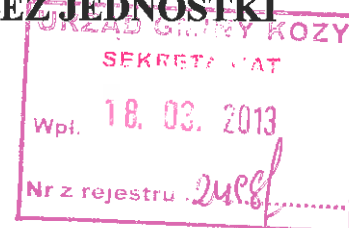


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ZA ROK 2012



I. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

1. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zwany dalej Zespołem prowadzi obsługę kadrową, finansowo - księgową oraz administracyjno - gospodarczą dla następujących jednostek oświatowych na terenie Gminy Kozy:

- dwóch szkół podstawowych w tym: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Kozach,
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. S. Staszica w Kozach,
- jednego gimnazjum: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach,
- jednego liceum ogólnokształcącego: Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach,
- jednego przedszkola: Przedszkole w Kozach

co według klasyfikacji budżetowej stanowi:

- w rozdziale 80101: 2 szkoły podstawowe,
- w rozdziale 80103: 6 oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych,
- w rozdziale 80104: 1 przedszkole,
- w rozdziale 80110: 1 gimnazjum,
- w rozdziale 80114: 1 zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół,
- w rozdziale 80120: 1 liceum ogólnokształcące,
- w rozdziale 80148: 2 stołówki,
- w rozdziale 85401: 3 świetlice szkolne.

2. Obsadę kadrową Zespołu stanowi dziewięć osób zatrudnionych na etatach administracyjnych oraz jedna osoba zatrudniona w ramach umowy - zlecenia do sprzątania pomieszczeń Zespołu.

3. W 2012 r. na remonty, naprawy i konserwacje bieżące przeznaczono w Zespole kwotę **12 534,92 zł** w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- wymiana drzwi w pomieszczeniach	6 819,12
- demontaż boazerii i malowanie korytarza	4 225,40
- wykonanie instalacji elektrycznej do klimatyzacji	1 490,40
Razem:	12 534,92

4. Na inwestycje w Zespole w 2012 r. przeznaczono ogółem **23 671,01 zł**. Kwota ta związana jest ściśle z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego jednostki i obejmuje montaż klimatyzacji w części pomieszczeń, w tym zabezpieczenie pomieszczenia z serwerem oraz zakup akcesoriów komputerowych zamontowanych do serwera w celu utrzymania płynności działania sieci komputerowej w jednostce.

5. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym Zespołu i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80113	Dowóz uczniów do szkół	111 900,00	111 097,17	99,28
80114	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	780 972,18	779 514,45	99,81
80195	Pozostała działalność - Sport w szkole	22 200,00	22 181,96	99,92
80195	Pozostała działalność - odpis na ZFŚS emeryci	92 117,68	92 052,68	99,93
80195	Pozostała działalność - projekty unijne	437 860,86	413 363,88	94,41
85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 118,00	86 500,00	98,16
Ogółem GZOSIP		1 533 168,72	1 504 710,14	98,14

6. W rozdziale 80113 - Dowóz uczniów do szkół zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół wykonywane było przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach. W 2012 r. zaplanowano na ten cel kwotę 111 900,00 zł, z czego wykorzystano 111 097,17 zł, to jest 98,28 %. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w trzech formach działalności, mianowicie: komunikacją publiczną, komunikacją zleconą oraz poprzez zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami. W 2012 r. z komunikacji publicznej skorzystał jeden uczeń, z komunikacji zleconej skorzystało dwunastu uczniów, a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych skorzystało siedmiu uczniów.

7. W budżecie rozdziału 80114 na wydatki Zespołu związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę zł. 780 972,18 zł z czego wykorzystano 779 514,45 zł, co stanowi 99,81 % planu.

8. W rozdziale 80195 środki w kwocie 92 052,68 zł przeznaczone zostały na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 68 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola i przekazane na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem nastąpiła ich realizacja.

9. W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności środki w kwocie 22 181,96 zł, to jest 99,92 % planu przeznaczono na zorganizowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów oraz zakup sprzętu sportowego.

10. W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności realizowane były trzy projekty unijne na łączną kwotę 437 860,86 zł, z czego wykorzystano 413 363,88 zł. Zakończenie projektu pod nazwą „As serwisowy - sukces zawodowy” nastąpiło w miesiącu lutym 2012 r., zakończenie projektu pod nazwą „Moja przyszłość zależy ode mnie” miało miejsce w miesiącu sierpniu 2012 r., a w miesiącu lipcu 2012 r. rozpoczęto realizację nowego projektu pod nazwą „Priorytet kształcenia

w indywidualizacji nauczania”. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych projektach jest następujące:

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
As serwisowy - sukces zawodowy	20 800,85	20 686,90	99,45
Moja przyszłość zależy ode mnie	329 860,01	305 632,57	92,66
Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania	87 200,00	87 044,41	99,82
Razem	437 860,86	413 363,88	94,41

11.W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3240 - Stypendia dla uczniów na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy przeznaczono w planie finansowym 88 118,00 zł z czego wykorzystano kwotę 86 500,00 zł, to jest 98,16 % planu. Stypendia szkolne zostały wypłacone w kwocie 82 410,00 zł dla 107 uczniów, natomiast zasiłki szkolne wypłacono dla 8 uczniów w kwocie 4 090,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów stanowi zadanie własne gminy i jest realizowana przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.

12.W 2012 r. Zespół zrealizował dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń zgodnie z art. 28 ustawy Ordynacja podatkowa, w wysokości 5 310,00 zł, na planowane 5 200,00 zł, co stanowi 102,12 % planu.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2012 r. 66 osób, w tym 52 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno - obsługowych.

Organizacja szkoły obejmuje 505 uczniów zgrupowanych w 22 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	4	78
2.	klasy pierwsze	4	84
3.	klasy drugie	4	89
4.	klasy trzecie	3	72
5.	klasy czwarte	3	69
6.	klasy piąte	2	57
7.	klasy szóste	2	56
Razem		22	505

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoła Podstawowa	3 566 172,00	3 503 575,20	98,24
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	318 690,00	302 163,15	94,81
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 474,00	10 471,69	99,98
80148	Stołówki szkolne	368 531,00	359 485,91	97,55
80195	Pozostała działalność	638,00	480,00	75,24
80195	Pozostała działalność - Comenius	63 555,20	9 404,52	14,80
85401	Świetlice szkolne	314 524,00	294 457,73	93,62
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 450,00	6 350,55	98,46
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1		4 649 034,20	4 486 388,75	96,50

2. W budżecie **rozdziału 80101** na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem osiemnastu oddziałów zaplanowano 3 566 172,00 zł, z czego wykorzystano **3 503 575,20 zł**, co stanowi **98,24 %** planu.

3. W **rozdziale 80103** na zadania związane z utrzymaniem czterech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 318 690,00 zł, z czego wykorzystano **94,81%**, to jest kwotę **302 163,15 zł**.

4. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła **10 471,69 zł** czyli **99,98 %** planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.

5. W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla trzystu czterdziestu osób, w tym uczniów i nauczycieli. W **rozdziale 80148** na wydatki związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono **359 485,91 zł**, to jest **97,55 %** planu.

6. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą czterech umów - zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **75,24 %** środków, czyli kwotę **480,00 zł**.

7. W **rozdziale 80195** Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje projekt **Comenius** będący jednym z czterech programów sektorowych Unii Europejskiej - „Uczenie się przez całe życie”. W 2012 r. w ramach współpracy europejskich placówek edukacyjnych i władz oświatowych umożliwiającej nauczycielom doskonalenie zawodowe, na szkolenie nauczycieli oraz na wyjazd edukacyjno - integracyjny do Turcji przeznaczono **9 404,52 zł**.

8. W rozdziale 85401 na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 294 457,73 zł, co stanowi 93,62 % planowanych środków.

9. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla dwudziestu dziewięciu uczniów klas I - IV oraz dla pięciu uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 przeznaczono 6 350,55 zł, co stanowi 98,46 % planowanych wydatków.

10. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego w trakcie roku budżetowego do bieżących potrzeb jednostki.

11. Stołówka szkolna w 2012 r. w rozdziale 80148 w paragrafie 0830 - Wpływy z usług osiągnęła dochody z tytułu wpłat za żywienie w wysokości 173 002,85 zł na planowane 175 000,00 zł, co stanowi 98,86 % planu.

12. Uzyskane dochody przekazywane były na bieżąco z końcem każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

13. W okresie sprawozdawczym na terenie jednostki zostały przeprowadzone w ramach posiadanych środków, w wysokości 93 959,60 zł niezbędne remonty i konserwacje bieżące w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- remont sanitariatów	59 440,61
- remont podjazdu z kostki brukowej	6 132,47
- wymiana rynien	11 808,02
- malowanie sal: gimnastycznej i lekcyjnych	4 997,00
- remont instalacji co	4 981,50
- remont pomieszczenia socjalnego i malowanie lamperii na korytarzach	6 600,00
Razem:	93 959,60

14. W 2012 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, prowizji od ubezpieczeń oraz organizacji kiermaszu świątecznego w wysokości 21 357,78 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie 20 380,28 zł zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia, w tym szafek szkolnych, dwóch telewizorów, artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz na montaż instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń szkolnych w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie 977,50 zł przekazano z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2012 r. 47 osób, w tym 32 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno - obsługowych.

Organizacja szkoły obejmuje 345 uczniów zgrupowanych w 14 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	45
2.	klasy pierwsze	2	46
3.	klasy drugie	2	48
4.	klasy trzecie	2	49
5.	klasy czwarte	2	47
6.	klasy piąte	2	50
7.	klasy szóste	2	60
Razem		14	345

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoła Podstawowa	2 152 561,00	2 138 982,36	99,37
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	137 164,00	131 501,37	95,87
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 906,00	6 804,70	98,53
80148	Stołówki szkolne	352 772,00	344 199,75	97,57
80195	Pozostała działalność	244,00	150,00	61,48
85401	Świetlice szkolne	150 697,00	144 433,40	95,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 520,00	2 520,00	100,00
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2		2 802 864,00	2 768 591,58	98,78

2. W budżecie **rozdziału 80101** na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwunastu oddziałów zaplanowano kwotę 2 152 561,00 zł, z czego wykorzystano **2 138 982,36 zł**, co stanowi **99,37 %** planu.

3. W **rozdziale 80103** na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 137 164,00 zł, z czego wykorzystano **95,87 %**, to jest kwotę **131 501,37 zł**.

4. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła **6 804,70 zł** czyli **98,53 %** planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie

z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.

5. W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla dwustu dziewięćdziesięciu osób, w tym uczniów i nauczycieli. W rozdziale 80148 na wydatki związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono **344 199,75 zł** to jest **97,57 %** planu.

6. W rozdziale 80195 na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów - zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **61,48 %** środków, czyli kwotę **150,00 zł**.

7. W rozdziale 85401 na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę **144 433,40 zł**, co stanowi **95,84 %** planowanych środków.

8. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla trzynastu uczniów klas I - IV uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 przeznaczono **2 520,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych wydatków.

9. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego w trakcie roku budżetowego do bieżących potrzeb szkoły.

10. Stołówka szkolna w 2012 r. w rozdziale 80148 w paragrafie 0830 - Wpływy z usług osiągnęła dochody z tytułu wpłat za żywienie w wysokości **149 235,80 zł** na planowane **150 000,00 zł**, co stanowi **99,49 %** planu.

11. Uzyskane dochody przekazywane były na bieżąco z końcem każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

12. W okresie sprawozdawczym na terenie jednostki zostały przeprowadzone na kwotę **48 968,24 zł** niezbędne remonty i konserwacje bieżące w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- cyklinowanie i lakierowanie podłogi na auli wraz z wymianą podłogi na scenie	11 435,00
- malowanie auli, sceny, świetlicy, jadalni, klatki schodowej, korytarza oraz sal	21 616,64
- remont schodów zewnętrznych	13 500,00
- wymiana blatów w ławkach szkolnych	2 416,60
Razem:	48 968,24

13. W ramach wydatków inwestycyjnych Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła kwotę **8 733,00 zł** na zakup kuchni gazowej, 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym do stołówki szkolnej.

14. W 2012 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, prowizji od ubezpieczeń oraz darowizn na rzecz szkoły w wysokości **8 400,27 zł**. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie **8 400,26 zł** zgodnie

z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych, artykułów biurowych i gospodarczych oraz na wykonanie instalacji do pieca kuchennego w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie 0,01 zł przekazano z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

IV. Gimnazjum w Kozach

Gimnazjum w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2012 r. 53 osoby, w tym 44 nauczycieli i 9 pracowników administracyjno - obsługowych.

Organizacja szkoły obejmuje 325 uczniów zgromadzonych w 14 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	5	105
2.	klasy drugie	4	105
3.	klasy trzecie	5	115
Razem		14	325

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	3 250 508,00	3 243 917,12	99,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 996,00	3 909,00	97,82
80195	Pozostała działalność	480,00	480,00	100,00
80195	Pozostała działalność	35 027,00	35 016,47	99,97
80195	Pozostała działalność - Comenius	55 709,00	38 298,09	68,75
85401	Świetlice szkolne	109 385,00	106 609,23	97,46
85415	Pomoc materialna dla uczniów	975,00	860,30	88,24
Ogółem Gimnazjum		3 456 080,00	3 429 090,21	99,22

2. W budżecie **rozdziału 80110** na wydatki bieżące Gimnazjum związane z utrzymaniem czternastu oddziałów zaplanowano 3 250 508,00 zł, z czego wykorzystano 3 243 917,12 zł, co stanowi 99,80 % planu.

3. Na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Gimnazjum w Kozach przeznaczyło **3 909,00 zł** czyli **97,82 %** planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.

4. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą czterech umów - zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **100 %** środków, czyli kwotę **480,00 zł**.

5. W **rozdziale 80195** Gimnazjum realizuje projekt **Comenius** będący jednym z czterech programów sektorowych Unii Europejskiej - „Uczenie się przez całe życie” . W 2012 r. w ramach współpracy europejskich placówek edukacyjnych i władz oświatowych umożliwiającej nauczycielom doskonalenie zawodowe, na wyjazdy edukacyjno - integracyjne do Grecji i Portugalii oraz materiały promocyjne dla uczestników projektu przeznaczono **38 298,09 zł**.

6. W **rozdziale 80195** w ramach pozostałej działalności na wydatki związane z utrzymaniem klas sportowych przeznaczono kwotę **35 016,47 zł**, to jest **99,97 %** planowanych środków.

7. W **rozdziale 85401** na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę **106 609,23 zł**, co stanowi **97,46 %** planowanych środków.

8. W **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów** w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla trzech uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Gimnazjum w Kozach przeznaczono **860,30 zł**, co stanowi **88,24 %** planowanych wydatków.

9. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego w trakcie roku budżetowego do bieżących potrzeb szkoły.

10. W okresie sprawozdawczym na terenie jednostki zostały przeprowadzone w ramach posiadanych środków, w wysokości **30 370,37 zł** niezbędne remonty i konserwacje bieżące w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- renowacja podłóg	16 193,58
- modernizacja oświetlenia	4 279,80
- remont schodów i elewacji od strony północnej	9 896,99
Razem:	30 370,37

11. W 2012 r. Gimnazjum zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, prowizji od ubezpieczeń, darowizn na rzecz szkoły, dochodów pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych, dochodów z organizacji kiermaszu świątecznego oraz wpłat na obóz na łączną kwotę **37 423,04 zł**. Otrzymane środki wykorzystane zostały w wysokości **37 413,96 zł** zgodnie z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego, zakup artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia, w tym komputerów, monitorów, aparatu fotograficznego oraz

pomocy dydaktycznych i książek w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie **9,08 zł** przekazano z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

V. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Liceum Ogólnokształcące w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2012 r. 28 osób, w tym 21 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno - usługowych.

Organizacja szkoły obejmuje 229 uczniów zgrupowanych w 8 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	3	83
2.	klasy drugie	2	61
3.	klasy trzecie	3	85
Razem		8	229

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan	Wykonanie	%
80120	Liceum Ogólnokształcące	1 778 698,00	1 742 401,41	97,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 531,00	5 530,40	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 760,00	1 757,02	99,83
Ogółem Liceum Ogólnokształcące		1 785 989,00	1 749 688,83	97,97

2. W budżecie **rozdziału 80120** na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego w 2012 r. związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano 1 778 698,00 zł z czego wykorzystano kwotę **1 742 401,41 zł**, co stanowi **97,96 %** planu.

3. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Liceum w Kozach przeznaczyło **5 530,40 zł** czyli **99,99 %** planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.

4. W **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów** w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla pięciu uczniów klas I uczęszczających do Liceum w Kozach przeznaczono **1 757,02 zł** co stanowi **99,83%** planowanych wydatków.

5. W okresie sprawozdawczym na terenie jednostki zostały przeprowadzone w ramach posiadanych środków, w wysokości **9 223,74 zł** niezbędne remonty i konserwacje bieżące w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- malowanie sal lekcyjnych	3 284,10
- modernizacja oświetlenia	2 927,13
- montaż rolet	1 246,61
- wykonanie obudowy kaloryferów	1 765,90
Razem:	9 223,74

6. W 2012 r. Liceum Ogólnokształcące zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, na łączną kwotę **12 417,23 zł**. Otrzymane środki wykorzystane zostały w wysokości **12 310,18 zł** zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, w tym notebooków, monitorów i akcesoriów komputerowych w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie **107,05 zł** przekazano z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

VI. Przedszkole w Kozach

Do przedszkola w Kozach uczęszcza 150 dzieci zgrupowanych w 5 oddziałach. Przedszkole w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2012 r. 23 osoby, w tym 12 nauczycieli i 11 pracowników administracyjno - obsługowych.

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkole	1 271 930,00	1 239 114,91	97,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 963,00	2 955,91	99,76
80195	Pozostała działalność	244,00	150,00	61,48
Ogółem Przedszkole		1 275 137,00	1 242 220,82	97,42

2. W budżecie **rozdziału 80104** na wydatki bieżące Przedszkola w 2012 r. związane z utrzymaniem pięciu oddziałów zaplanowano kwotę 1 271 930,00 zł z czego wykorzystano **1 239 114,91 zł** co stanowi **97,42 %** planu.

3. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Przedszkole w Kozach przeznaczyło **2 955,91 zł** czyli **99,76 %** planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie

z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.

4. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów - zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **61,48 %** środków czyli kwotę **150,00 zł**.

5. W okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury zewnętrznej jednostka przeznaczyła **26 838,00 zł**, a na niezbędne remonty i konserwacje bieżące przeprowadzone w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania kwotę **8 790,09 zł**, w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- wykonanie ogrodzenia	13 499,00
- rozbudowa placu zabaw	13 339,00
Razem wydatki inwestycyjne:	26 838,00
- remont łazienki, montaż brodzika, ułożenie płytek w holu przedszkola	2 989,85
- wykonanie podbudowy, montaż altany	5 800,24
Razem remonty:	8 790,09

6. W ramach swojej statutowej działalności Przedszkole osiągnęło dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości **163 427,85 zł** na zaplanowane 200 000,00 zł co stanowi **81,71 %** wykonania planu.

7. Wszystkie uzyskane dochody przekazywano systematycznie z końcem każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kozach.

8. W 2012 r. Przedszkole w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych realizowało dwa zadania: „Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola” oraz „Żywnienie w przedszkolu”. W ramach zadania „Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola” Przedszkole zgromadziło dochody z tytułu darowizn, prowizji od ubezpieczeń i inne w kwocie **12 946,35 zł**, które przeznaczyło na zakup altany do ogrodu przedszkolnego, mebli do sali zabaw oraz ławek do szatni na łączną kwotę **12 945,76 zł**. W ramach zadania „Żywnienie w przedszkolu” Przedszkole zgromadziło z tytułu wpłat za wydawane w stołówce posiłki dochody w wysokości **115 135,50 zł**. Otrzymane środki zostały wykorzystane w kwocie **115 069,79 zł** na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie **66,30 zł** przekazano z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

VII. Informacje ogólne

1. Zobowiązania finansowe wszystkich jednostek, wynikające z ich bieżącej działalności oraz świadczenia pracownicze realizowane były w trakcie roku budżetowego zgodnie z harmonogramem wydatków w ustawowych terminach.

2. Na następny rok pozostały do zapłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wynikające z ewidencji

faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku czyli po 31 grudnia 2012 r., zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń naliczonymi w koszty, stanowiącymi zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Stwora

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Renata
mgr Renata Stachura