



**I N F O R M A C J A**  
**O**  
**PONIESIONYCH WYDATKACH NA**  
**OŚWIATĘ I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNĄ**  
**OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ**  
**POWIATU**  
**Strzelecko–Drezdeneckiego**  
**w 2015 roku**

*Strzelce Krajeńskie, marzec 2016 roku*

Uchwała Rady Powiatu Nr IV/25/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok ustaliła plan wydatków na zadania oświatowe oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości – 17.047.948 zł, w tym na zadania remontowe i inwestycyjne zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł oraz ustalono rezerwę celową na zadania oświatowe i Licealiadę w wysokości 148.000 zł.

W ciągu roku plan wydatków uległ korekcie poprzez zmniejszenie o kwotę 624.987 zł tj. do kwoty 16.422.961 zł z tego:

- zmniejszenie kwoty środków przeznaczonych na działalność podstawową i remonty bieżące o 409.526 zł,
- zmniejszenie kwoty środków przeznaczonych na zadania remontowe i termomodernizacyjne o 215.461 zł.

Racjonalna gospodarka finansowa pozwala regulować wszelkie płatności na bieżąco i jednostki na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadały żadnych zobowiązań wymagalnych. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień zostały opłacone w miesiącu grudniu, dlatego też nie obciążały wydatków miesiąca stycznia 2016 r.

### Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2015 r.

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 801	13 949 952	13 554 298	13 446 707,37	99,21%
<i>w tym:</i>				
<i>remont dachu ZS CKU</i>	600 000	462 500	462 340,14	99,97%
<i>termomodernizacja warsztatów ZS CKU</i>	100 000	0	0,00	
<i>budowa boiska szkolnego ZS Drezdenko</i>	300 000	322 039	317 438,44	98,57%
dział 854	2 949 996	2 868 663	2 811 090,12	97,99%
rezerwa na zadania oświatowe / licealiada	148 000	0	0,00	
<b>razem:</b>	<b>17 047 948</b>	<b>16 422 961</b>	<b>16 257 797,49</b>	<b>98,99%</b>
różnica (bez rezerwy)	2 011 617	1 660 243	1 622 885,87	97,75%

### Źródłem pokrycia wydatków są niżej określone dochody:

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
subwencja oświatowa	14 699 712	14 150 826	14 150 826,00	100,00%
<i>w tym:</i>				
dochody jednostek oświatowych	165 813	110 690	115 260,61	104,13%
dotacja - podręczniki	0	10 651	3 043,66	28,58%
dotacja - przebudowa boiska	100 000	125 675	99 700,00	79,33%
<b>razem</b>	<b>14 965 525</b>	<b>14 397 842</b>	<b>14 365 786,61</b>	<b>99,78%</b>
<b>dofinansowanie zadań oświatowych ze środków własnych powiatu</b>	<b>2 082 423</b>	<b>2 025 119</b>	<b>-1 991 710,88</b>	<b>-98,35%</b>

W ciągu roku wysokość subwencji uległa korekcie poprzez zmniejszenie jej wysokości o kwotę 568.886 zł.

Planowane dofinansowanie bieżących wydatków oświatowych ze środków własnych powiatu na 1 stycznia 2015 r. wynosiło 2.082.423 zł, natomiast na dzień 31 grudnia wynosiło 2.025.119 zł z tego:

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych 784.539 zł, wykonanie 779.778,58 zł

- dofinansowanie zadań bieżących i drobnych remontów 1.240.580 zł, wykonanie 1.211.932,30 zł

Razem: 2.025.119 zł 1.991.710,88 zł

Wydatki realizowane są przez:

- jednostki oświatowe w wysokości – plan po zmianach 14.762.718 zł, wykonanie 14.634.911,62 zł,

- Starostwo Powiatowe w wysokości – plan po zmianach 1.660.243 zł, wykonanie 1.622.885,87 zł

Razem: 16.422.961 zł 16.257.797,49 zł

### Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
801, 80130, § 2320	102 000	102 000	83 331,00	81,70%
801, 80130, § 4260 - ogrzewanie warsztaty szkolne	50 000	36 000	35 191,66	97,75%
801,80195 § 4300 opracowanie diagnozy stanu szkolnictwa zawodowego	5 000	5 000	3 867,00	77,34%
854, 85417, § 2310	5 750	5 750	5 573,42	96,93%
854, 85419, § 2540	788 867	721 954	721 944,20	100,00%
801, 80130 § 4300, zmiana pokrycia dachowego ZS CKU	600 000	462 500	462 340,14	99,97%
801, 80130 § 4270, remont jednostek	60 000	11 800	0,00	0,00%
801, 80130 § 6050 boisko szkolne ZS Drezdenko	300 000	315 239	310 638,45	98,54%
dokumentacja termomodernizacja ZS CKU 80130 § 6050	100 000	0	0,00	
<b>razem:</b>	<b>2 011 617</b>	<b>1 660 243</b>	<b>1 622 885,87</b>	<b>97,75%</b>

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawia poniższe zestawienie:

### Wykonanie wydatków budżetowych w 2015 r. według poszczególnych jednostek oświatowych

Lp.	określenie klasyfikacji - nazwa zadania	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania (5:4)	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Razem: PZEA + pozostałe zadania</b>	<b>750 131</b>	<b>722 920</b>	<b>691 718,98</b>	<b>95,68%</b>	<b>38 769,31</b>
<b>1.</b>	<b>Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Kraj.</b>	<b>643 777</b>	<b>640 760</b>	<b>629 416,62</b>	<b>98,23</b>	<b>38 769,31</b>
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody jubileuszowe - 2 os.	430 717	416 717	415 676,34	99,75	0,00
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	100,00	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	35 670	32 653	32 652,01	100,00	32 310,93
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	93 592	92 592	87 687,20	94,70	6 558,38
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	800	821	820,06	99,89	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	7 658,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	74 340	89 319	83 923,01	93,96	
	<b>Pozostałe zadania rozdz. 80195</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>4 877,01</b>	<b>66,81</b>	<b>0,00</b>

	nagrody rzeczowe dla uczniów	3 300	3 300	3 277,01	99,30	
	wynagrodzenie bezosobowe - komisje awansu zawodowego	4 000	4 000	1 600,00	40,00	
	<b>Pozostałe zadania rozdz. 85495</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 805,82</b>	<b>70,15</b>	<b>0,00</b>
	badania dzieci przez poradnie specjalistyczne	4 000	4 000	2 805,82	70,15	0,00
	<b>Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85415</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>12 800,00</b>	<b>88,89</b>	<b>0,00</b>
	stypendia dla uczniów	14 400	14 400	12 800,00	88,89	0,00
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146</b>	<b>71 279</b>	<b>49 897</b>	<b>35 479,81</b>	<b>71,11</b>	
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 85446</b>	<b>9 375</b>	<b>6 563</b>	<b>6 339,72</b>	<b>96,60</b>	
<b>2.</b>	<b>Zespół Szkół im. M. Rataja w Strzelcach Kraj.</b>	<b>2 197 642</b>	<b>2 199 837</b>	<b>2 192 158,80</b>	<b>99,65</b>	<b>133 136,86</b>
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>nagrody jubileuszowe - 16 os.</i> <i>urlop dla podratowania zdrowia - 2 os.</i> <i>odprawy emerytalne - 1 os.</i> <i>inne - ekwiwalent za urlop- 6 os.</i>	1 384 649	1 473 066	1 470 446,01 43 057,01 36 200,46 12 164,67 14 001,18	99,82	
	♦ wynagrodzenia bezosobowe w tym: <i>Licealiada</i>	0 0	320 320	120,00 120,00	37,50	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	125 199	114 008	114 006,15	100,00	112 423,07
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	286 201	290 815	289 812,65	99,66	20 713,79
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 487	3 487	3 400,00	97,51	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	2 700	2 700	2 490,70	92,25	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 922	94 670	94 670,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki w tym: <i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i> <i>b) zakup środków żywności</i>	302 484 235 821 66 663	216 301 160 747 55 554	213 012,60 157 459,45 55 553,15	98,48 97,95 100,00	
	♦ Licealiada	0	4 470	4 200,69	93,98	
<b>3.</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko</b>	<b>3 150 869</b>	<b>2 943 542</b>	<b>2 931 790,21</b>	<b>99,60</b>	<b>163 304,51</b>
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>nagrody jubileuszowe - 4 os.</i> <i>nauczanie indywidualne -(liczba uczniów - 3 osoby)</i> <i>urlop dla podratowania zdrowia - 7 os.</i> <i>inne - ekwiwalent za urlop - 6 os.</i> <i>stan nieczynny - 1 os.</i>	1 954 027	1 865 593	1 862 958,50 13 605,02 59 679,05 122 043,50 10 153,60 6 218,00	99,86	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	170 526	147 112	147 111,00	100,00	136 810,12
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	433 830	371 976	370 996,68	99,74	26 494,39
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 369	5 369	5 369,00	100,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	3 450	3 450	2 461,34	71,34	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 704	189 138	189 138,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki w tym:	402 963	350 614	343 470,30	97,96	

	<i>bieżące utrzymanie jednostki</i>	402 963	350 614	343 470,30	97,96	
	♦ Licealiada	0	3 490	3 485,40	99,87	
	wydatki majątkowe	0	6 800	6 799,99	100,00	
<b>4.</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Strzelce Kraj.</b>	<b>4 099 469</b>	<b>4 146 574</b>	<b>4 106 630,32</b>	<b>99,04</b>	<b>256 793,04</b>
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>nagrody jubileuszowe - 13 os.</i> <i>nauczanie indywidualne</i> <i>urlop dla podratowania zdrowia - 2 os.</i>	2 687 202	2 740 184	2 740 126,19 54 773,59 18 238,43 45 893,79	100,00	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	240 051	217 643	217 640,90	100,00	214 820,72
	♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	591 904	564 024	563 606,22	99,93	41 972,32
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 301	7 301	3 469,00	47,51	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	5 050	5 050	3 630,65	71,89	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 486	208 156	208 156,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki w tym:	361 475	403 316	369 101,36	91,52	
	a) <i>bieżące utrzymanie jednostki</i>	361 475	383 316	349 101,36	91,07	
	b) <i>docieplenie małego budynku</i>	0	20 000	20 000,00		
	♦ Licealiada	0	900	900,00	100,00	
<b>5.</b>	<b>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj.</b>	<b>3 036 816</b>	<b>3 159 793</b>	<b>3 155 030,12</b>	<b>99,85</b>	<b>186 351,83</b>
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>nagrody jubileuszowe - 2 os.</i> <i>nauczanie indywidualne - 2 osoby</i> <i>urlop dla podratowania zdrowia - 6 os.</i>	1 907 268	2 016 537	2 016 536,25 12 737,24 17 406,67 105 854,24	100,00	
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	0	1 450	1 450,00	100,00	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	167 042	156 871	156 870,35	100,00	156 296,48
	♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	404 657	413 861	413 095,17	99,81	30 055,35
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 227	5 227	5 227,00	100,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	5 400	5 400	5 207,60	96,44	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 635	149 599	149 599,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki w tym:	395 587	407 028	403 374,81	99,10	
	a) <i>bieżące utrzymanie jednostki</i>	395 587	378 828	375 174,81	99,04	
	b) <i>remont pomieszczeń, korytarz</i>	0	28 200	28 200,00		
	♦ Licealiada	0	3 820	3 669,94	96,07	
<b>6.</b>	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Kraj.</b>	<b>882 901</b>	<b>861 269</b>	<b>840 742,08</b>	<b>97,62</b>	<b>51 454,74</b>
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>nagrody jubileuszowe - 1 os.</i> <i>awans zawodowy - 1 os.</i>	565 381	552 881	543 158,41 8 442,05 1 105,00	98,24	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	47 111	45 479	45 478,11	100,00	43 160,14
	♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	117 981	110 481	108 309,53	98,03	8 294,60
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 427	1 427	1 427,00	100,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 200	1 200	676,88	56,41	

	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 613	37 111	37 111,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	114 188	112 690	104 581,15	92,80	
<b>7.</b>	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko</b>	<b>770 503</b>	<b>728 783</b>	<b>716 841,11</b>	<b>98,36</b>	<b>46 468,65</b>
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>nagrody jubileuszowe - 2 os.</i>	519 640	493 640	488 015,90 <i>7 052,51</i>	98,86	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	44 293	38 573	38 572,37	100,00	39 049,69
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	109 708	99 708	97 884,14	98,17	7 418,96
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 386	1 386	1 386,00	100,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	820	820	793,22	96,73	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 174	40 765	40 765,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	54 482	53 891	49 424,48	91,71	
<b>x</b>	<b>R a z e m:</b>	<b>14 888 331</b>	<b>14 762 718</b>	<b>14 634 911,62</b>	<b>99,13</b>	<b>876 278,94</b>
	Ogółem:					
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>nagrody jubileuszowe</i> <i>awans zawodowy</i> <i>nauczanie indywidualne</i> <i>urlop dla podratowania zdrowia</i> <i>odprawy emerytalne</i> <i>inne - ekwiwalent za urlop</i> <i>stan nieczynny</i>	9 448 884	9 558 618	9 536 917,60 <i>151 674,02</i> <i>1 105,00</i> <i>95 324,15</i> <i>309 991,99</i> <i>12 164,67</i> <i>24 154,78</i> <i>6 218,00</i>	99,77	
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 770	4 170,00	61,60	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	829 892	752 339	752 330,89	100,00	734 771,15
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	2 037 873	1 943 457	1 931 391,59	99,38	141 507,79
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	24 197	24 197	20 278,00	83,80	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	19 420	19 441	16 080,45	82,71	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 192	727 097	727 097,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki w tym: <i>remonty w jednostkach oświatowych</i>	1 705 519 <i>0</i>	1 633 159 <i>48 200</i>	1 566 887,71 <i>48 200</i>	95,94	
	♦ doksztalcanie nauczycieli	80 654	56 460	41 819,53	74,07	
	♦ Licealiada (pozostałe wydatki)	0	12 680	12 256,03	96,66	
	♦ stypendia dla uczniów	14 400	14 400	12 800,00	88,89	
	♦ nagrody dla uczniów	3 300	3 300	3 277,01	99,30	
	♦ badania dzieci	4 000	4 000	2 805,82	70,15	
	♦ wydatki majątkowe	0	6 800	6 799,99	100,00	
<b>x</b>		<b>14 888 331</b>	<b>14 762 718</b>	<b>14 634 911,62</b>	<b>99,13</b>	<b>876 278,94</b>

Zobowiązania w wysokości 876.278,94 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za rok 2015 , które winno być wypłacone pracownikom w terminie do 31 marca następnego roku.

Strzelce Kraj., marzec 2016 r.  
Sporządziła:  
Wanda Podhajna