

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

**I Wydatki i dochody w ujęciu tabelarycznym**

**1. Wydatki**

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

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

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

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

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



§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	870,00	869,98	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 925,00	25 725,00	99,23%
I Plan wydatków bieżących			25 925,00	25 725,00	99,23%
1.Wydatki jednostki budżetowej			25 925,00	25 725,00	99,23%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 925,00	25 725,00	99,23%
§	3260	inne formy pomocy dla uczniów	25 925,00	25 725,00	99,23%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	400,00	40,00%
I Plan wydatków bieżących			1 000,00	400,00	40,00%
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 000,00	400,00	40,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	400,00	44,94%
	85495	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
I Plan wydatków bieżących			200,00	0,00	0,00%
1.Wydatki jednostki budżetowej			200,00	0,00	0,00%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			200,00	0,00	0,00%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00%
razem			21 737 001,00	21 042 784,72	

## 2. Dochody

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

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

## II Wyjaśnienia do zestawienie tabelarycznego.

### 1 Wydatki

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

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

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

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

W wyniku awarii dokonano następujących remontów- napraw:

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

Pozostałe środki zostały wydane na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.

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

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

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

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

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



**PSP nr 2** – 20 495,72 zakupiono między innymi : książki , laptopy i inne pomoce  
**PSP nr 3** – 2 199,49 zakupiono książki i drobne pomoce naukowe .  
**PSP w Januszkowicach** – 8 156,22 zakupiono między innymi :, książki, laptopy i inne drobne pomoce  
**PSP w Krępnej** – 7 538,73 zakupiono między innymi : książki , laptopy, mikroskop i inne drobne pomoce  
**PSP w Żyrowej** – 7 994,84 zakupiono między innymi : laptopy, 2 radiomagnetofony oraz książki i inne drobne pomoce dydaktyczne .

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

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

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

### **Przedszkola Rozdział 80104**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Remonty planowane :

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

Pozostałe środki zostały wydane na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.

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

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

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

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

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

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

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

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

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

Wykonano następujące remonty planowane :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 81 751,43 co stanowi 96,18 % budżetu przeznaczanego na ten cel .Dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy realizowany jest przez firmę Veolia Transport Sp. z o.o. , firma ta została wyłoniona z przetargu nieograniczonego, umowę podpisano na kwotę 7 600,00 zł za m-c ( rocznie 7 600,00 x 10 m-c = 76 000,00) . W rozdziale tym zostały również poniesione 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 Zdieszowicach i ich realizacja wyniosła 930 985,40 tj. 95,81 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń na które przeznaczono 825 029,84 zł co stanowi 88,62 % wszystkich wydatków w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół..

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

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

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

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

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

## **Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne**

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

Wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się .

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

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

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

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

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

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

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

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

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

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wyprawek szkolnych .

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

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

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

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

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



## 2. Dochody

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

### Różne rozliczenia finansowe - Rozdział 75814

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

## **Szkoły podstawowe - Rozdział 80101**

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

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

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

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

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

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

## **Przedszkola - Rozdział 80104**

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

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

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

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

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

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

## Gimnazjum -Rozdział 80110

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

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

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

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

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

## Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114

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

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

## III Zobowiązania i należności

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

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

Zobowiązania wg placówka :

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

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

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

Należności wg placówek

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

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

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

#### Nadpłaty

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

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

W szkołach nadpłaty wynikły z błędnych wpłat

Sporządził:  
Agnieszka Korzeńska

Zatwierdził:  
Joanna Paciorek