

Koźminek, 29 stycznia 2021r

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku i jednostek obsługiwanych za rok 2020

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 282 440,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 281 377,57 zł, co stanowi 99,62%. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 255490,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 4 680,00 zł;
- podróże służbowe 222,85 zł;
- ubezpieczenie mienia 140,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 651,00 zł;
- szkolenia pracowników 3 133,00 zł
- opieka autorska za programy księgowo 4 938,44 zł;
- zakup drukarki 2 800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, (zakup artykułów biurowych, prenumerata literatury fachowej, prowizje bankowe, zakup płynów dezynfekujących) 5 321,49 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na planowane wydatki w wysokości 6 217 045,00 zł wykorzystano środki w wysokości 6 088 812,00zł, co stanowi 97,94%.

Z kwoty ogółem wydatków w szkołach podstawowych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 121 991,43 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 252 858,32 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 14 012,00 zł
- Zakup pomocy naukowych 10 156,28zł
- Zakup energii elektrycznej i wody 77 625,99 zł
- Zakup usług remontowych 32 680,00 (remont dachu, wymiana grzejników w Szkole Podstawowej w Koźminku i wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Moskurni)
- Badania lekarskie pracowników 2 059,42 zł
- Rozmowy telefoniczne 12 662,97 zł
- Podróże służbowe 871,14 zł
- Ubezpieczenie mienia szkół podstawowych 1 899,50 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 199 010,00 zł
- Szkolenia pracowników niepedagogicznych oraz szkolenia bhp 1 370,00 zł
- Zakup opału 148 917,33 zł
- Zakup domofonu 1 380,00 zł
- Zakup mebli 35 081,26 zł
- Opłata za wywóz śmieci 16 307,30 zł
- Przegląd kotłów olejowych 8 634,60 zł
- Opłata za ścieki i wywóz nieczystości 3 092,49 zł
- Konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 2 656,80 zł
- Przegląd gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego 3741,11zł
- Licencje na dzienniki elektroniczne 5 185,00 zł
- Dzierżawa kopiarek 6 772,75 zł

- Audyt energetyczny 3 000,00 zł
- Wykonanie zabezpieczenia wjazdu do Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie 2706,00 zł
- Zakup maseczek, przyłbic, płynów dezynfekujących, dozowników i termometrów w związku z Covid-19 11 697,75 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 112 442,56 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w kwocie 436 168,00 zł zostały wykonane w wysokości 416 163,53 zł, co stanowi 95,41%.

Z kwoty ogółem wydatków w oddziałach przedszkolnych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 168 067,15 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8 862,36 zł
- Badania lekarskie 50,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 148,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych tj. zakup zabawek, 574,00 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 232 462,02 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zaplanowane wydatki w przedszkolach w kwocie 1 604 776,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 525 456,54 zł, tj. w 95,06%.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 175 010,23 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 39 467,84 zł
- Zakup żywności 31 934,78 zł
- Zakup wody i energii elektrycznej 14 140,34 zł
- badania lekarskie pracowników 430,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 3 793,37 zł
- podróże służbowe 152,11 zł
- ubezpieczenie mienia 360,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 043,00 zł
- Zakup opału 17 712,00 zł
- Zakup kserokopiarki 2 583,00 zł
- opłata za śmieci 2 352,00 zł
- Zakup maseczek, przyłbic, płynów dezynfekujących, termometrów w związku z Covid-19 801,23 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 15 372,46 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 172 304,18 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane wydatki w punktach przedszkolnych w kwocie 219 294,00 zł zostały wykonane w wysokości 213 308,46 zł, tj. w 97,27%.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 182 084,06 zł

- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 11 970,40 zł
- Badania lekarskie pracowników 50,00 zł
- Zakup huštawki 2 970,00 zł
- Zakup domofonu 4 000,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 234,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zaplanowane wydatki na oddziały gimnazjalne w wysokości 19 530,00 zł zostały wykonane w wysokości 17 844,31 zł, co stanowi 91,37%

Z kwoty ogółem wydatków w gimnazjum przypadło na:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki pochodne 17 844,31 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 184 300,00 zł, z czego wykorzystano 150 970,85 zł, co stanowi 81,92%. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, iż od 16 marca 2020r szkoły zostały zamknięte w związku z Covid-19 i dzieci nie były dowożone.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 35 130,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 28 775,87 zł, czyli w 81,91%. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, iż ze względu na Covid-19 nauczyciele uczestniczyli w mniejszej ilości szkoleń organizowanych on-line.

Z kwoty ogółem na ten cel wykorzystano:

- Szkoła Podstawowa w Koźminku – z zaplanowanej kwoty 16 060,00 zł wykorzystano 15 775,08 zł, tj. 98,23%;
- Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – z zaplanowanej kwoty 6 550,00 zł wykorzystano 6 190,79 zł, czyli 94,52%;
- Szkoła Podstawowa w Moskurni – z zaplanowanej kwoty 7 340,00 zł wykorzystano 6 410,00 zł, czyli 87,33%;
- Publiczne Przedszkole w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 5 180,00 zł wykorzystano w wysokości 400,00 zł, tj. w 7,72%.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wydatki na Stołówkę funkcjonującą przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 173 771,00 zł wykonano 169 452,38 zł, co stanowi 97,52%.

Z kwoty ogółem wydatków w Stołówce przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 302,66 zł
- Zakup odzieży ochronnej 327,01 zł
- Zakup żywności 20 128,01 zł
- Badania lekarskie pracowników 50,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 651,00 zł
- Zakup środków czystości 993,70 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 18 080,00 zł wykonano 12 636,58 zł, co stanowi 69,89%. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 10 061,90 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 577,72 zł
- Zakup pomocy naukowych 1 996,96 zł

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

Wydatki planowane w wysokości 275 100,00 zł wykonano 264 019,16 zł, co stanowi 95,97%.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 250 792,53 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 11 945,74 zł
- Zakup pomocy naukowych 1 280,89 zł

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

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości 57 734,20 zł zostały wykonane w wysokości 56 753,19 zł, co stanowi 98,30%

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 313 819,24 zł zostały wykorzystane w wysokości 313 819,24 zł czyli 100% na:

- świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów 54 600,00 zł
- zaplanowana kwota 259 219,24 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 259 219,24 zł tj. 100%

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki na Świetlicę przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 208 550,00 zł wykonano 189 269,89 zł, co stanowi 90,76%.

Z kwoty ogółem wydatków w Świetlicy przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 174 017,49 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8 953,40 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 299,00 zł

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 19 000,00zł, zrealizowano 19 000,00 zł tj. 100%. Dotyczą one:

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

Szkoła Podstawowa w Koźminku – 28 uczniów na kwotę 3 000,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – 17 uczniów na kwotę 1 000,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Moskurni – 6 uczniów na kwotę 1 000,00 zł;

- o stypendiów naukowych dla studentów–22 osób na kwotę 14 000,00 zł.

Rozdz. 85446 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Świetlicy zaplanowane w wysokości 1 280,00 zł nie zostały wykonane. Ze względu na Covid-19 nauczyciele w tym rozdziale nie uczestniczyli w szkoleniach.

Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wydatki zaplanowane w wysokości 135 260,00 zł zostały wykonane w wysokości 135.260,00 zł, tj. 100 %

GLÓWNY KSIĘGOWY

...*Hana Okowicz*.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej
Gminnych Jednostek Oświatowych
Marianna Kurek
.....
Kierownik

w wysokości 2634,75zł, tj 99,99% planu.

- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Publicznego Przedszkola w Koźminku w wysokości 256,03zł. tj.98,47% planu

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zrealizowane w tym rozdziale dochody dotyczą:

- odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkole Podstawowej w Moskurni zostały zrealizowane w kwocie 3 385,00zł, tj.97,27% planu
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 5 745,92zł tj. 99,93% planu.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- odpłatności za obiady dla uczniów, przygotowywanych w stołówce funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Koźminku zrealizowane w kwocie 32 898,00zł, tj. 100,30% planu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Ilona Otkowicz
.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
Zespołu Usługi Ekonomicznej i Administracyjnej
Gminnych Jednostek Osobniczych

Marianna Kuczek
.....
Kierownik

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego dochodów Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku i jednostek obsługiwanych za rok 2020

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składały się dochody z tytułu wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 49,00zł,tj.98% oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku w wysokości 426,04zł. tj 100,01%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowane zostały następujące dochody:

- z tytułu opłaty za wystawianie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 26,00zł, tj 100%
- dochody z tytułu kosztów upomnień o realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Koźminku w wysokości 11,60zł tj 96,67%
- z tytułu opłaty za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 45,00zł, tj.100%
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w kwocie 4 577,55zł tj.93,31 % planu
- dochody za dostarczoną energię ciepłą do budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Moskurni w kwocie 10 900,88zł, tj. 94,30% planu
- dochody z tytułu wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 1 153,29zł, tj. 17,46% planu, oraz dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie w wysokości 5 414,00 zł tj 81,98% planu
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 39,54zł oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej w Koźminku, Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie oraz Szkoły Podstawowej w Moskurni w wysokości 1 566,21zł.
- dochody w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie za rok poprzedni z tytułu refundacji przez PUP w Kaliszu wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych na roboty publiczne w wysokości 2634,75zł, tj 99,99% planu.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 7 959,68zł tj. 100% planu

Rozdz.80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody dotyczące:

- wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie 20 348,00zł tj. 104,35% planu.
- dochody za wyżywienie dzieci wpłynęły w wysokości 99 530,50,00zł tj. 105,88% planu,
- dochody z tytułu wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 267,40zł tj.100,91% planu
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 14 796,48zł tj. 99,98% planu
- dochody w Publicznym Przedszkolu w Koźminku za rok poprzedni z tytułu refundacji przez PUP w Kaliszu wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych na roboty publiczne