

Wykonanie planów finansowych przez szkoły, przedszkole i CUW funkcjonujących na terenie gminy Radoszyce za 2022 rok

W 2022 roku Centrum Usług Wspólnych w Radoszycach prowadziło obsługę finansowo-księgową szkół podstawowych oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radoszyce. Ich działalność przedstawiała się w następujących rozdziałach budżetowych:

- 80101 szkoły podstawowe
- 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 80104 przedszkola
- 80107 świetlice szkolne
- 80113 dowożenie uczniów do szkół
- 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80148 stołówki szkolne i przedszkolne
- 80149 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
- 80150 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych
- 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 80195 pozostała działalność
- 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
- 85295 pozostała działalność
- 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej

I. Wydatki jednostek za 2022r w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Jednostka	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. SP Górniki	80101	1 686 722,00 zł	1 580 113,51 zł	93,68
	80103	122 418,00 zł	110 843,84 zł	90,55
	80107	110 409,00 zł	102 158,40 zł	92,53
	80146	15 429,00 zł	10 258,50 zł	66,49
	80148	138 565,00 zł	81 298,57 zł	58,67
	80150	216 937,00 zł	181 030,80 zł	83,45
	80153	6 677,55 zł	6 676,14 zł	99,98
	80195	9 297,00 zł	9 297,00 zł	100,00
Razem		2 306 454,55 zł	2 081 676,76 zł	90,25
2. SP Kapałów	80101	2 165 921,00 zł	2 070 663,21 zł	95,60
	80103	88 140,00 zł	75 619,12 zł	85,79
	80107	82 650,00 zł	76 510,03 zł	92,57
	80146	9 842,00 zł	7 614,22 zł	77,36
	80148	105 613,00 zł	85 483,34 zł	80,94
	80149	6,00 zł	4,28 zł	71,33
	80150	58 118,00 zł	36 070,70 zł	62,06
	80153	8 198,19 zł	8 196,42 zł	99,98
	80195	26 341,00 zł	26 341,00 zł	100,00
Razem		2 544 829,19 zł	2 386 502,32 zł	93,78
	80101	1 827 359,00 zł	1 726 910,03 zł	94,50
	80103	179 156,00 zł	150 677,50 zł	84,10
	80107	95 520,00 zł	84 695,62 zł	88,67

3. SP Kłucko	80146	9 722,00 zł	2 072,50 zł	21,32
	80148	98 063,00 zł	79 610,56 zł	81,18
	80149	365,00 zł	259,03 zł	70,97
	80150	33 023,00 zł	19 043,66 zł	57,67
	80153	5 370,75 zł	5 369,40 zł	99,97
	80195	13 003,00 zł	13 003,00 zł	100,00
Razem		2 261 581,75 zł	2 081 641,30 zł	92,04
4. SP Radoszyce	80101	3 958 679,00 zł	3 808 523,54 zł	96,21
	80107	206 428,00 zł	195 406,81 zł	94,66
	80146	10 276,00 zł	3 806,86 zł	37,05
	80148	267 239,00 zł	240 916,59 zł	90,15
	80150	270 902,00 zł	239 870,89 zł	88,55
	80153	23 714,46 zł	23 708,82 zł	99,98
80195	81 384,00 zł	72 855,00 zł	89,52	
Razem		4 818 622,46 zł	4 585 088,51 zł	95,15
5. Samorządowe Przedszkole	80104	1 660 118,00 zł	1 529 059,04 zł	92,11
	80146	6 269,00 zł	1 494,00 zł	23,83
	80148	771 608,00 zł	308 032,75 zł	39,92
	80149	82 297,00 zł	50 583,19 zł	61,46
	80195	17 628,00 zł	17 628,00 zł	100,00
	85404	21 941,00 zł	11 662,06 zł	53,15
	85446	135,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem		2 559 996,00 zł	1 918 459,04 zł	74,94
6. SP Wilczkowice	80101	2 145 309,00 zł	1 990 269,17 zł	92,77
	80103	169 332,00 zł	158 437,95 zł	93,57
	80107	107 338,00 zł	93 410,73 zł	87,02
	80146	7 755,00 zł	3 419,60 zł	44,10
	80148	111 213,00 zł	93 341,55 zł	83,93
	80149	270,00 zł	56,60 zł	20,96
	80150	76 635,00 zł	48 658,27 zł	63,49
	80153	8 404,40 zł	8 401,80 zł	99,97
	80195	38 996,00 zł	38 996,00 zł	100,00
	85404	29 008,00 zł	25 435,86 zł	87,69
	85446	82,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem		2 694 342,40 zł	2 460 427,53 zł	91,32
7. CUW Radoszyce	75085	708 827,00 zł	694 893,74 zł	98,03
	80113	709 818,00 zł	621 524,71 zł	87,56
	80195	4 500,00 zł	2 950,00 zł	65,56
	85295	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	92605	295 000,00 zł	287 000,00 zł	97,29
Razem		1 723 145,00 zł	1 611 368,45 zł	93,51
OGÓLEM		18 908 971,35 zł	17 125 163,91 zł	90,57

**2. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w poszczególnych jednostkach -§4010, §4040, §4110, §4120 §4790, §4800**

Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
1. SP Górniki	80101	1 313 028,82 zł
	80103	101 700,73 zł
	80107	95 904,94 zł
	80148	56 487,74 zł
	80150	159 102,54 zł
Razem		1 726 224,77 zł
Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
2. SP Kapałów	80101	1 625 537,73 zł
	80103	66 702,76 zł
	80107	68 698,94 zł
	80148	53 321,79 zł
	80149	4,28 zł
	80150	31 766,32 zł
Razem		1 846 031,82 zł
Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
3. SP Kłucko	80101	1 434 806,66 zł
	80103	137 573,84 zł
	80107	76 929,16 zł
	80148	51 619,08 zł
	80149	259,03 zł
	80150	13 667,96 zł
Razem		1 714 855,73 zł
Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
4. SP Radoszyce	80101	3 291 389,06 zł
	80107	177 213,71 zł
	80148	155 131,85 zł
	80150	219 420,23 zł
	80195	261,00 zł
Razem		3 843 415,85 zł
Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
5. Samorządowe Przedszkole	80104	1 316 551,70 zł
	80148	132 799,91 zł
	80149	47 833,05 zł
	85404	10 572,58 zł
Razem		1 507 757,24 zł
Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
6. SP Wilczkowice	80101	1 519 436,32 zł
	80103	146 297,20 zł
	80107	83 457,31 zł
	80148	54 889,33 zł
	80149	56,60 zł
	80150	40 912,87 zł
85404	10 032,86 zł	
Razem		1 855 082,49 zł
Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
7. CUW Radoszyce	75085	621 899,56 zł
	80113	284 666,60 zł
Razem		906 566,16 zł
OGÓLEM		13 399 934,06 zł

3. Wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe- §4170

Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
1. SP Górniki	80101	0,00 zł
2. SP Kapałów	80101	4 200,00 zł
3. SP Kłucko	80101	0,00 zł
4. SP Radoszyce	80101	0,00 zł
5. Samorządowe Przedszkole	80104	1 500,00 zł
6. SP Wilczkowice	80101	0,00 zł
7. CUW Radoszyce	75085	2 950,00 zł
Ogółem		8 650,00 zł

4. Wydatki poniesione na dodatek wiejski i ekwiwalenty zgodnie z BHP -§ 3020

Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
1.SP Górniki	80101	59 598,39 zł
	80103	5 346,24 zł
	80107	3 774,46 zł
	80148	257,80 zł
	80150	6 805,26 zł
Razem		75 782,15 zł
2. SP Kapałów	80101	80 444,88 zł
	80103	4 134,93 zł
	80107	3 857,47 zł
	80148	458,60 zł
	80149	0,00 zł
	80150	1 205,24 zł
Razem		90 101,12 zł
3. SP Kłucko	80101	68 565,04 zł
	80103	5 191,12 zł
	80107	4 416,46 zł
	80148	370,50 zł
	80150	777,40 zł
Razem		79 320,52 zł
4. SP Radoszyce	80101	161 059,30 zł
	80107	10 893,41 zł
	80148	1 307,62 zł
	80150	8 909,00 zł
Razem		182 169,33 zł
5. Samorządowe Przedszkole	80104	55 969,29 zł
	80148	722,49 zł
	80149	833,14 zł
	85404	654,48 zł
Razem		58 179,40 zł

	80101	72 800,55 zł
	80103	5 163,86 zł
	80107	5 537,51 zł
	80148	409,00 zł
	80149	0,00 zł
	80150	1 210,40 zł
6. SP Wilczkowice	85404	535,00 zł
Razem		85 656,32 zł
	75085	2 124,37 zł
7. CUW Radoszyce	80113	2 256,89 zł
Razem		4 381,26 zł
Ogółem		575 590,10 zł

5. Wydatki poniesione na remonty- § 4270

Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
1.SP Górniki	80101	2 241,50 zł
2. SP Kapałów	80101	147,60 zł
3. SP Kłucko	80101	1 105,90 zł
4. SP Radoszyce	80101	142,68 zł
5. Samorządowe Przedszkole	80104	0,00 zł
6. SP Wilczkowice	80101	800,00 zł
7. CUW Radoszyce	80113 i 75085	8 842,67 zł
Ogółem		13 280,35 zł

6. Wydatki poniesione na delegacje służbowe -§ 4410

Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
	80101	1 452,64 zł
1.SP Górniki	80103	178,87 zł
2. SP Kapałów	80101	784,22 zł
3. SP Kłucko	80101	361,06 zł
4. SP Radoszyce	80101	524,86 zł
5. Samorządowe Przedszkole	80104	330,92 zł
6. SP Wilczkowice	80101	1 059,80 zł
	75085	583,42 zł
7. CUW Radoszyce	80113	0,00 zł
Ogółem		5 275,79 zł

7. Wydatki poniesione na doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolu oraz na szkolenia obsługi -§4300,§4700

Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
1.SP Górniki	80101	500,00 zł
	80150	400,00 zł
	80146	10 258,50 zł
2. SP Kapałów	80101	220,00 zł
	80103	0,00 zł
	80146	7 614,22 zł
	80148	0,00 zł
3. SP Kłucko	80101	1 000,00 zł
	80146	2 072,50 zł
4. SP Radoszyce	80101,80107,80148, 80150	3 030,00 zł
	80146	3 806,86 zł
5. Samorządowe Przedszkole	80104	480,00 zł
	80146	1 494,00 zł
	80148	0,00 zł
6. SP Wilczkowice	80101,80103.80148	1 240,00 zł
	80146	3 419,60 zł
7. CUW Radoszyce	75085	3 706,00 zł
	80113	1 252,53 zł
Ogółem		40 494,21 zł

8. Wydatki poniesione na zakup materiałów, wyposażenia, pomoce dydaktyczne, energię elektryczną, wodę i art.spożywcze -§4210, §4240, §4260, §4220

Jednostka	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210)- głównie opał,	Wydatki na środki dydaktyczne i książki w tym dotacje podręcznikowe i pomoce dla dzieci niepełnosp. (§4240)	Wydatki na zakup energii i gazu, wody (§4260)	Art. spożywcze (§4220)	RAZEM
1. SP Górniki	98 244,61 zł	18 721,24 zł	11 045,45 zł	6 075,10 zł	134 086,40 zł
2. SP Kapałów	152 152,16 zł	17 149,97 zł	20 518,64 zł	26 700,15 zł	216 520,92 zł
3. SP Kłucko	109 579,00 zł	20 496,68 zł	12 495,44 zł	24 199,57 zł	166 770,69 zł
4. SP Radoszyce	168 084,25 zł	39 622,73 zł	9 161,16 zł	75 217,95 zł	292 086,09 zł
5. Samorządowe Przedszkole	51 879,02 zł	2 999,92 zł	23 752,50 zł	0,00 zł	78 631,44 zł
6. SP Wilczkowice	102 193,12 zł	27 944,89 zł	12 964,24 zł	31 045,58 zł	174 147,83 zł
7. CUW Radoszyce	137 245,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	137 245,92 zł
Ogółem	819 378,08 zł	126 935,43 zł	89 937,43 zł	163 238,35 zł	1 199 489,29 zł

9. Wydatki poniesione na zakup usług i różne opłaty -§4300, §4360, §4280, §4520, §4430, §4480, §4500

Jednostka	Wydatki na zakup usług pozostałych (§4300)	Wydatki na usługi telekomunikacyjne (§4360)	Wydatki na usługi zdrowotne (§4280)	Opłata za śmieci (§4520)	Pozostałe opłaty i podatki (§4430 §4480 §4500)	RAZEM
1. SP Górniki	50 100,58 zł	952,35 zł	680,00 zł	696,00 zł	1 169,00 zł	53 597,93 zł
2. SP Kapałów	26 947,53 zł	1 910,09 zł	960,00 zł	2 784,00 zł	3 087,80 zł	35 689,42 zł
3. SP Kłucko	28 438,98 zł	433,92 zł	1 240,00 zł	696,00 zł	1 610,00 zł	32 418,90 zł
4. SP Radoszyce	26 740,09 zł	1 830,78 zł	2 040,00 zł	5 568,00 zł	1 741,00 zł	37 919,87 zł
5. Samorządowe Przedszkole	188 999,85 zł	1 567,19 zł	1 240,00 zł	1 392,00 zł	819,00 zł	194 018,04 zł
6. SP Wilczkowice	45 144,23 zł	1 342,77 zł	1 100,00 zł	288,00 zł	3 129,00 zł	51 004,00 zł
7. CUW Radoszyce	221 457,30 zł	2 705,73 zł	390,00 zł	0,00 zł	6 733,00 zł	231 286,03 zł
Ogółem	587 828,56 zł	10 742,83 zł	7 650,00 zł	11 424,00 zł	18 288,80 zł	635 934,19 zł

10. Wydatki poniesione na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazane na wyodrębnione konto funduszu -§ 4440

Jednostka	Razem wydatki
1. SP Górniki	76 954,00 zł
2. SP Kapałów	88 269,00 zł
3. SP Kłucko	75 488,00 zł
4. SP Radoszyce	205 474,00 zł
5. Samorządowe Przedszkole	74 902,00 zł
6. SP Wilczkowice	80 067,00 zł
7. CUW Radoszyce	20 515,00 zł
Ogółem	621 669,00 zł

11. Wydatki inwestycyjne § 6060

Jednostka	Wydatki inwestycyjne 6060	Uwagi
1. SP Kapałów	96 924,00 zł	1 piec CO
2. SP Wilczkowice	137 760,00 zł	2 piece CO
OGÓŁEM	234 684,00 zł	x

12. Dotacje udzielane organizacjom pożytku publicznego

Jednostka	Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego 2360	Uwagi
1. CUW Radoszyce	292 000,00 zł	dotacje udzielone organizacjom pożytku publicznego
OGÓŁEM	292 000,00 zł	x

**13. Wydatki poniesione na PPK- pracownicze plany kapitałowe
§ 4710**

Jednostka	Razem wydatki
1. SP Górniki	0,00 zł
2. SP Kapałów	0,00 zł
3. SP Kłucko	0,00 zł
4. SP Radoszyce	12 036,97 zł
5. Samorządowe Przedszkole	0,00 zł
6. SP Wilczkowice	1 522,49 zł
7. CUW Radoszyce	2 039,46 zł
Razem	15 598,92 zł

14. Wydatki na Ukrainę § 4350, § 4750 § 4850, § 4860

Jednostka	wydatki z Funduszu Pomocy	Uwagi
1. Samorządowe Przedszkole	1 166,00 zł	wydatki na Ukrainę z Funduszu Pomocy
2. SP Radoszyce	4 482,00 zł	wydatki na Ukrainę z Funduszu Pomocy
3. SP Kłucko	8 248,00 zł	wydatki na Ukrainę z Funduszu Pomocy
4. SP Wilczkowice	68 668,00 zł	wydatki na Ukrainę z Funduszu Pomocy
OGÓŁEM	82 564,00 zł	x

II . Dochody jednostek za 2022r przedstawiają się następująco:

Jednostka	Plan na 2022	Wykonanie w 2022	% wykonania
1. SP Górniki	46 290,00 zł	33516,32	72,41
2. SP Kapałów	40 483,00 zł	30232,74	74,68
3. SP Kłucko	35 000,00 zł	32582,48	93,09
4. SP Radoszyce	100 700,00 zł	85703,99	85,11
5. Samorządowe Przedszkole	629 400,00 zł	172331,16	27,38
6. SP Wilczkowice	46 892,00 zł	39996,37	85,29
7. CUW Radoszyce	0,00 zł	152,14	0,00
Razem	898 765,00 zł	394 515,20 zł	43,90

Na dochody składają się : wpływy z usług § 0830 (dożywianie, opłaty CO), najem § 0750 (automaty w szkołach, wynajem sal pod działalność), wpływy z pozostałych odsetek § 0920 (odsetki bankowe), wpływy z opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywiania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870, wpływy z opłat za duplikaty świadectw § 0610, wpływy z darowizn w postaci pieniężnej § 0960. W związku z niezrealizowanymi dochodami głównie z dożywiania, łączą się niezrealizowane wydatki w zakresie wyżywienia.

III . Informacje pozostałe:

Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w **2022 roku** wynosił:

dla jednego nauczyciela - **3349,73 zł.**

dla nauczycieli będących emerytami - **5% pobieranych przez nich emerytur i rent**

dla jednego zatrudnionego pracownika obsługi i administracji - **1662,97 zł.**

dla jednego emeryta obsługowego - **277,16 zł.**

Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, wypłacony w 2022r wynosił **376 825,06 zł**

Subwencja oświatowa podstawowa na 1 ucznia w 2022 roku wynosiła **6766,06 zł.**

Ogółem wydatki na oświatę w 2022r. wyniosły: **17 125 163,91 zł.**

Otrzymana subwencja oświatowa na 2022r wyniosła: **9 097 226,00 zł.**

(w tym rezerwa 0,4 % 58 169,00 zł : w tym 3 672,00 zł to subwencja na zwiększenie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych - Samorządowe Przedszkole w Radoszycach oraz kwota 54 497,00 zł to środki związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli art. 20 KN -SP Wilczkowiec, SP Górniki.

Otrzymane środki z budżetu gminy w 2022r. wyniosły **7 596 569,28 zł.**, co stanowiło 44,36 % wszystkich wydatków.

Otrzymano też środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie **82 564,00 zł .**

Otrzymano także następujące dotacje:

1. Na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie **52 352,58 zł.**

2. Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **259 544,05 zł.**

3. Na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN "Poznaj Polskę" - **23 408,00 zł**

(całkowity koszt przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" to 34 583,00 zł, w tym wkład własny 11 175,00 zł)

4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - **13 500,00 zł**

Dane zawarte w powyższych tabelach zostały opracowane na podstawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu tj. Rb-28S i Rb-27S oraz z ksiąg rachunkowych.

Załączniki:

1. Zestawienie źródeł finansowania w jednostkach oświatowych i CUW w 2022r.

2. JDU wypłacony nauczycielom w 2022r.

Do wiadomości:

1. Adresat

2. A/a

