

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach za 2022 rok.

URZĄD OŚWIATY
w Zdzeszowicach
2023 -03- 22
Nr w rej. _____
Hość za: _____
Koszt: _____

I Wydatki i dochody w ujęciu tabelarycznym

1. Wydatki

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
750		Administracja publiczna	1 438 200,00	1 378 681,88	95,86%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 428 600,00	1 366 766,39	96,01%
I Plan wydatków bieżących			1 423 600,00	1 366 766,39	96,01%
1. Wydatki jednostki budżetowej			1 419 600,00	1 363 339,39	96,04%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 197 600,00	1 160 873,23	96,93%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	944 100,00	918 678,22	97,31%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 464,68	99,95%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	159 391,77	97,19%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	15 938,56	79,69%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	60,00%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			222 000,00	202 466,16	91,20%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 006,19	98,16%
§	4220	zakup środków żywności	200,00		0,00%
§	4260	zakup energii	21 400,00	14 560,30	68,04%
§	4270	zakup usług remontowych	22 200,00	22 096,15	99,53%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	725,00	48,33%
§	4300	zakup usług pozostałych	81 600,00	73 311,54	89,84%
§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 498,26	81,79%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 650,07	86,85%
§	4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
§	4430	różne opłaty i składki	800,00	495,00	61,88%
§	4440	odpis na ZFŚS	24 800,00	24 611,95	99,24%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 488,00	99,20%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 023,70	97,16%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	3 427,00	85,68%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 427,00	85,68%
	75095	Pozostała działalność	14 600,00	11 915,49	81,61%
I Plan wydatków bieżących			14 600,00	11 915,49	81,61%
1. Wydatki jednostki budżetowej			1 150,00	1 000,00	86,96%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 150,00	1 000,00	86,96%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 450,00	10 915,49	81,16%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 872,50	83,89%
§	4220	zakup środków żywności	1 000,00	707,99	70,80%
§	4300	zakup usług pozostałych	5 450,00	4 335,00	79,54%

801	Oświata i wychowanie		30 591 200,94	29 002 472,10	94,81%
80101	Szkoły podstawowe		17 677 418,90	16 793 517,99	95,00%
I Plan wydatków bieżących			16 088 858,90	15 224 022,62	94,62%
1.Wydatki jednostki budżetowej			15 930 658,90	15 072 869,90	94,62%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 085 545,00	12 424 682,86	94,95%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 850,00	2 223 924,69	95,37%
§	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 450,00	149 282,52	99,89%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802 000,00	1 748 019,58	97,00%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	249 600,00	199 101,26	79,77%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	3 492,00	19,45%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	33 190,11	89,70%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 838 095,00	7 411 504,72	94,56%
§	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	659 600,00	656 167,98	99,48%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 845 113,90	2 648 187,04	93,08%
§	4190	nagrody konkursowe	7 500,00	7 069,69	94,26%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	321 250,00	320 892,69	99,89%
§	4220	zakup środków żywności	1 600,00	1 266,61	79,16%
§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	318 913,90	318 395,97	99,84%
§	4260	zakup energii	802 900,00	637 994,13	79,46%
§	4270	zakup usług remontowych	270 860,00	270 139,95	99,73%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	15 550,00	13 028,00	83,78%
§	4300	zakup usług pozostałych	281 400,00	272 757,93	96,93%
§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	16 383,92	78,02%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	1 586,70	48,08%
§	4410	podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 186,40	74,10%
§	4420	podróże służbowe zagraniczne	800,00	787,46	98,43%
§	4430	różne opłaty i składki	35 510,00	33 832,52	95,28%
§	4440	odpis na ZFŚS	700 100,00	696 518,37	99,49%
§	4480	podatek od nieruchomości	100,00	31,00	31,00%
§	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	654,00	23,36%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	47 630,00	46 618,00	97,88%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	7 043,70	73,37%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			158 200,00	151 152,72	95,55%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158 200,00	151 152,72	95,55%
II Plan wydatków majątkowych			1 588 560,00	1 569 495,37	98,80%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 588 560,00	1 569 495,37	98,80%
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 260,00	1 558 195,37	98,79%
		1. wykonanie izolacji ścian piwnic w PSP nr 2	1 430 000,00	1 412 601,79	98,78%
		2. Wykonanie instalacji gazowej w PSP Januszkowice	147 260,00	145 593,58	98,87%
§	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 300,00	100,00%
		zakup traktorka do koszenia trawy w PSP Januszkowice	11 300,00	11 300,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		363 200,00	340 973,75	93,88%
I Plan wydatków bieżących			363 200,00	340 973,75	93,88%
1.Wydatki jednostki budżetowej			355 200,00	333 233,76	93,82%

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			239 900,00	230 361,71	96,02%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 256,29	99,49%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 335,54	98,10%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	32 645,03	95,73%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 458,59	75,19%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 030,84	93,71%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 300,00	134 762,76	95,37%
§	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	7 872,66	99,65%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			115 300,00	102 872,05	89,22%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 282,82	99,88%
§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 906,79	95,34%
§	4300	zakup usług pozostałych	89 500,00	77 214,60	86,27%
§	4440	odpis na ZFŚS	9 500,00	9 467,84	99,66%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	7 739,99	96,75%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 739,99	96,75%
80104 Przedszkola			9 840 900,00	9 242 736,29	95,87%
I Plan wydatków bieżących			7 879 700,00	7 487 299,88	1,94
1. Wydatki jednostki budżetowej			7 843 700,00	7 451 674,77	95,00%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 026 950,00	5 792 030,25	96,10%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 100,00	2 137 283,46	97,32%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 930,00	139 467,22	99,67%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 800,00	794 331,30	96,54%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 450,00	92 959,04	84,93%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	10 540,00	90,86%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	5 846,83	76,93%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 530 600,00	2 403 813,32	94,99%
§	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 870,00	207 789,08	99,48%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 816 750,00	1 659 644,52	91,35%
§	4140	wpłata na PFRON	700,00	469,00	67,00%
§	4190	nagrody konkursowe	16 687,50	16 598,31	99,47%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 100,00	233 158,94	99,17%
§	4220	zakup środków żywności	626 000,00	555 932,41	88,81%
§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	41 012,50	40 733,20	99,32%
§	4260	zakup energii	279 400,00	216 263,04	77,40%
§	4270	zakup usług remontowych	135 000,00	133 125,98	98,61%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 426,00	72,35%
§	4300	zakup usług pozostałych	124 900,00	114 644,92	91,79%
§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 269,54	89,89%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00		0,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	451,15	37,60%
§	4430	różne opłaty i składki	9 300,00	8 893,50	95,63%
§	4440	odpis na ZFŚS	289 250,00	288 905,53	99,88%
§	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	36 100,00	35 748,00	99,02%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 025,00	48,81%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 000,00	35 625,11	98,96%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	35 625,11	98,96%
II Plan wydatków majątkowych			1 761 200,00	1 755 436,41	99,67%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 761 200,00	1 755 436,41	99,67%
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 200,00	1 755 436,41	99,67%
		1.Przebudowa loggii na I piętrze w budynku PP nr3	75 000,00	73 919,57	98,56%
		2. PP nr 6 Termomodernizacja budynku(OŚiGW)	1 425 000,00	1 421 755,28	99,77%
		3. Wykonanie placu zabaw w PP 6	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4. Wymiana dźwigów towarowych w PP 5	141 200,00	139 761,56	98,98%
80107 Świetlice szkolne			492 900,00	468 478,36	95,05%
I Plan wydatków bieżących			492 900,00	468 478,36	95,05%
1.Wydatki jednostki budżetowej			492 900,00	468 478,36	95,05%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			492 900,00	468 478,36	95,05%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	65 816,66	92,57%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 121,89	82,93%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 591,21	48,22%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 500,00	391 948,60	96,18%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			275 000,00	272 146,28	98,96%
I Plan wydatków bieżących			275 000,00	272 146,28	98,96%
1.Wydatki jednostki budżetowej			261 000,00	260 078,38	99,65%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			261 000,00	260 078,38	99,65%
§	4300	zakup usług pozostałych	261 000,00	260 078,38	99,65%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 000,00	12 067,90	86,20%
§	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 067,90	86,20%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			90 008,00	84 246,60	93,60%
I Plan wydatków bieżących			90 008,00	84 246,60	93,60%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			90 008,00	84 246,60	93,60%
§	4300	zakup usług pozostałych	29 850,00	27 280,10	91,39%
§	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 558,00	56 966,50	97,28%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			214 750,00	144 670,00	67,37%
I Plan wydatków bieżących			214 750,00	144 670,00	67,37%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			214 750,00	144 670,00	67,37%
§	4300	zakup usług pozostałych	214 750,00	144 670,00	67,37%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			487 900,00	464 583,06	95,22%
I Plan wydatków bieżących			487 900,00	464 583,06	95,22%
1.Wydatki jednostki budżetowej			487 900,00	464 583,06	95,22%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			487 900,00	464 583,06	95,22%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 800,00	135 375,44	97,53%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 740,45	97,40%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	64 635,59	94,63%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	8 068,07	81,50%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	107,75	17,96%

§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 300,00	246 655,76	94,76%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	850 450,00	702 981,92	82,66%
I Plan wydatków bieżących			850 450,00	702 981,92	82,66%
1.Wydatki jednostki budżetowej			848 950,00	701 562,65	82,64%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			848 950,00	701 562,65	82,64%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	48 020,78	94,53%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 303,91	73,42%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00	96 549,26	74,10%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 750,00	12 682,18	67,64%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	1 729,70	33,26%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 400,00	539 276,82	84,34%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	1 419,27	94,62%
§	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 419,27	94,62%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zadania zlecone	91 452,04	91 013,32	99,52%
§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	91 452,04	91 013,32	99,52%
	80195	Pozostała działalność	407 222,00	397 124,53	97,52%
I Plan wydatków bieżących			407 222,00	397 124,53	97,52%
1.Wydatki jednostki budżetowej			407 222,00	397 124,53	97,52%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			389 004,50	381 854,50	98,16%
§	4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 153,00	108 153,00	100,00%
§	4750	Wynagrodzenie i uposażenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 971,50	219 971,50	100,00%
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 730,00	53 730,00	100,00%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Nagrody Burmistrza	7 150,00	0,00	0,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 217,50	15 270,03	83,82%
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	11 500,00	100,00%
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 717,50	3 770,03	56,12%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 060,00	25 150,86	71,74%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560,00	1 502,86	58,71%
I Plan wydatków bieżących			2 560,00	1 502,86	58,71%
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 560,00	1 502,86	58,71%
§	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 560,00	1 502,86	58,71%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500,00	23 648,00	72,76%
I Plan wydatków bieżących			32 500,00	23 648,00	72,76%
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 500,00	23 648,00	72,76%
§	3240	stypendia dla uczniów	32 500,00	23 648,00	72,76%
		razem	32 064 460,94	30 406 304,84	94,83%

2. Dochody

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
750		Administracja publiczna	200,00	251,00	125,50%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	251,00	125,50%
I Plan dochodów bieżących			200,00	251,00	125,50%
§	O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	251,00	125,50%
756			0,00	8 981,06	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 981,06	
I Plan dochodów bieżących			0,00	8 981,06	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 981,06	
801		Oświata i wychowanie	1 086 090,00	883 143,26	81,31%
	80101	Szkoły podstawowe	84 010,00	125 496,71	149,38%
I Plan dochodów bieżących			84 010,00	125 496,71	149,38%
§	O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	
§	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	558,00	
§	O750	wpływy z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	85 546,71	111,10%
§	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 960,00	34 426,96	694,09%
§	O970	wpływy z różnych dochodów	2 050,00	4 861,04	237,12%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 500,00	51 627,96	51,89%
I Plan dochodów bieżących			99 500,00	51 627,96	51,89%
§	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	9 437,40	60,89%
§	O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00	42 190,56	50,23%
	80104	Przedszkola	782 330,00	639 388,59	81,73%
I Plan dochodów bieżących			782 330,00	639 388,59	81,73%
§	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	
§	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 400,00	75 959,94	50,51%
§	O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	626 000,00	557 615,58	89,08%
§	O750	dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 394,02	67,88%
§	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	204,96	
§	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,39	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	930,00	1 882,50	202,42%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 250,00	66 630,00	55,41%
I Plan dochodów bieżących			120 250,00	66 630,00	55,41%
	O830	wpływy z usług	120 250,00	66 630,00	55,41%
razem			1 086 290,00	892 375,32	82,15%

Wyjaśnienia do zestawienia tabelarycznego.

1 Wydatki

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach i ich realizacja wyniosła 1 366 766,39 tj.96,01 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń, na które przeznaczono 1 160 873,23 zł co stanowi 84,94 % wszystkich wydatków. Nizsze wykonanie w § 4170,4280,4430 środki zostały wydatkowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, w §4260 oszczędności w związku ze zmniejszeniem stawek VAT zgodnie z wytycznymi tarczy antyinflacyjnej ogłoszonej przez rząd. Zerowe wykonanie w § 4710 – brak chętnych pracowników do przystąpienia do PPK, w 4220, 4390,4610 zabezpieczono środki łącznie na 400 zł na wypadek wystąpienia wydatku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizacje Dnia Dziecka oraz Dnia Edukacji narodowej z udziałem władzami miasta oraz środki na opłatę ekspertów w związku z organizowaniem egzaminu na nauczyciela mianowanego. Na dzień 31.12 wydatkowano kwotę 11 915,49 zł. Są to środki przeznaczone na wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów, które zostały wręczone przez władze miasta podczas spotkania z okazji Dnia Dziecka, wydatki na Dzień Edukacji Narodowej oraz środki na organizację egzaminu na nauczyciela mianowanego (w tym roku 2 egzaminy). środki planowano na podstawie lat ubiegłych, wydatkowano zgodnie z występującymi potrzebami.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 95 %. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej szkół podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które na dzień 31 grudnia 2022 stanowią 12 424 682,86 co stanowi 94,95 % planu i 82,43 % wydatków bieżących za 73,98% ogólnego wykonania budżetu szkół.

Niskie wykonanie odnotowano w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników planowane są tam umowy zawierane z ratownikiem na basenie w ramach zastępstwa podczas ewentualnych zwolnień lekarskich. Środki wydatkowano zgodnie z bieżącymi potrzebami.

placówka	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4710	§ 4790	§ 4800
PSP nr 1	429 123,53	29 976,88	367 415,12	40 093,30	820,00	4 895,74	1 630 041,53	143 777,44
PSP nr 2	343 179,09	21 246,36	298 880,37	29 791,40	580,00	11 085,57	1 306 612,80	114 160,81
PSP nr 3	1 111 708,08	79 005,03	727 278,72	87 984,65	2 092,00	13 021,83	2 946 727,58	271 460,74
PSP Januszkowice	164 375,89	8 993,66	142 980,24	18 028,59	0,00	2 847,45	591 959,40	49 365,54
PSP Żyrowa	175 538,10	10 060,59	211 465,13	23 203,32	0,00	1 339,52	936 163,41	77 403,45
razem	2 223 924,69	149 282,52	1 748 019,58	199 101,26	3 492,00	33 190,11	7 411 504,72	656 167,98

Gmina otrzymała zwiększoną subwencję oświatową na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia odbywały się we wszystkich szkołach zostały zrealizowane zgodnie z planem tj. 622 godziny wydano na ten cel 28 737,50 zł

W § 4240 między innymi zostały zaplanowane środki na pomoce dydaktyczne w wysokości 130 363,90 w ramach programu – „Laboratoria przyszłości” realizowane ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 . Okres realizacji zadania to lata 2021-2022 r. Wysokości dofinansowania uzależniona była od ilości uczniów w szkole.

Lp.	Placówka	rozdz.	§	plan 2022	wykonanie 2022
1.	PSP nr 1	80101	4240	27 963,90	27 963,90
2.	PSP nr 2	80101	4240	28 000,00	28 000,00
3.	PSP nr 3	80101	4240	50 400,00	50 400,00
4.	PSP Żyrowa	80101	4240	24 000,00	24 000,00
	razem			130 363,90	130 363,90

Dwie szkoły brały udział w programie „ Aktywna Tablica „ i otrzymały na ten cel dotację w wysokości 70 000 zł:

Placówka	plan ogółem	wykonanie ogółem	plan środki własne	wykonanie środki własne (20%art 128 uofp)	plan dotacja	wykonanie dotacja	dotacja do zwrotu
PSP nr 1	43 750,00	43 430,00	8 750,00	8 750,00	35 000,00	34 680,00	320,00
PSP nr 3	43 750,00	43 800,00	8 750,00	8 750,00	35 000,00	35 000,00	0,00

W § 4260 – zakup energii wykonano na kwotę 637 994,13 tj. 79,46% co związane jest z oszczędnościami w związku ze zmniejszeniem stawek VAT zgodnie z wytycznymi tarczy antyinflacyjnej ogłoszonej przez rząd .

W § 4270 – zakup usług remontowych wykonano na kwotę 270 139,95 zł tj. 99,73 % planu

W 2022 roku w szkołach zaplanowano następujące remonty

Remonty planowane		
Placówka	plan	wykonanie
PSP nr 1	8 000,00	7 990,08
Naprawa rozdzielni elektrycznej przy Sali gimnastycznej		
PSP nr 2	8 000,00	7 883,02
1. Malowanie pracowni językowej	8 000,00	7 883,02
PSP Żyrowa	26 000,00	25 905,75
1.Wymiana drzwi wewnętrznych w kompleksie bibliotecznym - świetlicowym	17 000,00	16 917,96
2.Konserwacja schodów ewakuacyjnych	9 000,00	8 987,79
	42 000,00	41 778,85

Awarie i remonty nieplanowane

Awarie i remonty nieplanowane	
Placówka	kwota
PSP nr 1	51 307,40
1. Naprawa rozdzielni elektrycznej	7 990,08
2. Remont kominów wentylacyjnych oraz wymiana wsporników odgromu na dachu	6 987,80
3. Naprawa dachu	6 330,69
4.Remont sal lekcyjnych nr 5 i 6	29 998,83
PSP nr 2	21 364,27
1.Wymiana drzwi wewnętrznych na I i II p	14 995,05

2. Awaryjna naprawa instalacji elektrycznej i rozdzielni	3 400,00
3. Awaryjna naprawa instalacji dzwonekowej	2 969,22
PSP nr 3	100 346,03
1. Remont kotłowni	15 682,50
2. Naprawa oświetlenia	19 259,67
3. Naprawa wymiennikowni	12 805,53
4. Remont pomieszczeń na stołówkę szkolna	34 999,49
5. Naprawa systemu automatyki sterowania temperatury na basenie	17 598,84
PSP Januszkowice	6 451,29
1. Remont pomieszczenia kuchennego	2 997,45
2. Awaryjna naprawa głównego zasilania budynku	3 453,84
PSP Żyrowa	24 960,16
1. Remont instalacji wentylacyjnej	11 704,30
2. Awaryjna naprawa oświetlenia	13 255,86
	204 429,15

Mniejsze wykonanie odnotowano w :

- § 4220, 4390,4410, 4480, 4510, środki zostały wydatkowane zgodnie z bieżącymi potrzebami

Na zadanie inwestycyjne w szkołach przeznaczono środki w wysokości 1 588 560,00 wydatkowano 1 569 495,37.

W tym:

1. PSP nr 2 – „Wykonanie izolacji ścian piwnic” – pierwotna kwota planu to 890 000 zł . Po ogłoszeniu zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. nie wpłynęła żadna oferta .19 maja podwyższono kwotę do 1 430 000 zł .

31 maja ogłoszono drugi przetarg gdzie złożono 3 oferty , w dniu 06 lipca wyłoniono wykonawcę – PPHU Superbau Magdalena Ślusarczyk ul. Częstochowska 25 42-165 Lipie.

W dniu 18 lipca podpisano umowę na kwotę 1 395 596,79. Całość zadania zrealizowano na kwotę 1 412 601,79.

2. PSP Januszkowice – „Wykonanie instalacji gazowej” zaplanowana kwota to 147 260 zł – wydatkowano 145 593,58 .Zadanie realizowane przez firmę Instalacje Grzewcze i Sanitarne Mariusz Wiśniewski ul. Szkolna 32; 47-330 Dąbrówka.

3. PSP Januszkowice – „Zakup traktorka do koszenia trawy „, zadanie zrealizowane na kwotę 11 300 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Oddziały przedszkolny w gminie występuje w PSP w Januszkowicach wydatki na dzień 31.12.2022 kształtowały się na poziomie 340 973,75 tj. zostały zrealizowane w 93,88 %. Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które wyniosły 230 361,71 co stanowi 67,56 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziale. Ze względu na zwiększona ilość dzieci od września w oddziale przedszkolnym utworzona druga grupę .

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości 9 242 736,29. Wydatki bieżące to 7 487 299,88 , wydatki majątkowe 1 755 436,41.

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 5 792 030,25 co stanowi 96,10 % planu i 62,67 % ogólnego wykonania budżetu przedszkoli .

placówka	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4710	§ 4790	§ 4800
PP nr 2	310 396,47	18 681,32	99 096,75	13 013,98	800,00	0,00	297 659,43	19 767,28
PP nr 3	541 774,96	35 939,05	211 313,04	20 545,34	3 000,00	2 471,33	654 661,20	75 009,22
PP nr 5	459 849,65	30 224,31	168 099,14	18 717,73	3 000,00	2 261,04	493 311,84	38 638,01
PP nr 6	621 771,54	39 903,70	234 173,52	30 303,60	3 500,00	1 114,46	710 083,23	54 598,95
PP Żyrowa	203 490,84	14 718,84	81 648,85	10 378,39	240,00	0,00	248 097,62	19 775,62
razem	2 137 283,46	139 467,22	794 331,30	92 959,04	10 540,00	5 846,83	2 403 813,32	207 789,08

Przedszkola otrzymały także dotacje ramach programu – „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” w kwocie 11 0000 zł . Środki te zostały przeznaczone na zakup książek oraz popularyzacje czytelnictwa – konkursy , spotkania autorskie .

W § 4260 – zakup energii wykonano na kwotę 216 263,04 tj. 77,40 %co związane jest z oszczędnościami w związku ze zmniejszeniem stawek VAT zgodnie z wytycznymi tarczy antyinflacyjnej ogłoszonej przez rząd

Mniejsze wykonanie odnotowano w :

- § 4140, 4280, 4390, 4410, 4510, 4610, 4700 środki zostały wydatkowane zgodnie z bieżącymi potrzebami
- § 4710 – wykonanie wynika z braku chętnych do przystąpienia do PPK

W § 4270 – zakup usług remontowych wykonano 98,61% w stosunku do planu

W 2022 roku zaplanowano następujące remonty :

Remonty planowane		
Placówka	plan	wykonanie
PP nr 3	29 000,00	28 975,20
1. Remont rozdzielni elektrycznej	9 000,00	9 000,00
2. Remont instalacji odgromowej	20 000,00	19 975,20
PP nr 6	21 000,00	20 996,73
1.Wymiana wewnętrznych rozdzielni elektrycznych	21 000,00	20 996,73
razem	50 000,00	49 971,93

Awarie i remonty nieplanowane

Awarie i remonty nieplanowane	
Placówka	kwota
PP nr 3	19 199,23
1. Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw	3 763,80
2. Awaryjna naprawa oświetlenia	13 735,43
3. Naprawa obwodów oświetlenia oraz gniazd na I p.	1 700,00
PP nr 5	14 380,53
1. Wymiana rurociągu wody pitnej	13 080,53

2.wymiana niesprawnych opraw oświetlenia	1 300,00
PP nr 6	13 319,49
1. Awaryjna naprawa pionu wody	4 920,00
2.Konserwacja- lakierowanie parkietu	4 000,00
3. Naprawa rur	2 600,00
4.Wymiana niesprawnych i wypalonych opraw instalacji elektrycznej	1 799,49
PP Żyrowa	15 492,61
1.Remont ogrodzenia	15 492,61
	62 391,86

Zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa loggii na I piętrze w budynku PP nr 3 –zadanie zrealizowano na kwotę 73 919,57.
2. Termomodernizacja budynku PP 6 – pierwotna zaplanowana kwota na zadanie to 1 000 000 zł. W dniu 19 maja zwiększono kwotę o 200 000 zł
W dniu 18 maja ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych , wpłynęła jedna oferta na kwotę 1 763 000 zł – postępowanie unieważniono ze względu , iż kwota oferenta przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 175 000,00 zł brutto.
W dniu 03 czerwca ogłoszono drugie postępowanie , wpłynęły dwie oferty jedna na kwotę 1 547 000 zł , która została odrzucona ze względu formalnych, druga oferta na kwotę 1 832 000 zł przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 175 000,00 zł brutto.
W dniu 7 lipca ogłoszono trzeci przetarg wpłynęło 5 ofert . Najniższa kwota przewyższała kwotę zaplanowaną w związku z czym 9 sierpnia zwiększono plan o kolejne 225 000 zł
Wybrano ofertę firmę Ciepły Dom F.U.H. Sp. z o. o. ul. 1 Maja 747-400 Racibórz na kwotę 1 399 000,28 . Zadanie zrealizowano na kwotę 1 421 755,28
3. Wykonanie placu zabaw – PP 6 zadanie zrealizowane na kwotę 120 000 ,00
4. Wymiana dźwignów towarowych w PP 5 – zadanie zrealizowane na kwotę 139 761,56

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych na dzień 31 grudnia 2022 wydatkowano kwotę 468 478,36 zł tj. 95,05 % zaplanowanych środków

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 w wysokości 272 146,28 co stanowi 98,96 % budżetu przeznaczonego na ten cel . Dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy realizowany był przez Związek Powiatowo-Gminny JEDŹ Z NAMI Strzelce Opolskie wydano na ten cel 193 431,88 zł

W rozdziale tym realizujemy także dowóz dzieci niepełnosprawnych koszt zadania to 78 714,40 w tym realizowany przez :

1. Rodziców na kwotę 12 067,90

2. Firmę transportową ROTERTRANS Usługi Transportowe i Pomoc Drogowa Robert Roter na kwotę 19 385,00
3. Związek Powiatowo-Gminny JEDŹ Z NAMI Strzelce Opolskie na kwotę 47 261,50

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 84 246,60 zł .Wydatki realizowane są zgodnie z planem doksztalcania , faktycznymi potrzebami , z zawartymi umowami w poszczególnych placówkach oraz Zarządzeniem Burmistrza nr SG.0050.472.2022 z 04.01.2022 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła podstawowa od 1 września ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. W przypadku braku własnych stołówek szkoła zapewnia catering Korzystanie z tego posiłku będzie dobrowolne i odpłatne.

Rodzice ponoszą koszt tylko „wkładu własnego” koszt przygotowani ponosi gmina . Koszt posiłku w naszej gminie wyliczono na kwotę 17 zł w tym wkład do kotła 10 zł .

Na dzień 31.12.2022 wydatkowano kwotę w wysokości 144 670,00 tj. 67,37 % wydatki były planowane po raz pierwszy na podstawie szacunków i przypuszczeń.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych . Na dzień 31 grudnia wydatkowano na ten cel 464 583,06 zł , środki te zostały poniesione w PP nr 3 i PP w Żyrowej oraz oddz. Przedszkolny w Januszkowicach.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych . Na dzień 31 grudnia wydatkowano na ten cel 702 981,92 zł. Środki te zostały poniesione głównie w PSP nr 3 .

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zadanie zlecone

Na realizację zadań zleconych w rozdz. 80153 gmina otrzymała dotację na zakup- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust.3 pkt ustawy z dn. 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości 92 366,50 zł w tym 1 % na koszty realizacji zadania tj. 914,46 a na sam zakup podręczników otrzymano - 91 452,04 wydano 91 013,32 .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto środki w wysokości 400 072 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na dowożenie dzieci i uczniów, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 i w art. 52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Otrzymano dotację w wysokości 2 560,00 wydatkowano 1 502,86

Uprawnionych do pomocy było 6 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach dofinansowanie otrzymało 4 uczniów. Środki są przyznawane po okazaniu przez rodziców dowodu zakupu podręczników. Wysokość wykonania związane jest z niedostarczeniem dowodu zakupu przez 2 uczniów oraz z niewykorzystaniem pełnej kwoty należnego dofinansowania przez pozostałych. Środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie z przedstawioną dokumentacją zakupu przez wnioskujących.

Rozdział 85416 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano kwoty na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Środki zostały wydatkowane na stypendia naukowe oraz sportowe w kwocie 23 648 tj. 72,76%.

W 2022 roku przyznano 130 w tym 85 naukowych i 45 sportowych.

Wydatkowanie środków uzależnione jest od przyznanych stypendiów.

Placówka	Plan	Stypendium naukowe		Stypendium sportowe		Ilość przyznanych stypendiów	Razem kwoty wypłaconych stypendium
		Ilość	Kwota	Ilość	Kwota		
PSP 1	7 000,00	28	5 576,00	0	0,00	28	5 576,00
PSP 2	10 000,00	29	4 332,00	40	5 580,00	69	9 912,00
PSP 3	10 000,00	12	2 976,00	4	992,00	16	3 968,00
PSP Januszkow	2 000,00	3	720,00			3	720,00
PSP Żyrowa	3 500,00	13	3 224,00	1	248,00	14	3 472,00
Razem	32 500,00	85	16 828,00	45	6 820,00	130	23 648,00

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

II. Dochody

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 251,00 na kwotę składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0940 „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych różnych dochodów” w wysokości 8 981,06 są to zwroty z tytułu nadpłat za energie elektryczną oraz gaz

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Dochody w szkołach zostały wykonane w wysokości 883 143,26 to jest 81,31% w tym :

§ 0610 „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów” wyniosły 104,00

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” wyniosły 558,00 zł są to dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej

§ 0750 „wpływy z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wyniosły 85 546,71 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz korzystania z basenu.

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 34 426,96 odszkodowanie z ubezpieczalni dla PSP nr 3 w wysokości 33 926,96 oraz PSP w Januszkowicach w wysokości 500,00

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 861,04 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży makulatury, złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w oddziałach przedszkolnych zostały wykonane w wysokości 51 627,96 to jest w 51,89% w tym :

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 9 437,40 co stanowi 60,89 % planu . Wysokość wykonania spowodowane jest między innymi większą absencją dzieci niż planowano .

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 42 190,56 tj. w 50,23% Wysokość wykonania spowodowane jest między innymi większą absencją dzieci niż planowano oraz zawyżenie planu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w wysokości 639 388,59 tj. 81,73 % w tym :

§ 0640 „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 81,20 zł (są to koszty egzekucji należności w związku z zaległościami opłaty za przedszkole)

§ 0660 „ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w wysokości 75 959,94 tj. 50,51 % to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania . Wysokość wykonania spowodowane jest między innymi większą absencją dzieci niż planowano oraz zawyżenie planu przez jedno z przedszkoli.

§ 0670 „ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” wyniosły 557 615,58 tj. 89,08 % są to dochody z tytułu wyżywienia . Wysokość wykonania spowodowane jest między innymi większą absencją dzieci niż planowano .

§ 0750 „dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego” wyniosły 3 394,02 są to dochody – wpłaty od Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska za energie elektryczną wykorzystaną przez stację badawcza zlokalizowana na terenie PP nr 6

§ 0910 „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wyniosły 204,96 są to odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole (opłaty za realizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania przedszkolnego , opłat za przygotowanie posiłków , opłat za wyżywienia).

§ 0920 „wpływy z pozostałych odsetek” wyniosły 250,39 są to odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole (opłaty za realizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania przedszkolnego , opłat za przygotowanie posiłków , opłat za wyżywienia).

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 882,50 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 „wpływy z usług „ w wysokości 66 630,00 tj. 55,41 % są to wpływy za obiady . Plan dochodów został zawyżony co spowodowane jest tym iż szkoły planowały je po raz pierwszy na podstawie swoich przypuszczeń oraz, planowały je na okres 4 m-c a wpływy są za 3 gdyż opłata pobierana jest „z dołu” i termin opłata za grudzień przypada w styczniu 2023 r.

III Zobowiązania i należności

Zobowiązania i należności jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2022 r. przedstawiają się następująco :

Zobowiązania ogółem : 1 596 975,79 w tym wymagalne : 0,00

Niżej przedstawione są zobowiązania w podziale na poszczególne placówki :

Lp.	placówka	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
1.	BAEO	83 464,14	0,00
2.	PSP nr 1	201 350,90	0,00
3.	PSP nr 2	185 018,30	0,00
4.	PSP nr 3	455 173,66	0,00
5.	PSP Januszkowie	88 067,12	0,00
7.	PSP Żyrowa	116 034,18	0,00
8.	PP nr 2	53 016,53	0,00
9.	PP nr 3	153 604,79	0,00
10.	PP nr 5	93 349,91	0,00
11.	PP nr 6	125 995,27	0,00
12.	PP Żyrowa	41 900,99	0,00
	Ogółem :	1 596 975,79	0,00

Na zobowiązania niewymagalne składają się faktury, które wpłynęły w m-c styczniu 2023 roku a dotyczą roku 2022 oraz naliczone „13 - tki” wraz z pochodnymi , które zostaną wypłacone do końca marca 2023 .

Należności 80 152,74 w tym wymagalne 9 796,28

Należności wg jednostek

Lp.	jednostka	Należności		należności wymagalne	wpłaty do 28.02.2023
		kwota	tytułem		
1.	PP nr 2	4 272,76		0,00	4 272,76
		493,62	za przedszkole	0,00	493,62
		3 779,14	za wyżywienie	0,00	3 779,14
2.	PP nr 3	15 740,62		5 313,76	10 056,24
		1 925,65	za przedszkole	945,57	950,49
		12 575,00	za wyżywienie	3 808,26	9 104,57
		1 239,97	odsetki od nieterminowych wpłat	559,93	1,18
3.	PP nr 5	12 891,65		757,35	12 629,85
		1 424,90	za przedszkole	38,66	1 369,04
		11 466,26	za wyżywienie	718,20	11 260,32
		0,49	odsetki od nieterminowych wpłat	0,49	0,49
4.	PP nr 6	18 960,66		2 116,06	18 447,36
		2 456,96	za przedszkole	358,04	2 332,10
		16 195,26	za wyżywienie	1 449,58	16 115,26
		308,44	odsetki od nieterminowych wpłat	308,44	0,00

5.	PP Żyrowa	4 276,58		204,00	4 276,58
		270,18	za przedszkole	0,00	270,18
		4 006,40	za wyżywienie	204,00	4 006,40
6.	PSP nr 1	3 660,00		0,00	3 660,00
		3 660,00	za obiady	0,00	3 660,00
7.	PSP nr 2	1 362,95		2,95	1 360,00
		1 360,00	za obiady		1 360,00
		2,95	odsetki od nieterminowych wpłat	2,95	0,00
8.	PSP nr 3	8 350,00		610,00	7 510,00
		8 350,00	za obiady	610,00	7 510,00
9.	PSP w Żyrowej	3 500,00		0,00	3 490,00
		3 500,00	za obiady	0,00	3 490,00
10.	PSP Januszkowice	7 137,52		792,16	3 715,16
		810,58	za przedszkole	102,08	517,00
		4 816,94	za wyżywienie	600,08	1 961,00
		1 510,00	za obiady	90,00	1 237,16
	razem	80 152,74		9 796,28	69 417,95

Dłużnicy zostali powiadomieni ustnie bądź pisemnie o zaległościach przez dyrektora placówki następnym krokiem będzie wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników.

Nadpłaty

Nadpłaty przedstawiały się następująco :

Lp.	placówka	nadpłaty ogółem
1.	PP nr 2	60,00
2.	PP nr 3	2,10
3.	PP nr 5	14,39
4.	PP nr 6	13,32
5.	PP Żyrowa	78,76
6.	PSP nr 2	40,00
7.	PSP Januszkowice	170,76
	razem:	379,33


Nadpłaty wynikły głównie z błędnych wpłat rodziców, ww. nadpłaty zostaną rozliczone przy następnych wpłatach .

Sporządził:
Agnieszka Korzeńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Korzeńska

Zatwierdził:
Miroslaw Czernysz

DYREKTOR

mgr Miroslaw Czernysz