



Korfantów, 20 listopada 2024r.

Nr FIN.I.0012.1.2024.JSz

**Komisja Gospodarcza, Finansowa
i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Korfantowie****Temat: Finansowanie oświaty w rozbiciu na poszczególne placówki na podstawie analizy przedstawionej przez Burmistrza Korfantowa (za I półrocze 2024 roku)**

Poniżej przedstawiono zestawienia wydatków poszczególnych placówek oświatowych Gminy Korfantów ze stanem na dzień 30.06.2024r. według planu oraz wykonania, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-28S z realizacji wydatków budżetowych oraz tabelę ze zbiorczymi danymi nt. wydatków szkół i przedszkoli, otrzymanej subwencji oświatowej oraz dotacji na przedszkola z wyliczeniem kosztów utrzymania 1 ucznia w każdej z placówek i dopłatą z budżetu gminy

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie

Rozdział	Nazwa rozdziału	Rodzaje wydatków	Kwota (w zł)		% wyk.
			Plan	Wykonanie	
			na dzień 30.06.2024r.		
80101	Szkoly podstawowe	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	3 509 900,00	1 609 705,13	45,86
		Odpisy na ZFŚS	173 352,96	130 014,48	75,00
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	409 125,04	196 189,05	47,95
		Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 300,00	90,00
Razem 80101			4 099 378,00	1 942 208,66	47,38
80107	Świetlice szkolne	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	116 295,00	42 105,74	36,21
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	2 500,00	512,78	20,51
Razem 80107			118 795,00	42 618,52	35,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki na dokształcanie nauczycieli	15 938,00	7 010,00	43,98
Razem 80146			15 938,00	7 010,00	43,98

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	315 710,00	119 183,88	37,75
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	218 520,00	68 069,04	31,15
Razem 80148			534 230,00	187 252,92	35,05
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	669 737,00	391 373,84	58,44
		Odpisy na ZFŚS	4 293,00	0,00	0,00
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	28 288,00	16 106,12	56,94
Razem 80150			702 318,00	407 479,96	58,02
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Zakupy podręczników	32 444,82	0,00	0,00
Razem 80153			32 444,82	0,00	0,00
RAZEM			5 503 103,82	2 586 570,06	47,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie

Rozdział	Nazwa rozdziału	Rodzaje wydatków	Kwota (w zł)		% wyk.
			Plan	Wykonanie	
			na dzień 30.06.2024r.		
80101	Szkoły podstawowe	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	2 036 802,00	928 512,65	45,59
		Odpisy na ZFŚS	129 921,74	97 441,31	75,00
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	344 008,48	160 270,65	46,59
Razem 80101			2 510 732,22	1 186 224,61	47,25
80104	Przedszkola	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	1 754 241,00	869 603,38	49,57
		Odpisy na ZFŚS	71 036,80	53 277,60	75,00
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	32 800,00	6 389,40	19,48
		Wydatki inwestycyjne: plac zabaw	300 000,00	7 800,00	2,60
Razem 80104			2 158 077,80	937 070,38	43,42

80107	Świetlice szkolne	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	550 313,00	250 308,15	45,48
		Odpisy na ZFŚS	11 674,74	8 756,06	75,00
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	5 000,00	0,00	
Razem 80107			566 987,74	259 064,21	45,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki na dokształcanie nauczycieli	33 582,00	16 469,50	49,04
Razem 80146			33 582,00	16 469,50	49,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	282 800,00	124 445,21	44,00
		Odpisy na ZFŚS	7 338,31	5 503,73	75,00
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	234 356,02	90 121,90	38,46
Razem 80148			524 494,33	220 070,84	41,96
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	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	297 891,00	143 153,35	48,06
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	8 800,00	4 571,88	51,95
Razem 80149			306 691,00	147 725,23	48,17
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	408 600,00	298 975,12	73,17
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	33 494,00	16 811,71	50,19
Razem 80150			442 094,00	315 786,83	71,43
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Zakupy podręczników	11 823,81	0,00	0,00
Razem 80153			11 823,81	0,00	0,00
RAZEM			6 554 482,90	3 082 411,60	47,03

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej

Rozdział	Nazwa rozdziału	Rodzaje wydatków	Kwota (w zł)		% wyk.
			Plan	Wykonanie	
			na dzień 30.06.2024r.		
80101	Szkoly podstawowe	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	2 237 300,00	1 079 979,69	48,27
		Odpisy na ZFŚS	106 567,70	79 925,78	75,00
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	191 940,59	97 301,49	50,69
		Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	100,00
Razem 80101			2 538 908,29	1 260 306,96	49,64
80104	Przedszkola	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	514 600,00	199 863,54	38,84
		Odpisy na ZFŚS	20 951,62	15 713,72	75,00
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	68 605,00	22 474,54	32,76
Razem 80104			604 156,62	238 051,80	39,40
80107	Świetlice szkolne	Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	5 000,00	1 614,24	32,28
Razem 80107			5 000,00	1 614,24	32,28
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki na dokształcanie nauczycieli	10 697,00	3 870,50	36,18
Razem 80146			10 697,00	3 870,50	36,18
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	102 459,00	44 426,63	43,36
		Odpisy na ZFŚS	1 914,34	1 435,76	75,00
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	66 500,00	26 332,37	39,60
Razem 80148			170 873,34	72 194,76	42,25
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	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	174 567,00	113 265,91	64,88
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	4 345,00	2 245,58	51,68
Razem 80149			178 912,00	115 511,49	64,56

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	186 187,00	103 154,07	55,40
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	7 300,00	2 043,00	27,99
Razem 80150			193 487,00	105 197,07	54,37
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Zakupy podręczników	14 570,88	0,00	0,00
Razem 80153			14 570,88	0,00	0,00
RAZEM			3 716 605,13	1 796 746,82	48,34

Przedszkole w Rzymkowicach

Rozdział	Nazwa rozdziału	Rodzaje wydatków	Kwota (w zł)		% wyk.
			Plan	Wykonanie	
			na dzień 30.06.2024r.		
80104	Przedszkola	Wynagrodzenia i dodatki, w tym umowy zlecenia, wraz z pochodnymi	410 498,50	185 502,81	45,19
		Odpisy na ZFŚS	13 576,64	10 182,48	75,00
		Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	69 189,20	11 996,99	17,34
Razem 80101			493 264,34	207 682,28	42,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki na dokształcanie nauczycieli	1 410,00	108,00	7,66
Razem 80146			1 410,00	108,00	7,66
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	Wydatki na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakupy, usługi	34 125,00	9 600,00	28,13
Razem 80148			34 125,00	9 600,00	28,13
RAZEM			528 799,34	217 390,28	41,11



(w złotych)

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	Liczba uczniów	Koszt na 1 ucznia wg planu	Koszt na 1 ucznia wg wykonania	Subwencja oświatowa wg planu	Dotacja przedszkolna wg planu	Dopłata z budżetu gminy wg planu	Dopłata z budżetu gminy wg planu do 1 ucznia
		na 30.06.2024r.								
1.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie	5 503 103,82	2 586 570,06	181,00	30 403,89	14 290,44	3 221 540,65	0,00	2 281 563,17	12 605,32
1.1.	Szkoła podstawowa	5 503 103,82	2 586 570,06	181,00	30 403,89	14 290,44	3 221 540,65	0,00	2 281 563,17	12 605,32
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie	6 554 482,90	3 082 411,60	284,00	23 079,17	10 853,56	3 374 897,58	438 739,08	2 740 846,24	9 650,87
2.1.	Szkoła podstawowa	3 797 267,22	1 874 044,11	128,00	29 666,15	14 640,97	2 328 107,59	0,00	1 469 159,63	11 477,81
2.2.	Przedszkole	2 757 215,68	1 208 367,49	156,00	17 674,46	7 745,95	1 046 789,99	438 739,08	1 271 686,61	8 151,84
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej	3 716 605,13	1 796 746,82	137,00	27 128,50	13 114,94	2 516 629,83	120 934,49	1 079 040,81	7 876,21
3.1.	Szkoła podstawowa	2 868 389,60	1 415 802,89	94,00	30 514,78	15 061,73	2 303 897,10	0,00	564 492,50	6 005,24
3.2.	Przedszkole	848 215,53	380 943,93	43,00	19 725,94	8 859,16	212 732,73	120 934,49	514 548,31	11 966,24
4.	Przedszkole w Rzymkowicach	528 799,34	217 390,28	25,00	21 151,97	8 695,61	109 191,63	70 310,75	349 296,96	13 971,88
4.1.	Przedszkole	528 799,34	217 390,28	25,00	21 151,97	8 695,61	109 191,63	70 310,75	349 296,96	13 971,88
5.	Fundacja "Dla Przyszłości" we Włodarach	2 864 113,88	1 405 295,24	94,00	30 469,30	14 949,95	2 595 705,61	87 185,33	181 222,94	1 927,90
5.1.	Szkoła podstawowa	2 475 113,88	1 243 228,14	63,00	39 287,52	19 733,78	2 486 981,61	0,00	-11 867,73	-188,38
5.2.	Przedszkole	389 000,00	162 067,10	31,00	12 548,39	5 227,97	108 724,00	87 185,33	193 090,67	6 228,73
6.	Stowarzyszenie Rozwoju Nauki w Przechodzie	2 878 995,96	1 427 582,71	95,00	30 305,22	15 027,19	2 675 629,97	64 685,89	138 680,10	1 459,79
6.1.	Szkoła podstawowa	2 589 995,96	1 306 827,82	72,00	35 972,17	18 150,39	2 602 212,04	0,00	-12 216,08	-169,67
6.2.	Przedszkole	289 000,00	120 754,89	23,00	12 565,22	5 250,21	73 417,93	64 685,89	150 896,18	6 560,70
Łącznie szkoły podstawowe		17 233 870,48	8 426 473,02	538,00	32 033,22	15 662,59	12 942 738,99	0,00	4 291 131,49	7 976,08
Łącznie przedszkola		4 812 230,55	2 089 523,69	278,00	17 310,18	7 516,27	1 550 856,28	781 855,54	2 479 518,73	8 919,13
RAZEM		22 046 101,03	10 515 996,71	816,00	27 017,28	12 887,25	14 493 595,27	781 855,54	6 770 650,22	8 297,37

