

SYTUACJA FINANSOWA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - STAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024

l.p.	jednostka	WYDATKI					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
		plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2024	wydatki wykonane na dzień 30.06.2024	zobowiązania na dzień 30.06.2024 (zapłacone w lipcu 2024)	razem wydatki + zobowiązania	% wykonania planu (wskaźnik upływu czasu) WUC 50%)	kwota subwencji przypadająca na jednostkę (wg metryczki)	plan dochodów budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2024	razem dochody przypadające na jednostkę	szacowana kwota dopłaty ze środków własnych powiatu
1.	Zespół Szkół	29 922 775,23	14 391 220,52	782 512,03	15 173 732,55	50,71%	16 216 855,38	2 166 152,58	18 383 007,96	11 539 767,27
2.	SOSW Nr 1 DNR	23 557 269,00	11 760 139,19	611 309,21	12 371 448,40	52,52%	18 067 468,82	715 607,00	18 783 075,82	4 774 193,18
3.	SOSW Tanowo	7 746 180,00	4 283 751,94	205 176,08	4 488 928,02	57,95%	6 222 742,28	132 200,00	6 354 942,28	1 391 237,72
4.	MOW Trzebież	6 387 990,00	3 161 677,16	203 537,62	3 365 214,78	52,68%	4 998 067,26	110 000,00	5 108 067,26	1 279 922,74
5.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 905 480,00	2 001 866,66	99 624,80	2 101 491,46	53,81%	2 897 012,25	29 087,00	2 926 099,25	979 380,75
6.	CKZiU	940 433,00	448 878,07	0,00	448 878,07	47,73%	388 942,77	0,00	388 942,77	551 490,23
razem		72 460 127,23	36 047 533,54	1 902 159,74	37 949 693,28	52,37%	48 791 088,76	3 153 046,58	51 944 135,34	20 515 991,89

Łączna kwota zaplanowanych w 2024r. wydatków na realizację bieżących zadań statutowych, finansowanych ze środków własnych (zadanie 00), według stanu na dzień 30.06.2024r. kształtuje się na poziomie 72.460.127,23 zł

Łączna kwota subwencji oświatowej, według stanu na dzień 30.06.2024r. kształtuje się na poziomie 48.791.088,76 zł

Łączne dochody budżetowe zaplanowane do zrealizowania przez jednostki oświatowe w 2024r. według stanu na dzień 30.06.2024r. wynoszą łącznie 3.153.046,58 zł. Na dzień 30.06.2024r. wykonanie dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2024r. przez jednostki oświatowe ukształtowało się na poziomie przekraczającym wskaźnik upływu czasu (50%), tj. w 57,77% planu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że okres wakacyjny wstrzymuje częściową realizację dochodów budżetowych (np. z tytułu odpłatności za obiady)

Uwzględniając powyższe, według stanu na dzień 30.06.2024r. na działalności jednostek oświatowych Powiatu Polickiego, poza subwencją oświatową i dochodami zaplanowanymi do realizacji w jednostkach oświatowych, zaplanowano środki własne powiatu w kwocie 20.515.991,89 zł (28,31% planu wydatków). Zaznaczyć należy, że kwota ta stanowi ponad pięciomiesięczne wpływy z podatku dochodowego PIT.

Przyjmując założenie, że jednostki oświatowe zrealizują plan dochodów w 100%, średniomiesięczna kwota przeznaczana ze środków własnych powiatu na bieżącą działalność statutową jednostek oświatowych (zad. 00) wynosi 1.709.665,99 zł (45,08% comiesięcznego wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych)

zaplanowane łącznie wydatki budżetowe dla całego Powiatu Polickiego , związane z bieżącą działalnością statutową w ramach zadań własnych (zadanie 00), według stanu na dzie 30.06.2024r. ukształtowały się na poziomie 123.576.706,98 zł. W I półroczu 2024r. wydatki powyższe wykonano w kwocie 61.509.719,06 zł.

Udział wydatków bieżących na działalność statutową jednostek oświatowych, finansowanych w ramach budżetu własnego (zadanie 00): plan 58,64%, wykonanie wydatków na dzień 30.06.2024r. 58,60% oraz wykonanie wydatków wraz ze zobowiązaniami 61,70%

Na podstawie danych ewidencji księgowej sporządziła:
Anna Piasecka - Grzegorek
Skarbnik Powiatu