

Koźminek, 29 stycznia 2022r

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego dochodów Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku i jednostek obsługiwanych za rok 2021

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 48,00zł,tj.96% 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 148,57zł. tj 297,14%

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%
- z tytułu opłaty za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 81,00zł, tj.112,50%
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w kwocie 5 580,70zł tj.97,67 % planu
- dochody za dostarczoną energię ciepłą do budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Moskurni w kwocie 10 948,76zł, tj. 100,03% planu
- dochody z tytułu wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 1 325,71zł, tj. 109,56% planu
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 55,25zł 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 816,62zł.
- dochody z tytułu darowizny od Rady Rodziców na zakup mebli do klas w wysokości 2 246,00zł tj. 100% planu
- dochody w Szkole Podstawowej w Moskurni za rok poprzedni z tytułu refundacji przez PUP w Kaliszu wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych na roboty publiczne w wysokości 2810,40zł, tj 100% planu.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływ z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 5 875,00zł tj. 100,43% planu

Rozdz.80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody dotyczące:

- wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie 33 448,00zł tj. 101,36% planu.
- dochody za wyżywienie dzieci wpłynęły w wysokości 144 635,00,00zł tj. 100,44% planu,
- dochody z tytułu wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 242,89zł tj.101,20% planu
- dochody w Publicznym Przedszkolu w Koźminku za rok poprzedni z tytułu refundacji przez PUP w Kaliszu wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych na roboty publiczne w wysokości 2810,40zł, tj 100,00% planu.
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Publicznego Przedszkola w Koźminku w wysokości 109,88zł. tj.219,76% 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 4 590,00zł, tj. 97,66% planu
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 4 163,20zł tj. 101,54% 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 46 013,00zł, tj. 102,25% planu

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wpływy w tym rozdziale dotyczą otrzymanych środków stanowiących Nagrodę Kuratora Oświaty dla dyplomowanego nauczyciela Szkoły Podstawowej w Koźminku za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w kwocie 6 580,20zł.tj.100% planu. (zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty z 11.10.2021r)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Iłona Sikowicz
Główny księgowy

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej
Gminnych Jednostek Oświatowych

Marianna Kurek

.....
Kierownik

Koźminiek, 29 stycznia 2022r

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku i jednostek obsługiwanych za rok 2021

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 314 034,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 308 786,15 zł, co stanowi 98,33%. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 278 715,23 zł;
- zakup okularów ochronnych 800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 280,00 zł;
- badania lekarskie 579,00 zł
- podróże służbowe 94,58 zł;
- ubezpieczenie mienia 410,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650,78 zł;
- szkolenia pracowników 2 874,00 zł
- opieka autorska za programy księgowo 6 085,55 zł;
- zakup krzeseł 2 394,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, (zakup artykułów biurowych, prenumerata literatury fachowej, prowizje bankowe,) 6 903,01 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na planowane wydatki w wysokości 6 649 059,00 zł wykorzystano środki w wysokości 6 444 768,14zł, co stanowi 96,93%.

Z kwoty ogółem wydatków w szkołach podstawowych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 223 960,06 zł
- Dodatki wiejskie 232 023,94 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 15 640,00 zł
- Zakup pomocy naukowych 1 884,87zł
- Zakup energii elektrycznej i wody 50 950,04 zł
- Zakup usług remontowych 193 363,49 (remont i malowanie klas w Szkole Podstawowej w Koźminku i Moskurni, wymiana okien i remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Koźminku i wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Koźminku)
- Badania lekarskie pracowników 4 987,84 zł
- Rozmowy telefoniczne 8 546,33 zł
- Podróże służbowe 1 461,46 zł
- Ubezpieczenie mienia szkół podstawowych 4 167,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200 863,76 zł
- Szkolenia pracowników niepedagogicznych oraz szkolenia bhp 2 840,00 zł
- Wpłaty na PPK 3 420,59
- Zakupy inwestycyjne (Laboratoria przyszłości) 85 980,00 zł
- Zakup opału 200 301,45 zł
- Zakup mebli 20 174,88 zł
- Zakup wycieraczek, wykładzin i listwy przypodłogowe 9 850,87 zł
- Zakup rolet wewnętrznych i zewnętrznych 16 899,99 zł
- Oplata za wywóz śmieci 17 436,56 zł
- Przegład kotłów olejowych 9 298,80 zł
- Oplata za ścieki i wywóz nieczystości 5 232,54 zł

- Przegląd kominów, gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego 4 182,57zł
- Licencje na programy i dzienniki elektroniczne 7 860,00 zł
- Dzierżawa kopiarek 11 341,48 zł
- Wycinka drzew 5 000,00 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, przeglądy techniczne komputerów i budynków 107 099,62 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w kwocie 577 415,00 zł zostały wykonane w wysokości 546 474,37 zł, co stanowi 94,64%.

Z kwoty ogółem wydatków w oddziałach przedszkolnych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 173 482,45 zł
- Dodatki wiejskie 9 201,96 zł
- Zakup pomocy naukowych 3 627,36 zł
- Badania lekarskie 179,71 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 056,42 zł
- Pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych tj. zakup zabawek, środków czystości 2 475,16 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 351 451,31 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zaplanowane wydatki w przedszkolach w kwocie 1 817 230,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 733 409,14 zł, tj. w 95,39%.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 314 070,09 zł
- Dodatki wiejskie 40 895,12 zł
- Zakup żywności 50 180,64 zł
- Zakup wody i energii elektrycznej 19 551,79 zł
- usługi remontowe 11 992,50 zł
- badania lekarskie pracowników 380,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 3 772,34 zł
- podróże służbowe 125,37 zł
- ubezpieczenie mienia 845,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 792,35 zł
- Zakup opału 20 147,40 zł
- Oplata za ścieki 1 938,94 zł
- oplata za śmieci 2 482,00 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 23 015,33 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 Żelazków i Lisków 195 219,77 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane wydatki w punktach przedszkolnych w kwocie 236 702,00 zł zostały wykonane w wysokości 219 361,13 zł, tj. w 92,67%.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 188 321,29 zł
- Dodatki wiejskie 10 440,28 zł

- Zakup pomocy naukowych 6359,60 zł
- Badania lekarskie pracowników 200,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 266,32 zł
- Zakup kserokopiarki 4 190,00 zł
- Zakup zabawek 583,64 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 301 220,00 zł, z czego wykorzystano 228 277,63 zł, co stanowi 75,78%. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, iż zajęcia częściowo odbywały się zdalnie 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 36 855,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 32 725,58 zł, czyli w 88,80%. 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 16 171,00 zł wykorzystano 15 561,73 zł, tj. 96,23%;
- Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – z zaplanowanej kwoty 7 315,00 zł wykorzystano 6 842,03 zł, czyli 93,53%;
- Szkoła Podstawowa w Moskurni – z zaplanowanej kwoty 8 069,00 zł wykorzystano 7 435,00 zł, czyli 92,14%;
- Publiczne Przedszkole w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 5 300,00 zł wykorzystano w wysokości 2 886,82 zł, tj. w 54,47%.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wydatki na Stołówkę funkcjonującą przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 218 501,00 zł wykonano 192 741,65 zł, co stanowi 88,21%.

Z kwoty ogółem wydatków w Stołówce przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 792,99 zł
- Zakup odzieży ochronnej 468,30 zł
- Zakup żywności 32 399,58 zł
- Badania lekarskie pracowników 250,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650,78 zł
- Szkolenia bhp pracowników 180,00 zł
- Zakup środków czystości 1 000,00 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 21 820,00 zł wykonano 18 745,98 zł, co stanowi 85,91%. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 11 821,40 zł
- Dodatki wiejskie 576,58 zł
- Zakup pomocy naukowych 348,00 zł
- Zakup mebli z montażem 6 000,00 zł

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

Wydatki planowane w wysokości 328 987,00 zł wykonano 290 192,82 zł, co stanowi 88,21%.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 276 558,83 zł
- Dodatki wiejskie 13 500,08 zł

- Wpłaty na PPK 133,91 zł

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

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości 75 832,38 zł zostały wykonane w wysokości 74 644,42 zł, co stanowi 98,43%

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 101 340,97 zł zostały wykorzystane w wysokości 101 178,97 zł czyli 99,84% na:

- świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów 54 255,00 zł
- zaplanowana kwota 28 799,77 zł przyznana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji projektu pt., „Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość w Gminie Koźminek” wraz z jego zarządzaniem została wykorzystana w wysokości 28 799,77 zł tj. 100%
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zleceń dla ekspertów uczestniczących w procedurze awansu zawodowego nauczycieli mianowanych w kwocie 480zł
- wydatek na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 11 064,00 zł
- nagrodę Kuratora Oświaty dla nauczyciela dyplomowanego Szkoły Podstawowej w Koźminku za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w kwocie 6 580,20 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki na Świetlicę przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 172 531,00 zł wykonano 158 434,23 zł, co stanowi 91,83%.

Z kwoty ogółem wydatków w Świetlicy przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 144 556,29 zł
- Dodatki wiejskie 6 521,43 zł
- Badania lekarskie 100,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 239,49 zł
- Wpłaty na PPK 3,17 zł
- Pozostałe wydatki bieżące tj. zakup artykułów biurowych, przemysłowych, środków czystości 3 013,85 zł

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 13 000,00zł, zrealizowano 12 982,00 zł tj. 99,86%. Dotyczą one:

- stypendiów dla uczniów, które wykonano w wysokości 4 982,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Koźminku – 53 uczniów na kwotę 2 982,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – 21 uczniów na kwotę 1 000,00 zł;

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

- o stypendiów naukowych dla studentów–13 osób na kwotę 8 000,00 zł.

Rozdz. 85446 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Świetlicy zaplanowane w wysokości 928,00 zł nie zostały wykonane. Ze względu na Covid-19 nauczyciele w tym rozdziale nie uczestniczyli w szkoleniach.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki zaplanowane w wysokości 144 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 144.000,00 zł, tj. 100%.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Ilona Orlowicz
Główny księgowy

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej
Gminnych Jednostek Oświatowych

.....
Kurek
Kierownik