



powiat raciborski
zielona oaza kultur

RAPORT

Analiza wydatków szkół i placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
w latach 2020 -2021

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%	plan pierwotny	plan po zmianach	różnica
	1	2	3	4	5	6	(6-3)
	2020r.				2021r.		
CK1 - Centrum Kształcenia	8 125 330,00	8 253 792,46	8 194 046,73	99%	8 197 188,00	8 255 181,00	61 134,27
inwestycje	0,00	0,00	0,00		0,00	65 000,00	65 000,00
statutowe	842 440,00	878 871,00	870 945,54	99%	863 485,00	863 485,00	-7 460,54
świadczenia	8 280,00	43 280,00	38 584,29	89%	8 280,00	8 280,00	-30 304,29
wynagrodzenia	7 274 610,00	7 331 641,46	7 284 516,90	99%	7 325 423,00	7 318 416,00	33 899,10
CK2 - Centrum Kształcenia	9 058 580,00	9 769 184,00	9 661 401,36	99%	10 455 816,00	10 723 239,00	1 061 837,64
inwestycje	0,00	20 000,00	18 696,00	93%	0,00	20 910,00	2 214,00
statutowe	999 940,00	1 146 387,00	1 089 160,24	95%	1 045 527,00	1 318 527,00	229 366,76
świadczenia	10 110,00	52 110,00	47 387,84	91%	13 060,00	13 060,00	-34 327,84
wynagrodzenia	8 048 530,00	8 550 687,00	8 506 157,28	99%	9 397 229,00	9 370 742,00	864 584,72
LO1 - Zespół Szkół C	5 428 530,00	5 694 304,00	5 590 754,42	98%	6 087 843,00	6 117 532,00	526 777,58
inwestycje	0,00	18 700,00	18 696,00	100%	0,00	6 150,00	-12 546,00
statutowe	537 720,00	669 583,00	626 904,60	94%	595 945,00	651 638,00	24 733,40
świadczenia	3 450,00	27 480,00	23 571,40	86%	4 200,00	4 200,00	-19 371,40
wynagrodzenia	4 887 360,00	4 978 541,00	4 921 582,42	99%	5 487 698,00	5 455 544,00	533 961,58
LO2 - II Liceum Ogólne	4 629 600,00	4 609 932,00	4 547 069,46	99%	4 735 625,00	4 776 349,00	229 279,54
inwestycje	0,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	30 000,00
statutowe	424 910,00	481 874,00	468 959,03	97%	442 799,00	457 799,00	-11 160,03
świadczenia	3 100,00	22 709,00	20 131,70	89%	3 100,00	3 100,00	-17 031,70
wynagrodzenia	4 201 590,00	4 105 349,00	4 057 978,73	99%	4 289 726,00	4 285 450,00	227 471,27
MDK - Młodzieżowy	1 068 640,00	1 023 066,00	1 010 924,79	99%	1 020 850,00	1 017 732,00	6 807,21
statutowe	169 970,00	154 491,00	143 667,68	93%	160 063,00	160 063,00	16 395,32
świadczenia	1 000,00	7 795,00	7 591,88	97%	1 300,00	1 300,00	-6 291,88
wynagrodzenia	897 670,00	860 780,00	859 665,23	100%	859 487,00	856 369,00	-3 296,23
MOW - Młodzieżowy	5 134 080,00	5 174 151,00	4 839 423,36	94%	5 168 945,00	5 168 546,00	329 122,64
statutowe	692 800,00	718 973,00	690 809,08	96%	780 656,00	800 656,00	109 846,92
świadczenia	162 820,00	193 468,00	183 256,80	95%	186 350,00	186 350,00	3 093,20
wynagrodzenia	4 278 460,00	4 261 710,00	3 965 357,48	93%	4 201 939,00	4 181 540,00	216 182,52
PCS - Powiatowe Ce	820 050,00	840 275,00	780 053,68	93%	704 373,00	740 373,00	-39 680,68
inwestycje	0,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00	20 000,00
statutowe	153 570,00	218 977,00	178 341,68	81%	193 833,00	243 433,00	65 091,32
świadczenia	1 800,00	1 500,00	1 297,26	86%	1 000,00	1 000,00	-297,26
wynagrodzenia	664 680,00	619 798,00	600 414,74	97%	509 540,00	475 940,00	-124 474,74
PPP - Poradnia Psych	1 810 990,00	1 752 416,00	1 743 249,56	99%	1 796 034,00	1 828 530,00	85 280,44
statutowe	158 940,00	183 316,00	178 354,77	97%	162 092,00	202 092,00	23 737,23
świadczenia	1 300,00	10 896,00	6 876,23	63%	1 800,00	1 800,00	-5 076,23
wynagrodzenia	1 650 750,00	1 558 204,00	1 558 018,56	100%	1 632 142,00	1 624 638,00	66 619,44
ZSE - Zespół Szkół E	5 220 980,00	5 326 724,27	5 293 018,15	99%	5 425 161,00	5 448 567,00	155 548,85
inwestycje	0,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	40 000,00
statutowe	526 410,00	569 211,00	551 694,13	97%	527 398,00	527 298,00	-24 396,13
świadczenia	4 500,00	26 200,00	25 391,40	97%	5 300,00	5 300,00	-20 091,40
wynagrodzenia	4 690 070,00	4 731 313,27	4 715 932,62	100%	4 892 463,00	4 875 969,00	160 036,38
ZSS - Zespół Szkół S	7 998 370,00	8 029 152,00	7 801 303,20	97%	8 570 567,00	8 598 386,00	797 082,80
statutowe	569 960,00	682 961,00	572 175,05	84%	593 040,00	659 146,00	86 970,95
świadczenia	3 340,00	37 856,00	35 003,32	92%	2 976,00	2 976,00	-32 027,32
wynagrodzenia	7 425 070,00	7 308 335,00	7 194 124,83	98%	7 974 551,00	7 936 264,00	742 139,17
Razem:	49 295 150,00	50 472 996,73	49 461 244,71	98%	52 162 402,00	52 674 435,00	3 213 190,29
dotacje dla niepublicznych	3 850 000,00	3 785 462,00	3 632 865,98	96%	4 200 000,00	4 004 260,00	371 394,02
pozostałe wydatki	323 848,00	399 216,86	142 735,32	36%	513 873,00	450 442,00	307 706,68
rezerva oświatowa	1 000 000,00	145 416,00	0,00	0%	1 200 000,00	1 169 470,00	1 169 470,00
Ogółem oświata	54 468 998,00	54 803 091,59	53 123 926,07	97%	58 076 275,00	58 298 607,00	5 174 680,93
subwencja oświatowa	51 643 998,00	51 973 968,00	51 973 968,00	100%	54 154 209,00	53 679 726,00	1 705 758,00
dochody	288 374,00	316 405,00	267 286,99	84%	358 296,00	358 296,00	91 009,01
dopłata	2 536 626,00	2 512 718,59	882 671,08		3 563 770,00	4 260 585,00	3 377 913,92