,68	97,89%
1. Wydatki jednostki budżetowej			5 292 416,00	5 182 085,41	97,92%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 079 066,00	4 012 675,29	98,37%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 416,00	3 152 431,18	98,44%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 600,00	231 107,80	99,79%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 800,00	561 617,65	98,56%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 350,00	63 814,32	89,44%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 704,34	94,98%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 213 350,00	1 169 410,12	96,38%
§	4140	wpłata na PFRON	1 100,00	1 099,00	99,91%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 520,00	169 013,82	99,12%
§	4220	zakup środków żywnościowych	305 500,00	293 133,86	95,95%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	450,00	441,50	98,11%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	8 663,51	99,58%

§	4260	zakup energii	192 100,00	173 726,03	90,44%
§	4270	zakup usług remontowych	206 470,00	204 746,14	99,17%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	7 160,00	6 881,00	96,10%
§	4300	zakup usług pozostałych	71 750,00	68 010,13	94,79%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 910,00	3 437,49	87,92%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 570,00	5 864,18	89,26%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	12,30	4,92%
§	4410	podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00%
§	4430	różne opłaty i składki	4 920,00	4 813,00	97,83%
§	4440	odpis na ZFŚS	221 400,00	217 774,27	98,36%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	10 930,00	10 609,02	97,06%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	387,87	69,26%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	797,00	91,61%
<b>II Plan wydatków majątkowych</b>			<b>166 300,00</b>	<b>165 868,15</b>	<b>99,74%</b>
<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>			<b>166 300,00</b>	<b>165 868,15</b>	<b>99,74%</b>
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300,00	165 868,15	99,74%
		1. Ocieplenie budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach	43 800,00	43 799,53	100,00%
		2. Wykonanie monitoringu w PP - 3	7 500,00	7 500,00	100,00%
		3. Wykonanie monitoringu w PP - 5	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4. Wykonanie monitoringu w PP - 6	7 500,00	7 500,00	100,00%
		5. Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznego Przedszkola Nr 6	85 700,00	85 608,50	99,89%
		6. Modernizacja instalacji ciepłej wody w budynku PP nr 6	14 300,00	13 960,12	97,62%
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>29 200,00</b>	<b>27 022,27</b>	<b>92,54%</b>
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 200,00	27 022,27	92,54%
<b>80110 Gimnazjum</b>			<b>4 783 500,00</b>	<b>4 727 245,53</b>	<b>98,82%</b>
<b>I Plan wydatków bieżących</b>			<b>4 759 500,00</b>	<b>4 703 345,50</b>	<b>98,82%</b>
<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>			<b>4 740 720,00</b>	<b>4 684 608,32</b>	<b>98,82%</b>
<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>3 920 400,00</b>	<b>3 911 244,96</b>	<b>99,77%</b>
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 800,00	3 049 584,14	99,93%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	243 297,60	99,71%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 400,00	551 402,24	99,64%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 700,00	66 700,98	97,09%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	260,00	10,40%
<b>1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>820 320,00</b>	<b>773 363,36</b>	<b>94,28%</b>
§	4140	wpłata na PFRON	500,00	0,00	0,00%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 370,00	107 641,63	99,33%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	800,00	799,94	99,99%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	8 082,64	99,79%
§	4260	zakup energii	220 970,00	190 228,97	86,09%
§	4270	zakup usług remontowych	127 600,00	126 700,02	99,29%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 545,00	90,90%
§	4300	zakup usług pozostałych	124 150,00	114 400,30	92,15%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72%

§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	550,00	100,00%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 660,72	76,02%
§	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	2 059,57	51,49%
§	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
§	4430	różne opłaty i składki	12 100,00	12 071,00	99,76%
§	4440	odpis na ZFŚS	189 200,00	189 187,77	99,99%
§	4480	podatek od nieruchomości	4 250,00	4 203,00	98,89%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	8 400,00	8 356,92	99,49%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 525,00	99,67%
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>18 780,00</b>	<b>18 737,18</b>	<b>99,77%</b>
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 780,00	13 768,18	99,91%
§	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	4 969,00	99,38%
<b>II Plan wydatków majątkowych</b>			<b>24 000,00</b>	<b>23 900,03</b>	<b>99,58%</b>
<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>			<b>24 000,00</b>	<b>23 900,03</b>	<b>99,58%</b>
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 900,03	99,58%
		1. Modernizacja systemu oświetlenia w PG	24 000,00	23 900,03	99,58%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	93 007,18	97,90%
<b>I Plan wydatków bieżących</b>			<b>95 000,00</b>	<b>93 007,18</b>	<b>97,90%</b>
<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>			<b>95 000,00</b>	<b>93 007,18</b>	<b>97,90%</b>
<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>4 050,00</b>	<b>2 866,62</b>	<b>70,78%</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	418,62	69,77%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	2 448,00	73,07%
<b>1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>90 950,00</b>	<b>90 140,56</b>	<b>99,11%</b>
§	4300	zakup usług pozostałych	90 950,00	90 140,56	99,11%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	904 600,00	889 819,33	98,37%
<b>I Plan wydatków bieżących</b>			<b>896 600,00</b>	<b>883 319,33</b>	<b>98,52%</b>
<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>			<b>893 300,00</b>	<b>881 257,33</b>	<b>98,65%</b>
<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>801 400,00</b>	<b>798 657,85</b>	<b>99,66%</b>
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	625 100,00	624 138,51	99,85%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	50 504,93	99,81%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	112 741,16	98,90%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 173,25	96,89%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	91,67%
<b>1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>91 900,00</b>	<b>82 599,48</b>	<b>89,88%</b>
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	24 410,68	96,87%
§	4260	zakup energii	9 700,00	7 314,29	75,41%
§	4270	zakup usług remontowych	1 600,00	848,70	53,04%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	84,00%
§	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	22 727,65	87,41%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 313,64	93,83%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	2 800,25	84,86%

§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 912,43	68,30%
§	4430	różne opłaty i składki	500,00	474,00	94,80%
§	4440	odpis na ZFŚS	15 800,00	15 679,66	99,24%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	300,00	296,73	98,91%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 981,45	97,11%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 300,00	2 062,00	62,48%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	2 062,00	62,48%
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	2 400,00	92,31%
I Plan wydatków bieżących			2 600,00	2 400,00	92,31%
1. Wydatki jednostki budżetowej			2 400,00	2 400,00	100,00%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 400,00	2 400,00	100,00%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			66 657,00	60 959,34	91,45%
I Plan wydatków bieżących			66 657,00	60 959,34	91,45%
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			66 657,00	60 959,34	91,45%
§	4300	zakup usług pozostałych	19 620,00	17 616,00	89,79%
§	4410	podróże służbowe krajowe	8 774,00	6 976,50	79,51%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 263,00	36 366,84	95,04%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			24 745,00	22 780,32	92,06%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			24 745,00	22 780,32	92,06%
I Plan wydatków bieżących			24 745,00	22 780,32	92,06%
1. Wydatki jednostki budżetowej			24 745,00	22 780,32	92,06%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 745,00	22 780,32	92,06%
§	3260	inne formy pomocy dla uczniów	24 745,00	22 780,32	92,06%
razem			21 399 488,25	21 043 276,81	

## 2. 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	2 639,68	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 639,68	
I Plan dochodów bieżących			0,00	2 639,68	
§	O920	pozostałe odsetki	0,00	2 639,68	
801		Oświata i wychowanie	514 828,00	535 414,81	104,00%
	80101	Szkoły podstawowe	17 428,00	21 517,56	123,47%
I Plan dochodów bieżących			17 428,00	21 517,56	123,47%
§	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	331,00	
§	O750	dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	15 496,58	122,02%
§	O830	wpływy z usług		275,88	
§	O920	pozostałe odsetki	0,00	102,87	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	4 728,00	5 311,23	112,34%
	80104	Przedszkola	462 200,00	433 713,56	93,84%
I Plan dochodów bieżących			462 200,00	433 713,56	93,84%
§	O690	wpływy z różnych opłat	155 900,00	132 077,47	84,72%
§	O750	dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	0,00	780,00	
§	O830	wpływy z usług	305 500,00	295 291,76	96,66%
§	O920	pozostałe odsetki	0,00	490,12	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	800,00	5 074,21	634,28%
	80110	Gimnazjum	35 000,00	80 035,41	228,67%
I Plan dochodów bieżących			35 000,00	80 035,41	228,67%
§	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	267,00	
§	O750	dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	73 402,07	222,43%
§	O920	pozostałe odsetki	0,00	245,27	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 121,07	306,05%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	200,00	148,00	74,00%
I Plan dochodów bieżących			200,00	148,00	74,00%
§	O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	148,00	74,00%
razem			514 828,00	538 379,94	104,57%

## II Wyjaśnienia do zestawienie tabelarycznego.

### 1 Wydatki

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,40 % planu w tym :

- zadania własne 98,4 % w tym bieżące 99,43% , inwestycyjne 99,06%
- zlecone 99,43 %

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej szkół podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń , które stanowią 83,36 % ogólnego wykonania budżetu szkół.

placówka	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170
PSP nr 1	1 288 636,47	99 251,19	232 691,06	26 226,28	1 600,00
PSP nr 2	987 219,54	78 643,47	178 928,97	19 896,58	6 000,00
PSP nr 3	2 148 958,83	158 370,90	381 045,87	42 775,22	1 600,00
PSP Januszkowice	599 582,96	39 199,11	113 012,20	10 336,52	
PSP Krępna	459 824,49	34 774,24	87 798,50	11 838,30	
PSP Rozwadza	96 396,24	27 881,33	16 574,73	412,89	
PSP Żyrowa	647 621,48	52 039,16	124 204,18	14 008,24	
<b>razem</b>	<b>6 228 240,01</b>	<b>490 159,40</b>	<b>1 134 255,51</b>	<b>125 494,03</b>	<b>9 200,00</b>

Na wynagrodzenia w szkołach wydano 6 228240,01 zł co stanowi 99,52 % planu, nie wykorzystano 30 259,99 zł co związane jest między innymi z przebywaniem na zasiłkach chorobowych pracowników.

Na składkach na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zaoszczędzono 18 250,46 co związane jest z mniejszym wykonaniem na płacach .

Na zakup energii w szkołach wydano 290 147,09 zł tj. 78,87 % zaplanowanych środków, niewykorzystana kwota w wysokości 77732,91 zł to głównie środki zabezpieczone na opłatę rachunków za energie , które wpłynęły w m-c styczniu 2015 r a dotyczą roku 2014 oraz oszczędności związane z łagodną zimą ( mniejsze zużycie gazu).

Na usługi remontowe na dzień 31.12.2014 w szkołach podstawowych wydano 153 560,38 zł tj. 98,34 % zaplanowanych środków.

Wykonano następujące planowane remonty:

1. PSP nr 1
  - a) Remont balustrady na klatce schodowej w PSP nr 1 na kwotę 13 227,42
  - b) Remont ogrodzenia przy PSP nr 1 na kwotę 9 779,30
2. PSP nr 2
  - a) Wymian oświetlenia w salach lekcyjnych wg zaleceń PIP-u na kwotę 13 949,96
  - b) Malowanie korytarzy w PSP nr 2 na kwotę 27 826,25
  - c) Remont toalety na II piętrze na kwotę 14 950,00
3. PSP nr 3
  - a) Malowanie pomieszczeń piwnicznych na kwotę 12 001,01

Remonty nieprzewidziane i awarie :

1. PSP nr 1
  - a) Naprawa sieci komputerowej na kwotę 15 640,00

- b) Remont drzwi i oszklenie na kwotę 901,44
- 2. PSP nr 2
  - a) Usunięcie awarii instalacji c.o. na kwotę 2392,35
  - b) Oszklenie okien i drzwi na kwotę 1 694,84
  - c) Usunięcie przecieku instalacji c.o. na kwotę 2 030,00
  - d) Awaryjny remont zasilania głównego na kwotę 895,00
- 3. PSP nr 3
  - a) Naprawa sieci informatycznej na kwotę 1 830,00
  - b) Naprawa dachu na kwotę 2 975,37
  - c) Malowanie sal lekcyjnych na kwotę 6 399,74
- 4. PSP Januszkowice
  - a) Naprawa sieci informatycznej na kwotę 1845,00
  - b) Naprawa i konserwacja pracowni komputerowej na kwotę 2670,00
  - c) Wymiana opraw jarzeniowych na kwotę 6 180,32

Pozostałe środki zostały wydane na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.

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

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 205 509,32 zł tj. 98,43 % wykonania w tym w :

- **PSP nr 1** - 38 171,76 , zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw , urządzenie wielofunkcyjne, materiały elektryczne, 2 szt. komputerów meble do klasy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych,
- **PSP nr 2** – 22 778,87 , zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw , materiały elektryczne ,drukarkę, wózek do sprzątania, mikrofon , kolumny oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych.
- **PSP nr 3** – 41 355,92 , zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw , meble szkolne , stół i krzesła , krzesła biurowe odkurzacz, tablice korkowe, dywan, wieszaki szatniowe (szafki szatniowe) oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych.
- **PSP w Januszkowicach** - 43 570,14 zakupiono między innymi : olej opałowy na kwotę 31 141,14, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw , rolety, wykładzinę, nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych.
- **PSP w Krępnej** – 7 34,289 zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych
- **PSP w Rozwadzy** – 625,99 , zakupiono między innymi : środki czystości i materiały biurowe .
- **PSP w Żyrowej** – 51 657,36 , zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe w tym do naprawy się sieci komputerowej, prenumeraty, sprzęt sportowy , szafki szatniowe, maszyna czyszcząca, kosiarka spalinowa, 2 magnetofony, stolik komputerowy, projektor, niszcarka, wiertarka oraz nagrody dla uczestników konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych,

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 68 856,22 w tym na zadania własne 55 788,27 i na zadania zlecone 13 067,95

Ze środków na zadania własne zakupiono :



- **PSP nr 1** – 17 818,92 zakupiono między innymi : książki , zestawy komputerowe do pracowni , projektor i inne pomoce
- **PSP nr 2** – 7 560,08 zakupiono między innymi : książki , instrumenty muzyczne, projektor, sprzęt sportowy , ekran i inne pomoce
- **PSP nr 3** – 39 049,07 zakupiono książki , laptopy , 2 magnetofony i drobne pomoce naukowe .
- **PSP w Januszkowicach** – 1495,94 zakupiono między innymi : , książki i inne drobne pomoce
- **PSP w Krępnej** – 1 899,70 zakupiono między innymi : książki , sprzęt sportowy i inne drobne pomoce
- **PSP w Żyrowej** – 1 220,92 zakupiono między innymi : książki i inne drobne pomoce dydaktyczne .

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 13 142,25 zł na zakup- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wydano kwotę 13 067,95 zł zgodnie z zapotrzebowaniem .

Zadania inwestycyjne zrealizowano zgodnie z planem wydano kwotę w wysokości 80 830,09 zł (wykaz zadań w tabeli )

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 występowały w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy ( do 31.08.2014) wydatki na dzień 31 grudnia we wszystkich oddziałach kształtowały się na poziomie 276 864,11 tj. zostały zrealizowane w 97,85 %. Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które wyniosły 249 896,10 co stanowi 90,26 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych .

### **Przedszkola Rozdział 80104**

Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości 5 374 975,83 wydatki bieżące stanowiły 97,89 % planu , wydatki majątkowe – 99,74 %

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 74,65 % 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	346 297,68	25 454,33	61 612,68	7 937,82	
PP nr 3	1 008 011,15	73 913,70	178 101,90	22 427,46	
PP nr 5	677 788,97	49 990,76	120 716,68	12 119,16	3 704,34
PP nr 6	844 121,17	60 654,19	150 418,80	16 532,18	
PP Żyrowa	276 212,21	21 094,82	50 767,59	4 797,70	
<b>razem</b>	<b>3 152 431,18</b>	<b>231 107,80</b>	<b>561 617,65</b>	<b>63 814,32</b>	<b>3 704,34</b>

Na wynagrodzenia przeznaczono 3 152 431,18 zł co stanowi 98,44 % planu, nie wykorzystano 49 984,82 zł co związane jest między innymi z oszczędnościami , z przebywaniem na zasiłkach chorobowych pracowników oraz zwrotem dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 7123,95 zł

Na składkach na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zaoszczędzono 15 718,03 co związane jest z mniejszym wykonaniem na płacach .

Na zakup energii w przedszkolach wydano 173 726,03 zł tj. 90,44 % zaplanowanych środków, niewykorzystana kwota w wysokości 18 373,37 zł to głównie środki zabezpieczone na opłatę rachunków za energię , które wpłynęły w m-c styczniu 2015r a dotyczą roku 2014. oraz oszczędności związane z łagodną zimą.

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 169 013,82 zł , tj. 99,12 % wykonania w tym w :

**PP nr 2** – 27 780,12 zakupiono między innymi : zabawki, ,środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty , meble( szafa, stół kuchenny roboczy, meble kuchenne) , odkurzacz, kserokopiarka, deska do prasowania

**PP nr 3** – 32 771,93 zakupiono między innymi : środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty, 2 komputery, garnki, kopiarka, młot udarowy, wyrzynarka, radioodtwarzacz, laminator, drzwi.

**PP nr 5** – 32 479,17 zakupiono między innymi : naczynia kuchenne ( szklanki, sztuśce czajnik), rozdzielacz USB, szafa biurowa – metalowa, kuchnia mikrofalowa, niszczarka, laptop, zabawki, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty, mikser wykładzina dywanowa, radiomagnetofon , szafa

**PP nr 6** – 61 775,87 zakupiono między innymi : środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty, laptop , laminator, niszczarka, drzwi, żaluzje, , wykładzina dywanowa, dywan, szafa, stół, stoliki i krzeselka , podkaszarka, maszynka do mięsa, , garnki, krajalnica , odkurzacz, tablety, konsola

**PP w Żyrowej** - 14 206,73 zakupiono między innymi :środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty , dysk zewnętrzny, dywan, szafa biurowa, kosiarka spalinowa, mini wieża , stolik i krzeselka

Na remonty w przedszkolach w 2014 rok wydano kwotę w wysokości 204 746,14 tj. 99,17 % planu .

Remonty planowane :

1. PP nr 2
  - a. Wymiana wykładziny – 6 070,05
  - b. Wymiana lamp – 3 968,42
2. PP nr 3
  - a. Wymiana wykładziny w salach na parterze – 24 130,00
3. PP nr 5
  - a. Wymiana podłogi – 11 966,88
  - b. Remont łazienki - 22 966,99
4. PP nr 6
  - a. Remont łazienek w PP 6 w sali nr 1 i nr 3 – 59 938,37

Remonty nieprzewidziane i awarie :

1. PP 2
  - a. Remont schodów wewnętrznych – 2 373,92
2. PP nr 3

- a. Remont instalacji c.o. – 9 500,00
  - b. Remont instalacji wentylacji w kuchni – 2 440,00
3. PP nr 5
- a. Remont schodów – 4 150,00
4. PP nr 6
- a. Wymiana opraw kuchennych – 1 250,00
  - b. Wymiana balustrady schodowej – 11 000,00
  - c. Wymiana wyeksploatowanych części instalacji odgromowej – 11 000,00

Pozostałe środki zostały wydane na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.

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 4 727 245,53 tj. w 98,82 % ,

Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdieszowicach to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które stanowią w gimnazjum 82,74 % ogólnego wykonania budżetu jednostki..

Na wynagrodzenia wydano 3 049 584,14 zł pozostało 2 215,86 zł co związane jest między innymi z przebywaniem pracowników na zasiłkach chorobowych .

Na składkach na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zaoszczędzono 3 996,78 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 , laptop, urządzenie wielofunkcyjne, kasa fiskalna kserokopiarka, krzesła dla uczniów, ławki – blaty , suszarki basenowe , zestaw do ratownictwa medycznego + deska ortopedyczna ( na basen), materace do sali gimnastycznej, sprzęt sportowy, 2 projektory, ekran, książki i głośniki.

Na zakup energii w wydano 190 228,97 zł tj. 86,09 % zaplanowanych środków, niewykorzystana kwota to głównie środki zabezpieczone na opłatę rachunków za energie , które wpłynęły w m-c styczniu 2015 r a dotyczą roku 2014 oraz oszczędności związane z łagodną zimą .

Wykonano następujące remonty planowane :

1. Remont i uzupełnieni tynków zewnętrznych – 37 317,39
2. Remont sanitariatów - 24 831,78

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

1. Awaryjna wymiana zaworów i rur – 12 866,50
2. Awaryjna naprawa wentylacji w sali – 1463,70
3. Naprawa oświetlenia basenowego – 2 774,89
4. Naprawa monitoringu ( rejestrator) – 5 500,00
5. Częściowa wymiana oryynnowania – 19 641,78

6. Remont kanalizacji – 8 900,00
7. Czyszczenie i konserwacja boiska( sztuczna trawa) - 3152,80
8. Naprawa ogrodzenia - 3 899,10

Na zakup usług pozostałych- § 4300 wydatkowano 114 400,30 zł .Główne wydatki w tym paragrafie to wydatki na:

1. Wywóz nieczystości i śmieci – 38 327,42
2. Wymiany między szkołami partnerskimi - 6 229,73
3. Usługi kominiarskie – 3 815,46
4. Przegląd monitoringu wizyjnego - 5 217,58
5. Przegląd instalacji alarmowej -4 000,00
6. Przegląd stanu technicznego budynku , – 1650,00
7. Pomiar i badanie okresowe instalacji elektrycznej – 15 293,41
8. Okresowy pomiar natężenia oświetlenia - 9 873,55
9. Monitoring obiektu – 1 735,39
10. Dokumentacja kosztorysowa – 2 700,00
11. Obsługa projektu E-szkoła – 1800,00
12. BHP – 1968,00
13. Badanie próbek ścieków na basenie - 2 305,44
14. Transport na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe – 5 245,08
15. Abonamenty na programy komputerowe, dostęp do portali – 2 964,57

Pozostałe usługi to między innymi : koszty bankowe, opłata RTV, udroźnienie kanalizacji , opłaty pocztowe, koszty wysyłki 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 93 007,18 co stanowi 97,90 % budżetu przeznaczanego na ten cel .Dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy realizowany jest przez firmę ARRIVA Sp. z o.o. , firma ta została wyłoniona z przetargu nieograniczonego, umowę podpisano na kwotę 7 980,00 zł za m-c ( rocznie 7 980,00 x 10 m-c = 79 800) . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt 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 889 819,33 tj. 98,37 % . Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń na które przeznaczono 798 657,85 zł co stanowi 89,75 % wszystkich wydatków w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół..

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę w wysokości 24 410,68 zł co stanowi 96,87 % planu . Zakupiono między innymi :

1. Środki czystości 3 616,54

2. Materiały i wyposażenie 13 392,73 ( papier ksero, druki, materiały biurowe, tonery, licencje na oprogramowanie, kolektor danych - czytnik kodów kreskowych.
3. Prenumeraty 1 613,99
4. inne 5 787,42 ( znaczki, książki, materiały na organizacje Dnia Dziecka i Dnia Nauczyciela – spotkanie z władzami miasta)

Na zakup usług pozostałych- § 4300 wydatkowano 22 727,65 zł .Główne wydatki w tym paragrafie to wydatki na: usługi informatyczne , - 13 399,86, opłaty bankowe 3 174,63 , inne 5 153 ,16 ( abonamenty na programy, kanalizacja , organizacja Dnia Nauczyciela – spotkanie władz miasta, koszty wysyłki 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 2014 wynosi 2 400 co stanowi 92,31 % wykonania . Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się .

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

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 60 959,34 zł , co stanowi 91,45 % zaplanowanych na ten cel środków. Wydatki realizowane są zgodnie z planem doksztalcania , faktycznymi potrzebami , z zawartymi umowami w poszczególnych placówkach oraz Zarządzeniem Burmistrza nr Or. SG 0050.356.2014 z 10 stycznia 2014 r.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym 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. Środki w wysokości 43 800 zł zostały przekazane na konta placówek , w których byli zatrudnieni nauczyciele otrzymujący nagrody .

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wyprawek szkolnych . Na wyprawki szkolne zaplanowano kwotę w wysokości 24 745,00 zł, wydano 22 780,32 co stanowi 92,06 % . Zadanie to gmina zrealizowała ze środków pochodzących z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”

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**

### **Wpływy z różnych rozliczeń – Rozdział 75619**

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 325,73 jest to kwota zwrotu kosztów komorniczych poniesionych w 2013 roku.

### **Różne rozliczenia finansowe - Rozdział 75814**

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 2 639,68 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 21 517,56 tj. 123,47 % w tym :

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” wyniosły 331,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych i karty rowerowej

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 15496,58 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . w PSP nr 1 – 8 385,00 , w PSP nr 2 – , 6 661,58 i PSP nr 3- 450,00

§ 0830 „ wpływy z usług” 275,88 są to dochody z tytułu korzystania za wodę przez działkowców w Rozwadzy

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 102,87 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 5 311,23 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 w wysokości 2 728,84.

### **Przedszkola - Rozdział 80104**

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w wysokości 433 713,56 tj. 93,84 %  
w tym :

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 132 077,47 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 31.12.2014 w wysokości 3 357,72 zł

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 780,00 są to dochody z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych,

§ 0830 „wpływy z usług” wyniosły 295 291,76 są to dochody z tytułu żywienia na wysokość wykonania miała wpływ absencja dzieci oraz nie uregulowane należności przez rodziców do dnia 31.12.2013 w wysokości 4 933,08 zł.

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 490,12 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 żywienia).

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 5 074,21 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 Zdzieszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w wysokości 3 159,35 oraz dochody za odszkodowanie w ramach ubezpieczenia placówek w wysokości 800,00

### **Gimnazjum -Rozdział 80110**

Dochody w gimnazjum zostały wykonane w wysokości 80 035,41 zł tj. 228,67 % w tym :

§ 0690 „wpływy z różnych opłat „ wyniosły 267,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 73 402,07 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 245,27 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 6 121,07 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 4 840,00 .

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

Dochody zostały wykonane w wysokości 148, 00 zł tj. 74 %  
w tym :

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 148,00 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.

## **III Zobowiązania i należności**

### **1. Zobowiązani**

Zobowiązania i należności jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco :

Zobowiązania ogółem : 1 245 723,84 w tym wymagalne na 61,50. Zobowiązania wymagalne faktura za monitoring w PSP nr 1 Faktura została dostarczona do placówki jak i do

księgowości po terminie płatności. Na dzień sporządzania sprawozdania zobowiązania zostały spłacone.

Zobowiązania wg placówek :

Lp.	placówka	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
1	BAEO	59 137,60	0
2	P. Gimnazjum	287 432,82	0
3	PSP nr 1	128 721,61	61,5
4	PSP nr 2	92 102,63	0
5	PSP nr 3	200 839,88	0
6	PSP Januszkowie	61 795,54	0
7	PSP Krępna	56 454,43	0
8	PSP Rozwadza	0,00	0
9	PSP Żyrowa	66 750,94	0
10	PP nr 2	32 690,41	0
11	PP nr 3	91 182,85	0
12	PP nr 5	64 528,80	0
13	PP nr 6	76 258,70	0
14	PP Żyrowa	27 827,63	0
	Ogółem :	1 245 723,84	61,50

## 2. Należności

Należności - **16 859,96** w tym wymagalne **12 550,65**

Należności wg placówek

Lp.	Jednostka	Należności		należności wymagalne	wpłaty do 28.02.2015
		kwota	Tytułem		
<b>1.</b>	<b>PSP nr 1</b>	<b>561,98</b>		<b>306,98</b>	<b>255,00</b>
		480,00	najem pomieszczeń	225,00	255,00
		81,98	odsetki od nieterminowych wpłat	81,98	
<b>2.</b>	<b>PSP nr 2</b>	<b>356,11</b>		<b>306,11</b>	<b>103,96</b>
		349,98	najem pomieszczeń	299,98	103,96
		6,13	odsetki od nieterminowych wpłat	6,13	



<b>3.</b>	<b>PG</b>	<b>6 241,00</b>		<b>2 316,69</b>	<b>6 241,69</b>
		6 013,00	najem pomieszczeń	2 088,00	6 013,00
		228,00	odsetki od nieterminowych wpłat	228,69	228,69
<b>4.</b>	<b>PP nr 2</b>	<b>287,77</b>		<b>287,77</b>	<b>287,77</b>
		91,00	za przedszkole	91,00	91,00
		190,00	za wyżywienie	190,00	190,00
		6,77	odsetki od nieterminowych wpłat	6,77	6,77
<b>5.</b>	<b>PP nr3</b>	<b>5 265,51</b>		<b>5 185,51</b>	<b>1 499,79</b>
		2 187,43	za przedszkole	2 187,43	392,00
		2 449,83	za wyżywienie	2 449,83	1 094,63
		80,00	najem pomieszczeń	0,00	
		548,25	odsetki od nieterminowych wpłat	548,25	13,16
<b>6.</b>	<b>PP nr 5</b>	<b>649,78</b>		<b>649,78</b>	<b>618,39</b>
		250,00	za przedszkole	250,00	220,00
		386,85	za wyżywienie	386,85	386,69
		12,93	odsetki od nieterminowych wpłat	12,93	11,70
<b>7.</b>	<b>PP nr 6</b>	<b>3 056,12</b>		<b>3 056,12</b>	<b>1 252,45</b>
		957,13	za przedszkole	957,13	343,00
		1 645,98	za wyżywienie	1 645,98	904,30
		453,01	odsetki od nieterminowych wpłat	453,01	5,15
<b>8.</b>	<b>PP Żyrowa</b>	<b>441,69</b>		<b>441,69</b>	<b>70,31</b>
		122,16	za przedszkole	122,16	
		260,42	za wyżywienie	260,42	70,31
		59,11	odsetki od nieterminowych wpłat	59,11	
	<b>razem</b>	<b>16 859,96</b>		<b>12 550,65</b>	<b>10 329,36</b>

Do osób zalegających z należnościami zostały wysłane upomnienia , 6 dłużników skierowano na drogę sądową oraz jednego do komornika .

### 3. Nadpłaty

W przedszkolach nadpłaty wynikły z naliczenia odpisów za przedszkole i wyżywienie za grudzień 2014 oraz błędnych wpłat rodziców. Wpłaty poszczególnych rodziców , u których wystąpiła nadpłata , w roku 2015 zostały pomniejszone o kwoty tych nadpłat.

W szkołach nadpłaty wynikły z błędnych wpłat

Sporządził:  
Agnieszka Korzeńska

Zatwierdził:  
Joanna Paciorek