

Koźminek, 31 stycznia 2020r

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku i jednostek obsługiwanych za rok 2019**

**Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 278 240,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 267 165,90 zł, co stanowi 96,02%. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 237371,60 zł;
- okulary dla pracowników 1 147,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 680,00 zł;
- badania lekarskie 429,00 zł
- podróże służbowe 369,45 zł;
- ubezpieczenie mienia 280,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 750,00 zł;
- szkolenia pracowników 3 266,00 zł
- opieka autorska za programy księgowo 3 025,80 zł;
- zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych 6 615,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące, (zakup artykułów biurowych, prenumerata literatury fachowej, programów antywirusowych, prowizje bankowe ) 6 231,99 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Na planowane wydatki w wysokości 5 635 315,00 zł wykorzystano środki w wysokości 5 584 277,34zł, co stanowi 99,09%.

Z kwoty ogółem wydatków w szkołach podstawowych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 607 808,95 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 223 337,55 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 21 084,00 zł
- Zakup pomocy naukowych 41372,56zł
- Zakup energii elektrycznej i wody 59 966,47 zł
- Zakup usług remontowych 68 751,36 ( malowanie szkół )
- Badania lekarskie pracowników 5 260,00 zł
- Rozmowy telefoniczne 13 332,08 zł
- Podróże służbowe 1168,16 zł
- Ubezpieczenie mienia szkół podstawowych 3 650,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 197 095,00 zł
- Szkolenia pracowników niepedagogicznych oraz szkolenia bhp 6 212,90 zł
- Zakup opału 159 622,88 zł
- Zakup drzwi 10 180,03 zł
- Wykonanie barierki ochronnej 7995,00 zł
- Oplata za wywóz śmieci 12 337,20 zł
- Przegląd kotłów olejowych 7 299,63 zł
- Oplata za ścieki i wywóz nieczystości 5 866,80 zł
- Przegląd gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego 3573,15zł
- Usługi transportowe 2 755,01 zł
- Dzierżawa kopiarek 8 610,00 zł
- Zakup i położenie kostki brukowej 4956,90 zł

- Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych min. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów, zakup tonerów, pieczętek, zakup artykułów przemysłowych, środków czystości, zakup znaczków pocztowych, usługi bankowe, prenumerata czasopism oraz abonament RTV, dzierżawa i konserwacja kopiarek, czyszczenie kominów, przeglądy techniczne komputerów i budynków 112 041,71 zł

#### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowane wydatki w kwocie 373 780,00 zł zostały wykonane w wysokości 370 703,36 zł, co stanowi 99,18%.

Z kwoty ogółem wydatków w oddziałach przedszkolnych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 160,93 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8 037,25 zł
- Badania lekarskie 100,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 190,00 zł
- Szkolenia bhp 240,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych tj. zakup zabawek, pranie dywanów 808,56 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Opatówek, Ceków-Kolonia i Lisków 202 166,62 zł

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Zaplanowane wydatki w przedszkolach w kwocie 1 360 563,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 338 931,73 zł, tj. w 98,41%.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 007 567,14 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 37 680,54 zł
- Zakup żywności 48 661,92 zł
- Zakup wody i energii elektrycznej 17 625,80 zł
- Zakup usług remontowych (malowanie) 14 937,65 zł
- badania lekarskie pracowników 510,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 4 047,24 zł
- podróże służbowe 354,37 zł
- ubezpieczenie mienia 720,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 460,00 zł
- Szkolenia bhp 240,00 zł
- Zakup opału 20 922,30 zł
- opłata za śmieci 1 680,00 zł
- zakup regałów, stolików i krzeseł 3 214,50 zł
- Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Koźminku min. zakup artykułów biurowych, przemysłowych, środków czystości, znaczków pocztowych, usługi bankowe, prenumerata czasopism, zakup tonerów, przeglądy techniczne sprzętu przeciwpożarowego oraz przeglądy kominów 18 002,60 zł
- zwrot kosztów dotacji, oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające przedszkoli na terenie Miasta Kalisza, Ceków-Kolonia i Lisków 120 307,67 zł

#### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zaplanowane wydatki w punktach przedszkolnych w kwocie 211 840,00 zł zostały wykonane w wysokości 208 013,33 zł, tj. w 98,19%.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 183 412,13 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 10 651,50 zł
- Badania lekarskie pracowników 250,00 zł
- Zakup pomocy naukowych 1 211,22 zł

- Zakup szafy i artykułów papierniczych 1 788,48 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 440,00 zł
- Szkolenia bhp 260,00 zł

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Zaplanowane wydatki na oddziały gimnazjalne w wysokości 301 334,00 zł zostały wykonane w wysokości 301 319,88 zł, co stanowi 100%

Z kwoty ogółem wydatków w gimnazjum przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 278 091,58 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 10 448,30 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 780,00 zł

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół, których droga przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV i 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowożenie dzieci do szkół specjalnych zaplanowano kwotę 295 350,00 zł, z czego wykorzystano 293 091,09 zł, co stanowi 99,24%.

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 30 240,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 28 649,98 zł, czyli w 94,74%.

Z kwoty ogółem na ten cel wykorzystano:

- Szkoła Podstawowa w Koźminku – z zaplanowanej kwoty 13 520,00 zł wykorzystano 13 206,71 zł, tj. 97,68%;
- Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – z zaplanowanej kwoty 6 670,00 zł wykorzystano 6 571,55 zł, czyli 98,52%;
- Szkoła Podstawowa w Moskurni – z zaplanowanej kwoty 6 290,00 zł wykorzystano 5 612,65 zł, czyli 89,23%;
- Publiczne Przedszkole w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 3 760,00 zł wykorzystano w wysokości 3 259,07 zł, tj. w 86,68%.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne**

Wydatki na Stołówkę funkcjonującą przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 189 160,00 zł wykonano 188 112,38 zł, co stanowi 99,45%.

Z kwoty ogółem wydatków w Stołówce przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 443,52 zł
- Zakup odzieży ochronnej 364,98 zł
- Zakup żywności 49 980,37 zł
- Badania lekarskie pracowników 200,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 750,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące ( środki czystości, naprawa urządzeń) 1373,51 zł

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

Wydatki planowane w wysokości 20 790,00 zł wykonano 9 730,70 zł, co stanowi 46,80%. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 4 752,66 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 284,94 zł
- Zakup pomocy naukowych 1 999,52 zł
- Pozostałe wydatki bieżące (Zakup szafy, regalów, wykładziny ) 2 693,58 zł

#### **Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Wydatki planowane w wysokości 194 340,00 zł wykonano 182 191,61 zł, co stanowi 93,75%.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 170 659,08 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 5 810,23 zł
- Zakup pomocy naukowych 1 236,24 zł

- Pozostałe wydatki bieżące ( środki czystości, art. papiernicze, szafa, tonery) 4 486,06 zł

**Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.**

Wydatki planowane w wysokości 1 270,00 zł wykonano 599,31 zł, co stanowi 47,19%. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki pochodne 599,31 zł

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości 44 975,49 zł zostały wykonane w wysokości 44590,05 zł, co stanowi 99,14%

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 621 828,84 zł zostały wykorzystane w wysokości 621 828,84 zł czyli 100% na:

- świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów 53 357,00 zł
- Nagroda Kuratora Oświaty dla dyplomowanego nauczyciela Szkoły Podstawowej w Koźminku oraz mianowanego nauczyciela Szkoły Podstawowej w Moskurni w kwocie 13 155,45 zł
- zaplanowana kwota 555 316,39 zł przyznana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji projektu pt., „Z nauka i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek” wraz z jego zarządzaniem została wykorzystana w wysokości 555 316,39 zł tj. 100%

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki na Świetlicę przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 170 850,00 zł wykonano 170 343,09 zł, co stanowi 99,70%.

Z kwoty ogółem wydatków w Świetlicy przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 154 994,98 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7 985,20 zł
- Badania lekarskie 100,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 980,00 zł
- Szkolenia bhp pracowników 80,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące ( zakup środków czystości, ceraty) 1202,91 zł

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 27 400,00zł, zrealizowano 27 400,00 zł tj. 100%. Dotyczą one:

- stypendiów dla uczniów, które wykonano w wysokości 5 000,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Koźminku – 56 uczniów na kwotę 3 000,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – 14 uczniów na kwotę 1 000,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Moskurni – 12 uczniów na kwotę 1 000,00 zł;

- o stypendiów naukowych dla studentów–22 osób na kwotę 22 400,00 zł.

**Rozdz. 85446 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Świetlicy zaplanowane w wysokości 880,00 zł wykonano w wysokości 500,00 zł, tj. 56,82 % Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z niewielkiej oferty szkoleń przydatnych na stanowisku nauczyciela świetlicy.

**Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

Wydatki zaplanowane w wysokości 37 000,00 zł zostały przekazane jako dotacja celowa w wysokości 36.500,00 zł, tj. 98,65 %

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ilona Głkiewicz*

.....  
Główny księgowy

**KIEROWNIK**

Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej  
Gminnych Jednostek Oświatowych

*Marianna Kurek*

.....  
Kierownik