

So/OS 11.10.22 rjk



Sławków, dnia 11.10.2022 r.

Rada Miejska
w Sławkowie

Informacja dotycząca działalności Miejskiego Zespołu Oświaty oraz wydatków w jednostkach obsługiwanych w okresie styczeń – wrzesień 2022 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”. 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.

Od marca 2022 roku MZO realizuje wydatki ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tyt. wsparcia j.s.t. w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zadaniem Miejskiego Zespołu Oświaty jest także zabezpieczenie środków płatniczych, nadzór i wykonywanie obsługi 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 księgową - 5, w tym: zadania w 17 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Zespół Oświaty w 2022 r. są:

- doksztalcenie 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 2022 roku.

1. Plany wydatków w jedn. obsługi. na dzień 30 września 2022 r. wynoszą ogółem: 12 860 869,81 zł
2. Wykonanie planowanych wydatków w okresie I-IX 2022 r. śr. 72,7% 8 729 093,19 zł
3. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 IX 2022 r. wynoszą ogółem 339 040,68 zł

III. Wydatki w poszczególnych w okresie od stycznia do września 2022 roku jednostkach oświatowych

Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie w okresie od stycznia do września 2022 roku wydatkował:

- w rozdz. 75085 w ramach planu w wysokości 519 029 zł kwotę 353 789,24 zł (68,2%)
- w rozdz. 80146 w ramach planu w wysokości 33 600 zł kwotę 14 988,50 zł (44,6%)
- w rozdz. 80195 w ramach planu w wysokości 11 846 zł kwotę 0 zł (0%)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 września 2022 r. w rozdz. 75085 wynoszą ogółem: 16 005,87 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sławkowie w okresie od stycznia do września 2022 roku wydatkowała:

- w rozdz. 80101 w ramach planu w wysokości 3 362 679,50 zł kwotę 2 325 862,57 zł (69,2%)
- w rozdz. 80107 w ramach planu w wysokości 237 440 zł kwotę 166 556,87 zł (70,1%)
- w rozdz. 80148 w ramach planu w wysokości 316 984 zł kwotę 180 390,87 zł (56,9%)
- w rozdz. 80150 w ramach planu w wysokości 757 235 zł kwotę 534 003,39 zł (70,5%)
- w rozdz. 80153 w ramach planu w wysokości 19 477,85 zł kwotę 17 869,80 zł (91,7%)
- w rozdz. 80195 w ramach planu w wysokości 109 301 zł kwotę 48 529,23 zł (44,4%)
- w rozdz. 85412 w ramach planu w wysokości 6 460 zł kwotę 6 290,00 zł (97,4%)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 września 2022 r. w rozdz. 80101, 80107, 80148, 80150, 80195 wynoszą ogółem: 124 038,15 zł

Zespół Szkół w Sławkowie w okresie od stycznia do września 2022 roku **wydatkował:**

- w rozdz. 80101 w ramach planu w wysokości	2 627 747 zł	kwotę	1 860 405,36zł (70,8%)
- w rozdz. 80107 w ramach planu w wysokości	98 362 zł	kwotę	63 402,50 zł (64,6%)
- w rozdz. 80120 w ramach planu w wysokości	1 075 942 zł	kwotę	763 596,99 zł (71,0%)
- w rozdz. 80150 w ramach planu w wysokości	336 216 zł	kwotę	225 727,87 zł (67,1%)
- w rozdz. 80153 w ramach planu w wysokości	16 625,46 zł	kwotę	16 455,08 zł (99,0%)
- w rozdz. 80195 w ramach planu w wysokości	12 158 zł	kwotę	5 391,87 zł (44,3%)
- w rozdz. 85415 w ramach planu w wysokości	712 zł	kwotę	0 zł (0%)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 września 2022 r. w rozdz. 80101, 80107, 80120, 80150, wynoszą ogółem: **115 323,44 zł.**

Miejskie Przedszkole w Sławkowie w okresie od stycznia do września 2022 roku **wydatkowało:**

- w rozdz. 80104 w ramach planu w wysokości	2 356 800 zł	kwotę	1 604 373,64 zł (68,1%)
- w rozdz. 80148 w ramach planu w wysokości	311 471 zł	kwotę	223 625,24 zł (71,8%)
- w rozdz. 80149 w ramach planu w wysokości	271 912 zł	kwotę	85 665,56 zł (31,5%)
- w rozdz. 80195 w ramach planu w wysokości	67 765 zł	kwotę	22 312,83 zł (32,9%)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 września 2022 r. w rozdz. 80104 i 80148, 80149, wynoszą ogółem: **73 526,55 zł**

Klub Dziecięcy „MALUSZKOWO” w Sławkowie od stycznia do września 2022 roku **wydatkował:**

- w rozdz. 85516 w ramach planu w wysokości	311 107 zł	kwotę	209 855,78 zł (67,5%)
---	------------	-------	-----------------------

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 września 2022 r. w rozdz. 85516 wynoszą ogółem: **10 146,67 zł**

Źródłami finansowania wydatków jednostek oświatowych są:

- środki samorządowe **6 164 574,50 zł**
- subwencja oświatowa **6 149 812 zł w tym:** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego **1 365 363 zł**
- dotacja przedszkolna **246 984 zł**
- dotacje celowe na zakup podręczników, materiałów ćwic. dla Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Zespołu Szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2, kwota **36 103,31 zł**
- środki na dofinansowanie podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w LO **712 zł**
- środki z Funduszu Pomocy z tyt. wsparcia j.s.t. w realizacji zadań oświatowych związanych z kształ. wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy **189 224 zł.**
- środki z programu „Aktywna tablica dla SP nr1 **35 000 zł**
- środki z programu „Posiłek w szkole” dla Stołówki przy SP nr1 **32 000 zł**

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 2022 r. rachunki te przedstawiają się następująco:

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

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem:	289 756,00 zł
Dochody wydziel. rachunku -wykonane ogółem:	155 826,84 zł
Wydatki wydziel. rachunku -wykonane ogółem:	119 319,00 zł
Stan środków na dzień 30 września 2022 r.:	36 461,46 zł

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

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem	301 000,00zł
Dochody wykonane wydziel. rachunku ogółem:	101 121,91 zł
Wydatki wykonane wydziel. rachunku ogółem:	87 676,29 zł
Stan środków na dzień 30 września 2022 r.:	13 445,62 zł

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

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem	203 400,00 zł
Dochody wykonane wydziel. rachunku ogółem:	110 040,57 zł
Wydatki wykonane wydziel. rachunku ogółem:	72 757,25 zł
Stan środków dzień 30 września 2022 r.:	37 283,32 zł

Sporządziła: Danuta Niejadlik- kierownik Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie

