

Prognozowane wydatki (§4010) na podstawie wykonania w 2015 roku i wykonania za czerwiec 2016 rok

Jednostka sprawozd	§4010 wykonanie 31.12.2015	§4010 Plan 31.06.2016	liczba oddziałów		koszt miesięczny 1 oddziału w 2015 roku (§4010)	prognozowana liczba oddziałów IX/2016	prognozowany koszt roczny oddziałów w 2016 roku na podstawie wykonania za 2015 (§4010)	plan na 2016 a prognoza na podstawie wykonania za 2015 rok (§4010)	wykonanie za VI.2016 (§4010)	prognozowany plan na podstawie wykonania za VI.2016 (§4010)	plan na 2016 a prognoza na podstawie wykonania za czerwiec 2016 (§4010)	Braki + ZUS+FP
			IX/2014	IX/2015								
			kol3	kol4	kol5=kol1/(8* kol3+4*kol4)	kol6	kol7=kol5*(8*kol4 +4*kol6)	kol8=kol2- kol7	kol9	kol10=kol9/6*8 +kol9/6/kol4*kol6*4	kol11=kol2- kol10	kol12=kol11*(1+ 0,171+0,0245)
MDK	574 000,00	542 695,00							279 695,01	559 390,02	-16 695,02	-19 958,90
PCE-ZSP	2 806 679,00	2 671 195,00	23,00	23,00	10 169	24,00	2 847 355,51	-176 160,51	1 403 980,64	2 848 656,37	-177 461,37	-212 155,07
POA	162 393,00	153 832,00							63 025,61	126 051,22	27 780,78	33 211,92
PPP	668 261,00	686 634,00							333 907,04	667 814,08	18 819,92	22 499,21
SOS-W	3 626 072,00	3 475 361,00	16,00	18,00	18 130	18,00	3 916 157,76	-440 796,76	1 792 134,99	3 584 269,98	-108 908,98	-130 200,69
ZSGŻA	3 219 119,00	2 852 191,00	26,00	24,00	10 589	21,00	2 922 621,20	-70 430,20	1 506 617,44	2 887 683,43	-35 492,43	-42 431,20
ZSM-I	2 681 706,00	2 591 161,00	21,00	21,00	10 642	21,00	2 681 706,00	-90 545,00	1 330 218,13	2 660 436,26	-69 275,26	-82 818,57
ZSO nr 2	1 808 048,00	1 663 161,00	12,00	12,00	12 556	12,00	1 808 048,00	-144 887,00	896 405,05	1 792 810,10	-129 649,10	-154 995,50
ZSO nr 1	1 594 423,00	1 330 046,00	12,00	12,00	11 072	11,00	1 550 133,47	-220 087,47	821 688,38	1 597 727,41	-267 681,41	-320 013,12
	17 140 701,00	15 966 276,00	110,00	110,00		107,00		-1 142 906,94	8 427 672,29		-805 163,56	-962 573,04

suma samych braków	suma samych braków	suma braków bez SOS-W	suma samych braków
		-696 254,58	-832 372,35

w budżecie Starostwa Powiatowego 85403 280 592,00

Suma braków w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych, na paragrafie 4010 razem z ZUS i FP, obliczona na podstawie wykonania za czerwiec 2015 roku w porównaniu do planu na 2015 rok, wg stanu na dzień 30.06.2015 wynosiła **1.044.240 zł** i była wyższa od braków na 30.06.2016 roku o **81.667 zł**. Suma braków bez SOS-W wyliczona w ten sam sposób wyniosła **753.953 zł** i była niższa od sumy braków na dzień 30.06.2016 o **78.419 zł**. W budżecie Starostwa Powiatowego w rozdziale 85403 (SOS-W) wg stanu na dzień 30.06.2015 było 228 870 zł przy brakach w SOS-W wynoszących 290 286 zł. Obecnie w budżecie Starostwa Powiatowego w rozdziale 85403 jest kwota 280 592 zł przy brakach w SOS-W wynoszących 130 200 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku w rezerwie oświatowej pozostała kwota 840 530 zł, natomiast w tym samym okresie ubiegłego roku pozostało 624 665 zł. Należy jednak mieć na uwadze zwiększającą się liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w niepublicznej PPP - w subwencji otrzymaliśmy środki na 64 dzieci, natomiast wg stanu na dzień 30.06.16 liczba dzieci wyniosła 103.

środki z subwencji na 2016 rok dla niepublicznej PPP	289 837
kwota dotacji planowana do wypłacenia na 2016 rok wg aktualnej liczby uczniów na 30.06.16	428 715
planowana dopłata w 2016 do dotacji dla niepublicznej PPP ponad otrzymaną subwencję na tę placówkę	138 878

EK/EB
1.08.16

Załącznik nr 6
do protokołu nr 98/2016
z dnia 21.09.2016 r.

Realizacja wydatków na dzień 30.06.2016 w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łębski

Jednostka	Plan 01.01.16	Plan 30.06.16	Zwiększenia planu od 01.01.16 do 30.06.16	Wykonanie narastająco 30.06.2016	Wykonanie w stosunku do planu po zwiększeniach na 30.06.2016 %	Zostało zł
MDK	854 822,00	857 226,00	2 404,00	451 512,47	52,67%	405 713,53
PCE-ZSP	4 230 128,00	4 327 501,00	97 373,00	2 356 328,77	54,45%	1 971 172,23
POA	218 263,00	219 001,00	738,00	101 001,07	46,12%	117 999,93
PPP	981 026,00	1 012 465,00	31 439,00	541 696,41	53,50%	470 768,59
SOS-W	5 178 407,00	5 199 903,00	21 496,00	2 998 404,67	57,66%	2 201 498,33
ZSGZIA	4 410 522,00	5 011 607,00	601 085,00	2 913 508,83	58,14%	2 098 098,17
ZSM-I	3 999 451,00	4 042 858,00	43 407,00	2 256 487,36	55,81%	1 786 370,64
ZSO nr2	2 535 999,00	2 576 286,00	40 287,00	1 468 732,80	57,01%	1 107 553,20
ZSO nr1	2 127 718,00	2 136 707,00	8 989,00	1 388 866,60	65,00%	747 840,40
Suma końc	24 536 336,00	25 383 554,00	847 218,00	14 476 538,98	57,03%	10 907 015,02

procent wykonania za 6 miesięcy powinien wynosić	50%
--	-----

Jednostka	Plan 30.06.16	Wykonanie narastająco 30.06.2016	4440 Plan Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440 Wykonanie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4040 Plan Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040 Wykonanie Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan bez odpisu na ZFŚS i DWR 30.06.2016	Wykonanie bez odpisu na ZFŚS i DWR 30.06.2016	Wykonanie w stosunku do planu po zwiększeniach na 30.06.2016	Projekt unijny- Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016 po odejęciu odpisu na ZFŚS i DWR i Projektu unijnego
MDK	857 226,00	451 512,47	37 499,00	28 124,25	45 272,00	45 015,01	774 455,00	378 373,21	48,86%		
PCE-ZSP	4 327 501,00	2 356 328,77	215 484,00	163 613,00	223 511,00	223 507,38	3 888 506,00	1 969 208,39	50,64%	74 052,00	0,0%
POA	219 001,00	101 001,07	9 621,00	7 216,00	12 867,00	12 400,58	196 513,00	81 384,49	41,41%		
PPP	1 012 465,00	541 696,41	44 688,00	33 600,00	53 383,00	52 912,34	914 394,00	455 184,07	49,78%		
SOS-W	5 199 903,00	2 998 404,67	260 313,00	230 235,00	287 619,00	287 618,47	4 651 971,00	2 480 551,20	53,32%		
ZSGZIA	5 011 607,00	2 913 508,83	254 529,00	190 896,75	257 112,00	252 487,73	4 499 966,00	2 470 124,35	54,89%	545 043,00	415 357,87
ZSM-I	4 042 858,00	2 256 487,36	194 643,00	145 983,00	217 540,00	214 815,25	3 630 675,00	1 895 689,11	52,21%		
ZSO nr2	2 576 286,00	1 468 732,80	138 000,00	104 000,00	145 659,00	141 289,27	2 292 627,00	1 223 443,53	53,36%		
ZSO nr1	2 136 707,00	1 388 866,60	120 600,00	90 450,00	130 639,00	130 633,98	1 885 468,00	1 167 782,62	61,94%		
Suma	25 383 554,00	14 476 538,98	1 275 377,00	994 118,00	1 373 602,00	1 360 680,01	22 734 575,00	12 121 740,97	53,32%	619 095,00	415 357,87
											52,93%

Największy procent wykonania budżetu w stosunku do planu na dzień 30.06.2016, po odejęciu odpisu na ZFŚS, DWR, projektów unijnych występuje w ZSO1 (61,94%), ZSO2 (53,36%), SOS-W(53,32%). W tym samym okresie w roku 2015 największy procent wykonania występował w ZSO1 (55,38%), ZSGZIA (54,27%), SOS-W(52,94%). Wykonanie budżetu dla wszystkich szkół i placówek wynosi na dzień 30.06.2016 - 52,93 %, w tym samym okresie 2015 roku wynosiło 52,86%.

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2016				
Jednostka sprawozdawcza	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
MDK	5 699,00	2 401,62	42,14%	3 297,38
PCE-ZSP	115 900,00	43 571,71	37,59%	72 328,29
SOS-W	195 825,00	130 618,20	66,70%	65 206,80
ZSGŻA	2 000,00	3 108,22	155,41%	-1 108,22
ZSM-I	44 384,00	35 792,86	80,64%	8 591,14
ZSO nr2	43 500,00	10 060,80	23,13%	33 439,20
ZSO nr1	75 906,00	52 646,91	69,36%	23 259,09
Suma	483 214,00	278 200,32	57,57%	205 013,68

Przyjęty plan dochodów na 2016 rok jest wg stanu na dzień 30.06.2016 roku o 17.992,00 zł wyższy od planu na 2015 rok w tym samym okresie. Wykonanie planu dochodów na 30.06.2015 roku wynosiło 65,28% i było wyższe od wykonania w roku bieżącym o 7,71%, czyli o kwotę 25.504,00 zł.

NACZELNIK
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Ewa Burak
Ewa Burak