



INFORMACJA
O
PONIESIONYCH WYDATKACH NA
OŚWIATĘ I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNĄ
OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ
POWIATU
Strzelecko–Drezdeneckiego
w 2016 roku

Strzelce Krajeńskie, marzec 2017 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 205.091 zł tj. do kwoty 15.727.356 zł w tym:

- zakupiono za kwotę 96.300 zł na samochód 8 osobowy na potrzeby jednostek oświatowych,
- rozpoczęto realizację programu finansowanego ze środków UE pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” wydatki w 2016 roku zamykają się kwotą 27.681,30 zł,
- podpisano umowę do realizację zadania „Głęboka modernizacja energetyczna ZS CKU w Strzelcach Kraj.”, wykonanie wydatków zamyka się kwotą 46.395 zł (realizacja zadania w 2017 roku).

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 2016 r.

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 801	12 668 636	12 954 446	12 594 395,17	97,22%
<i>w tym:</i>				
<i>zakup samochodu</i>	0	96 300	96 300,00	100,00%
dział 854	2 969 725	3 038 532	3 023 928,05	99,52%
rezerwa na zadania oświatowe / licealiada	163 000	13 474	0,00	
razem:	15 801 361	16 006 452	15 618 323,22	97,58%
różnica (bez rezerwy)	1 169 005	1 180 867	1 053 345,38	89,20%

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	13 930 661,00	100,00%
<i>w tym:</i>				
dochody jednostek oświatowych (dz. 801)	94 705	117 705	118 610,82	100,77%
dochody jednostek oświatowych (dz. 854)	53 174	63 870	69 474,64	108,78%
razem	14 532 978	14 112 236	14 049 271,82	99,55%
dofinansowanie zadań oświatowych ze środków własnych powiatu	1 268 383	1 894 216	1 569 051,40	82,83%

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 31 grudnia wyniosło 1.569.051,40 zł z tego:

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych 237.555 zł, wykonanie 146.725,75 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 14.812.111 zł, wykonanie 14.564.977,84 zł,
- Starostwo Powiatowe w wysokości – plan po zmianach 1.180.867 zł, wykonanie 1.053.345,63 zł

.....
Razem: 15.992.978 zł 15.618.323,47 zł

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
801, 80130, § 2320	97 135	97 135	83 337,00	85,80%
801.80105, § 4270	0	12 300	0,00	
801, 80130, § 4300 - studium wykonalności	0	25 000	15 000,00	60,00%
854, 85417, § 2310	5 750	5 750	5 155,92	89,67%
854, 85419, § 2540	856 260	899 427	899 426,96	100,00%
801, 80130 §§ 6057, 6059 "Głęboka modernizacja energetyczna ZS CKU"	0	46 395	46 395,00	100,00%
801, 80130 § 6050 boisko szkolne ZS Strzelce Kraj.	209 860	94 860	4 030,75	4,25%
razem:	1 169 005	1 180 867	1 053 345,63	89,20%

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wykonanie wydatków budżetowych w 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	864 861	816 956,97	94,46%	42 210,74
1.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Kraj.	645 386	746 862	734 507,62	98,35	39 831,71
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i> <i>nagrody jubileuszowe - 1 os.</i>	436 926	428 548	427 779,74 6 334,20	99,82	0,00
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	100,00	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	33 498	32 211	32 210,93	100,00	33 056,18
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	94 939	90 027	90 026,14	100,00	6 775,53
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 200	1 200	431,74	35,98	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685	9 386	9 386,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	70 138	88 190	77 373,07	87,73	
	♦ wydatki majątkowe (zakup samochodu)	0	96 300	96 300,00	100,00	
	Pozostałe zadania rozdz. 80195	7 000	64 524	47 733,70	73,98	2 379,03
	nagrody rzeczowe dla uczniów	2 500	6 700	5 978,13	89,23	
	konkursy międzypowiatowe	500	620	574,27	92,62	
	wynagrodzenie bezosobowe - komisje awansu zawodowego	4 000	4 000	0,00	0,00	

	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	24 449	13 500,00	55,22	
	wydatki w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	0	28 755	27 681,30	96,27	2 379,03
	Pozostałe zadania rozdz. 85495	4 000	1 748	1 747,02	99,94	0,00
	badania dzieci przez poradnie specjalistyczne	4 000	1 748	1 747,02	99,94	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85415	22 000	11 200	11 200,00	100,00	0,00
	stypendia dla uczniów	22 000	11 200	11 200,00	100,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146	40 527	40 527	21 768,63	53,71	0,00
2.	Zespół Szkół Im. M. Rataja w Strzelcach Kraj.	2 081 823	2 023 903	1 962 152,27	96,95	123 563,57
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>nagrody jubileuszowe - 1 os.</i> <i>urlop dla podratowania zdrowia - 3 os.</i> <i>inne - ekwiwalent za urlop- 1 os.</i>	1 407 636	1 340 169	1 313 757,57	98,03	
				3 357,00		
				51 236,32		
				428,42		
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	0	467	467,00	100,00	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	118 227	112 424	112 423,07	100,00	103 696,52
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	284 970	262 062	251 434,28	95,94	19 867,05
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 589	0	0,00		
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	2 300	2 600	1 974,10	75,93	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 401	89 275	89 275,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	169 700	212 116	189 825,51	89,49	
	w tym:					
	<i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i>	103 038	145 454	132 902,18	91,37	
	<i>b) remont podłogi w salach</i>	0	0			
	<i>c) zakup środków żywności</i>	66 662	66 662	56 923,33	85,39	
	♦ Licealiada	0	4 790	2 995,74	62,54	
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko	2 966 902	3 009 225	2 941 014,19	97,73	170 517,88
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>nagrody jubileuszowe - 8 os.</i> <i>nauczanie indywidualne -(liczba uczniów - 4 osoby)</i> <i>urlop dla podratowania zdrowia - 7 os.</i> <i>inne - ekwiwalent za urlop - 4 os.</i>	1 835 349	1 956 456	1 951 957,59	99,77	
				39 355,92		
				44 003,58		
				144 809,89		
				9 403,35		
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	149 559	136 811	136 810,12	100,00	142 980,92
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	393 242	404 442	384 170,62	94,99	27 536,96
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 165	0	0,00		
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	3 350	3 418	3 417,33	99,98	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 465	186 216	186 216,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	392 772	318 392	275 075,53	86,40	
	w tym:					
	<i>bieżące utrzymanie jednostki</i>	392 772	318 392	275 075,53	86,40	
	♦ Licealiada	0	3 490	3 367,00	96,48	

4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Strzelce Kraj.	4 055 720	4 085 169	4 065 477,30	99,52	262 425,64
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody jubileuszowe - 4 os. nauczanie indywidualne 2 os. urlop dla podratowania zdrowia - 2 os. inne - ekwiwalent za urlop	2 671 428	2 744 902	2 744 900,11	100,00	
				25 236,13		
				19 887,45		
				24 537,69		
				6 764,34		
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00		
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	214 666	214 822	214 820,72	100,00	220 100,45
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	552 091	561 591	557 067,92	99,19	42 325,19
	♦ 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	2 179,82	48,44	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 383	205 840	205 840,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	405 317	351 634	338 861,73	96,37	
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	405 317	351 634	338 861,73	96,37	
	♦ Licealiada	0	1 880	1 807,00	96,12	
5.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj.	3 113 374	3 244 260	3 204 649,16	98,78	182 673,78
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody jubileuszowe - 4 os. nauczanie indywidualne- 2 osoby urlop dla podratowania zdrowia - 9 os. odprawy emerytalne inne - ekwiwalent za urlop- 1 os. odprawy z tytułu zwolnień pracowników 1 os.	2 005 571	2 115 552	2 088 098,01	98,70	
				30 723,08		
				11 092,42		
				164 202,41		
				22 984,80		
				681,20		
				18 654,00		
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 450	850,00	58,62	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	166 978	156 297	156 296,48	100,00	153 355,71
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	415 889	415 889	413 388,19	99,40	29 318,07
	♦ 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	3 777,70	55,97	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 276	160 950	160 950,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	363 831	384 532	378 497,54	98,43	
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	363 831	384 532	378 497,54	98,43	
	b) remont pomieszczeń, korytarz	0				
	♦ Licealiada	0	2 840	2 791,24	98,28	
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	839 868	855 631	852 632,54	99,65	53 435,69
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody jubileuszowe - 1 os.	547 858	557 786	557 156,43	99,89	
				2 188,80		
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	44 845	43 161	43 160,14	100,00	44 870,37
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	112 231	113 483	112 805,17	99,40	8 565,32

	♦ 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	987,62	79,01	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 472	38 522	38 522,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	95 775	101 429	100 001,18	98,59	
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	95 775	101 429	100 001,18	98,59	
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	692 756	729 062	722 095,41	99,04	48 275,74
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników	473 580	504 830	500 601,60	99,16	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	40 808	39 050	39 049,69	100,00	40 605,25
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	96 854	101 254	99 694,46	98,46	7 670,49
	♦ 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	882,90	70,63	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 620	41 223	41 223,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	38 350	41 455	40 643,76	98,04	
x	Razem:	14 469 356	14 812 111	14 564 977,84	98,33	883 103,04
	Ogółem:					
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników	9 378 348	9 648 243	9 584 251,05	99,34	
	w tym:					
	nagrody jubileuszowe			107 195,13		
	nauczanie indywidualne			74 983,45		
	urlop dla podratowania zdrowia			384 786,31		
	odprawy emerytalne			22 984,80		
	inne - ekwiwalent za urlop			17 277,31		
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	6 450	6 917	2 317,00	33,50	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	768 581	734 776	734 771,15	100,00	738 665,40
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	1 950 216	1 948 748	1 908 586,78	97,94	142 058,61
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	24 449	24 449	13 500,00	55,22	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	20 600	20 968	13 651,21	65,10	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 302	731 412	731 412,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	1 535 883	1 497 748	1 400 278,32	93,49	
	♦ doszkalać nauczycieli	40 527	40 527	21 768,63	53,71	
	♦ Licealiada (pozostałe wydatki)	0	13 000	10 960,98	84,32	
	♦ stypendia dla uczniów	22 000	11 200	11 200,00	100,00	
	♦ nagrody dla uczniów	2 500	6 700	5 978,13	89,23	
	♦ konkursy międzypowiatowe	500	620	574,27	92,62	
	♦ badania dzieci	4 000	1 748	1 747,02	99,94	
	♦ wydatki w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	0	28 755	27 681,30	96,27	
	♦ wydatki majątkowe	0	96 300	96 300,00	100,00	
x		14 469 356	14 812 111	14 564 977,84	98,33	880 724,01

**Wykaz prac remontowych jakie zostały wykonane
szkołach i poradniach powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego dz. 801 i 854 w ramach planu
wydatków**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich.

1. Prace remontowe pomieszczenia socjalnego pracowników obsługowych.
2. Prace malarskie pomieszczeń internatu (obecnie kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2016).
3. Wykonanie opaski wokół budynku małej szkoły.
4. Remont ogrodzenia po dokonaniu aktualizacji granic posesji od strony ul. Słowackiego oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich.

1. Remont gabinetu lekcyjnego numer 8 w Zespole Szkół CKU w Strzelcach Kraj.
2. Remont ogrodzenia zewnętrznego w Zespole Szkół CKU w Strzelcach Kraj.
3. Remont klatki schodowej oraz pomieszczeń socjalnych w budynku głównym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich.
4. Wykonanie ścieżek komunikacyjnych z kostki brukowej.
5. Wykonano remont kapitalny zaplecza biblioteki.
6. Remont wejścia do budynku głównego od ul. Brzozowej.
7. Położenie wykładziny PCV w klasie numer 24.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dreźnie.

1. Prace konserwacyjno-malarskie pomieszczeń toalety, korytarza oraz sal lekcyjnych.
2. Fragmentaryczne odnowienie siatki ogrodzeniowej.
3. Wykonanie chodnika z kostki brukowej.

Zespół Szkół w Strzelcach Krajeńskich.

1. Naprawa pokrycia dachu papowego.
1. Wymiana instalacji zimnej wody.
2. Prace konserwacyjno-malarskie pomieszczeń szkoły.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelcach Krajeńskich.

1. Przeprowadzono prace konserwacyjno-malarskie w pomieszczeniach poradni.
2. Uzupełniono elewację sali gimnastycznej.

Strzelce Kraj., marzec 2017 r.

Sporządziła:

Wanda Podhajna