

## Rada Miejska w Sławkowie

### Informacja dotycząca działalności Miejskiego Zespołu Oświaty oraz wydatków w jednostkach obsługiwanych w okresie styczeń – wrzesień 2021 r.

#### I. Działalność Miejskiego Zespołu Oświaty

Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie kontynuuje działalność w zakresie obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi, odpowiada za całość rachunkowości, w tym: sporządzanie, zatwierdzanie i terminowe przekazywanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz inwentaryzację obsługiwanych jednostek m.in. Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespołu Szkół, Miejskiego Przedszkola oraz Klubu Dziecięcego „Maluszkowo”. MZO kieruje także całokształtem zadań w zakresie rozliczania VAT przez jednostki obsługiwane, nadzoruje i rozlicza wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, bierze czynny udział przy opracowywaniu jednostkowych projektów planów finansowych dla jednostek obsługiwanych i sprawuje nadzór nad ich realizacją. Obecnie obsługuje także realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to trzy projekty pod nazwami: dla Szkoły Podstawowej nr 1 „Szkoła na Szóstkę”, dla Zespołu Szkół „Szkoła Równych Szans”, dla Miejskiego Przedszkola „Radosne Przedszkole”.

Miejski Zespół Oświaty odpowiada także za zabezpieczenie środków płatniczych, nadzoruje i wykonuje obsługę płatności gotówkowych i bezgotówkowych w tym: naliczanie wynagrodzeń i pochodnych oraz zasiłków, sporządzanie list płac, deklaracji rozliczeniowych i in. Obowiązkiem MZO jest także czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych zarówno przez MZO jak i jednostki obsługiwane.

Liczba etatów – 5

Liczba podstawowych jednostek, dla których prowadzona jest obsługa księgowa - 5, w tym: zadania w 17 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Zespół Oświaty w 2021 r. są:

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - art. 79a ustawy Karta Nauczyciela,
- pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli – art. 49 ustawy Karta Nauczyciela.

#### II. Wydatki ogółem we wszystkich jednostkach obsługiwanych w okresie od stycznia do września 2021 roku.

1. Plany wydatków w jednost. obsług. na dzień 30 września 2021 r. wynoszą ogółem: **11 831 466,35 zł**
2. Wykonanie planowanych wydatków w okresie I-IX 2021 r. śr. **72,7 %** **8 602 994,55 zł**
3. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 IX 2021 r. wynoszą ogółem **405 014,25 zł**

#### III. Wydatki w poszczególnych w okresie od stycznia do września 2021 roku jednostkach oświatowych

**Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie w okresie od stycznia do września 2021 roku wydatkował:**

- w rozdz. 75085 w ramach planu w wysokości **490 643 zł** kwotę **353 656,05 zł** (72,1%)
- w rozdz. 80146 w ramach planu w wysokości **43 163 zł** kwotę **6 590,00 zł** (15,3%)
- w rozdz. 80195 w ramach planu w wysokości **12 950 zł** kwotę **0 zł** (0%)

**Zobowiązania** niewymagalne na dzień 30 września 2021 r. w rozdz. 75085 oraz 80146 wynoszą ogółem: **17 138,19 zł**

**Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sławkowie** w okresie od stycznia do września 2021 roku wydatkowała:

- w rozdz. 80101 w ramach planu w wysokości **3 120 577 zł** kwotę **2 278 419,60 zł** (73,0%)
- w rozdz. 80148 w ramach planu w wysokości **319 500 zł** kwotę **219 548,13 zł** (68,7%)
- w rozdz. 80150 w ramach planu w wysokości **867 646 zł** kwotę **625 956,08 zł** (72,1%)
- w rozdz. 80153 w ramach planu w wysokości **40 103,99 zł** kwotę **13 246,48 zł** (33,0%)
- w rozdz. 85401 w ramach planu w wysokości **223 102 zł** kwotę **144 584,71 zł** (64,8%)
- w rozdz. 85412 w ramach planu w wysokości **10 890 zł** kwotę **10 720,00 zł** (98,4%)

**Projekt „Szkoła na Szóstkę”**

- w rozdz. 80101 w ramach planu w wysokości **140 735 zł** kwotę **98 169,81 zł** (69,8%)

**Zobowiązania** niewymagalne na dzień 30 września 2021 r. w rozdz. 80101, 80148, 80150, 80153 i 85401 zł. wynoszą ogółem: **150 014,31 zł**

**Zespół Szkół w Sławkowie** w okresie od stycznia do września 2021 roku **wydatkował:**

- w rozdz. 80101 w ramach planu w wysokości	<b>2 175 603 zł</b> kwotę	<b>1 637 866,23 zł</b> (75,3%)
- w rozdz. 80120 w ramach planu w wysokości	<b>1 262 591 zł</b> kwotę	<b>911 769,54 zł</b> (72,2%)
- w rozdz. 80150 w ramach planu w wysokości	<b>327 587 zł</b> kwotę	<b>227 133,67 zł</b> (69,3%)
- w rozdz. 80153 w ramach planu w wysokości	<b>36 330,36 zł</b> kwotę	<b>543,84 zł</b> (1,5%)
- w rozdz. 85401 w ramach planu w wysokości	<b>82 959 zł</b> kwotę	<b>60 923,35 zł</b> (73,4%)
- w rozdz. 85412 w ramach planu w wysokości	<b>2 270 zł</b> kwotę	<b>2 100,00 zł</b> (92,5%)

**Projekt „Szkoła Równych Szans”**

- w rozdz. 80101 w ramach planu w wysokości **95 910 zł** kwotę **67 330,96 zł** (70,2%)

**Zobowiązania** niewymagalne na dzień 30 września 2021 r. w rozdz. 80101, 80110, 80120, 80150, 80153, 85401 wynoszą ogółem: **154 056,13 zł.**

**Miejskie Przedszkole w Sławkowie** w okresie od stycznia do września 2021 roku **wydatkowało:**

- w rozdz. 80104 w ramach planu w wysokości	<b>2 221 578 zł</b> kwotę	<b>1 708 468,88 zł</b> (76,9%)
- w rozdz. 80148 w ramach planu w wysokości	<b>208 889 zł</b> kwotę	<b>153 178,72 zł</b> (73,3%)
- w rozdz. 80149 w ramach planu w wysokości	<b>121 498 zł</b> kwotę	<b>63 223,43 zł</b> (52,0%)

**Projekt „Radosne Przedszkole”**

- w rozdz. 80104 w ramach planu w wysokości **154 728 zł** kwotę **62 983,82 zł** (40,7%)

**Zobowiązania** niewymagalne na dzień 30 września 2021 r. w rozdz. 80104 i 80148, 80149 wynoszą ogółem: **74 034,10 zł**

**Klub Dziecięcy „MALUSZKOWO” w Sławkowie** w okresie od (rozpoczęcia działalności) kwietnia do września 2021 roku **wydatkował:**

- w rozdz. 85516 w ramach planu w wysokości **263 686 zł** kwotę **184 065,83 zł** (69,8%)

**Zobowiązania** niewymagalne na dzień 30 września 2021 r. w rozdz. 85506 wynoszą ogółem: **9 771,52 zł**

**Źródłami finansowania** wydatków jednostek oświatowych są:

- środki samorządowe **5 683 187 zł**

- subwencja oświatowa **5 818 694 zł**, w tym: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego **1 316 731 zł**

- dotacja przedszkolna **236 831 zł**

- dotacje celowe na zakup podręczników, materiałów ćwic. dla Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz

Zespołu Szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2, kwota **76 434,35 zł**

- dotacja „MALUCH 2021” na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kwota **16 320 zł**

- środki na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przy Miejskim Przedszkolu, Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Zespole Szkół prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych) samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tyt.: żywienia uczniów, wynajmu pomieszczeń, wynajmu hali sportowej i innych dochodów pozabudżetowych oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W okresie I - IX 2021 r. rachunki te przedstawiają się następująco:

1. Rachunek wydzielony przy **Miejskim Przedszkolu:**

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem: **290 056,00 zł**

Dochody wydziel. rachunku -wykonane ogółem: **140 357,00 zł**

Wydatki wydziel. rachunku -wykonane ogółem: **108 273,75 zł**

Stan środków na dzień 30 września 2021 r.: **32 083,25 zł**

2. Rachunek wydzielony przy **Szkole Podstawowej Nr 1:**

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem **440 000,00 zł**

Dochody wykonane wydziel. rachunku ogółem: **80 994,64 zł**

Wydatki wykonane wydziel. rachunku ogółem: **74 082,86 zł**

Stan środków na dzień 30 września 2021 r.: **6 911,78 zł**

3. Rachunek wydzielony przy **Zespole Szkół:**

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem **225 300,00 zł**

Dochody wykonane wydziel. rachunku ogółem: **64 553,00 zł**

Wydatki wykonane wydziel. rachunku ogółem: **44 562,69 zł**

Stan środków dzień 30 września 2021 r.: **19 990,31 zł**

Sporządziła: Danuta Niejadlik- kierownik Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
ORAZ ŹRÓDEŁ ICH POKRYCIA tj. SUBWENCJI OŚWIATOWEJ, DOTACJI CELOWYCH I ŚRODKÓW SAMORZĄDOWYCH W 2021 ROKU**

Jednostka oświatowa lub zadanie oświatowe	Wielkość planu finansowego (zgodnie z Uchwałą budżetową)	Z kolumny 2 wydatki wynikające z Karty Nauczyciela (wynagr. naucz. pochodne, ZFSS, pomoc zdrowot., doksztal. naucz., orzeczenia)	Wielkość subwencji oświatowej (wynikająca ze wskaźników dla poszczególnych jednostek)	Udział subwencji oświatowej w stosunku do wydatków wynikających z Karty Naucz (kol. 4: kol. 3)	Udział subwencji oświatowej w stosunku do wydatków ogółem (kol. 4:kol.2)	Dotacje celowe i inne dochody	Udział dotacji celowych w stosunku do wydatków oświatowych (kol.6: kol.2)	Środki własne z budżetu miasta (kol. 2-kol. 4- kol. 6)	Udział środków samorządowych w stosunku do wydatków jednostki oświatowej (kol.:8: kol. 2)
	zł	zł	zł	%	%	zł	%	zł	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 120 577	<b>2 470 537</b>	2 273 755	<b>92,0%</b>	<b>72,9 %</b>	-	-	846 822	<b>27,1%</b>
Real. zadań specjal. SP Nr1	867 646	<b>824 910</b>	867 646	<b>105,2%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-
Świetlica Sz.przy SP Nr1	223 102	<b>215 732</b>	-	-	-	-	-	223 102	<b>100%</b>
Stołówka Sz. Przy SP nr1	319 500	-	-	-	-	-	-	319 500	<b>100%</b>
Realiz.zadań specjal. ZS Rozdz. 80150	327 587	<b>288 842</b>	327 587	<b>113,4%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-
ZS Szkoła Podstaw. Nr 2	2 175 603	<b>1 899 674</b>	1 270 877	<b>66,9%</b>	<b>58,4%</b>	-	-	904 726	<b>41,6%</b>
ZS- Liceum Ogólnoksz.	1 262 491	<b>977 754</b>	723 813	<b>74,0 %</b>	<b>57,3 %</b>	-	-	538 678	<b>42,7%</b>
Świetlica Sz.przy ZS	82 959	<b>82 269</b>	-	-	-	-	-	82 959	<b>100%</b>
Miejskie Przedszkole	2 221 578	<b>1 433 958</b>	233 609	<b>16,3%</b>	<b>10,5%</b>	<b>236 831</b> dot. przedszkol	<b>10,6 %</b>	1 751 138	<b>78,8%</b>
Realiz.zadań specjal. MP	121 498	<b>66 288</b>	121 498	<b>183,3%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-
Stołówka Przedszkolna	208 889	-	-	-	-	-	-	208 889	<b>100%</b>
Miejski Zespół Oświaty	490 643	-	-	-	-	-	-	490 643	<b>100%</b>
Doskonal. i dokszt. naucz.	43 163	<b>43 163</b>	-	-	-	-	-	43 163	<b>100%</b>
Poz. Działalność - Nagrody Burmistrza	12 950	<b>12 950</b>	-	-	-	-	-	12 950	<b>100%</b>
Kolonie i obozy	13 160	-	-	-	-	<b>12 820</b> WFOŚiGW	<b>97,4%</b>	-	-
Zapewnienie podręczników	76 434,35					<b>76 434,35</b> dot. podręcz	<b>100%</b>	-	-
Klub Dziecięcy	263 686					<b>16 320</b> Dotacja Małuch	<b>6,2%</b>	247 366	<b>93,8%</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 831 466,35</b>	<b>8 310 077</b>	<b>5 818 694</b>	<b>70,0% .</b>	<b>49,2%</b>	<b>342 405,35</b>	<b>2,9%</b>	<b>5 669 936</b>	<b>47,9</b>

Subwencja oświatowa w zakresie zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz realizacji zadań specjalnych dotyczy w 2021 r. Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespołu Szkół, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Nr2 oraz Miejskiego Przedszkola – w zakresie dzieci 6 letnich i zadań specjalnych i na 30 września 2021 r. wynosi ogółem **5 818 694 zł**. Ponadto Miejskie Przedszkole otrzymało w 2021 r. środki w formie dotacji celowej (przedszkolnej) w wysokości **236 831 zł**.

Zadania wynikające z Karty Nauczyciela oraz zadania specjalne wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w 2021 r. wynoszą **8 310 077 zł**, a udział subwencji oświatowej w stosunku do tych zadań stanowi **70%**.

W stosunku do całości planowanych wydatków oświatowych wynoszących **11 831 466,35 zł**, udział subwencji oświatowej wynosi **49,2%**, udział środków własnych budżetu gminy **47,9%** a pozostałe **2,9%** to udział dotacji celowych.

Sporządziła: Danuta Niejadlik kierownik Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie