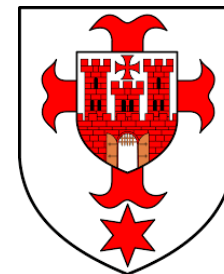




PROJEKT BUDŻETU 2018 – OŚWIATA

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2018 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA



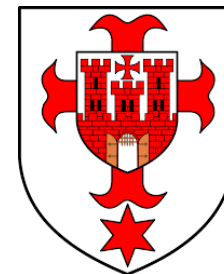
WYDATKI OGÓŁEM	32 061 061
DOCHODY OGÓŁEM	3 114 000
SUBWENCJA STAN NA X 2017	25 470 774
WZROST SUBWENCJI - PROGNOZA	750 000
POROZUMIENIA PODN	241 582
PROJEKTY	263 873
ŁĄCZNIE DOCHODY	29 840 229

DOCHODY - WYDATKI

- 2 220 832



CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ



**SUBWENCJA
2016**

23 647 040

SUBWENCJA 2017

25 060 640

**SPODZIEWANA
SUBWENCJA 2018**

26 220 774

zwiększenie zadań oświatowych
poprzez nauczanie młodzieży ze
Wschodu, wygaszanie gimnazjum

KOSZTY RZECZOWE	KOSZT
Koszty wyżywienia uczniów przebywających w internatach	558 405 zł
Wzrost kosztów za media z tytułu przebywania uczniów w internatach	95 200 zł
Wzrost kosztów za media z tytułu przygotowywania większej ilości posiłków dla uczniów ze Wschodu	40 000 zł
Koszty wynajmu budynku na potrzeby internatu	55 000 zł
Ubezpieczenie zdrowotne w NFZ (dla uczniów z kartą czasowego pobytu)	46 051 zł
Ubezpieczanie zdrowotne (na czas ubiegania się o kartę czasowego pobytu)	72 000 zł
RAZEM KOSZTY RZECZOWE	866 656 zł

KOSZTY OSOBOWE	KOSZT
Wzrost kosztów zatrudnienia wychowawców w internacie WODiDZ (19 etatów pedagogicznych)*	762 905 zł
Wzrost kosztów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w WODiDZ (6 etatów)*	249 988 zł
Wzrost kosztów zatrudnienia pracowników obsługowych w ZSP nr 1 (2 etaty obsługowe)*	68 072 zł
RAZEM KOSZTY OSOBOWE	1 080 965 zł

SUBWENCJA NA 2018	WYSOKOŚĆ
<p>Spodziewana subwencja na zakwaterowanie w internacie 2018 (kwota bazowa z 2017 r. x współczynnik Di z 2017 r. x waga 1,82 łącznie ok. 10 030 zł/os)</p>	1 875 610 zł
<p>Spodziewana subwencja na nauczanie języka polskiego na rok 2018 (kwota bazowa z 2017 r. x współczynnik Di z 2017 r. x waga 1,5 łącznie ok. 8266 zł/os – tylko przez 1 rok nauki)</p>	901 044 zł
<p>Spodziewana subwencja na ucznia na rok 2018 (kwota bazowa z 2017 r. x współczynnik Di z 2017 x waga 1,0 + wagi na poszczególne typy szkół: liceum ogólnokształcące - 0,12; technikum i szkoła zawodowa z praktykami w PĆP – 0,23; szkoła zawodowa z praktykami w zakładach pracy 0,08; gimnazjum – 0,04; średnio ok. 6782/os)</p>	1 281 842 zł
RAZEM SPODZIEWANA SUBWENCJA 2018	4 058 496 zł

Koszty rzeczowe

866 656

Koszty osobowe

1 080 965

Łącznie koszty

1 947 621

**Subwencja z tytułu
zakwaterowania**

1 875 610

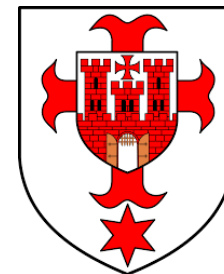
Łączna subwencja

4 058 496

**Kwota pozostała, która trafia do
szkół**

2 110 874

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK



WYKONANIE 2016

2 626 289

**SPODZIEWANE
WYKONANIE 2017**

2 500 000

PLAN 2018

3 114 000

Zwiększenie liczby wydawanych posiłków
w PĆP w ZSP nr 1

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH



WYKONANIE 2016

5 464 740

PLAN 2017

5 407 294

PLAN 2018

4 936 737 (-8,7%)

wygaszanie oddziałów gimnazjum

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1



WYKONANIE 2016

4 513 017

PLAN 2017

4 679 348

PLAN 2018

5 172 030 (+10,7%)

zwiększenie wydatków związanych
z funkcjonowaniem Pracowni
Ćwiczeń Praktycznych

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2



WYKONANIE 2016

3 668 140

PLAN 2017

3 785 976

PLAN 2018

3 854 918 (+1,8%)

zwiększenie wynagrodzeń
nauczycieli

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNO-TECHNICZNYCH



WYKONANIE 2016

4 058 872

PLAN 2017

4 047 110

PLAN 2018

4 324 725 (+6,9%)

zwiększenie liczby godzin
nauczycielskich spowodowanych
naborem do szkół

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO



WYKONANIE 2016

2 380 520

PLAN 2017

3 289 230

PLAN 2018

4 050 667 (+23,1%)

zwiększenie wydatków związanych
z pobytem młodzieży ze Wschodu

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY



WYKONANIE 2016

5 555 650

PLAN 2017

5 971 567

PLAN 2018

6 090 369 (+2,0%)

zwiększenie wynagrodzeń
nauczycieli

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA



WYKONANIE 2016

982 291

PLAN 2017

1 102 138

PLAN 2018

1 194 912 (+8,4%)

zwiększenie wynagrodzeń
nauczycieli, urlop dla poratowania
zdrowia

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY



WYKONANIE 2016

611 921

PLAN 2017

668 110

PLAN 2018

711 053 (+6,4%)

zwiększenie wynagrodzeń
nauczycielskich

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI



WYKONANIE 2016

497 589

PLAN 2017

543 160

PLAN 2018

641 778 (+18,1%)

zwiększenie liczby etatów
doradców