

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 I półroczu 2015 roku

Strzelce Krajeńskie, sierpień 2015 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 I półrocza roku plan wydatków uległ korekcie poprzez zmniejszenie o kwotę 671.791 zł tj. do kwoty 16.376.157 zł z tego:

- zmniejszenie kwoty środków przeznaczonych na działalność podstawową i remonty bieżące o 563.717 zł,
- zmniejszenie kwoty środków przeznaczonych na zadania remontowe i termomodernizacyjne o 108.074 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 czerwiec zostały opłacone w miesiącu czerwcu, dlatego też nie obciążły wydatków miesiąca lipca 2015 r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2015 r.

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 801	13 949 952	13 382 254	6 872 475,16	51,36%
w tym:				
remont dachu ZS CKU	600 000	450 000	1 599,00	
termomodernizacja warsztatów ZS CKU	100 000	100 000	0,00	
budowa boiska szkolnego ZS Drezdenko	300 000	341 926	6 642,00	
dział 854	2 949 996	2 849 863	1 498 814,24	52,59%
rezerwa na zadania oświatowe / licealiada	148 000	144 040	0,00	0,00%
razem:	17 047 948	16 376 157	8 371 289,40	51,12%
różnica (bez rezerwy)	2 011 617	1 771 630	449 627,06	25,38%

Źródłem pokrycia wydatków są niżej określone dochody:

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
subwencja oświatowa	14 699 712	14 130 826	8 698 896,00	61,56%
w tym:				
subwencja na miesiąc lipiec			1 086 987,00	
dochody jednostek oświatowych	165 813	169 213	104 782,61	61,92%
dotacja - przebudowa boiska	100 000	125 675	0,00	0,00%
razem	14 965 525	14 425 714	8 803 678,61	61,03%
dofinansowanie zadań oświatowych ze środków własnych powiatu po odjęciu subwencji na miesiąc lipiec (wydatki - dochody)	2 082 423	1 950 443	654 597,79	33,56%

W ciągu półrocza 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 30 czerwca wynosi 1.950.443 zł z tego:

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych 766.251 zł,

- dofinansowanie zadań bieżących i drobnych remontów 1.184.192 zł.

Dofinansowanie zadań oświatowych ze środków własnych powiatu na dzień 30 czerwca wyniosło 654.597,79 zł co stanowi 33,56% zaplanowanej kwoty.

Wydatki realizowane są przez:

- jednostki oświatowe w wysokości – plan po zmianach 14.460.487 zł, wykonanie 7.921.662,34 zł,
- Starostwo Powiatowe w wysokości – plan po zmianach 1.771.630 zł, wykonanie 449.627,06 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
801, 80130, § 2320	102 000	102 000	44 000,00	43,14%
801, 80130, § 4260 - ogrzewanie warsztaty szkolne	50 000	50 000	35 191,66	70,38%
801,80195 § 4300 opracowanie diagnozy stanu szkolnictwa zawodowego	5 000	5 000	3 867,00	
854, 85417, § 2310	5 750	5 750	5 750,00	100,00%
854, 85419, § 2540	788 867	705 154	352 577,40	50,00%
801, 80130 § 4300, zmiana pokrycia dachowego ZS CKU	600 000	450 000	1 599,00	0,36%
801, 80130 § 4270, remont jednostek	60 000	11 800	0,00	0,00%
801, 80130 § 6050 boisko szkolne ZS Drezdenko	300 000	341 926	6 642,00	1,94%
dokumentacja termomodernizacja ZS CKU	100 000	100 000	0,00	0,00%
80130 § 6050				
razem:	2 011 617	1 771 630	449 627,06	25,38%

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 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
	Razem: PZEA + pozostałe zadania	750 131	722 920	344 094,93	47,60%	0,00
1.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Kraj.	643 777	640 760	314 252,66	49,04	0,00
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i> <i>nagrody jubileuszowe - 1 os.</i>	430 717	430 717	206 611,47 <i>4 410,00</i>	47,97	0,00
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	500,00	50,00	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	35 670	32 653	32 652,01	100,00	
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	93 592	93 592	47 996,62	51,28	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	800	800	68,54	8,57	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	5 744,00	75,01	
	♦ pozostałe wydatki	74 340	74 340	20 680,02	27,82	
	Pozostałe zadania rozdz. 80195	7 300	7 300	1 607,68	22,02	0,00
	nagrody rzeczowe dla uczniów	3 300	3 300	1 607,68	48,72	
	wynagrodzenie bezosobowe - komisje awansu zawodowego	4 000	4 000	0,00	0,00	

	Pozostałe zadania rozdz. 85495	4 000	4 000	635,28	15,88	0,00
	badania dzieci przez poradnie specjalistyczne	4 000	4 000	635,28	15,88	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85417	14 400	14 400	8 000,00	55,56	0,00
	stypendia dla uczniów	14 400	14 400	8 000,00	55,56	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146	71 279	49 897	15 848,27	31,76	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 85446	9 375	6 563	3 751,04	57,15	
2.	Zespół Szkół im. M. Rataja w Strzelcach Kraj.	2 197 642	2 039 007	1 185 181,10	58,13	0,00
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>urlop dla podratowania zdrowia - 1 os.</i> <i>odprawy emerytalne - 1 os.</i> <i>inne - ekwiwalent za urlop- 3 os.</i>	1 384 649	1 304 640	713 573,48 21 867,85 12 164,67 10 301,54	54,70	
	♦ wynagrodzenia bezosobowe w tym: <i>Licealiada</i>	0 0	120 120	120,00 120,00	100,00	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	125 199	114 008	114 006,15	100,00	
	♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	286 201	286 201	156 445,76	54,66	
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 487	3 487	800,00	22,94	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	2 700	2 700	1 129,64	41,84	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 922	92 922	69 692,00	75,00	
	♦ pozostałe wydatki w tym: <i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i> <i>b) zakup środków żywności</i>	302 484 235 821 66 663	233 619 166 956 66 663	128 276,56 97 832,01 30 444,55	54,91 58,60 45,67	
	♦ Licealiada	0	1 310	1 137,51	86,83	
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko	3 150 869	3 049 085	1 604 879,96	52,63	0,00
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>nagrody jubileuszowe - 1 os.</i> <i>nauczanie indywidualne -(liczba uczniów - 3 osoby)</i> <i>urlop dla podratowania zdrowia - 3 os.</i> <i>stan nieczynny - 1 os.</i>	1 954 027	1 874 027	930 557,97 1 499,90 45 217,30 71 250,63 6.218,00	49,66	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	170 526	147 112	147 111,00	100,00	
	♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	433 830	433 830	198 275,55	45,70	
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 369	5 369	0,00	0,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	3 450	3 450	1 345,64	39,00	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 704	180 704	135 528,00	75,00	
	♦ pozostałe wydatki w tym: <i>bieżące utrzymanie jednostki</i>	402 963 402 963	402 963 402 963	191 551,58 191 551,58	47,54 47,54	
	♦ Licealiada	0	1 630	510,22	31,30	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Strzelce Kraj.	4 099 469	4 026 818	2 248 718,03	55,84	0,00

	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>nagrody jubileuszowe - 3 os.</i> <i>urlop dla podratowania zdrowia - 2 os.</i>	2 687 202	2 543 794	1 350 303,91 14 354,32 39 241,08	53,08	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	240 051	217 643	217 640,90	100,00	
	♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	591 904	591 904	308 551,73	52,13	
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 301	7 301	0,00	0,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	5 050	6 550	0,00	0,00	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 486	206 486	159 897,25	77,44	
	♦ pozostałe wydatki w tym:	361 475	452 240	212 029,92	46,88	
	<i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i>	361 475	432 240	212 029,92	49,05	
	<i>b) docieplenie małego budynku</i>	0	20 000			
	♦ Licealiada	0	900	294,32	32,70	
5.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj.	3 036 816	2 976 605	1 679 306,61	56,42	0,00
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>nauczanie indywidualne - 2 osoby</i> <i>urlop dla podratowania zdrowia - 1 os.</i>	1 907 268	1 827 268	975 099,46 17 406,67 14 923,36	53,36	
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600,00	100,00	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	167 042	156 871	156 870,35	100,00	
	♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	404 657	404 657	212 295,38	52,46	
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 227	5 227	0,00	0,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	5 400	5 400	3 500,93	64,83	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 635	151 635	114 726,00	75,66	
	♦ pozostałe wydatki w tym:	395 587	423 187	214 455,52	50,68	
	<i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i>	395 587	394 987	214 455,52	54,29	
	<i>b) remont pomieszczeń, korytarz</i>	0	28 200			
	♦ Licealiada	0	1 760	1 758,97	99,94	
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	882 901	881 269	469 459,84	53,27	0,00
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>nagrody jubileuszowe - 1 os.</i> <i>awans zawodowy - 1 os.</i>	565 381	565 381	281 065,61 8 442,05 1 105,00	49,71	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	47 111	45 479	45 478,11	100,00	
	♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	117 981	117 981	58 889,63	49,91	
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 427	1 427	0,00	0,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 200	1 200	0,00	0,00	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 613	35 613	26 709,75	75,00	
	♦ pozostałe wydatki w tym:	114 188	114 188	57 316,74	50,20	
	<i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i>	114 188	114 188	57 316,74	50,20	
	<i>b) remont bieżący pomieszczeń</i>	0	0			

7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	770 503	764 783	390 021,87	51,00	0,00
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody jubileuszowe - 2 os.	519 640	519 640	243 869,01 8 052,51	46,93	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	44 293	38 573	38 572,37	100,00	
	♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	109 708	109 708	51 207,21	46,68	
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 386	1 386	0,00	0,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	820	820	540,91	65,96	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 174	40 174	30 130,50	75,00	
	♦ pozostałe wydatki	54 482	54 482	25 701,87	47,17	
x	R a z e m:	14 888 331	14 460 487	7 921 662,34	54,78	0,00
	Ogółem:					
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody jubileuszowe – 7 osób awans zawodowy – 1 osoba nauczanie indywidualne 5 osób (uczniów) urlop dla podratowania zdrowia - 7 osób odprawy emerytalne – 1 osoba inne - ekwiwalent za urlop – 3 osoby stan nieczynny – 1 osoba	9 448 884	9 065 467	4 701 080,91 36 758,78 1 105,00 62 623,97 147 282,92 12 164,67 10 301,54 6 218,00	51,86	
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 720	1 220,00	21,33	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	829 892	752 339	752 330,89	100,00	0,00
	♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	2 037 873	2 037 873	1 033 661,88	50,72	0,00
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	24 197	24 197	800,00	3,31	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	19 420	20 920	6 585,66	31,48	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 192	715 192	542 427,50	75,84	
	♦ pozostałe wydatki w tym: remonty w jednostkach oświatowych	1 705 519 0	1 755 019 48 200	850 012,21 0	48,43	
	♦ dokształcanie nauczycieli	80 654	56 460	19 599,31	34,71	
	♦ Licealiada (pozostałe wydatki)	0	5 600	3 701,02	66,09	
	♦ stypendia dla uczniów	14 400	14 400	8 000,00	55,56	
	♦ nagrody dla uczniów	3 300	3 300	1 607,68	48,72	
	♦ badania dzieci	4 000	4 000	635,28	15,88	
x		14 888 331	14 460 487	7 921 662,34	54,78	0,00

W ramach planu wydatków na wynagrodzenia poszczególnych jednostek przewiduje się do wypłaty w II półroczu 2015 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne według poniższego zestawienia:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. SOSzW Strzelce Kraj.: | - nagrody jubileuszowe - 8 osób | - 39.345,82 zł, |
| 2. ZSP Drezdenko: | - nagrody jubileuszowe - 3 osoby | - 11.541,71 zł, |
| | - odprawa emerytalna | - 0 zł, |

3. ZS CKU Strzelce Kraj.	- nagrody jubileuszowe - 2 osoby	– 12.737,24 zł,
4. Poradnia Psych. Ped. Strzelce Kraj.:	- nagroda jubileuszowa	– 0 zł,
5. Poradnia Psych. Ped. Drezdenko:	- nagroda jubileuszowa	– 0 zł,
6. ZS Strzelce Kraj.:	- nagrody jubileuszowe - 10 osób	– 43.183,61 zł,
	- odprawa emerytalna	– 0 zł,
7. PZEA Strzelce Kraj.	- nagroda jubileuszowa - 1 osoba	– 7.866,60 zł

Razem nagrody jubileuszowe	– 24 osoby	- 114.674,98 zł
Razem odprawy emerytalne		0 zł,
Ogółem :		114.674,98 zł

Strzelce Kraj., sierpień 2015 r.
Sporządziła:
Wanda Podhajna