

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu

SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO-OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2014 ROK

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Koniecpolu w 2014 roku prowadził obsługę finansową:

- 2 szkół podstawowych
- 2 gimnazjów
- 2 przedszkoli

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i administracyjno-obsługowej w wymienionych jednostkach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 130,54 etatów, a stan zatrudnienia wynosił 144 osoby. W szkołach uczyło się 694 uczniów.

Przyznany plan budżetu na 2014 rok na utrzymanie jednostek oświatowych naszej gminy wyniósł

Ogółem:	12.141.045,38zł.
z czego otrzymane i wykorzystane środki na 31.12.2014 r. wyniosły	11.531.926,14zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec 2014 r jednostki oświatowe nie posiadały.

Poniesione wydatki ogółem :

Wydatki bieżące

w tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9.188 879,11zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.343 047,03zł

tj.: zakupy materiałów, wyposażenia, węgla, zakup materiałów dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych ,

W zakresie pozostałych usług należy wymienić prowizje bankowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, różne opłaty, np.. ubezpieczenia, odsetki, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFSS.

Realizacja budżetu za 2014 rok w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

1.Zesół Szkół Nr1 w Koniopolu

- | | |
|---|----------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.929.997,01zł |
| • pozostałe wydatki rzeczowe | 693.994,11zł |

2. Zespół Szkół nr 2 w Koniopolu:

- | | |
|---|----------------|
| • wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 3.367.235,03zł |
| • pozostałe wydatki rzeczowe | 1.029.369,94zł |

Razem **4.396.604,97zł**

3. ZEAS:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i składniki od nich naliczne | 319.495,67zł |
| • pozostałe wydatki rzeczowe | 157 466,33 zł |

Razem **476 962,00 zł**

w tym : stypendia dla uczniów 125 000,00 zł

4. Przedszkole nr 1 w Koniopolu:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 860.939,01zł |
| • pozostałe wydatki rzeczowe | 254.353,93zł |

Razem **1.115.292,94zł.**

5. Przedszkole nr 2 w Koniopolu:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 711.212,39zł |
| • pozostałe wydatki rzeczowe | 207.862,72zł |

Razem **919 075,11zł.**

W powyżej uwzględnionych środkach znajduje się **dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego** w kwocie: 379.098,00 zł.

Dla działu 801

Rozdział 80104

otrzymane i wykorzystane środki finansowe 379.098,00 zł.

Przedszkola nr 1 i nr2 otrzymały i wykorzystały całość wymienionej kwoty.

Ponadto szkoły otrzymały **dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników** w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r”**Wyprawka Szkolna**” w kwocie 32.675,00zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu otrzymała 20.525,00zł

Szkoła Podstawowa N r2 w Koniecpolu otrzymała 12.150,00zł

Z tego jednostki wykorzystały 32.222,51zł

Niewykorzystane środki w kwocie 452,49 zł zostały zwrócone.

Szkoły otrzymały także **dotację celową na zakup podręczników szkolnych dla klasy pierwszej** oraz na ich obsługę finansową w kwocie 7.387,38 zł

z wymienionej kwoty SP Nr1 zwróciła 0,22 zł

W wyniku zwiększenia Subwencji Oświatowej w 2014r szkoły otrzymały **środki na doposażenie świetlic szkolnych w kwocie: 26.355,00zł**

Zespół Szkół Nr 1 otrzymał i wykorzystał 14.357,00zł

Zespół Szkół Nr 2 otrzymał i wykorzystał 11.998,00zł

w/w jednostki otrzymały również środki na doposażenie sal dydaktycznych dzieci sześciolletnich z czego :

SP Nr 1 otrzymała i wykorzystała 11.999,00zł

SP Nr 2 otrzymała i wykorzystała 10.000,00zł

Wykonane dochody jednostek oświatowych za 2014 rok przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół nr 1	59.848,50zł
Zespół Szkół nr 2	50.090,64zł
Przedszkole nr 1	71.382,84zł
Przedszkole nr 2	53.750,90zł
ZEAS	35.126,93zł
RAZEM	270.199,81 zł.

Są to środki w szczególności za:

- posiłki dla dzieci na stołówkach szkolnych i w przedszkolu 187.424,80 zł
- czynsze mieszkaniowe 44.431,01 zł
- wynajem pomieszczeń, wydane duplikaty świadectw, opłata dobrowolna w przedszkolu 38.344,00 zł

Wymieniona kwota dochodów została odprowadzona do Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu. Jednostki oświatowe naszej gminy nie posiadają rachunku bankowego środków własnych.

W podległych jednostkach oświatowych w 2014 roku przeprowadzono następujące prace:

Zespół Szkół nr 2

Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku hali sportowej przeprowadzono remont dachu, oraz przeprowadzono remont starej świetlicy szkolnej.

Zespół Szkół Nr1

Przeprowadzono remont podłóg w trzech salach lekcyjnych, położono wykładzinę przemysłową oraz wymalowano jedną salę lekcyjną i wszystkie sanitariaty.

Przedszkole Nr1

Odnowiono korytarz, położono wykładzinę

Przedszkole Nr2

Przeprowadzono remont jednej sali dydaktycznej, wymieniono tynki i wymalowano. Wymieniono również oświetlenie w trzech salach dydaktycznych.

W/w prace przeprowadzono za zgodą organu prowadzącego.

DYREKTOR ZEAS
Wł
mgr Agnieszka Więcek

Główny Księgowy
Bożena Zygmunt
Bożena Zygmunt