

Wykonanie planów finansowych przez szkoły, przedszkole i CUW funkcjonujących na terenie gminy Radoszyce za 2023 rok

W 2023 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 2023r w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Jednostka	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. SP Górniki	80101	1 751 705,00 zł	1 704 653,23 zł	97,31
	80103	125 385,00 zł	119 624,90 zł	95,41
	80107	5 580,00 zł	4 779,80 zł	85,66
	80146	8 720,00 zł	5 924,50 zł	67,94
	80148	63 880,00 zł	28 227,01 zł	44,19
	80150	247 585,00 zł	231 259,87 zł	93,41
	80153	9 486,48 zł	9 484,92 zł	99,98
	80195	10 590,00 zł	10 590,00 zł	100,00
Razem		2 222 931,48 zł	2 114 544,23 zł	95,12
2. SP Kapałów	80101	2 394 093,00 zł	2 337 751,01 zł	97,65
	80103	99 401,00 zł	87 864,42 zł	88,39
	80107	93 067,00 zł	88 260,82 zł	94,84
	80146	9 341,00 zł	7 426,50 zł	79,50
	80148	114 309,00 zł	96 812,41 zł	84,69
	80149	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	80150	81 992,00 zł	60 820,76 zł	74,18
	80153	12 559,93 zł	12 558,00 zł	99,98
	80195	17 475,00 zł	17 475,00 zł	100,00
Razem		2 822 237,93 zł	2 708 968,92 zł	95,99
	80101	2 060 194,00 zł	1 992 717,99 zł	96,72
	80103	192 203,00 zł	170 998,91 zł	88,97
	80107	96 181,00 zł	92 859,09 zł	96,55

3. SP Kłucko	80146	8 872,00 zł	7 523,59 zł	84,80
	80148	107 419,00 zł	98 984,45 zł	92,15
	80149	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	80150	22 618,00 zł	13 082,10 zł	57,84
	80153	8 481,07 zł	8 452,73 zł	99,67
	80195	38 355,00 zł	38 355,00 zł	100,00
Razem		2 534 323,07 zł	2 422 973,86 zł	95,61
4. SP Radoszyce	80101	4 092 336,00 zł	4 013 975,11 zł	98,09
	80107	232 386,00 zł	222 467,49 zł	95,73
	80146	5 164,00 zł	1 166,00 zł	22,58
	80148	314 346,00 zł	300 249,74 zł	95,52
	80150	286 393,00 zł	266 852,84 zł	93,18
	80153	36 232,97 zł	35 157,06 zł	97,03
	80195	79 674,00 zł	73 228,00 zł	91,91
Razem		5 046 531,97 zł	4 913 096,24 zł	97,36
5. Samorządowe Przedszkole	80104	1 837 877,00 zł	1 781 977,79 zł	96,96
	80146	5 603,00 zł	5 553,90 zł	99,12
	80148	891 237,00 zł	307 052,51 zł	34,45
	80149	5 971,00 zł	4 685,72 zł	78,47
	80195	16 643,00 zł	16 643,00 zł	100,00
	85404	32 737,00 zł	15 761,98 zł	48,15
	85446	187,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem		2 790 255,00 zł	2 131 674,90 zł	76,40
6. SP Wilczkowie	80101	2 154 757,00 zł	2 110 816,72 zł	97,96
	80103	128 745,25 zł	120 766,59 zł	93,80
	80107	88 068,00 zł	84 488,80 zł	95,94
	80146	4 972,00 zł	2 332,50 zł	46,91
	80148	134 739,00 zł	111 839,20 zł	83,00
	80149	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	80150	57 235,00 zł	48 618,40 zł	84,95
	80153	13 652,10 zł	13 634,07 zł	99,87
	80195	12 758,00 zł	12 758,00 zł	100,00
	85404	26 192,00 zł	12 792,98 zł	48,84
	85446	82,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem		2 621 200,35 zł	2 518 047,26 zł	96,06
7. CUW Radoszyce	75085	873 161,00 zł	808 094,58 zł	92,55
	80113	832 831,00 zł	691 739,63 zł	83,06
	80195	2 500,00 zł	1 200,00 zł	48,00
	85295	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	92605	295 000,00 zł	287 000,00 zł	97,29
Razem		2 008 492,00 zł	1 793 034,21 zł	89,27
OGÓŁEM		20 045 971,80 zł	18 602 339,62 zł	92,80

2. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w poszczególnych jednostkach, nagrody o charakterze szczególnym-§4010, §4040, §4110, §4120 §4790, §4800 §3040

Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
1. SP Górniki	80101	1 415 474,51 zł
	80103	108 387,79 zł
	80107	4 779,80 zł
	80148	2 608,11 zł
	80150	207 773,89 zł
Razem		1 739 024,10 zł
Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
2. SP Kapałów	80101	1 755 081,22 zł
	80103	78 963,98 zł
	80107	79 655,73 zł
	80148	62 753,82 zł
	80149	0,00 zł
	80150	53 552,32 zł
Razem		2 030 007,07 zł
Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
3. SP Kłucko	80101	1 620 540,92 zł
	80103	154 004,92 zł
	80107	83 150,09 zł
	80148	63 768,38 zł
	80149	0,00 zł
	80150	9 537,50 zł
Razem		1 931 001,81 zł
Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
4. SP Radoszyce	80101	3 352 491,37 zł
	80107	202 038,40 zł
	80148	193 874,73 zł
	80150	247 908,33 zł
	80195	0,00 zł
Razem		3 996 312,83 zł
Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
5. Samorządowe Przedszkole	80104	1 522 272,04 zł
	80148	136 800,20 zł
	80149	4 213,52 zł
	85404	13 597,74 zł
Razem		1 676 883,50 zł
Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
6. SP Wilczkowice	80101	1 496 164,80 zł
	80103	107 220,93 zł
	80107	73 668,77 zł
	80148	65 948,45 zł
	80149	0,00 zł
	80150	42 388,51 zł
85404	7 981,46 zł	
Razem		1 793 372,92 zł
Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
7. CUW Radoszyce	75085	712 571,25 zł
	80113	314 372,51 zł
Razem		1 026 943,76 zł
OGÓLEM		14 193 545,99 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	80195	1 200,00 zł
Ogółem		6 900,00 zł

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

Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
1.SP Górniki	80101	66 888,01 zł
	80103	5 690,31 zł
	80107	0,00 zł
	80148	0,00 zł
	80150	5 881,98 zł
Razem		78 460,30 zł
2. SP Kapałów	80101	83 913,99 zł
	80103	4 840,14 zł
	80107	4 536,78 zł
	80148	558,00 zł
	80149	0,00 zł
	80150	1 496,44 zł
Razem		95 345,35 zł
3. SP Kłucko	80101	74 806,72 zł
	80103	5 667,84 zł
	80107	5 088,00 zł
	80148	292,03 zł
	80150	546,60 zł
Razem		86 401,19 zł
4. SP Radoszyce	80101	168 674,38 zł
	80107	12 666,15 zł
	80148	1 379,71 zł
	80150	9 917,74 zł
Razem		192 637,98 zł
5. Samorządowe Przedszkole	80104	66 200,69 zł
	80148	1 263,79 zł
	80149	291,20 zł
	85404	675,24 zł
Razem		68 430,92 zł

	80101	75 336,14 zł
	80103	5 182,66 zł
	80107	5 199,13 zł
	80148	374,00 zł
	80149	0,00 zł
	80150	2 615,99 zł
6. SP Wilczkowice	85404	606,34 zł
Razem		89 314,26 zł
	75085	3 470,06 zł
7. CUW Radoszyce	80113	2 518,98 zł
Razem		5 989,04 zł
Ogółem		616 579,04 zł

5. Wydatki poniesione na remonty- § 4270

Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
1.SP Górniki	80101	4 952,13 zł
2. SP Kapałów	80101	150,00 zł
3. SP Kłucko	80101	0,00 zł
4. SP Radoszyce	80101	381,30 zł
5. Samorządowe Przedszkole	80104	861,00 zł
6. SP Wilczkowice	80101	4 272,05 zł
7. CUW Radoszyce	80113 i 75085	10 167,34 zł
Ogółem		20 783,82 zł

6. Wydatki poniesione na delegacje służbowe -§ 4410

Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
	80101	1 867,34 zł
1.SP Górniki	80103	188,60 zł
2. SP Kapałów	80101	316,10 zł
3. SP Kłucko	80101	644,00 zł
4. SP Radoszyce	80101, 80107	1 013,87 zł
5. Samorządowe Przedszkole	80104	138,00 zł
	80101	2 578,30 zł
6. SP Wilczkowice	80103	115,00 zł
	75085	733,86 zł
7. CUW Radoszyce	80113	220,80 zł
Ogółem		7 815,87 zł

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

Jednostka	Rozdział	Kwota wydatków
1.SP Górniki	80101	1 300,00 zł
	80150	0,00 zł
	80146	5 924,50 zł
2. SP Kapałów	80101	150,00 zł
	80103	0,00 zł
	80146	7 426,50 zł
	80148	0,00 zł
3. SP Kłucko	80101	800,00 zł
	80146	7 523,59 zł
4. SP Radoszyce	80101	1 214,00 zł
	80146	1 166,00 zł
5. Samorządowe Przedszkole	80104	349,00 zł
	80146	5 553,90 zł
	80148	0,00 zł
6.SP WILCZKOWICE	80101	600,00 zł
	80103	100,00 zł
	80 148	368,50 zł
	80146	2 332,50 zł
7. CUW Radoszyce	75085	4 625,50 zł
	80113	200,00 zł
Ogółem		39 633,99 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	96 184,38 zł	31 329,41 zł	18 286,85 zł	614,40 zł	146 415,04 zł
2. SP Kapałów	104 813,73 zł	22 838,00 zł	28 604,40 zł	29 087,11 zł	185 343,24 zł
3. SP Kłucko	72 925,94 zł	25 574,44 zł	19 553,70 zł	31 045,84 zł	149 099,92 zł
4. SP Radoszyce	260 497,54 zł	78 906,26 zł	14 098,32 zł	97 111,00 zł	450 613,12 zł
5. Samorządowe Przedszkole	58 874,67 zł	11 619,12 zł	29 940,07 zł	0,00 zł	100 433,86 zł
6.SP WILCZKOWICE	118 027,75 zł	24 080,78 zł	22 780,47 zł	40 029,30 zł	204 918,30 zł
7. CUW Radoszyce	120 520,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 520,12 zł
Ogółem	831 844,13 zł	194 348,01 zł	133 263,81 zł	197 887,65 zł	1 357 343,60 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	52 021,25 zł	948,97 zł	1 160,00 zł	1 722,00 zł	1 636,00 zł	57 488,22 zł
2. SP Kapałów	34 762,39 zł	1 959,27 zł	1 405,00 zł	2 418,00 zł	2 662,00 zł	43 206,66 zł
3. SP Kłucko	43 570,00 zł	441,36 zł	400,00 zł	1 722,00 zł	3 000,00 zł	49 133,36 zł
4. SP Radoszyce	30 459,63 zł	1 987,77 zł	1 520,00 zł	4 836,00 zł	4 724,00 zł	43 527,40 zł
5. Samorządowe Przedszkole	190 147,52 zł	1 564,20 zł	780,00 zł	3 444,00 zł	2 205,00 zł	198 140,72 zł
6.SP WILCZKOWICE	47 814,99 zł	1 482,12 zł	1 020,00 zł	744,00 zł	4 443,00 zł	55 504,11 zł
7. CUW Radoszyce	294 289,56 zł	2 641,22 zł	840,00 zł	0,00 zł	8 852,00 zł	306 622,78 zł
Ogółem	693 065,34 zł	11 024,91 zł	7 125,00 zł	14 886,00 zł	27 522,00 zł	753 623,25 zł

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

Jednostka	Razem wydatki
1. SP Górniki	78 924,00 zł
2. SP Kapałów	91 064,00 zł
3. SP Kłucko	81 864,00 zł
4. SP Radoszyce	210 786,00 zł
5. Samorządowe Przedszkole	79 384,00 zł
6.SP WILCZKOWICE	83 342,00 zł
7. CUW Radoszyce	21 468,00 zł
Ogółem	646 832,00 zł

11. Wydatki inwestycyjne § 6050

Jednostka	Wydatki inwestycyjne 6050	Uwagi
1. SP Kapałów	251 760,00 zł	wykonanie magazynu pelletu, demontaż i montaż kotłów, utwardzenie placu przy szkole z kostki brukowej
2. SP Kłucko	99 000,00 zł	wykonanie schodów z kostki brukowej
3. SP Wilczkowice	139 000,00 zł	wykonanie magazynu pelletu
OGÓŁEM	489 760,00 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	15 443,74 zł
5. Samorządowe Przedszkole	0,00 zł
6.SP WILCZKOWICE	846,95 zł
7. CUW Radoszyce	2 343,01 zł
Razem	18 633,70 zł

14. Wydatki na Ukrainę § 4350, § 4750 § 4850, § 4860 § 4740

Jednostka	wydatki z Funduszu Pomocy	Uwagi
3. SP Kłucko	17 505,99 zł	wydatki na Ukrainę z Funduszu Pomocy
4. SP Wilczkowice	141 382,37 zł	wydatki na Ukrainę z Funduszu Pomocy
OGÓLEM	158 888,36 zł	x

II . Dochody jednostek za 2023r przedstawiają się następująco:

Jednostka	Plan na 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania
1. SP Górniki	69 200,00 zł	30100,76	43,50
2. SP Kapałów	38 430,00 zł	29461,21	76,66
3. SP Kłucko	44 942,00 zł	52034,07	115,78
4. SP Radoszyce	105 500,00 zł	107914,97	102,29
5. Samorządowe Przedszkole	749 800,00 zł	162172,82	21,63
6. SP Wilczkowice	65 097,00 zł	47126,22	72,39
7. CUW Radoszyce	0,00 zł	657,52	0,00
Razem	1 072 969,00 zł	429 467,57 zł	40,03

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 **2023 roku** wynosił:

dla jednego nauczyciela - **3 891,58 zł.**

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

dla jednego zatrudnionego pracow.obstugi i admin.- **1 662,97 zł** od 01.01.-30.06.2023 -**1 914,34 zł** od 01.07.-31.12.2023

dla jednego emeryta (były pracownik ubstugi) - **277,16 zł** od 01.01.2023 do 30.06.2023 - **319,06 zł** od 01.07-31.12.2023

Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, wypłacony w 2023r wynosił **56115,95zł**

Subwencja oświatowa podstawowa na 1 ucznia w 2023 roku wynosiła **6 898,69zł.**

Ogółem wydatki na oświatę w 2023r. wyniosły: **18 602 339,62 zł.**

Otrzymana subwencja oświatowa na 2023r wyniosła: **10 089 159,25 zł.**

(w tym rezerwa 0,4 % **205 466,25 zł** : w tym 154 784,25 zł to środki na nagrody specjalne z okazji

250. rocznicy utworzenia KEN dla nauczycieli, 28364,00 zł środki na zwiększony odpis na ZFŚS dla nuczcyieli

oraz kwota 22 318,00 zł to środki związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli art. 20 KN

Otrzymane środki z budżetu gminy w 2023r. wyniosły **7 998 529,59 zł.**, co stanowiło 43,00 % wszystkich wydatków.

Otrzymano też środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie **158 888,36 zł .**

Otrzymano także następujące dotacje:

1. Na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie **78 764,42 zł.**

2. Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **261 998,00 zł.**

3. Na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN "Poznaj Polskę" - **15 000,00 zł**

(całkowity koszt przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" to **24 942,00 zł**, w tym wkład własny

(wpłaty rodziców) 9 942,00 zł) - SP Klucko

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 2023r.

2. JDU wypłacony nauczycielom w 2023r.

Do wiadomości:

1. Adresat

2. A/a

