

Informacja dotycząca placówek oświatowych w zakresie wydatków za I półrocze 2019

I. Zestawienie budżetów poszczególnych placówek oświatowych w stosunku do budżetu oświaty

I.p	Klasyfikacja	ogółem	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	P 1	P 2	NP
I	Budżet ogółem	19.802.934	3.412.300	4.507.900	2.394.800	5.964.634	1.740.200	1.783.100	
1	w tym: - subwencja oświatowa	10.884.447 10.814.585	2.362.840	2.499.227	1.110.592	4.787.546	38.288	16.092	69.862
2	- środki dokładane do subwencji oświatowej	8.918.487	1.049.460	2.008.673	1.284.208	1.177.088	1.701.912	1.767.008	
	% środków dokładanych do subwencji oświatowej (poz.2 do poz.1)	82,5%	44,4%	80,4%	115,6%	24,6%			
3	w tym: - płace i pochodne	16.584.260	2.888.200	3.861.500	2.026.500	5.099.800	1.326.800	1.381.460	
4	- pozostałe wydatki bieżące	3.218.674	524.100	646.400	368.300	864.834	375.112	385.548	
II	Wykonanie ogółem	9.702.965,72	1.614.236,28	2.163.710,60	1.099.176,79	3.005.595,86	930.492,52	889.753,67	
	% wykonania do planu (poz.II do poz. I)	49,0%	47,3%	48,0%	45,9%	50,4%	53,5%	49,9%	
1	w tym:- płace i pochodne	7.898.923,61	1.343.032,80	1.803.384,36	885.205,70	2.495.987,59	686.208,76	685.104,40	
	% wykonanie wydatków płacowych (poz.poz.1 do poz.II)	81,4%	83,2%	83,3%	80,5%	83,0%	73,7%	77,0%	
2	- pozostałe wydatki bieżące	1.803.584,11	271.203,48	359.868,24	213.971,09	509.608,27	244.283,76	204.649,27	
	% pozost.wyd.bież. (poz.2 do poz. II).	18,6%	16,8%	16,7%	19,5%	17,0%	26,3%	23,0%	

II. Największy koszt to płace i pochodne (wykonanie za I półrocze 2019 r. % do planu)

I.p			SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	P 1	P 2
1	Plan	16.584.260	2.888.200	3.861.500	2.026.500	5.099.800	1.326.800	1.381.460
2	Wykonanie	7.898.923,61	1.343.032,80	1.803.384,36	885.205,70	2.495.987,59	686.208,76	685.104,40
3	% w stosunku do planu wynagrodzeń	47,63%	46,50%	46,70%	43,68%	48,94%	51,72%	49,60%
4	% w stosunku do planu ogółem	39,89%	39,36%	40,00%	36,97%	41,85%	39,43%	38,42%

III. Zakup energii ciepłej i elektrycznej

I.p	Klasyfikacja	ogółem	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	P 1	P 2	NP
	- zakup energii-plan	809.200,00	110.600,00	135.200,00	144.100,00	266.900,00	96.200,00	56.200,00	
	- wykonanie ogółem	518.628,28	64.733,80	94.402,31	99.873,30	173.981,00	56.095,17	29.542,70	
	- % wykonania do planu ogółem	64,1%	58,5%	69,8%	69,3%	65,2%	58,3%	52,6%	
	- zakup żywności -plan	264.400,00	-	-	-	-	127.700,00	136.700,00	
	- wykonanie – zakup żywności	123.961,43	-	-	-	-	60.185,33	63.776,10	
	- % wykonania do planu	46,9%	-	-	-	-	47,1%	46,7%	

IV. Liczba uczniów – dzieci w szkołach i przedszkolach:

I.p.			SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	P 1	P 2
2	Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019	1429	409	200	174	646	-	-
3	Liczba dzieci przedszkolnych	298	-	-	-	-	150	148

Sporządził:
J. Mackiewicz
2019-07-26.

KIEROWNIK WYDZIAŁU
mgr Bogdan Wachowiak