

REALIZACJA PRZYCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Na podstawie uchwały nr XLI/689/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2010 r. oraz uchwały nr XXX/396/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 r. kołobrzeskie szkoły podstawowe oraz przedszkola miejskie realizowały:

- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych,
- wydatki w ramach rachunków środków wydzielonych.

Szczegółową realizację zawarto w poniższych tabelach oraz dokonano krótkiego opisu wykonania zadań sfinansowanych z tych środków.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki pieniężne 01.01.2013	DOCHODY			Środki pieniężne 31.12.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	250,00	
		0750	Dochody z najmu		70 000,00	70 000,00	62 157,12	
		0920	Pozostałe odsetki		300,00	300,00	254,75	
		0960	Darowizny pieniężne		2 000,00	2 000,00	550,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	6 247,58	
	80101		Szkoły podstawowe		82 800,00	82 800,00	69 459,45	
801			Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym		82 800,00	82 800,00	69 459,45	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		2400	Wpłata do budżetu			14 125,52	14 169,80	
		3240	Stypendia dla uczniów		4 000,00	4 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 300,00	40 300,00	34 138,50	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		5 000,00	8 000,00	7 218,78	
		4260	Zakup energii		2 200,00	200,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		38 000,00	23 000,00	22 882,81	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	2 896,75	
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	90,00	68,33	
		4480	Podatek od nieruchomości		2 200,00	2 210,00	2 210,00	
	80101		Szkoły podstawowe		82 800,00	96 925,52	83 584,97	
801			Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych		82 800,00	96 925,52	83 584,97	
OGÓŁEM				14 125,52				0,00

W roku sprawozdawczym 2013 plan środków gromadzonych na rachunku środków wydzielonych wynosił 82.800,00 zł i wykonany został w 83,89%. Największe wpływy stanowiły przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, w tym:

- sale lekcyjne – 1.960,00 zł
- stołówka szkolna – 27.726,68 zł
- sklepik szkolny – 10.720,00 zł
- sala gimnastyczna – 17.440,00 zł

Dochody szkoły pochodzą również z wynajmu korytarzy szkolnych indywidualnym podmiotom, organizacji festynu szkolnego z okazji święta szkoły, wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia szkoły.

Zgromadzone środki przeznaczone zostały na:

- remonty w budynku szkoły,
- zakup wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- opłacenie podatku od nieruchomości,
- opłaty za przewóz uczniów reprezentujących szkołę na zawody sportowe.

W ramach wydatków na remonty:

- przeprowadzono remont w bibliotece szkolnej,
- wymieniono w 7 salach drzwi wraz z ościeżnicami,
- w 4 salach położono panele podłogowe,
- dokonano zabudowy grzejników na sali gimnastycznej,
- dokonano naprawy uszkodzonego dachu,
- wykonywano drobne, bieżące naprawy.

W ramach wydatków na wyposażenie zakupiono:

- meble do wyremontowanej biblioteki (regał z półkami, szafy, biurka, krzesła),
- szafę do świetlicy szkolnej,
- ławki na plac przed szkołą,
- komputery i osprzęt komputerowy,
- sprzęt RTV,
- stojaki na rowery.

Sfinansowano również zakup książek na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego oraz zakup materiałów biurowych.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki pieniężne 01.01.2013	DOCHODY			Środki pieniężne 31.12.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		400,00	400,00	260,00	
		0750	Dochody z najmu		25 000,00	40 000,00	33 144,00	
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	200,00	130,71	
		0960	Darowizny pieniężne		6 000,00	18 000,00	14 005,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	13 000,00	10 219,72	
	80101	Szkoły podstawowe			41 600,00	71 600,00	57 760,29	
801	Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym				41 600,00	71 600,00	57 760,29	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 280,00	52 880,00	52 173,95	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 400,00	1 400,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		320,00	320,00	288,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 000,00	3 898,34	
	80101	Szkoły podstawowe			41 600,00	71 600,00	57 760,29	
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych				41 600,00	71 600,00	57 760,29	
OGÓŁEM								0,00

W ramach rachunku pozyskano dochody w wysokości 57 760,29 zł i stanowiły one 80,67 % założonego planu i pochodziły z następujących źródeł wpływów:

- opłaty za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych – 260,00 zł

- wynajem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych – 33 144,00 zł
- odsetki bankowe – 130,71 zł
- darowizny – 14 005,86 zł
- odszkodowania za zniszczone mienie – 2 122,50 zł
- sprzedaż surowców wtórnych – 1 097,22 zł
- wpływy z festynów i kiermaszów – 7 000,00 zł

Pozyskane środki finansowe zostały wydatkowane na:

- zakup wyposażenia – 52 173,95 zł
- podatek od nieruchomości – 288,00 zł
- przewóz uczniów na zawody sportowe – 1 400,00 zł
- rozbudowa instalacji elektrycznej i internetowej w sali lekcyjnej – 3 898,34 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki pieniężne 01.01.2013	DOCHODY			Środki pieniężne 31.12.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	152,00	
		0750	Dochody z najmu		110 000,00	129 000,00	126 129,44	
		0920	Pozostałe odsetki		500,00	500,00	218,86	
		0960	Darowizny pieniężne		3 000,00	8 000,00	2 153,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	10 000,00	4 783,65	
	80101	Szkoły podstawowe			120 000,00	148 000,00	133 437,45	
		0830	Wpływy z usług			14 500,00	6 753,01	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	14 500,00	6 753,01	
801	Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym				120 000,00	162 500,00	140 190,46	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		2400	Wpłata do budżetu			300,22	1 657,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	44 698,00	40 972,67	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		20 000,00	19 000,00	14 653,41	
		4260	Zakup energii			20 000,00	17 107,98	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	17 977,37	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	28 000,00	26 988,49	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		17 000,00	14 302,00	14 301,12	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.		20 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe			120 000,00	148 300,22	133 658,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	351,36	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			9 500,00	6 481,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	14 500,00	6 832,36	
	801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych				120 000,00	162 800,22	140 490,68
OGÓŁEM				300,22				0,00

Dochody w wysokości 140.490,68 zł wykonano w 86,5% planu i pochodziły z następujących źródeł:

- wynajem pomieszczeń – 126 129,44 zł
- opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 152,00 zł
- otrzymane darowizny – 2 153,50 zł
- pozostałe wpływy – 4 783,65 zł
- odsetki na rachunku bankowym – 218,86 zł

Zgromadzone środki zostały przeznaczone na cele związane z bieżącym utrzymaniem szkoły:

- wyposażenie oraz materiały na bieżące potrzeby szkoły – 40 972,67 zł
- pomoce naukowe – 14 653,41 zł
- zakup energii – 17 107,98 zł
- zakup usług remontowych – 17 977,37 zł
- zakup usług pozostałych – 26 988,49 zł
- podatek od nieruchomości – 14 301,12 zł
- przekazano stan środków obrotowych na koniec roku – 1 657,28 zł

Od 01 września 2013 działa przy szkole nowy oddział przedszkolny. Grupa liczy 25 dzieci w wieku 3 – 4 lat. Koszty ponoszone przez rodziców to: wyżywienie – 6 zł za całodzienny posiłek (I śniadanie 1,60 zł, II śniadanie 1,80 zł, obiad 2,60 zł). Rodzice również odpłacają 1 zł za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 2.651,59 zł, na które składa się:

- 1.000,00 zł – za dzierżawę pomieszczeń kuchennych,
- 1.202,40 zł – odpłatność za posiłki dzieci w przedszkolu,
- 359,19 zł – odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki pieniężne 01.01.2013	DOCHODY			Środki pieniężne 31.12.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		700,00	200,00	180,00	
		0750	Dochody z najmu		130 000,00	135 000,00	131 021,62	
		0830	Wpływy z usług		84 000,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	800,00	209,70	
		0920	Pozostałe odsetki		120,00	500,00	315,71	
		0960	Darowizny pieniężne		15 000,00	21 000,00	18 998,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 340,00	5 966,50	
		80101	Szkoły podstawowe		229 820,00	159 840,00	156 691,53	
		0830	Wpływy z usług		207 600,00	143 600,00	116 876,08	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		207 600,00	143 600,00	116 876,08	
801			Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym		437 420,00	303 440,00	273 567,61	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		2400	Wpłata do budżetu		0,00	198,39	421,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	57 500,00	57 392,92	

	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		14 000,00	53 160,00	52 474,68		
	4260	Zakup energii		10 000,00	30 500,00	11 360,68		
	4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	20 500,00	20 364,65		
	4300	Zakup usług pozostałych		117 100,00	47 100,00	46 505,72		
	4350	Zakup usług Internet		0,00	2 500,00	2 087,52		
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej		4 000,00	3 000,00	1 390,26		
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		3 000,00	2 500,00	2 369,08		
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	991,45		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	4480	Podatek od nieruchomości		5 900,00	2 400,00	2 343,00		
	4700	Szkolenia pracowników		3 300,00	2 800,00	786,35		
	80101	Szkoły podstawowe			228 300,00	227 158,39	200 488,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	3 987,65	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			5 480,00	5 424,54	
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	59 000,00	56 145,80	
		4400	Wynajem pomieszczeń		0,00	6 000,00	5 719,83	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	76 480,00	73 277,82	
	801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych			228 300,00	303 638,39	273 766,00	
	OGÓŁEM			198,39				0,00

Za 2013 plan dochodów został wykonany w 90,16%. Wpływy stanowił przede wszystkim wynajem sali gimnastycznej oraz darowizny i wpłaty za usługi świadczone przez oddział przedszkolny.

W ramach rozdziału 80101 wpływy z wynajmu sali gimnastycznej wyniosły 131.021,62 zł i stanowiły 83,6% ogółu dochodów. W okresie sprawozdawczym dochody zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, oraz pomocy dydaktycznych, które stanowiły 54,8% wydatków, w tym:

- 25.571,44 zł – pomoce dydaktyczne (liczydła, mapy, pakiety zestawów do nauki czytania i matematyki, geometryczne kształty, pomoce do oddziału przedszkolnego, dzwonki chromatyczne, zestawy komputerowe do sali informatycznych wraz z oprogramowaniem Windows 7),
- 13.021,72 zł – sprzęt audio (kino domowe, projektory, telewizor, nagrywarka),
- 13.762,32 zł – sprzęt sportowy (sześciennospinaczowy, siatki do piłki ręcznej, bieżnia, półkule sensoryczne, mini szczudła),
- 16.358,96 zł – wyposażenie oddziału przedszkolnego (miejsca do ćwiczeń przedszkolaków na sali gimnastycznej, wykładziny do oddziału zerowego, pianino, drukarka do świetlicy szkolnej i sali gimnastycznej, gabłota zewnętrzna wodoszczelna, komputery, tablica korkowa),
- 4.143,02 zł – nagrody dla uczniów w konkursach i na koniec roku szkolnego,
- 2.800,64 zł – zakup środków czystości,

- 20.541,39 zł – pozostałe zakupy (żarówky do sali gimnastycznej, mikrofon i statywy do auli, rośliny rabatowe, stroje sportowe na turniej siatkarski - zgodnie z wolą darczyńców, klucze systemowe, zamki, znaki bhp i ewakuacyjne, wyposażenie apteczki w gabinecie pielęgniarstwa, apteczki dla każdej sali lekcyjnej, odzież robocza, paliwo, materiały biurowe oraz zakupy związane z wymianą międzynarodową),
- 3.323,62 zł – materiały do remontu i konserwacji,
- 6.927,87 zł – akcesoria komputerowe (karta graficzna, czytnik kart, dysk zewnętrzny, dysk twardy, tusze i tonery)
- 726,00 zł – programy i licencje (office 365, foxe i e-nauczanie),
- 1.245,41 zł – materiały szkoleniowe (publikacje wynagrodzenia w oświacie, kodeks oświaty, prasa do biblioteki i vademecum płatnika).

Zakup usług pozostałych stanowi 23,2 % wszystkich wydatków, w tym:

- 18.152,40 zł – koszty wyżywienia oddziału przedszkolnego w I kwartale,
- 25.140,94 zł – usługi pozostałe (pranie pościeli, naprawa rolet, montaż, koszty wysyłek, wyjazd Edubal, usługi transportowe - wyjazdy na zawody sportowe, przedłużenie licencji Norton i Netcom, druk dyplomów i teczek, koszty utylizacji, opłaty pocztowe, dostęp do portalu oświatowego, porady prawne, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, wymiana czujników silnika i zegara central wentylacyjnych),
- 2.863,39 zł – koszty związane z wymianą międzynarodową i uroczystościami szkolnymi.

W ramach rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych główne źródło dochodów stanowiły wpływy z usług, które wyniosły 116.876,08 zł i stanowiły 81,4% planu. Dochody te wydatkowane są:

- na zapłatę za wyżywienie oddziału przedszkolnego - w II, III i IV kwartale w kwocie 61.739,60 zł;
- na zapłatę za wynajem budynku przeznaczony dla trzylatków – w kwocie 5.719,83 zł;
- bieżące potrzeby całej szkoły i pomoce dydaktyczne (zakup materiałów do bieżących napraw, zakup środków czystości oraz papieru i tonerów, zakup tablicy multimedialnej oraz gier i innych pomocy).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki pieniężne 01.01.2013	DOCHODY			Środki pieniężne 31.12.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500	293,00	
		0750	Dochody z najmu		43 000,00	58 000,00	45 617,75	
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	200	56,98	
		0960	Darowizny pieniężne			9 000,00	3 020,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	17 000,00	16 409,79	
	80101	Szkoły podstawowe		44 700,00	84 700,00	65 397,53		
801	Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym				44 700,00	84 700,00	65 397,53	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		2400	Wpłata do budżetu		0,00	1,07	9,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	44 300,00	40 531,30	

		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		10 000,00	13 000,00	9 499,90	
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	18 000,00	10 909,13	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	4 000,00	394,75	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	2 000,00	1 021,28	
		4480	Podatek od nieruchomości		3 400,00	3 400,00	3 033,00	
		80101	Szkoły podstawowe			44 700,00	84 701,07	65 398,60
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych				44 700,00	84 701,07	65 398,60	
OGÓŁEM				1,07				0,00

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu na dzień 31.12.2013 r. uzyskała wpływy :

- z wynajmu gabinetu pielęgniarki - 73,00 zł,
- z wynajmu sklepiku uczniowskiego - 8 951,25 zł,
- z wynajmu stołówki - 24 418,00 zł,
- z wynajmu sali komputerowej - 3 200,00 zł,
- z wynajmu sali gimnastycznej - 8 975,50 zł,
- ze sprzedaży złomu - 441,00 zł,
- za wydane duplikaty świadectw i legitymacji - 293,00 zł,
- otrzymane darowizny - 3 020,01 zł,
- odszkodowanie - 15 968,79 zł,
- odsetki bankowe - 56,98 zł.

Uzyskane wpływy przeznaczono na:

- zapłatę podatku od nieruchomości - 3 033,00 zł;
- zakup 25 komputerów na dzienniki lekcyjne - 16 506,00 zł;
- zakup 3 laptopów, drukarki i 2 niszczarki - 8 594,80 zł;
- wymianę okien - 6 sztuk - 7 140,00 zł;
- zakup licencji - 3 158,49 zł;
- zakup czytnika kodów kreskowych - 625,00 zł;
- wymianę wykładziny - 1 962,97 zł;
- wymianę terakoty - 1 321,41 zł;
- zakup materiałów do napraw i remontów - 7 287,06 zł;
- modernizacja systemu alarmowego - 9 926,84 zł;
- zakup stojaka na rowery - 1 722,00 zł;
- wymiana grzejników - 555,68 zł;
- instalacja tablicy interaktywnej - 1 617,45 zł;
- zakup sprzętu sportowego (koszulki, szarfy, skakanki, ringo) - 1 092,51 zł;
- zakup mebli (regał i nadstawka) - 809,00 zł;
- zwrot do budżetu - 9,24 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki pieniężne 01.01.2013	DOCHODY			Środki pieniężne 31.12.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00	45,00	
		0750	Dochody z najmu		140 500,00	140 500,00	122 157,81	
		0830	Wpływy z usług		30 000,00	30 000,00	8 542,08	
		0920	Pozostałe odsetki		60,00	60,00	406,17	
		0960	Darowizny pieniężne		2 000,00	2 000,00	1 190,00	
		0970	Wpływy z różnych		1 000,00	1 000,00	3 139,80	

			dochodów					
	80101		Szkoły podstawowe		173 860,00	173 860,00	135 480,86	
		0830	Wpływy z usług		0,00	52 000,00	46 823,29	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	52 000,00	46 823,29	
801			Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym		173 860,00	225 860,00	182 304,15	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		2400	Wpłata do budżetu		0,00	21 035,56	22 259,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	18 268,01	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		14 000,00	13 663,00	12 896,54	
		4260	Zakup energii		22 000,00	40 850,00	40 843,25	
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	23 550,00	5 220,72	
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	33 000,00	28 244,39	
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej		1 000,00	1 000,00	702,09	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		560,00	560,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	82,60	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	2 000,00	1 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		9 800,00	10 137,00	10 137,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	15 206,67	
	80101		Szkoły podstawowe		173 860,00	198 295,56	154 860,93	
		4260	Zakup energii			11 600,00	11 552,98	
		4300	Zakup usług pozostałych			37 000,00	36 925,80	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	48 600,00	48 478,78	
801			Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych		173 860,00	246 895,56	203 339,71	
OGÓŁEM				21 035,56				0,00

Realizacja wykonania dochodów w 2013 roku to 80,71%, głównym dochodem jest najem kuchni i budynku szkoły podczas wakacji oraz sprzedaż usług przedszkolnych.

- najem kuchni - 27 166,93 zł;
- najem budynku szkoły podczas wakacji (Anmil Travel, Łódź) - 89 297,58 zł;
- sprzedaż usług świadczonych przez oddział przedszkolny - 55 365,37 zł;
- umowy wynajem sali gimnastycznej i sali lekcyjnych - 5 693,30 zł;
- wydanie duplikatów świadectw i legitymacji - 45,00 zł;
- pozostałe dochody - 4 329,80 zł;
- odsetki – 406,17 zł.

W 2013 r. ze środków zgromadzonych na rachunku wydzielonym sfinansowano:

- zakup nagród na konkursy organizowane w szkole - 606,30 zł;
- miesięczne audycje umuzykalniające - 2 244,00 zł;
- sfinansowano zgodnie z darowizną koszt nauki w „euro klasie” dla jednego ucznia - 950,00 zł;

- zorganizowano wycieczkę dla najlepszych uczniów - 10 669 zł;
- zakupiono stelaż na organizację występów - 1 680,00 zł;
- zakupiono mikrofon, 2 magnetofony i dostawki do TV - 1 587,00 zł;
- komputery do pracowni komputerowej - 6 800,00 zł;
- podstawki na książki do biblioteki - 480,00 zł;
- naczynia dla przedszkolaków - 477,00 zł;
- drabina - 429,00 zł;
- stojak na rowery - 359,00 zł;
- dokupiono brakujące szafki dla uczniów - 4 304,21 zł;
- meble dla pierwszoklasistów - 3 899,50 zł;
- wózek taczkowy dla konserwatora - 682,00 zł;
- szafa dla pedagogów i księgowej - 789,00 zł;
- zapłata podatku od nieruchomości - 10 137,00 zł;
- dofinansowano koszty delegacji do Portugalii 2 nauczycielom - 1 000,00 zł;
- dofinansowano pobyt delegacji z Włoch i Portugalii - 2 512,75 zł;
- dofinansowano koszty wyjazdu uczniów do Portugalii - 4 066,00 zł;
- przejazd uczniów na zawody, konkursy i inne spotkania - 1 935,00 zł;
- organizacja zabawy choinkowej - 600,00 zł;
- remont 3 ławek zewnętrznych - 960,00 zł;
- wydrukowano ulotki na promocję szkoły - 240,00 zł;
- część kosztów wyżywienia w oddziałach przedszkolnych - 37 091,80 zł;
- malowanie holu na parterze - 4 260,72 zł;
- adoptowano salę lekcyjną na większą świetlicę i gabinet pedagogów - 15 206,67 zł;
- zwrócono środki pozostałe na koncie na 31.12.2012 r. - 21 035,56 zł;
- zwrócono środki niewykorzystane w 2013 r. w wysokości - 1 224,10 zł

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 970,00 zł, dotyczą kosztów wyżywienia dzieci w przedszkolu za m-c grudzień 2013 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki pieniężne 01.01.2013	DOCHODY			Środki pieniężne 31.12.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	311,00	
		0750	Dochody z najmu		25 000,00	25 000,00	25 122,74	
		0830	Wpływy z usług		400,00	400,00	180,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	36,00	
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	600,00	86,97	
		0960	Darowizny pieniężne		5 000,00	5 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 000,00	1 101,85	
	80110	Gimnazja			31 500,00	35 000,00	26 838,56	
801	Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym				31 500,00	35 000,00	26 838,56	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		2400	Wpłata do budżetu		0,00	0,00	195,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	4 969,78	

		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	4 377,83	
		4270	Zakup usług remontowych		10 200,00	13 700,00	13 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	3 438,89	
		4480	Podatek od nieruchomości		300,00	300,00	157,00	
	80110	Gimnazja			31 500,00	35 000,00	26 838,56	
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych				31 500,00	35 000,00	26 838,56	
OGÓŁEM				0,00				0,00

Plan dochodów środków wydzielonych w 2013 roku został wykonany w 76,7% na kwotę 26.838,56 zł. Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych wynoszą 25.122,74 zł i stanowią 93,6% ogółu dochodów. Pozostałe wpływy dotyczą odszkodowań za uszkodzone mienie, opłat za duplikaty dokumentów oraz odsetek bankowych.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały przeznaczone na następujące cele związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły głównie na:

- remont sali lekcyjnej - 13.547,00 zł,
- szafki do przechowywania odzieży dla uczniów klas sportowych - 4.068,00 zł,
- opłaty za energię w okresie wakacyjnym (schronisko młodzieżowe) - 5.372,43 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości - 157,00 zł,
- zakup pozostałych usług w tym: druk ulotek, plakatów i banerów szkoły, porady prawne, usługi pralnicze, transportowe w kwocie 2.597,29 zł,
- zakupy pozostałych materiałów w tym: materiały do remontów pomieszczeń szkoły oraz artykułów gospodarczych przeznaczonych do funkcjonowania schroniska młodzieżowego - 901,78 zł.

GINNZJUM NR 1

GIMNAZJA NR 1								
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki pieniężne 01.01.2013	DOCHODY			Środki pieniężne 31.12.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	318,00	
		0750	Dochody z najmu		52 800,00	132 800,00	133 950,00	
		0920	Pozostałe odsetki		300,00	300,00	627,60	
		0960	Darowizny pieniężne		500,00	500,00	1 360,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	1 170,00	
	80110	Gimnazja		54 400,00	134 400,00	137 425,60		
801	Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym				54 400,00	134 400,00	137 425,60	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		2400	Wpłata do budżetu		0,00	20 344,78	85 810,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	12 200,00	12 181,10	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			10 000,00	9 998,58	
		4260	Zakup energii					
		4270	Zakup usług remontowych		45 000,00	100 000,00	37 591,76	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	9 994,95	
		4480	Podatek od nieruchomości		2 200,00	2 200,00	2 193,00	

	80110	Gimnazja		54 400,00	154 744,78	157 770,38	
801		Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych		54 400,00	154 744,78	157 770,38	
		OGÓŁEM	20 344,78				0,00

Wpływy na rachunek środków wydzielonych pochodzą przede wszystkim z dzierżawy pomieszczeń szkolnych:

- dla Środkowopomorskiego Ośrodka Szkoleń w Koszalinie,
- dla Ośrodka Szkolenia Morskiego,
- na kolonie letnie,
- na sklepik szkolny,
- dla grup tanecznych,
- dla innych.

W 2013 roku na rachunek środków wydzielonych wpłynęło 137 425,60 zł. Plan dochodów wykonano w 102,25%. Pozyskane środki przeznaczono na:

- zakup mebli do gabinetu pedagoga,
- zakup materiałów do wykonania szafy w gabinecie chemicznym,
- zakup licencji do zarządzania pracownią komputerową oraz uaktualnienie systemów operacyjnych i programów użytkowych,
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia przy gabinecie chemicznym,
- zakup książek na nagrody dla uczniów,
- zakup medali oraz 15 kompletów strojów sportowych dla dziewcząt,
- zakup tablicy interaktywnej,
- zakup sprzętu sportowego, tabletu oraz książek do biblioteki,
- renowację zabytkowych studzienek, cokołów i płytek ściennych na I i II piętrze,
- renowację i malowanie holu wejściowego,
- wykonanie ławek na korytarze szkoły,
- opłacenie dowozu uczniów na zawody sportowe,
- opłacenie elektryka za wykonanie prac w celu podłączenia urządzeń multimedialnych,
- wypożyczenie czytnika do przeprowadzenia inwentaryzacji.

W dniu 31.12.2013 roku rachunek bankowy środków wydzielonych został wyzerowany, a kwota 65.466,21 została przekazana na rachunek Urzędu Miasta.

GIMNAZJUM NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki pieniężne 01.01.2013	DOCHODY			Środki pieniężne 31.12.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		800,00	800,00	407,00	
		0750	Dochody z najmu		100 000,00	132 300,00	133 856,87	
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	500,00	517,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	5 400,00	5 386,74	
	80110		Gimnazja		104 000,00	139 000,00	140 168,04	
801			Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym		104 000,00	139 000,00	140 168,04	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	

	2400	Wpłata do budżetu			1 416,13	2 588,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 800,00	53 856,00	53 856,76	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		16 000,00	32 669,00	32 668,58	
	4260	Zakup energii		9 000,00	1 357,00	1 356,10	
	4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	36 008,00	36 007,14	
	4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	11 615,00	11 614,33	
	4420	Podróże służbowe			235,00	234,26	
	4480	Podatek od nieruchomości		3 200,00	3 260,00	3 259,00	
	4700	Szkolenia pracowników		1 000,00			
80110	Gimnazja			104 000,00	140 416,13	141 584,17	
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych			104 000,00	140 416,13	141 584,17	
OGÓŁEM			1 416,13				0,00

Największe wpływy dotyczą dochodów z najmu w kwocie 133 857 zł, w tym :

- stołówki 11 707 zł
- sklepiku 12 000 zł
- sali sportowych 23 495 zł
- innych pomieszczeń (klasy) 86 655 zł

Z łącznej kwoty wydatków 141 584 zł do największych wydatków należy zaliczyć :

- zakupy rzeczowe 86 525 zł
- w tym :
 - wyposażenie 18 672 zł
 - (w tym 106 krzeseł i 54 stoły uczniowskie – 13 800 zł)
 - materiały do remontów i konserwacji 7 742 zł
 - materiały biurowe 13 914 zł
 - pomoce dydaktyczne 32 668 zł
 - (w tym 12 zestawów komputerowych do pracowni – 30 840 zł)
- remonty i modernizacje 36 007 zł
- w tym :
 - remont instalacji elektrycznej na boisku 5 080 zł
 - remont instalacji kanalizacyjnej 2 040 zł
 - remont rozdzielni elektrycznej 27 128 zł

Ponadto ze środków wydzielonych finansowano wydatki na energię elektryczną, podatek od nieruchomości, przewóz uczniów na zawody oraz inne usługi.