

Protokół Nr 49/14/KO
z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji
odbytego w dniu 22 kwietnia 2014 roku
w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Pani Halina Musiał udział wzięli członkowie komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście:

- Pan Adam Głogowski – p.o. dyrektora ZOSiP w Nowinach, dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowinach.

(Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad. 1

Otwarcie posiedzenia komisji

Przewodnicząca o godz. 8.00 otworzyła posiedzenie komisji, powitała gości, przedstawiła projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Sprawozdanie finansowe szkół i przedszkola za 2013 r.
3. Działalność ZOSiP w 2013 r. – sprawozdanie finansowe
 - obsługa szkół
 - dowóz uczniów
 - orkiestra dęta.
4. Sprawy różne.
5. Wnioski i opinie komisji.
6. Zamknięcie obrad komisji.

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (tj. 5 głosów „za”) przez członków komisji.

Ad. 3

Działalność ZOSiP w 2013 r. – sprawozdanie finansowe

Pan Adam Głogowski przedstawił „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w ZOSiP w Nowinach za 2013 rok

- w/ w sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Radna Halina Musiał stwierdziła, że w grudniu 2013 roku brakło 34.000 zł na dowóz uczniów a przecież była zaplanowana kwota 721.000 zł a wykonanie było ponad 710.000 zł.

Pan Adam Głogowski poinformował, że podał plan finansowy z grudnia po zmianach a na początku roku był on mniejszy.

Radna Halina Musiał stwierdziła, że plan ZOSiP nie był wykonany w 100% i można było z tych pieniędzy przesunąć środki.

Pan Adam Głogowski poinformował, że te pieniądze były przesuwane do innych jednostek oświatowych.

Radna Halina Musiał zapytała czy w takim razie gdyby w poszczególnych jednostkach nie były przesuwane środki to w ZOSiP wystarczyłoby środków?

Pan dyrektor Głogowski odpowiedział, że tak.

W temacie dowozu uczniów dodał, że trzeba się nad tym tematem zastanowić i poprawić kilka rzeczy, ponieważ pan dyrektor otrzymał uwagi na piśmie w tym temacie. Umowa na dowozy kończy się za 2,5 miesiąca – będzie ogłoszony przetarg i ma nadzieję, że uda się zmniejszyć koszty.

Przewodnicząca komisji Halina Musiał zapytała czy pan dyrektor dysponuje zestawieniem kosztów dojazdu z podziałem na wszystkie placówki oświatowe?

Pan dyrektor Głogowski stwierdził, że pracuje nad takim zestawieniem. Dodał, że każdy z dyrektorów bez zgody ZOSiP nie może sam dysponować transportem.

Pan dyrektor Głogowski stwierdził, że ZOSiP jest bardzo potrzebny, bo gdyby szkoły same musiały wykonywać sprawy administracyjne i finansowe to koszty byłyby wówczas większe. Dodał, że trzeba tylko zespolić działania szkół. Stwierdził, że będziemy pracować nad tym aby oświata pracowała coraz lepiej. A nie jest wcale tak łatwo ponieważ ustawodawca przerzuca na samorządy coraz to nowe obowiązki. Pan dyrektor stwierdził, że na pewnych rzeczach trzeba i można szukać oszczędności w oświacie ale są też takie sprawy na który oszczędzać się nie da.

Radna Halina Musiał stwierdziła, że w roku 2013 była wydatkowana kwota prawie 40.000 zł za dzieci z terenu naszej Gminy, które uczęszczały do przedszkoli w innych gminach. Zapytała czy można coś zrobić aby tych opłat nie ponosić?

Pan dyrektor poinformował, że zgodnie z art. 20 ustawy o oświacie jeżeli organ prowadzący zapewni miejsce w przedszkolu na terenie danej gminy to wówczas nie trzeba będzie ponosić tej opłaty. W tym roku jesteśmy już po rekrutacji dzieci do przedszkola i są wolne miejsca w

punktach przedszkolnych w Kowali, w Bolechowicach i Szewcach. Te miejsca zostaną pisemnie zaproponowane tym rodzicom, którzy posyłają dzieci do przedszkoli w innych gminach – bo gmina zapewnia miejsca w przedszkolu.

Radna Halina Musiał stwierdziła, że do w/w punktów przedszkolnych uczęszczało dużo dzieci z innych gmin a trzeba najpierw przyjąć dzieci z naszej gminy.

Pan dyrektor Głogowski stwierdził, że zalecił aby w ten sposób zrobiono.

Radny Eugeniusz Czerwiak zapytał czy ktoś został przyjęty – zatrudniony w ZOSiP?

Pan Adam Głogowski odpowiedział, że nie.

Radny Czerwiak zapytał na jaką część etatu jest zatrudniona sprzątaczką w ZOSiP?

Pan dyrektor stwierdził, że nie wie, ale raczej nie jest to pełny etat. Pan dyrektor odpowie na to pytanie w terminie późniejszym.

Radny Eugeniusz Czerwiak stwierdził, że sprzątaczką w ZOSiP wraz z dowozem uczniów ma cały etat.

Zapytał ponownie czy nikt na pewno nie został przyjęty do ZOSiP, nawet stażysta? I czy stażystami są osoby z innych gmin?

Pan dyrektor Głogowski ponownie stwierdził, że nikt nie został przyjęty do pracy w ZOSiP a że ktoś odbywa staż w ZOSiP to ta osoba nie jest pracownikiem ZOSiP i ZOSiP nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Taką osobę kieruje do danej instytucji Urząd Pracy. I takie osoby są z terenu naszej gminy.

Radny Eugeniusz Czerwiak stwierdził, że są osoby – stażyści z innych gmin.

Pan Adam Głogowski stwierdził, że nie w ZOSiP. Natomiast gospodarką kadrową w placówkach oświatowych zajmują się dyrektorzy tych placówek.

Ad. 2

Sprawozdanie finansowe szkół i przedszkola za 2013 r.

Pan dyrektor Adam Głogowski przedstawił „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Nowinach za 2013 rok”

- w/w sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca komisji Halina Musiał zapytała czy było dużo dzieci zgłoszonych do przedszkola w Nowinach?

Pan dyrektor Głogowski poinformował, że było dużo dzieci chętnych, a procedura rekrutacji odbywała się a ten sposób, że w pierwszej kolejności selekcyjonowane były zgłoszenia dzieci z

terenu naszej gminy, następnie z tych zgłoszeń były rozpatrywane te, które spełniały kryteria. Pan dyrektor dodał, że do systemu rekrutacji nie ma zastrzeżeń.

Radna Zofia Duchniak zwróciła się z prośbą, aby podczas rekrutacji w kolejnych latach w takiej komisji była jedna osoba – członek Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji.

Radny Eugeniusz Czerwiak stwierdził, że dwa razy brał udział w takiej komisji ale trochę szumu się zrobiło, ponieważ zwracał uwagę, że były przyjmowane dzieci nie z naszej gminy a z naszej gminy nie były przyjmowane.

Następnie pan dyrektor Adam Głogowski przedstawił „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach za 2013 rok”

- w/ w sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca komisji Halina Musiał zapytała czy zmniejszyła się liczba uczniów w ZSP w Nowinach?

Pan dyrektor Głogowski odpowiedział, że tak, ponieważ jest wygaszane liceum ogólnokształcące – nie ma naboru do tej szkoły.

Radna Bogumiła Kowalczyk stwierdziła, że liczba uczniów w ZSP i Szkole Podstawowej w Nowinach jest na zbliżonym poziomie a dotacja dla ZSP jest zawsze większa o około 500.000zł–600.000 zł i oszczędności nie idą równo. Dodała, że ZSP był zawsze lepiej dofinansowany niż Szkoła Podstawowa w Nowinach.

Pan dyrektor Głogowski stwierdził, że zwróci uwagę na pewne rzeczy i postara się aby było inaczej - aby w placówkach oświatowych oszczędności były proporcjonalne.

Radny Eugeniusz Czerwiak zapytał o wysokość kwoty jaką ZSP pozyskał z wynajmu?

Pan dyrektor Głogowski poinformował, że w 2013 rok była to kwota 28.919,85 zł.

Dodał, że zostało wydane zarządzenie z wytycznymi co, ile i która szkoła ma pobierać aby ujednoczyć pewne zasady wynajmu. W szkołach nie wszędzie jest jednakowa opłata.

Następnie pan dyrektor Adam Głogowski przedstawił „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Szkole Podstawowej w Nowinach za 2013 rok”

- w/ w sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Do w/ w sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono.

Pan dyrektor Adam Głogowski przedstawił „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Szkole Podstawowej w Kowali za 2013 rok”

- w/w sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Do w/w sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono.

Pan dyrektor Adam Głogowski przedstawił „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Szkole Podstawowej w Bolechowicach za 2013 rok”

- w/w sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Do w/w sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono.

Następnie pan dyrektor Adam Głogowski przedstawił „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowinach za 2013 rok”

- w/w sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca komisji Halina Musiał stwierdziła, że co roku ze środków schroniska był kupowany olej opałowy (jedno tankowanie) a w 2013 roku nie było takiego zakupu.

Zapytała o liczbę pracowników schroniska.

Pan dyrektor Głogowski stwierdził, że schronisko miało w 2013 roku tak obcięte środki, że nie starczyło na olej. Olej opałowy był kupiony tylko przez ZSP.

Pan Głogowski poinformował, że w schronisku wraz z nim jest zatrudnionych 10 osób.

Przewodnicząca komisji Halina Musiał stwierdziła, że obecnie pan Głogowski jest dyrektorem schroniska oraz pełni obowiązki dyrektora ZOSiP. Zapytała czy wobec tego w schronisku jest jakiś zastępca, tj. osoba, która zastępuje pana dyrektora?

Pan dyrektor Głogowski stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, pan dyrektor daje sobie radę. Pełnienie funkcji dyrektora ZOSiP nie wpływa negatywnie na pracę schroniska.

Radna Bogumiła Kowalczyk poinformowała, że w zeszłym roku wpływały uwagi rodziców uczniów szkół podstawowych w temacie przyznawania stypendiów, a mianowicie chodziło o to, że za te same osiągnięcia np. na szczeblu gminnym, dzieci w jednej szkole otrzymywały stypendia a w innej szkole nie. Radna Kowalczyk zwróciła się do pana dyrektora z prośbą o ujednoczenie zasady przyznawania stypendiów dla uczniów.

Pan dyrektor Głogowski stwierdził, że rozezna temat i prosił o zgłaszanie swoich uwag czy propozycji.

Przewodnicząca komisji Halina Musiał poinformowała, że jednym z punktów porządku posiedzenia komisji w miesiącu maju będzie właśnie analiza regulaminu przyznawania

stypendiów dla uczniów. Zaprosiła pana dyrektora do uczestnictwa w kolejnym posiedzeniu Komisji Oświaty.

Wobec wyczerpania tematu o godz. 9.18 posiedzenie komisji opuścił pan Adam Głogowski.

Przerwa od godz. 9.18 do godz. 9.25.

Po przerwie na posiedzenie komisji nie wróciła radna Zofia Duchniak.

Ad. 4

Sprawy różne

Członkowie komisji omawiali temat wypełniania oświadczeń majątkowych za 2013 rok oraz zapoznali się z protokółami z posiedzeń komisji z 19 marca br. i 2 kwietnia br.

Ad. 5

Wnioski i opinie komisji

Członkowie komisji na posiedzeniu nie wypracowali wniosków ani opinii.

Ad. 6


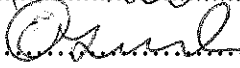
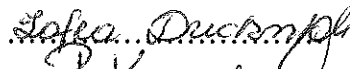
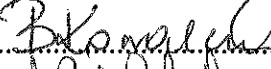
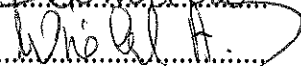
Zamknięcie posiedzenia komisji

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Pani Halina Musiał o godz. 10.00 zamknęła posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Alina Jedynak – inspektor ds. obsługi Rady Gminy i spraw organizacyjnych.

Data i podpisy członków komisji: 21.05.2014.

1. Halina Musiał 
2. Eugeniusz Czerwiak 
3. Zofia Duchniak 
4. Bogumiła Kowalczyk 
5. Adam Wróbel 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Nowinach

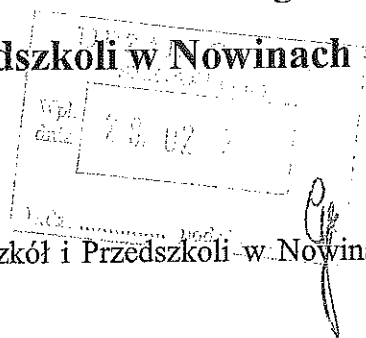
ul. Ełke Zagłębie 21, 41-300 Nowiny

tel. 41/346 51 97, fax 41/366 70 94

NIP 939-08-98-558, REGON 14200637152

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach

za 2013 rok



Realizacja planu finansowego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 31.12.2013 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
DOCHODY	2 010,00	3 533,14	175,78
WYDATKI	1 783 100,00	1 753 215,43	98,32

Wykonane dochody wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	2 010,00	3 533,14	175,78
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 210,00	1 233,14	101,91
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 057,14	105,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	176,00	83,81
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	800,00	2 300,00	287,50
		0830	Wpływy z usług	800,00	2 300,00	287,50

Zespół w 2013 r. otrzymał dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80114 § 0920);
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 80114 § 0970);
- wpływów za koncerty wykonane przez Gminno Szkolną Orkiestrę Dętą z Nowin (rozdział 80195 § 0830).

Realizacja globalnych dochodów w 2013 r. uzyskała prawidłowy poziom. Wyższy poziom od zaplanowanego uzyskany został z tytułu:

- wykonania 2 koncertów przez orkiestrę, co wynikało z braku wcześniejszych zgłoszeń w zakresie zapotrzebowania na tego rodzaju usługi

- odsetek, których plan trudno jest ustalić ze względu na dużą rotację środków pieniężnych znajdujących się na rachunku placówki (rozdział 80114 § 0920);

Natomiast „Wpływy z różnych dochodów” osiągnęły średni poziom planu dochodów, co uzależnione było od wysokości prowizji od naliczonych wynagrodzeń.

Planowane i wykonane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (dział i rozdział) na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wydatki ogółem	% wykonanie planu	Wydatki wykonane, z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	1 783 100,00	1 753 215,43	98,32	1 753 215,43	0,00
	80104	Przedszkola	45 848,00	39 272,73	85,66	39 272,73	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	721 600,00	710 594,17	98,47	710 594,17	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	823 300,00	812 814,01	98,73	812 814,01	0,00
	80195	Pozostała działalność - Orkiestra	192 352,00	190 534,52	99,06	190 534,52	0,00

Wykonanie wydatków bieżących Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 31.12.2013 r. wyniosło **1 753 215,43 zł**, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, dowozu i orkiestry – **908 932,61 zł (51,84%)**;

- zakup usług pozostałych w kwocie **717 361,99 zł (40,92%)**, w tym:

- dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 614 301,37 zł
- obsługa programu placowego, obsługa informatyczna, BHP, monitoring, prowizje bankowe – 12 124,80 zł,
- nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza orkiestry, zakwaterowanie i wyżywienie członków orkiestry przebywających na warsztatach muzycznych w okresie ferii zimowych – 90 935,82 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **43 062,50 zł (2,46%)**, w tym:

- materiały biurowe, szkoleniowe, prenumerata prasy, druki, śr. czystości, pieczątki, akcesoria komputerowe, tonery, komputer - 16 590,87 zł,
- instrumenty i akcesoria muzyczne, utwory muzyczne – 26 471,63 zł;

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny do niepublicznych przedszkoli – **39 272,73 zł (2,24%)**;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15 072,57 zł (0,86%)**.


Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie **29 513,03 zł** (1,68%) miały wydatki na: świadczenia z zakresu BHP, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, stypendia dla członków orkiestry.

W 2013 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli nie poniósł **wydatków majątkowych**. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z planem.

Na dzień 31.12.2013 r. **Zespół** posiadał niewymagalne **zobowiązania** o łącznej kwocie **118 478,03 zł**, w tym:

- z tytułu zakupu usług pozostałych, w tym dowóz uczniów do szkół – 54 570,31 zł,
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” wraz z pochodnymi za 2013 r. – 61 328,36 zł.
- z tytułu wydatków na refundację kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe w Gminie Sitkówka-Nowiny uczęszczające do niepublicznych przedszkoli – 2 579,36 zł.


Na dzień 31.12.2013 r. **Zespół** nie posiadał należności, zaległości i zobowiązań wymagalnych.

p.o. DYREKTOR

mgr inż. Adam Głogowski

Plan finansowy i wykonanie wydatków Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach za 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan finansowy wydatków	Wykonanie wydatków
801	Oświata i wychowanie	1 783 100,00	1 753 215,43
80104	Przedszkola	45 848,00	39 272,73
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 848,00	39 272,73
80113	Dowożenie uczniów do szkół	721 600,00	710 594,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	989,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	71 079,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 553,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 758,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 820,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	622 800,00	614 301,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 642,79
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	823 300,00	812 814,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 468,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	587 986,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	48 657,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	108 403,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 768,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 590,87
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	148,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 124,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 101,74
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 122,30
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 485,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 429,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 788,05

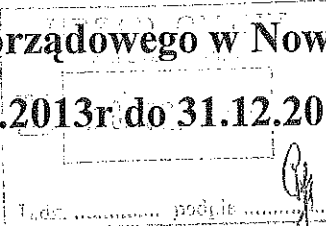
80195	Pozostała działalność	192 352,00	190 534,52
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 701,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	242,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 661,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 471,63
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 979,99
4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	90 935,82
4420	Podróże służbowe zagraniczne	852,00	851,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00
	ŁĄCZNIE 801	1 783 100,00	1 753 215,43

p.o. DYREKTOR

mgr inż. Adam Głogowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Przedszkola Samorządowego w Nowinach

za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.



Realizacja planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Nowinach na dzień 31.12.2013 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
DOCHODY	365 316,73	349 693,99	95,72
WYDATKI	2 767 700,73	2 741 209,50	99,04

Wykonane dochody wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	365 316,73	349 693,99	95,72
	80104		Przedszkola	165 216,73	136 204,27	82,44
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 198,15	74,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 616,73	135 006,12	82,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 100,00	213 489,72	106,69
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	213 397,00	106,70
		0920	Pozostałe odsetki	100, 00	92,72	92,72

Przedszkole w 2013 r. otrzymało dochody na łączną kwotę **349 693,99 zł**, w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – **1 198,15 zł** (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – **135 006,12 zł** (rozdział 80104 § 0970),
- żywienia dzieci- **213 397,00 zł** (rozdział 80148 § 0830),
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- **92,72 zł** (rozdział 80148 § 0920) ,

Głównym źródłem dochodów w przedszkolu były wpływy z tytułu :

- żywienia dzieci i ukształtowały się na poziomie wyższym od zaplanowanego o 6,70 %;

- opłat opiekuńczo - wychowawczych , które uzyskały niższy poziom realizacji od zaplanowanego;

Wpływy z w/w tytułów uzależnione były głównie od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola.

Osiągnięte dochody z tytułu odsetek nie osiągnęły planu ze względu na ich jednorazowy charakter uzależniony od terminowości wpłat, wysokości i rotacji środków pieniężnych na rachunku bankowym przedszkola.

Planowane i wykonane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (dział i rozdział) na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wydatki ogółem	% wykonanie planu	Wydatki wykonane, z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	2 767 700,73	2 741 209,50	99,04	2 741 209,50	0,00
	80104	Przedszkola	2 360 520,73	2 344 171,13	99,31	2 344 171,13	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	5 425,01	60,28	5 425,01	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	382 030,00	375 486,48	98,29	375 486,48	0,00
	80195	Pozostała działalność	16 150,00	16 126,88	99,86	16 126,88	0,00

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 2 741 209,50 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 025 003,10 zł (73,87 %)
- zakup środków żywności – 206 875,83 zł (7,55 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 146 530,64 zł (5,35 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102 230,16 zł (3,73 %),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 98 596,66 zł (3,60 %),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, wykładziny dywanowe, urządzenia na plac zabaw , artykuły remontowe, biurowe, prenumerata czasopism, tonery, meble, sprzęt komputerowy – 71 346,95 zł (2,60 %)

– zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, czyszczenie urządzeń sanitarnych (studzienki) na terenie przedszkola, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych, montaż urządzenia usprawniającego usuwanie śniegu i lodu z dachu budynku przedszkola, usługi kominiarskie, gastronomiczne dla dzieci w Szewcach, czyszczenie separatora kuchennego – 54 015,32 zł (1,97 %)

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 234,00 zł (0,08 %)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 34 376,84 zł (1,25 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników obsługi, delegacje i ryczałt samochodowy, ubezpieczenia mienia przedszkola.

W 2013 r. przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2013 r. przedszkole posiadało zobowiązania o łącznej kwocie 177 056,54 zł w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych („13” i jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 170 719,13 zł;
- zakup energii – 5 757,21 zł
- zakup usług pozostałych – 580,20 zł

Przedszkole na 31.12.2013 r. posiadało należności na łączną kwotę 8 082,00 zł, w tym z tytułu:

- usług opiekuńczo-wychowawczych (80104 § 0970) – 6 136,00 zł,
- żywienie dzieci (80148 § 0830) - 1 946,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. nie wykazywała zaległości i zobowiązań wymagalnych. Wystąpiły natomiast „nadpłaty” tzw. odpisy z tytułu żywienia dzieci za okres ich nieobecności w przedszkolu za m-c grudzień 2013r. na łączną kwotę 10 647,00 zł.

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA
mgr Alina Banasik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach za 2013 rok

URZĄD GMINY
28.02.2014

Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na dzień 31.12.2013 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
DOCHODY	32 420,00	30 935,47	95,42
WYDATKI	5 216 946,08	5 096 693,11	97,69

Wykonane dochody wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	32 420,00	30 935,47	95,42
	80110		Gimnazja	32 420,00	30 935,47	95,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	30 000,00	28 919,85	96,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 090,86	64,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	924,76	128,44

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2013 r. otrzymał dochody na łączną kwotę **30 935,47 zł**, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie **28 919,85 zł** (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **1 090,86 zł** (rozdział 80110 § 0920)
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie **924,76 zł** (rozdział 80110 § 0970)

Realizacja globalnych dochodów w 2013 r. uzyskała prawidłowy poziom. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało to głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.

6

Planowane i wykonane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (dział i rozdział) na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wydatki ogółem	% wykonanie planu	Wydatki wykonane, z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	5 144 960,00	5 042 476,36	98,01	5 007 064,32	35 412,04
	80110	Gimnazja	4 355 476,00	4 310 268,12	98,96	4 274 856,08	35 412,04
	80120	Licea ogólnokształcące	503 039,00	472 448,72	93,92	472 448,72	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	240 805,00	224 731,07	93,32	224 731,07	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	11 796,50	58,98	11 796,50	0,00
	80195	Pozostała działalność	25 640,00	23 231,95	90,61	23 231,95	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 986,08	54 216,75	75,32	54 216,75	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	6 086,08	6 057,00	99,52	6 057,00	0,00
	85495	Pozostała działalność (SKS-y)	65 900,00	48 159,75	73,08	48 159,75	0,00
		RAZEM	5 216 946,08	5 096 693,11	97,69	5 061 281,07	35 412,04

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 5 061 281,07 zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – **3 867 184,35 zł (76,41%)**;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego (267 517,10 zł), środków czystości, mebli, materiałów remontowych, biurowych, prenumeraty prasy, sprzętu komputerowego, elektronicznego, tonerów, słupy podporowe, sprzęt sportowy, stojak na rowery, Kapery, laptopy, tablice, tablice LED, puchary, sprzęt elektroniczny – **439 867,77 zł (8,69%)**;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – **236 319,89 zł (4,67%)**;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – **174 364,57 zł (3,45%)**;
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny, wypożyczenie rusztowań, szkolenia nauczycieli – **169 714,83 zł (3,35%)**;
- energię elektryczną i wodę – **122 914,11 zł (2,43%)**.

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie **50 915,55 zł (1,00%)** miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), materiałów papierniczych, szkolenia pracowników obsługi.

W 2013 roku szkoła poniosła **wydatki majątkowe** w kwocie **35 412,04 zł** na utworzenie ogrodzenia kortu tenisowego.

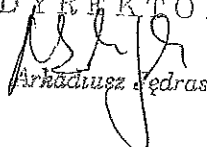
Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2013r. szkoła posiadała niewymagalne **zobowiązania** o łącznej kwocie **366 164,38 zł**, w tym z tytułu:

- zakupu towarów i usług – 4 783,47 zł,
- zakupu energii – 13 410,45 zł,
- naliczonych dodatków jednorazowych uzupełniających dla nauczycieli oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych „13” wraz z pochodnymi za 2013 r. – 347 970,46 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiła nadpłata składek ZUS w kwocie 1 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 31.12.2013 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

Arkadiusz Jedras

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Szkole Podstawowej w Nowinach za 2013 rok

2013
20.02.2014
podpis

Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Nowinach na dzień 31.12.2013 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
DOCHODY	142 130,00	156 270,24	109,95
WYDATKI	4 522 836,65	4 495 744,07	99,40

Planowane i wykonane dochody bieżące wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody bieżące wykonane	% wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	142 130,00	156 270,24	109,95
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 130,00	8 554,14	70,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	6 820,00	68,20
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 027,82	68,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	706,32	112,11
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	130 000,00	147 716,10	113,63
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	147 716,10	113,63

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 147 716,10 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do ogólnego planu dochodów plasowały się na poziomie 94,53%.

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, głównie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w łącznej kwocie 6 820,00 zł (rozdział 80101 § 0750).

Szkoła otrzymała również dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 706,32 zł (rozdział 80101 § 0970),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 1 027,82 zł (rozdział 80101 § 0920).

mo

Jak wynika z powyższego niższe wpływy od zaplanowanych wystąpiły z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, co wiązało się z tym, że kontrahenci w 2013 r. zgłosili mniejsze zapotrzebowanie na wynajem;
- wpływy odsetek, których wysokość uzależniona była od rotacji środków pieniężnych na rachunku bankowym szkoły.

Natomiast wyższe wpływy od zaplanowanych szkoła otrzymała z tytułu:

- wpływów za żywienie uczniów, ce wynikało z dużej frekwencji uczęszczania dzieci do szkoły spożywających obiady;
- prowizji za terminowe wpłaty, których wysokość uzależniona była od ilości i wysokości wypłat.

Planowane i wykonane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (dział i rozdział) na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wydatki ogółem	% wykonanie planu	Wydatki wykonane, z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	3 969 300,00	3 950 695,29	99,53	3 950 695,29	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 589 550,00	3 574 476,19	99,58	3 574 476,19	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	18 932,15	94,66	18 932,15	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 130,00	304 115,20	99,34	304 115,20	0,00
	80195	Pozostała działalność	53 620,00	53 171,75	99,16	53 171,75	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	553 536,65	545 048,78	98,47	545 048,78	0,00
	85401	Świetlice szkolne	500 200,00	492 624,17	98,49	492 624,17	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	29 236,65	29 186,65	99,83	29 186,65	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	3 300,00	3 260,00	98,79	3 260,00	0,00
	85495	Pozostała działalność - SKS	20 800,00	19 977,96	96,05	19 977,96	0,00
		RAZEM	4 522 836,65	4 495 744,07	99,40	4 495 744,07	0,00

Wykonanie **wydatków bieżących** na dzień 31.12.2013 r. wyniosło **4 495 744,07 zł**, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – **3 569 953,76 zł (79,41%)**;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – **204 397,75 zł (4,55%)**;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **201 702,02 zł (4,49%)**
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – **155 361,81 zł (3,45%)**;

me

- zakup środków żywności – **132 365,70 zł** (2,94%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo-księgowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, czyszczenie przewodów kominowych, abonament na licencję zabezpieczającą sieć Internetową, opracowanie protokołu stanu technicznego budynku, dofinansowanie do studiów nauczycieli oraz inne drobne usługi – **90 007,19** (2,00%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, urządzenie wielofunkcyjne, migomat, zestaw mikrofonów, tonery, druki, programy komputerowe i licencje, krzesła uczniowskie, sprzęt komputerowy i elektroniczny, szkolenia nauczycieli, rolety okienne, wykładzina, karnisze, kody kreskowe do biblioteki – **89 449,97** (1,99%).
- wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz dofinansowanie do podręczników w kwocie **29 186,65 zł** (0,65%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie **23 319,22 zł** (0,52%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenie mienia oraz szkolenia obsługi.

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

W 2013 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 31.12.2013 r. szkoła posiadała :

* niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie **342 763,68 zł**, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych („13”, jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – **341 292,27 zł**

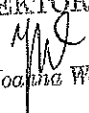
- za zakup energii, wody – **428,16 zł**

- za wywóz śmieci, ścieki – **1 043,25 zł**

* odpisy (nadpłaty) o łącznej kwocie **423,00 zł**, (rozdział 80148 § 0830) z tytułu zwrotów za żywienie dzieci.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2013 r. nie miała zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Joanna Wojcieszynska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Szkole Podstawowej w Kowali za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Kowali na dzień 31.12.2013 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
DOCHODY	72 637,00	81 229,33	111,83
WYDATKI	1 757 412,77	1 727 945,57	98,32

W globalnej kwocie planu finansowego wydatków i jego wykonaniu zawarte są także wydatki związane z realizacją przez szkołę w 2013 r. następujących projektów :

„Comenius” w tym:			
– środki unijne	30 000,00	28 290,38	94,30
– środki gminne – budżetowe (wkład własny)	5 295,00	4 821,49	91,06
„Mali Kowalanie” w tym:			
– środki unijne	13 200,00	11 340,00	85,91

Wykonane dochody wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	72 637,00	81 229,33	111,83
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	54 120,83	108,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	2 200,00	4 671,53	212,34
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	7 259,00	131,98
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 332,12	88,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	40 858,18	100,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	24 471,50	122,36
		0830	Wpływy z usług- żywienie	13 600,00	17 950,50	131,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 521,00	101,89
	80195		Pozostała działalność	2 637,00	2 637,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 637,00	2 637,00	100,00

Szkoła Podstawowa w Kowali w 2013 roku otrzymała dochody z tytułu:

– wynajmu pomieszczeń szkolnych – **4 671,53 zł**

(rozdział 80101 § 0750). Dochód otrzymany z tytułu wynajmu znacznie przekroczył plan, co spowodowane było tym iż kontrahent wynajmował pomieszczenia szkolne w XII.2013, nie zgłaszając wcześniej takiego zapotrzebowania.

– dochody z tytułu wpływu za żywienie – **7 259,00 zł (rozdział 80101 § 0830)** – dochód uzależniony od frekwencji uczęszczania dzieci do szkoły;

– odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły- **1 332,12 zł (rozdział 80101 § 0920)** – dochód uzależniony od wysokości i terminów wpływów na rachunek;

– prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego , wpływ z odszkodowania za szkodę z PZU - **40 858,18 zł (rozdział 80101 § 0970)**;

– opłat opiekuńczo - wychowawczych w oddziale zerówki- **6 521,00 zł (rozdział 80103 § 0970)**;

– opłaty za żywienie w oddziale zerówki – **17 950,50 zł (rozdział 80103 § 0830)**. Szkoła

otrzymała dochody wyższe od zaplanowanych, co spowodowane było frekwencją uczęszczania dzieci do szkoły spożywających posiłki;

– otrzymanych darowizn : Bruk-Bet, Dyckerhoff - 2 637,00 zł (rozdział 80195 § 0960);

Planowane i wykonane wydatki wg klasyfikacji budżetowej w przekroju dział i rozdział na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wydatki ogółem	% wykonanie planu	Wydatki wykonane, z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	1 711 268,00	1 689 093,82	98,70	1 689 093,82	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 445 275,00	1 427 431,02	98,77	1 427 431,02	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 656,00	245 335,87	99,06	245 335,87	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	5 481,00	78,30	5 481,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 337,00	10 845,93	95,67	10 845,93	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	11 340,00	85,91	11 340,00	0,00
	85395	Pozostała działalność (projekt: „Mali Kowalanie - UE”)	13 200,00	11 340,00	85,91	11 340,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 944,77	27 511,75	83,51	27 511,75	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) i dof. do zakupu podręczników	4 999,77	4 769,77	95,40	4 769,77	0,00
	85495	Pozostała działalność (SKS-y, JUDO)	27 945,00	22 741,98	81,38	22 741,98	0,00
RAZEM			1 757 412,77	1 727 945,57	98,32	1 727 945,57	0,00

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 1 727 945,57 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne –1 234 003,80 (71,41 %);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego 110 184,08 zł, środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, tuszy, tonerów, baner reklamujący szkołę, rejestrator z kolorowym ekranem dotykowym i czytnikiem Mifare, program do ewidencji rozliczania czasu pobytu dzieci w placówce, programy z licencją roczną do komputerów, prenumeraty prasy (29 480,29zł) – 139 664,37 (8,08 %)

- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie przez uczniów z basenu, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, monitoring, dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń nauczycieli, catering do oddziału przedszkolnego, zakup biletów lotniczych i ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach realizacji projektu ” Comenius ”, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, usługi kominiarskie. Łączna kwota wydatków na zakup usług pozostałych łącznie z wydatkami unijnymi wyniosła **83 262,62 (4,82%)**.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – **70 660,48 zł (4,09 %)**;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **63 004,94 zł (3,65%)**;
- energię elektryczną i wodę – **20 050,51 zł (1,16 %)**.

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie **117 298,85 (6,79 %)** miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych (obsługa kotłowni, konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego), ubezpieczenie mienia szkoły, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, internetowych , podróże służbowe krajowe , a także delegacje zagraniczne w ramach projektu unijnego „Comenius”, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowo-artystyczne, dofinansowanie do zakupu podręczników (tzw. wyprawki szkolnej). W 2013 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków bieżących w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfikacją funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2013 r. szkoła posiadała zobowiązania o łącznej kwocie **109 757,71 zł**, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń („13”, jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli) wraz z pochodnymi – 107 284,52 zł;
- zakup towarów i usług – 2 473,19 zł;

oraz należności od dostawców towarów i usług na łączną kwotę 1.987,96 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. Szkoła Podstawowa w Kowali nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Markiewicz

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Bolechowicach

26-052 Nowiny, Bolechowice 10

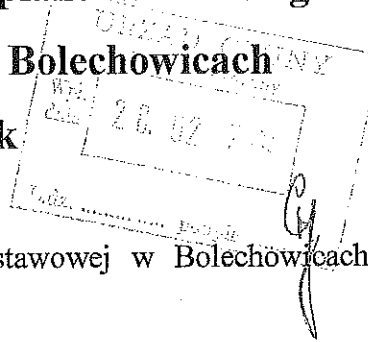
tel./fax 41-315-05-20

REG. 001170862, NIP 959-14-64-189

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

w Szkole Podstawowej w Bolechowicach

za 2013 rok



Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Bolechowicach na dzień 31.12.2013 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
DOCHODY	49 056,00	50 727,04	103,41
WYDATKI	1 702 509,50	1 684 333,91	98,93

Planowane i wykonane dochody wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	49 056,00	50 727,04	103,41
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 930,00	10 792,95	83,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 200,00	3 271,32	102,23
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 358,00	79,48
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	893,48	59,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	270,15	117,46
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	34 000,00	37 808,07	111,20
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 531,50	122,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 276,57	94,83
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 126,00	2 126,02	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 626,00	1 626,02	100,00

Szkoła w 2013 r. otrzymała dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 3 271,32 zł;
- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 6 358,00 zł

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 893,48 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) 270,15 zł;
- dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego (rozdział 80103 § 0830) – 24 531,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103 § 0970) – 13 276,57 zł;
- darowizny od Karpackiej Spółki Gazownictwa (rozdział 80195 § 0960) – 500,00 zł;
- wpływu „z tytułu organizacji działań z projektem pt.: "Siatkówka, nauka plus wychowanie" (rozdział 80195 § 0970) – 1 626,02 zł.

Realizacja globalnych dochodów w 2013 r. uzyskała prawidłowy poziom. Choć na niektórych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, to wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.

Planowane i wykonane wydatki wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wydatki ogółem	% wykonanie planu	Wydatki wykonane, z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	1 682 700,00	1 666 023,36	99,01	1 666 023,36	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 266 698,00	1 254 781,01	99,06	1 254 781,01	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 316,00	364 295,87	99,72	364 295,87	0,00
	80104	Przedszkola (środki otrzymane z Funduszu Sołeckiego)	18 030,00	18 029,71	100,00	18 029,71	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	2 850,05	47,50	2 850,05	0,00
	80195	Pozostała działalność	26 656,00	26 066,72	97,79	26 066,72	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 809,50	18 310,55	92,43	18 310,55	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	6 709,50	6 599,50	98,36	6 599,50	0,00
	85495	Pozostała działalność - SKS	13 100,00	11 711,05	89,40	11 711,05	0,00
		RAZEM	1 702 509,50	1 684 333,91	98,93	1 684 333,91	0,00

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 1 684 333,91 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 232 500,54 zł (73,17%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (66 152,36 zł), środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, tonery, sprzęt

multimedialny, muzyczny, komputerowy, mebli m.in. krzesła, ławki, szafki, rolety do okien, pralka, laptopy, centrali telefonicznej – **167 222,52 zł** (9,93%);

- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo-księgowego, obsługa BHP, abonament RTV, konfiguracja oprogramowania centrali telefonicznej, rozszerzenie dostępu do e-dziennik, opłata za terminal, opłata za dostęp do e-szkoła, usługi cateringowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli – **81 162,44 zł** (4,82%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – **73 258,22 zł** (4,35%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **72 407,94 zł** (4,30%);
- energię elektryczną i wodę – **24 741,37 zł** (1,47%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie **26 441,38 zł** (1,57%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), szkolenia obsługi, ubezpieczenia mienia szkoły.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczno-sportowe oraz na pomoc w zakresie wyprawki szkolnej w kwocie **6 599,50 zł**, które stanowiły (0,39%) wykonania globalnego planu wydatków.

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

W 2013 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 31.12.2013 r. szkoła posiadała **niewymagalne zobowiązania** o łącznej kwocie **110 634,93 zł**, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków jednorazowych dla nauczycieli wraz z pochodnymi za 2013 r. – 110 323,46 zł;
- zakupu energii elektrycznej – 311,47 zł;

Na dzień 31.12.2013 r. szkoła posiadała **należności** o łącznej kwocie **1 801,49 zł**, w tym:

- nadpłata za energię elektryczną – 259,49 zł;
- niezapłacone należności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze oraz za żywienie za m-c grudzień – 1 542,00

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 31.12.2013 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

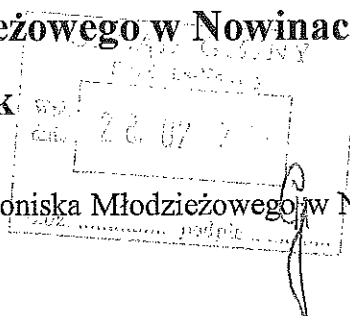
DYREKTOR SZKOŁY

mjr Tomasz Gruszczyński

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowinach

za 2013 rok



Realizacja planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowinach na dzień 31.12.2013 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
DOCHODY	362 090,00	381 852,62	105,46
WYDATKI	828 327,00	801 942,86	96,81

Wykonane dochody wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonanie planu
854	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	362 090,00	381 852,62	105,46
		0830	Wpływy z usług	360 570,00	380 344,36	105,48
		0920	Pozostałe odsetki	1 430,00	1 404,26	98,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	104,00	115,56

Schronisko w 2013 roku otrzymało dochody na łączną kwotę **381 852,62 zł**, w tym z tytułu:

- wpływów z usług o łącznej kwocie **380 344,36 zł** (§ 0830), w tym za:
 - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 50 623,50 zł
 - żywienie gości – 199 663,16 zł
 - noclegi – 130 057,70 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym schroniska w 2013 r. w kwocie **1 404,26 zł** (§ 0920);
- wpływów z różnych dochodów, tj. prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie **104,00 zł** (§ 0970);

Realizacja globalnych dochodów w 2013r. uzyskała prawidłowy poziom, choć na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu to wynikało to głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. „Wpływy z usług „ osiągnęły dochód wyższy od zaplanowanego ze względu na brak uprzednich zgłoszeń kontrahentów w zakresie zapotrzebowania na tego typu usługi.

Planowane i wykonane wydatki wg klasyfikacji budżetowej w zakresie działu i rozdziału na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wydatki ogółem	% wykonanie planu	Wydatki wykonane z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
854	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	828 327,00	801 942,86	96,81	801 942,86	0,00

Wykonanie **wydatków bieżących** na dzień 31.12.2013 r. wyniosło **801 942,86 zł.**

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – **544 808,56 zł** (67,94 %),
- zakup środków żywności – **162 257,95 zł** (20,23 %), w tym:
 - środki żywności na obiady szkolne – 50 374,41 zł;
 - środki żywności dla kontrahentów – 111 883,54 zł;
- materiały i wyposażenie, w tym głównie środki czystości, artykuły remontowe, sanitarne, materiały techniczne i reklamowe, pościel, krajalnica, artykuły reklamowe – **35 278,25 zł** (4,40 %)
- zakup usług pozostałych, w tym głównie pranie pościeli, prowizje bankowe, obsługa BHP, dozór techniczny, obsługa programu płacowego i kadrowego, opłata za dzierżawę gruntu pod reklamę schroniska – **28 148,66 zł** (3,51 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10 939,30 zł** (1,36 %)
- świadczenia z zakresu BHP, tj. odzież i obuwie robocze, herbaty, mydła, ręczniki, woda mineralna – **5 218,14 zł** (0,65 %).
- zakup usług remontowych, w tym naprawy urządzeń, konserwacje wind, sprzętu ppoż – **4 294,56 zł** (0,54 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie **10 997,44 zł** (1,37 %) miały wydatki na: usługi zdrowotne, internetowe, telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, pomoce dydaktyczne, ryczałt samochodowy.

W 2013 roku schronisko nie poniosło **wydatków majątkowych.**

Realizacja wydatków w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiązały się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione były od charakteru danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2013 r. schronisko nie posiadało wymagalnych zobowiązań.

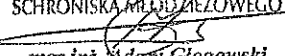
Na dzień 31.12.2013 r. schronisko posiadało **niewymagalne zobowiązania** o łącznej kwocie **40 196,22 zł**, z tytułu:

- nal. dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” – 32 236,91 zł,
- nal. składek ZUS od „13” – 5 660,78 zł,
- nal. składek na F. Pracy od „13” – 668,48 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 784,10 zł
- zakup środków żywności – 845,95 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe na dzień 31.12.2013 r. posiadało **należności** na łączną kwotę **18 313,55 zł** z tytułu:

- usługi stołówkowej – 1 350,00 zł
- dodatniej różnicy podatku naliczonego nad należnym wynikającej z rozliczeń w deklaracji VAT-7 – 16 911,15 zł
- należność od pracownika z tytułu zapłaconych składek ZUS – 52,40 zł

Na dzień 31.12.2013 r. schronisko nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR SZKOLNEGO
SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

mgr inż. Adam Głogowski