



I N F O R M A C J A

O

**PONIESIONYCH WYDATKACH NA
OŚWIATĘ I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNĄ
OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ**

**P O W I A T U
S t r z e l e c k o – D r e z d e n e c k i e g o
w I p ó ł r o c z u 2 0 1 6 r o k u**

Strzelce Krajeńskie, sierpień 2016 roku

Uchwała Rady Powiatu Nr X/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok ustaliła plan wydatków na zadania oświatowe oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości – 15.638.361 zł oraz ustalono rezerwę celową na zadania oświatowe 150.000 zł i Licealiadę w wysokości 13.000 zł.

W ciągu roku plan wydatków uległ korekcie poprzez zwiększenie o kwotę 88.995 zł tj. do kwoty 15.727.356 zł w tym:

- zabezpieczono kwotę 96.300 zł na zakup samochodu 8 osobowego na potrzeby jednostek oświatowych.

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 obciążą wydatków miesiąca stycznia 2016 r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2016 r.

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 801	12 668 636	12 769 342	6 869 320,44	53,80%
w tym:				
zakup samochodu	0	96 300	96 300,00	100,00%
dział 854	2 969 725	2 958 014	1 536 115,16	51,93%
rezerwa na zadania oświatowe / licealiada	163 000	146 400	0,00	
razem:	15 801 361	15 873 756	8 405 435,60	52,95%
różnica (bez rezerwy)	1 169 005	1 125 400	521 357,18	46,33%

Źródłem pokrycia wydatków są niżej określone dochody:

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
subwencja oświatowa	14 385 099	13 930 661	8 572 712,00	61,54%
w tym:				
subwencja na miesiąc lipiec			1 071 589,00	
dochody jednostek oświatowych	147 879	148 879	89 372,07	60,03%
razem	14 532 978	14 079 540	8 662 084,07	61,52%
dofinansowanie zadań oświatowych ze środków własnych powiatu w I półroczu	1 268 383	1 794 216	814 940,53	45,42%

W ciągu roku wysokość subwencji uległa korekcie poprzez zmniejszenie jej wysokości o kwotę 454.438 zł.

Planowane dofinansowanie bieżących wydatków oświatowych ze środków własnych powiatu na 1 stycznia 2016 r. wynosiło 1.268.383 zł, natomiast na dzień 30 czerwca wyniosło 814.940,53 zł z tego:

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych 237.555 zł, wykonanie 146.725,50 zł
 - dofinansowanie zadań bieżących – studium wykonalności 25.000 zł, wykonanie 15.000,00 zł

.....
 Razem: 262.555 zł 161.725,50 zł

Wydatki realizowane są przez:

- jednostki oświatowe w wysokości – plan po zmianach 14.601.956 zł, wykonanie 7.884.078,42 zł,
 - Starostwo Powiatowe w wysokości – plan po zmianach 1.125.400 zł, wykonanie 521.357,18 zł

.....
 Razem: 15.727.356 zł 8.405.435,60 zł

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
801, 80130, § 2320	97 135	97 135	48 644,00	50,08%
801, 80130, § 4300 - studium wykonalności	0	25 000	15 000,00	60,00%
854, 85417, § 2310	5 750	5 750	0,00	0,00%
854, 85419, § 2540	856 260	856 260	407 287,68	47,57%
801, 80130 §§ 6057, 6059 "Głęboka modernizacja energetyczna ZS CKU"	0	46 395	0,00	0,00%
801, 80130 § 6050 boisko szkolne ZS Strzelce Kraj.	209 860	94 860	50 425,50	53,16%
razem:	1 169 005	1 125 400	521 357,18	46,33%

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2016 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
	Razem: PZEA + pozostałe zadania	718 913	862 913	452 866,74	52,48%	0,00
1.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Kraj.	645 386	763 737,00	434 749,37	56,92	0,00
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników	436 926	436 926	215 372,88	49,29	0,00
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	500,00	50,00	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	33 498	32 211	32 210,93	100,00	
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	94 939	94 939	48 981,93	51,59	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 200	1 200	384,10	32,01	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685	7 658	5 744,00	75,01	
	♦ pozostałe wydatki	70 138	93 503	35 255,53	37,71	
	♦ wydatki majątkowe (zakup samochodu)	0	96 300	96 300,00	100,00	
	Pozostałe zadania rozdz. 80195	7 000	32 649	1 917,84	5,87	0,00
	nagrody rzeczowe dla uczniów	2 500	3 700	1 878,53	50,77	
	konkursy między powiatowe	500	500	39,31	7,86	
	wynagrodzenie bezosobowe - komisje awansu zawodowego	4 000	4 000	0,00	0,00	
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	24 449	0,00	0,00	
	Pozostałe zadania rozdz. 85495	4 000	4 000	529,40	13,24	0,00
	badania dzieci przez poradnie specjalistyczne	4 000	4 000	529,40	13,24	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85415	22 000	22 000	6 400,00	29,09	0,00
	stypendia dla uczniów	22 000	22 000	6 400,00	29,09	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146	40 527	40 527	9 270,13	22,87	0,00
2.	Zespół Szkół im. M. Rataja w Strzelcach Kraj.	2 081 823	2 090 761	1 080 439,87	51,68	0,00

	◆ wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i> <i>nagrody jubileuszowe - 1 os.</i> <i>urlop dla podratowania zdrowia - 1 os.</i> <i>inne - ekwiwalent za urlop- 1 os.</i>	1 407 636	1 407 636	666 903,30	47,38	
	◆ wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym:</i> <i>Licealiada</i>	0	140	140,00	100,00	
	◆ dodatkowe wynagrodz. roczne	118 227	112 424	112 423,07	100,00	
	◆ składki na ubezpiecz. społ. i FP	284 970	284 970	147 121,54	51,63	
	◆ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 589	0	0,00		
	◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	2 300	2 300	1 280,70	55,68	
	◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 401	95 401	71 551,00	75,00	
	◆ pozostałe wydatki <i>w tym:</i> <i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i> <i>b) remont podłogi w salach</i> <i>c) zakup środków żywności</i>	169 700	186 600	80 144,83	42,95	
		103 038	119 938	48 452,80	40,40	
		0	0			
		66 662	66 662	31 692,03	47,54	
	◆ Licealiada	0	1 290	875,43	67,86	
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko	2 966 902	2 952 519	1 591 437,50	53,90	0,00
	◆ wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i> <i>nagrody jubileuszowe - 3 os.</i> <i>nauczanie indywidualne -(liczba uczniów - 4 osoby)</i> <i>urlop dla podratowania zdrowia - 4 os.</i> <i>inne - ekwiwalent za urlop - 1 os.</i>	1 835 349	1 835 349	726 079,54	39,56	
				15 925,32		
				26 817,48		
				89 539,20		
				1 456,39		
	◆ dodatkowe wynagrodz. roczne	149 559	136 811	136 810,12	100,00	
	◆ składki na ubezpiecz. społ. i FP	393 242	395 942	200 698,63	50,69	
	◆ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 165	0	0,00		
	◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	3 350	3 350	1 556,57	46,46	
	◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 465	187 465	140 599,00	75,00	
	◆ pozostałe wydatki <i>w tym:</i> <i>bieżące utrzymanie jednostki</i>	392 772	391 972	384 067,44	97,98	
		392 772	391 972	384 067,44	97,98	
	◆ Licealiada	0	1 630	1 626,20	99,77	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Strzelce Kraj.	4 055 720	4 052 465	2 185 150,70	53,92	0,00
	◆ wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i> <i>nagrody jubileuszowe - 1 os.</i> <i>urlop dla podratowania zdrowia - 1 os.</i> <i>inne - ekwiwalent za urlop</i>	2 671 428	2 684 519	1 333 941,15	49,69	
				4 508,46		
				13 912,26		
				6 764,34		
	◆ dodatkowe wynagrodz. roczne	214 666	214 822	214 820,72	100,00	
	◆ składki na ubezpiecz. społ. i FP	552 091	552 091	295 449,42	53,51	
	◆ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 335	0	0,00		

	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	4 500	4 500	101,76	2,26	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 383	200 383	150 287,00	75,00	
	♦ pozostałe wydatki	405 317	394 270	190 323,31	48,27	
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	405 317	394 270	190 323,31	48,27	
	b) docieplenie małego budynku	0				
	♦ Licealiada	0	1 880	227,34	12,09	
5.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj.	3 113 374	3 111 005	1 753 755,53	56,37	0,00
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 571	2 015 552	1 052 800,18	52,23	
	w tym:					
	nagrody jubileuszowe - 3 os.			28 581,08		
	urlop dla podratowania zdrowia - 6 os.			114 843,66		
	inne - ekwiwalent za urlop- 1 os.			681,20		
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 450	850,00	58,62	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	166 978	156 297	156 296,48	100,00	
	♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	415 889	415 889	224 237,12	53,92	
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 629	0	0,00	0,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	6 750	6 750	1 603,43	23,75	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 276	147 276	110 457,00	75,00	
	♦ pozostałe wydatki	363 831	365 731	206 258,38	56,40	
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	363 831	365 731	206 258,38	56,40	
	♦ Licealiada	0	2 060	1 252,94	60,82	
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	839 868	839 631	450 900,65	53,70	0,00
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników	547 858	547 858	276 631,11	50,49	
	w tym:					
	nagrody jubileuszowe - 1 os.			2 188,80		
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	44 845	43 161	43 160,14	100,00	
	♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	112 231	112 231	59 878,54	53,35	
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 437	0	0,00	0,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 250	1 250	31,62	2,53	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 472	36 472	27 354,00	75,00	
	♦ pozostałe wydatki	95 775	98 659	43 845,24	44,44	
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	95 775	98 659	43 845	44,44	
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	692 756	692 662	369 527,43	53,35	0,00
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników	473 580	473 580	235 059,64	49,63	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	40 808	39 050	39 049,69	100,00	
	♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	96 854	96 854	51 074,01	52,73	
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294	0	0,00	0,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 250	1 250	640,32	51,23	

	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 620	40 620	30 465,00	75,00	
	♦ pozostałe wydatki	38 350	41 308	13 238,77	32,05	
x	R a z e m:	14 469 356	14 601 956	7 884 078,42	53,99	0,00
	Ogółem:					
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i> <i>nagrody jubileuszowe</i> <i>nauczanie indywidualne</i> <i>urlop dla podratowania zdrowia</i> <i>inne - ekwiwalent za urlop</i>	9 378 348	9 401 420	4 506 787,80	47,94	
				54 560,66		
				26 817,48		
				240 679,92		
				9 330,35		
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	6 450	6 590	1 490,00	22,61	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	768 581	734 776	734 771,15	100,00	0,00
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	1 950 216	1 952 916	1 027 441,19	52,61	0,00
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	24 449	24 449	0,00	0,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	20 600	20 600	5 598,50	27,18	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 302	715 275	536 457,00	75,00	
	♦ pozostałe wydatki	1 535 883	1 572 043	953 133,50	60,63	
	♦ doształcanie nauczycieli	40 527	40 527	9 270,13	22,87	
	♦ Licealiada (pozostałe wydatki)	0	6 860	3 981,91	58,05	
	♦ stypendia dla uczniów	22 000	22 000	6 400,00	29,09	
	♦ nagrody dla uczniów	2 500	3 700	1 878,53	50,77	
	♦ konkursy międzypowiatowe	500	500	39,31	7,86	
	♦ badania dzieci	4 000	4 000	529,40	13,24	
	♦ wydatki majątkowe	0	96 300	96 300,00	100,00	
x		14 469 356	14 601 956	7 884 078,42	53,99	0,00

Strzelce Kraj., sierpień 2016 r.

Sporządziła:

Wanda Podhajna