

Załącznik nr 6... do Protokołu nr 11/2018
Rady Miasta Świdwin z dnia 11.04.19

Urząd Miasta Świdwin
Wydział Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 ŚWIDWIN

50. INFORMACJA FINANSOWA ZA I KWARTAŁ 2019

l.p.	Klasyfikacja	Ogółem	Kwartał 2019								Na-le	adm	obsf.	asyst.	stołó-wka	
			SP1	SP2	SP3	SP4	P1	P2								
1	Ogółem budżet	19 550 300,00	3 392 300	4 457 900	2 371 200	5 896 000	1 709 000	1 723 900								
	Wydanki ogółem	5 438 571,55	903 247,19	1 242 219,48	606 056,99	1 637 045,23	535 428,40	514 574,26								
	Place i pochodne	4 666 885,21	785 448,50	1 086 644,27	526 051,90	1 447 238,00	409 679,73	411 822,81								
	-nauczyciele	3 599 221,68	637 769,09	875 686,53	402 955,95	1 238 184,28	209 492,57	235 133,26								
	-administracja	365 968,96	71 954,31	67 715,54	61 382,38	77 011,03	51 722,29	36 183,41								
	-obsługa	584 630,17	75 725,10	132 459,49	61 629,57	132 042,69	94 740,12	88 033,20								
	-asystent romski	9 702,71	0,00	9 702,71	0,00	0,00	0,00	0,00								
	-stołó-wka	104 847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53 424,75	51 422,94								
	- umowa zlecenie	2 514,00	0,00	1 080,00	84,00	0,00	300,00	1 050,00								
2	Wydanki ogółem	771 686,34	117 798,69	155 575,21	80 005,09	189 807,23	125 748,67	102 751,45								
	w tym:	294 464,53	39 320,70	52 380,15	60 942,41	104 213,31	25 076,05	12 531,91								
	- energia elektryczna	55 094,15	7 778,08	13 372,94	6 115,16	18 477,82	4 485,94	4 864,21								
	-energia ciepła	239 370,38	31 542,62	39 007,21	54 827,25	85 735,49	20 590,11	7 667,70								
	W wydatkach uwzględniono:															
	-zakup żywności	68 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33 031,87	35 287,09								
	-dowóz uczniów	38 709,27	4 541,19	13 869,50	6 785,20	13 513,38	0,00	0,00								
	- odpis na ZFŚS	155 465,75	30 150,03	60 300,00	0,00	0,00	34 510,72	90 105,00								

Na-le	adm	obsf.	asyst.	stołó-wka
267,45	17,50	50,00	1,00	8,00
SP1	29,45	6,00	0,00	0,00
SP2	46,62	3,00	1,00	0,00
SP3	21,35	3,00	5,50	0,00
SP4	72,08	4,00	12,50	0,00
P1	9,94	2,50	7,00	0,00
P2	11,51	1,50	8,00	4,00

KIEROWNIK WYDZIAŁU
mgr Bogdan Wachowiak

2019-04-04
J. Mackiewicz

Struktura wydatków za I – III 2019 r. (27,82%)

I. % zestawienie budżetów poszczególnych placówek oświatowych w stosunku do budżetu oświaty

I.p.		%	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	P 1	P 2
1	%	-	17,3	22,8	12,1	30,1	8,8	8,9
		100,0%						

II. % środków z budżetu miasta dokładanych do subwencji oświatowej:

I.p.			SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	P 1	P 2
1	%	-	43,57	78,37	113,5	23,15	-	-
2	Średnio	49,79%						
3	Liczba uczniów	1419	408	201	173	637		

Wniosek:

Im mniej uczniów w szkole tym większa dopłata ze środków własnych.

III. Największy koszt to płace i pochodne:

I.p.			SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	P 1	P 2
1	%		86,9	87,5	86,8	88,4	76,5	80,0
2	Liczba pracowników		38,95	61,62	29,85	88,58	23,44	25,01

Wniosek:

Udział procentowy płac i pochodnych do budżetu uzależniony jest od liczby pracowników:

Im większa liczba pracowników tym udział płac i pochodnych w budżecie większy.

IV. Energia cieplna (powierzchnia użytkowa w m²)

I.p.	Klasyfikacja		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	P 1	P 2
1	Powierzchnia		2.546	2.573	2.741	6.799	2.190	1.010
2	% wzrostu powierzchni		(+252%)	(+254)	(+271)	(+673)	(+217)	-
3	Krotność wzrostu środków		311%	508%	715%	1012%	311%	-
4	Kwota uwzględniająca % wzrostu powierzchni		19.167 zł	19.167zł	20.700 zł	52.535 zł	16.867 zł	-
5			/2,5x3,1 (-0,6) /	/2,5x5,1 (-2,6) /	/2,7x7,1 (-4,4) /	/6,8x10 (-3,2) /	/2,2x3,1 (-0,9) /	-
6	Kwota rzeczywista		31.542	39.007zł	54.827	85.735zł	20.590zł	-

Wpływ na koszt energii cieplnej mają:

- powierzchnia użytkowa
- kubatura budynku
- termomodernizacja budynku

Współczynnik powierzchni do kwoty wydatków na energię ciepłą

I.p.			SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	P 1	P 2
1			-0,6	-2,6	-4,4	-3,2	-0,9	0,0
2				Budynek po termomodernizacji		Budynek po termomodernizacji		Budynek po termomodernizacji

Współczynnik uwzględnia powierzchnię użytkową, bez kubatury i termomodernizacji.

VI. Energia elektryczna

I.p.			SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	P 1	P 2
1	Kwota		7.778zł	13.372zł	6.115zł	18.477zł	4.485zł	4.864zł
2	%		(+73,4%)	(+198%)	(+36,3%)	(+312%)	-	(+8,5%)
3	Liczba oddziałów		15 klasopracowni	19 klasopracowni + kuchnia	10 klasopracowni	28 klasopracowni + kuchnia	5 oddz.	5 oddz.