



Gmina Kolbuszowa

ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

tel. 172 271 333, fax. 17 2272 939

www.kolbuszowa.pl umig@kolbuszowa.pl

Kolbuszowa, dn. 15-02-2019r.

Fh. 4/2019
(pieczęć)
GMINA KOLBUSZOWA
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 71 333, fax 17 22 72 939
NIP 814-15-76-232

Józef Fryc

Radny Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08-02-2019r. odnośnie nakładów ponoszonych na oświatę w Gminie Kolbuszowa w latach 2017-2018, w załączeniu przedkładam stosowne informacje.

Jan Zuba

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Jan Zuba

Załączniki

- Dane dotyczące etatów pracowników i wydatków na oświatę za 2018r.
- Dane dotyczące etatów pracowników i wydatków na oświatę za 2017r.
- Wydatki na oświatę – przepływy pieniężne w 2018r.
- Wydatki na oświatę – przepływy pieniężne w 2017r.

Jan Zuba

2018r.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	SUMA
Etaty pracowników	P_1	P_2	P_3	P_Dol	P_Gór	P_Wid	SP_1	SP_2	SP_Buk	SP_Dom	SP_Gór	SP_Kup	SP_Wid	SP_Prze	SP_Wer	SP_Zar	ZSS DOL	ZO	
Nauczyciele	10,30	6,18	9,59	3,26	3,24	4,57	42,69	58,53	7,56	8,55	10,28	20,92	19,66	11,61	13,27	10,98	30,41		271,60
Nauczyciel bibliotekarz							1,24	2,00	0,06	0,10	0,30	1,00	1,00	0,10	0,30	0,10	0,27		6,47
Pedagog							1,66	2,00				1,00	1,00						5,66
Psycholog							0,22												0,22
Wychowawca świetlicy							2,00	1,50				0,50	1,25						5,25
Intendent	1,00	1,00	1,33	1,04	1,00	1,00	1,97	1,00					1,00						10,34
Konserwator													1,00	1,00				0,50	2,50
Rzemieślnik - Kucharz		1,00		1,00															2,00
Starszy rzemieślnik - kucharz	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00						8,00
Pomoc nauczyciela	7,67	5,91	7,02	0,33	0,67	1,75	0,97	0,24							2,00		11,00		37,56
Sekretarka							2,50	1,43											3,93
Sprzątaczką							5,29	6,00	2,00		2,00	5,50	4,00		1,00	1,50	1,00	0,39	28,68
Woźny				1,50	1,00						1,00				1,83				5,33
Pomoc administracyjna																			5,92
Pomoc kuchenna	1,71	1,25	1,00			1,00	1,00	1,53				1,00	2,00						10,49
Główny księgowy																			1,00
Robotnik gospodarczy							3,00	4,00		2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,75	2,00	19,75
Inspektor ds. BHP								0,08											0,08
Robotnik do pracy lekkiej																			1,00
Dyrektor Zespołu																		1,00	1,00
Inspektor ochrony danych																			0,50
Specjalista ds. kadr																			1,00
Specjalista ds. plac																			1,00
Specjalista ds. księgowości																			1,00
Samodzielny referent																			2,00
Starszy księgowy																			1,00
Starszy inspektor ds. BHP																			0,13
Kierowca																			3,17
Opiekun dzieci																			0,24
Razem	21,68	15,34	19,94	7,13	6,91	9,32	63,54	79,31	9,62	10,65	15,58	33,92	31,91	13,71	19,40	13,58	44,43	20,85	436,82

Wydatki na oświatę	P_1	P_2	P_3	P_Dol	P_Gór	P_Wid	SP_1	SP_2	SP_Buk	SP_Dom	SP_Gór	SP_Kup	SP_Wid	SP_Prze	SP_Wer	SP_Zar	ZSS DOL	ZO	SUMA
Majątkowe	84 000	0	0	0	0	54 986	73 788	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	232 774
Rzeczowe	170 100	159 004	223 378	90 691	77 976	114 155	504 945	542 256	92 388	115 361	198 127	377 898	306 484	174 977	262 812	117 084	303 625	710 602	4 541 862
Osobowe	1 036 528	808 914	997 581	366 196	437 330	528 227	4 112 469	5 505 514	655 325	649 718	989 658	2 074 445	1 978 249	1 034 958	1 211 929	901 045	2 565 412	1 307 449	27 160 947
Razem	1 290 628	967 918	1 220 959	456 886	515 307	697 368	4 691 201	6 047 770	747 713	765 078	1 187 785	2 452 344	2 304 732	1 209 935	1 474 741	1 018 130	2 869 037	2 018 051	31 935 583
Dotacja z gminy	1 290 628	967 918	1 220 959	456 886	515 307	697 368	4 691 201	6 047 770	747 713	765 078	1 187 785	2 452 344	2 304 732	1 209 935	1 474 741	1 018 130	2 869 037	2 018 051	31 935 583
Subwencja i dotacja	280 669	169 061	327 908	86 912	153 981	202 108	3 705 724	5 009 899	364 954	410 033	885 691	1 379 332	1 662 845	687 683	819 978	427 891	2 201 175		18 775 844
Uczniowie	124	100	119	39	53	74	529	751	45	44	103	167	191	100	130	50	58		2 677
Subwencja	162 849	70 421	214 198	47 182	90 961	126 758	3 704 354	5 009 899	349 884	404 553	885 691	1 376 592	1 662 845	649 323	774 768	415 561	2 201 175		18 147 014
Uczniowie (subwencja)	38	28	36	10	7	19	528	751	34	40	103	165	191	72	97	41	58		2 218
Dotacja	117 820	98 640	113 710	39 730	63 020	75 350	1 370	0	15 070	5 480	0	2 740	0	38 360	45 210	12 330	0		628 830
Uczniowie (dotacja)	86	72	83	29	46	55	1	0	11	4	0	2	0	28	33	9	0		459
Subwencja i dotacja - Wydatki na oświatę	-1 009 959	-798 856	-893 051	-369 974	-361 326	-495 260	-985 477	-1 037 871	-382 759	-355 045	-302 093	-1 073 012	-641 887	-522 252	-654 763	-590 239	-667 861	-2 018 051	-13 159 739
Subwencja i dotacja - Wydatki (Osobowe)	-755 859	-639 853	-669 673	-279 284	-283 350	-326 119	-406 745	-495 615	-290 371	-239 685	-103 966	-695 113	-315 404	-347 275	-391 952	-473 154	-364 237	-1 307 449	-8 385 103

legenda - subwencja i dotacja obejmują
 * subwencja na ucznia
 * subwencja na 6- latka
 * dotacja przedszkolna

2017r.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	SUMA
Etaty pracowników	P_1	P_2	P_3	P_Dol	P_Gór	P_Wid	SP_1	SP_2	SP_Buk	SP_Dom	SP_Gór	SP_Kup	SP_Wid	SP_Prze	SP_Wer	SP_Zar	ZSS_DOL	ZO	
Nauczyciele	11,39	5,59	9,17	4,18	3,22	4,27	44,59	60,03	6,55	7,36	10,24	22,81	19,7	10,92	12,01	8,88	31,53		272,44
Nauczyciel bibliotekarz							1,12	2	0,06	0,1	0,3	1	1	0,1	0,3	0,1	0,27		6,35
Pedagog							2	2				1	1						6,00
Psycholog							0,07												0,07
Wychowawca świetlicy							1					0,5	1						2,50
Intendent	1	1	1	1	1,37	1	1,46	1,9				1	1						10,73
Konserwator												1	1						2,00
Rzemieślnik - Kucharz		1		1															2,00
Starszy rzemieślnik - kucharz	1		1		0,95	1	1	1				1	1		0,5				8,45
Pomoc nauczyciela	6,1	5,74	6,5	0,33	0,68	3	0,68	0,33							1,33		12,33		37,02
Sekretarka							2,5	1,9											4,40
Sprzątaczk							5	6,5	2		2	5,5	4		1	1,5	1	0,24	28,74
Wózny				2	1						1				0,31				4,31
Pomoc administracyjna																		5	5,00
Pomoc kuchenna	1,83	1	2,48			1	0,94	1				1	2						11,25
Główny księgowy																		1	1,00
Robotnik gospodarczy							3,83	3,66		2	2	1	1	2,22	1	1	0,75	2	20,46
Inspektor ds. BHP								0,08											0,08
Robotnik do pracy lekkiej																	1		1,00
Dyrektor Zespołu																		1	1,00
Inspektor ochrony danych																			0,00
Specjalista ds. kadr																			0,00
Specjalista ds. płac																		1	1,00
Specjalista ds. księgowości																			0,00
Samodzielny referent																		3	3,00
Starszy księgowy																			3,85
Starszy inspektor ds. BHP																			0,13
Kierowca																			4,03
Opiekun dzieci																			0,95
Razem	21,32	14,33	20,15	8,51	7,22	10,27	64,19	80,40	8,61	9,46	15,54	35,81	31,70	13,24	16,45	11,48	46,88	22,20	437,76

Wydatki na oświatę	P_1	P_2	P_3	P_Dol	P_Gór	P_Wid	SP_1	SP_2	SP_Buk	SP_Dom	SP_Gór	SP_Kup	SP_Wid	SP_Prze	SP_Wer	SP_Zar	ZSS_DOL	ZO	SUMA
Majątkowe	96 636	0	29 950	0	39 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 398	0	0	0	173 599
Rzeczowe	155 253	129 948	213 089	74 835	81 584	93 871	448 642	722 519	87 114	124 974	155 347	304 303	333 098	180 808	225 009	114 147	423 148	680 800	4 548 488
Osobowe	965 671	790 339	959 111	341 363	392 122	510 596	4 067 850	5 199 778	528 953	505 382	927 379	2 143 989	1 855 550	862 595	1 012 423	806 264	2 429 243	1 224 123	25 522 731
Razem	1 217 560	920 287	1 202 150	416 197	513 321	604 467	4 516 492	5 922 297	616 067	630 356	1 082 726	2 448 292	2 188 649	1 043 403	1 244 830	920 411	2 852 391	1 904 923	30 244 819
Dotacja z gminy	1 217 560	920 287	1 202 150	416 197	513 321	604 467	4 516 492	5 922 297	616 067	630 356	1 082 726	2 448 292	2 188 649	1 043 403	1 244 830	920 411	2 852 391	1 904 923	30 244 819

Subwencja i dotacja	236 199	207 059	333 549	89 020	106 234	166 867	3 706 394	5 026 706	343 031	344 850	814 151	1 624 559	1 654 783	639 428	713 845	352 362	2 269 054		18 628 090
Uczniowie	121	97	125	40	50	72	530	786	40	41	97	201	196	89	111	40	61		2 697
Subwencja	107 751	112 061	205 101	46 204	51 376	87 925	3 699 704	5 022 692	328 313	335 484	814 151	1 623 221	1 654 783	609 992	681 733	344 334	2 269 054		17 993 878
Uczniowie (subwencja)	25	26	29	8	9	13	525	783	29	34	97	200	196	67	87	34	61		2 223
Dotacja	128 448	94 998	128 448	42 816	54 858	78 942	6 690	4 014	14 718	9 366	0	1 338	0	29 436	32 112	8 028	0		634 212
Uczniowie (dotacja)	96	71	96	32	41	59	5	3	11	7	0	1	0	22	24	6	0		474
Subwencja i dotacja - Wydatki na oświatę	-981 361	-713 228	-868 601	-327 177	-407 087	-437 600	-810 098	-895 592	-273 036	-285 505	-268 575	-823 733	-533 866	-403 975	-530 986	-568 049	-583 337	-1 904 923	-11 616 729
Subwencja i dotacja - Wydatki (Osobowe)	-729 472	-583 280	-625 563	-252 343	-285 888	-343 729	-361 456	-173 072	-185 922	-160 531	-113 229	-519 430	-200 768	-223 167	-298 578	-453 901	-160 189	-1 224 123	-6 894 641

legenda - subwencja i dotacja obejmują
 * subwencja na ucznia
 * subwencja na 6- latka
 * dotacja przedszkolna

WYDATKI ROK 2018
ZBIORÓWKA

Wydatki na oświatę	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
Dotacje konto 223 = wpływ środków - zwrot środków)	2 432 963,61	3 310 978,00	2 995 000,00	3 490 996,00	2 015 000,00	2 248 498,00	2 230 498,00	3 080 498,00	2 330 498,00	2 646 223,00	2 530 498,00	2 623 931,98	31 935 582,59
DOTACJA GMINA 2018 ROK	2 432 963,61	3 310 978,00	2 995 000,00	3 490 996,00	2 015 000,00	2 248 498,00	2 230 498,00	3 080 498,00	2 330 498,00	2 646 223,00	2 530 498,00	2 623 931,98	31 935 582,59
Majątkowe (§ 6050,6060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 986,00	81 787,70	0,00	20 000,00	0,00	232 773,70
Rzeczowe (ogółem wydatki minus osobowe minus majątkowe)	324 743,64	265 302,11	355 727,79	333 307,80	390 627,59	376 889,37	214 571,39	229 799,11	417 714,93	480 262,86	414 653,01	738 262,32	4 541 861,92
Osobowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4440)	1 548 670,84	3 188 595,62	2 601 549,14	1 928 872,87	2 780 350,32	1 972 247,72	1 982 865,25	2 954 841,42	1 656 152,96	2 134 296,29	2 125 991,67	2 286 512,87	27 160 946,97
Razem (Ogółem RB28S)	1 873 414,48	3 453 897,73	2 957 276,93	2 262 180,67	3 170 977,91	2 349 137,09	2 197 436,64	3 315 626,53	2 155 655,59	2 614 559,15	2 560 644,68	3 024 775,19	31 935 582,59
SALDO (dotacja-wydatki)	559 549,13	-142 919,73	37 723,07	1 228 815,33	-1 155 977,91	-100 639,09	33 061,36	-235 128,53	174 842,41	31 663,85	-30 146,68	-400 843,21	0,00

WYJAŚNIENIA:

Wydatki osobowe i pochodne

M-c I wypłacony dodatek wyrównawczy, składki ZUS, US płacone w II, za XII 2017 zapłacone w XII 2017 roku.

M_c II składki ZUS, US płacone za I i za dodatek wyrów Wyplacona "13"

M-c III składki ZUS, US większe, płacone dodatkowo od "13"

M-c V - odpis na ZFŚŚ

M-c VIII - odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, jubilatki, składki ZUS, US płacone za miesiące VII i VIII

M-c IX małe wydatki, bo tylko netto bez zapłaty składek ZUS i US

M-c XII w części jednostek zapłacony podwójne składki ZUS i US (za XI i XII)

WYDATKI ROK 2017

ZBIORÓWKA

Wydatki na oświatę	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
Dotacje (konto 223 = wpływ środków - zwrot środków)	2 273 054,67	2 277 082,00	3 977 472,00	2 597 772,00	2 658 572,00	2 136 172,00	2 106 172,00	2 606 172,00	2 226 172,00	2 210 972,00	2 171 172,00	3 004 034,39	30 244 819,06
DOTACJA GMINA 2018 ROK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe (§ 6050,6060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 398,45	106 681,15	4 960,00	0,00	39 559,54	173 599,14
Rzeczowe (ogółem wydatki minus osobowe minus majątkowe)	177 380,30	316 257,63	383 785,84	373 425,63	642 474,09	320 572,94	181 862,28	187 026,72	358 682,08	435 063,86	454 730,24	717 226,85	4 548 488,46
Osobowe (§ 3020,4010,4040,4110,4 120,4440)	1 553 986,80	2 075 495,96	2 789 021,92	2 551 107,50	2 395 044,59	1 789 260,05	1 802 199,96	2 729 670,11	1 277 240,39	1 996 533,86	1 954 478,42	2 608 691,90	25 522 731,46
Razem (Ogółem RB28S)	1 731 367,10	2 391 753,59	3 172 807,76	2 924 533,13	3 037 518,68	2 109 832,99	1 984 062,24	2 939 095,28	1 742 603,62	2 436 557,72	2 409 208,66	3 365 478,29	30 244 819,06
SALDO (dotacja-wydatki)	541 687,57	-114 671,59	804 664,24	-326 761,13	-378 946,68	26 339,01	122 109,76	-332 923,28	483 568,38	-225 585,72	-238 036,66	-361 443,90	0,00

WYJAŚNIENIA:

Wydatki osobowe i pochodne

M-c I wypłacony dodatek wyrównawczy,

M_c II składki ZUS, US płacone za I i za dodatek wyrów

M-c III wypłacona "13"

M-c IV składki zus, us płacone dodatkowo od "13" oraz podwyżka dla nauczycieli wg tabeli (wyrównanie od stycznia)

M-c V - odpis na ZFŚŚ

M-c VIII - odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, jubilatki , składki ZUS, US płacone za miesiące VII i VIII

M-c IX małe wydatki, bo tylko netto bez zapłaty składek ZUS i US

M-c XII płacone składki ZUS i US (za XI i XII)