

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
Strzelecko–Drezdeneckiego
w 2013 roku

Strzelce Krajeńskie, marzec 2014 roku

Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/195/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok ustaliła plan wydatków na zadania oświatowe oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości – 17.186.682 zł, w tym na zadania termomodernizacyjne szkół w wysokości – 1.394.539 zł oraz ustalono rezerwę celową na zadania oświatowe i Licealiadę w wysokości 111.000 zł.

W ciągu roku plan wydatków uległ korekcie poprzez zmniejszenie o kwotę 1.066.727 zł z tego:

- zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na działalność podstawową – 327.812 zł,
- zmniejszenie kwoty środków przeznaczonych na zadania termomodernizacyjne – 1.394.539 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 obciążą wydatków miesiąca stycznia 2014 r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2013 r.

wyszczególnienie	plan na 2013 według uchwały budżetowej	plan na 2013 r. po zmianach	wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
Dział 801	14 388 276	13 629 226	13 121 715,12	96,28%
w tym:				
termomodernizacja	1 133 887	0	0,00	
dział 854	2 798 406	2 567 363	2 490 264,96	97,00%
w tym:				
termomodernizacja	260 652	0	0,00	
rezerwa na zadania oświatowe / licealiada	111 000	34 366	0,00	0,00%
razem:	17 297 682	16 230 955	15 611 980,08	96,19%

Źródłem pokrycia wydatków są niżej określone dochody:

wyszczególnienie	plan na 2013 według uchwały budżetowej	plan na 2013 r. po zmianach	wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
subwencja oświatowa	14 161 625	14 886 924	14 886 924,00	100,00%
dochody jednostek oświatowych	158 602	181 402	256 825,27	141,58%
dotacje na prace termomodernizacyjne	1 207 000	0	0,00	
razem	15 527 227	15 068 326	15 143 749,27	100,50%
dofinansowanie zadań oświatowych ze środków własnych	1 770 455	1 162 629	468 230,81	40,27%

W ciągu roku wysokość subwencji uległa korekcie poprzez zwiększenie jej wysokości o kwotę 725.299 zł, co wpłynęło na zmniejszenie wysokości dofinansowania zadań oświatowych z budżetu powiatu. Planowane dofinansowanie wydatków oświatowych ze środków własnych powiatu na 1 stycznia 2013 r. wynosiło – 1.582.916 zł (bez planowanych dochodów i wydatków na zadania termomodernizacyjne). Na koniec roku budżetowego dofinansowano zadania oświatowe w wysokości – 468.230,81 zł.

Wydatki realizowane są przez jednostki oświatowe – tj. w wysokości – 15.464.776,27 zł oraz przez Starostwo Powiatowe tj. w wysokości – 147.203,81 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

wyszczególnienie	plan na 2013 według uchwały budżetowej	plan na 2013 r. po zmianach	wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
801, 80120 termomodernizacja	1 133 887	0	0,00	
801, 80130, § 2320	89 080	89 080	75 872,64	85,17%
801, 80130, § 4260	0	30 000	30 000,00	100,00%
854, 85417, § 2310	5 750	5 750	5 740,61	99,84%
854, 85419, § 2540	0	33 000	32 392,56	98,16%
854, 85403 termomodernizacja	260 652	0	0,00	0,00%
801, 80130 § 4270, remont jednostek	0	63 167	3 198,00	5,06%
razem:	1 489 369	220 997	147 203,81	66,61%

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wykonanie wydatków budżetowych za 2013 r. według poszczególnych jednostek oświatowych

Lp.	określenie klasyfikacji - nazwa zadania	plan na 2013 według uchwały budżetowej	plan na 2013 r. po zmianach	wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania (5:4)	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
	Razem: PZEA + pozostałe zadania	569 083	586 083	579 272,27	98,84%	40 476,68
1.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Kraj.	559 383	576 383	572 582,03	99,34	40 476,68
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody jubileuszowe urlop dla podratowania zdrowia odprawy emerytalne odprawy rentowe odprawy z tytułu zwolnień pracowników ekwiwalent za urlop - 1 osoba	396 541	396 486	395 013,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,68	99,63	0,00
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	2 000	600	600,00	100,00	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	17 523	16 381	16 380,17		32 137,48
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	85 462	85 462	83 855,92	98,12	6 633,17
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 000	553	552,32	99,88	0,00
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657	7 712	7 712,00	100,00	0,00
	♦ pozostałe wydatki	49 200	69 189	68 468,09	98,96	1 706,03
	♦ wydatki majątkowe	0	0	0,00		0,00
	Pozostałe zadania rozdz. 80195, 85495	9 700	9 700	6 690,24	68,97	0,00
	nagrody rzeczowe dla uczniów	3 000	3 000	2 993,80	99,79	0,00
	wynagrodzenie bezosobowe - komisje awansu zawodowego	2 700	2 700	2 320,00	85,93	0,00
	badania dzieci przez poradnie specjalistyczne	4 000	4 000	1 376,44	34,41	0,00
2.	Zespół Szkół im. M. Rataja w Strzelcach Kraj.	2 339 919	2 389 669	2 316 033,55	96,92	149 414,31
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody jubileuszowe- 5 osób	1 480 064	1 483 901	1 477 131,15 24 459,04	99,54	0,00

<i>awans zawodowy</i>			0,00		
<i>nauczanie indywidualne- 1 uczeń</i>			1 823,80		
<i>urlop dla podratowania zdrowia- 2 os.</i>			32 234,58		
<i>odprawy emerytalne- 2 os.</i>			23 941,23		
<i>odprawy rentowe</i>			0,00		
<i>inne - ekwiwalent za urlop- 2 os.</i>			572,98		
<i>odprawy z tytułu zwolnień pracowników</i>			0,00		
♦ wynagrodzenia bezosobowe	3 000	300	300,00	9,09	0,00
w tym:					
<i>Licealiada</i>		300	300,00		
♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	135 366	121 236	121 234,37	100,00	112 546,20
♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	317 353	311 783	271 180,59	86,98	21 658,42
♦ doksztalcanie nauczycieli	9 915	9 915	4 347,08	43,84	0,00
♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 974	2 974	0,00	0,00	0,00
♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 800	2 500	2 258,17	90,33	0,00
♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 247	95 980	95 980,00	100,00	0,00
♦ pozostałe wydatki	295 200	357 130	339 777,78	95,95	15 209,69
w tym:					
<i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i>	230 200	282 130	268 150,35	95,04	15 209,69
<i>b) zakup środków żywności</i>	65 000	72 000	71 627,43	99,48	
♦ Licealiada	0	3 950	3 824,41	96,82	
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko	3 406 959	3 429 909	3 290 181,94	95,93	216 487,56
♦ wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 897	2 193 270	2 130 181,35	97,12	0,00
w tym:					
<i>nagrody jubileuszowe - 6 osób</i>			27 122,23		
<i>awans zawodowy -</i>			0,00		
<i>nauczanie indywidualne -(liczba uczniów - 9)</i>			107 249,05		
<i>urlop dla podratowania zdrowia - 7 osoby</i>			108 460,52		
<i>odprawy emerytalne- 1 osoba</i>			11 656,80		
<i>odprawy rentowe</i>			0,00		
<i>inne - ekwiwalent za urlop - zasiłek na zagospodarowanie - 1 osoba</i>			264,73		
<i>odprawy z tytułu zwolnień pracowników</i>			0,00		
<i>stan nieczynny - 2 osoby</i>			19 912,00		
♦ wynagrodzenia bezosobowe	0	700	700,00		0,00
w tym:					
<i>Licealiada</i>	0	0	0,00		
♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	182 813	175 881	175 880,34	100,00	159 121,41
♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	459 256	459 256	409 033,33	89,06	30 567,54
♦ doksztalcanie nauczycieli	16 301	16 301	10 500,89	64,42	0,00
♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 890	4 890	4 890,00	100,00	0,00
♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	3 200	5 196	5 195,58	99,99	0,00
♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 822	189 449	189 449,00	100,00	0,00
♦ pozostałe wydatki	357 780	382 016	361 601,83	94,66	26 798,61
w tym:					0,00
<i>bieżące utrzymanie jednostki</i>	357 780	382 016	361 601,83	94,66	26 798,61

	◆ Licealiada		2 950	2 749,62	93,21	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Strzelce Kraj.	4 303 282	4 456 152	4 239 232,37	95,13	299 581,76
	◆ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody jubileuszowe -3 osoby awans zawodowy nauczanie indywidualne - 1 uczeń urlop dla podratowania zdrowia- 1 osoba odprawy emerytalne- 1 os. odprawy rentowe inne - ekwiwalent za urlop - 4 os. odprawy z tytułu zwolnień pracowników	2 910 091	2 996 857	2 884 843,62 15 083,52 0,00 12 932,40 11 192,40 11 520,00 0,00 9 306,14 0,00	96,26	0,00
	◆ wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00		0,00
	◆ dodatkowe wynagrodz. roczne	248 997	239 902	239 900,15	100,00	225 292,04
	◆ składki na ubezpiecz. społ. i FP	603 138	579 015	488 237,82	88,26	44 666,37
	◆ doksztalcanie nauczycieli	20 583	16 101	14 828,06	92,09	0,00
	◆ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 175	6 175	2 100,00	34,01	0,00
	◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	2 100	3 022	3 021,92	100,00	0,00
	◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 758	206 621	206 621,00	100,00	0,00
	◆ pozostałe wydatki w tym: a) bieżące utrzymanie jednostki	309 440 309 440	407 759 433 565	398 989,85 398 989,85	92,03 92,03	29 623,35 0,00 29 623,35
	◆ Licealiada	0	700	689,95	98,56	0,00
5.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj.	3 582 579	3 541 358	3 504 840,82	98,97	214 543,57
	◆ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody jubileuszowe - 9 os. awans zawodowy nauczanie indywidualne - (liczba uczniów -) urlop dla podratowania zdrowia- 2 os. odprawy emerytalne odprawy rentowe inne - ekwiwalent za urlop - 3 os. odprawy z tytułu zwolnień pracowników - 1 osoba	2 194 375	2 118 499	2 109 771,38 50 241,08 0,00 0,00 65 757,72 0,00 0,00 4 454,76 22 717,34	99,59	0,00
	◆ wynagrodzenia bezosobowe	0	1 820	1 818,00	99,89	0,00
	◆ dodatkowe wynagrodz. roczne	214 572	184 353	184 351,66	100,00	162 430,11
	◆ składki na ubezpiecz. społ. i FP	460 425	438 591	417 164,00	95,11	31 415,53
	◆ doksztalcanie nauczycieli	16 020	16 020	12 538,36	78,27	0,00
	◆ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 806	4 806	4 800,00	99,88	0,00
	◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110) w tym: odprawa pośmiertna	1 000 0	27 985 23 885	27 587,76 23 885,00	98,58	0,00
	◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 981	159 288	159 288,00	100,00	0,00
	◆ pozostałe wydatki	537 400	586 896	584 434,73	99,58	20 697,93

	w tym:					0,00
	a) bieżące utrzymanie jednostki	537 400	586 896	584 434,73	99,58	20 697,93
	b) zakup środków żywności					0,00
	◆ Licealiada	0	3 100	3 086,93	99,58	0,00
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	816 514	863 444	857 787,73	99,34	54 032,84
	◆ wynagrodzenia osobowe pracowników	521 898	553 089	548 585,71	99,19	0,00
	w tym:					
	nagrody jubileuszowe - 3 osoba			10 725,53		
	awans zawodowy			0,00		
	nauczanie indywidualne			0,00		
	urlop dla podratowania zdrowia			0,00		
	odprawy emerytalne			0,00		
	odprawy rentowe			0,00		
	odprawy z tytułu zwolnień pracowników			0,00		
	◆ wynagrodzenia bezosobowe	5 000	450	450,00	100,00	0,00
	◆ dodatkowe wynagrodz. roczne	46 419	44 440	44 439,65	100,00	44 699,35
	◆ składki na ubezpiecz. społ. i FP	110 532	108 206	108 181,98	99,98	8 518,30
	◆ doksztalcanie nauczycieli	3 000	4 200	4 199,20	99,98	0,00
	◆ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 158	1 158	1 158,00	100,00	0,00
	◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	550	570	567,76	99,61	0,00
	◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 007	34 593	34 593,00	100,00	0,00
	◆ pozostałe wydatki	95 950	116 738	115 612,43	99,04	815,19
	w tym:					0,00
	a) bieżące utrzymanie jednostki	95 950	116 738	115 612,43	99,04	815,19
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	678 977	708 977	677 427,59	95,55	43 423,36
	◆ wynagrodzenia osobowe pracowników	450 148	480 148	453 935,04	94,54	0,00
	w tym:					
	nagrody jubileuszowe			0,00		
	awans zawodowy			0,00		
	nauczanie indywidualne			0,00		
	urlop dla podratowania zdrowia- 1 osoba			414,53		
	odprawy emerytalne			0,00		
	odprawy rentowe			0,00		
	odprawy z tytułu zwolnień pracowników			0,00		
	◆ wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00		0,00
	◆ dodatkowe wynagrodz. roczne	39 766	39 259	39 258,26	100,00	36 363,54
	◆ składki na ubezpiecz. społ. i FP	97 441	96 659	92 869,21	96,08	7 059,82
	◆ doksztalcanie nauczycieli	3 663	3 663	3 649,80	99,64	0,00
	◆ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099	1 099	1 099,00	100,00	0,00
	◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 044	1 068	1 067,92	99,99	0,00
	◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 056	36 494	36 494,00	100,00	0,00
	◆ pozostałe wydatki	43 760	50 587	49 054,36	96,97	0,00
x	R a z e m:	15 697 313	15 965 892	15 464 776,27	96,86	1 017 960,08
	Ogółem:					
	◆ wynagrodzenia osobowe pracowników	10 147 014	10 222 250	9 999 461,78	97,82	0,00

w tym:					
nagrody jubileuszowe			127 631,40		
awans zawodowy			0,00		
nauczanie indywidualne			122 005,25		
urlop dla podratowania zdrowia			218 059,75		
odprawy emerytalne			47 118,03		
odprawy rentowe			0,00		
inne - ekwiwalent za urlop			14 736,29		
odprawy z tytułu zwolnień pracowników			22 717,34		
stan nieczynny			19 912,00		
♦ wynagrodzenia bezosobowe	16 700	6 570	6 188,00	94,19	0,00
♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	885 456	821 452	821 444,60	100,00	772 590,13
♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	2 133 607	2 078 972	1 870 522,85	89,97	150 519,15
♦ dokształcanie nauczycieli	69 482	66 200	50 063,39	75,62	0,00
♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 102	21 102	14 047,00	66,57	0,00
♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	10 694	40 894	40 251,43	98,43	0,00
♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 528	730 137	730 137,00	100,00	0,00
♦ pozostałe wydatki	1 695 730	1 977 315	1 922 309,31	97,22	94 850,80
♦ Licealiada (pozostałe wydatki)	0	10 700	10 350,91	96,74	0,00
x	15 697 313	15 975 592	15 464 776,27	96,93	1 017 960,08

Strzelce Kraj., marzec 2014 r.

Sporządziła:

Wanda Podhajna