

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r. przez jednostki oświatowe.

Plan dochodów po zmianach w ciągu roku na dzień 31.12.2018r. przedstawiał się następująco

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
801			Oświata i wychowanie	358 146,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 626,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 211,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 020,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 395,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 694,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 194,00
	80104		Przedszkola	70 098,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 994,00
		0830	Wpływy z usług	49 904,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	239 728,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 529,00
		0830	Wpływy z usług	156 199,00
	OGÓLEM			358 346,00

Plan wydatków budżetowych po zmianach w ciągu roku na dzień 31.12.2018r. przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zł
750			Administracja publiczna	408 193,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	284 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 741,00
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	4 799,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00
		4430	Różne opłaty i składki	235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 386,00
	75095		Pozostała działalność	118 272,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 110,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 136,00
		4308	Zakup usług pozostałych	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 182 823,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 923 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 712,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 8047,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 490,00
	4260	Zakup energii	349 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 439,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 785,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 182,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 902,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 546,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 589,00
80104		Przedszkola	1 230 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 016,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 046,00

	4260	Zakup energii	44 288,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 863,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 286,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	884,00
	4430	Różne opłaty i składki	298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
80110		Gimnazja	833 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00
	4260	Zakup energii	28 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 901,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 468,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 757,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 604,00

80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	633 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 008,00
	4220	Zakup środków żywności	219 869,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 067,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 014,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 455,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 523,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 396,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 665,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 199,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy	663,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 536,00
80195		Pozostała działalność	166 942,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 140,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 487,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 364,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 882,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 702,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	253,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	215,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32,15

	4307	Zakup usług pozostałych	9 149,57
	4309	Zakup usług pozostałych	1 364,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 877,00
801	Razem		10 182 823,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430 376,00
	85401	Świetlice szkolne	398 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 099,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 310,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 310,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
	85495	Pozostała działalność	2859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 999,00

Dla poszczególnych placówek oświatowych plany przedstawiały się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie:

DOCHODY:

dział 801 Oświata i wychowanie – 102.895,00 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 3.195,00 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 800,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki – 1.000,00 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 1.395,00 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 99.700,00 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 12.100,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 87.600,00 zł

WYDATKI:

dział 801 Oświata i wychowanie- 4.101.678,00 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 2.462.706,00 zł
z tego: wydatki bieżące – 2.462.706,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 2.052.340,00 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 119.228,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 119.228,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 110.391,00 zł
rozdział 80110 gimnazja- 833.275,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 833.275,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 715.296,00 zł
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 3.428,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 3.428,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 312.571,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 312.571,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 223.532,00 zł
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 1.051,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 1.051,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.051,00 zł
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 261.776,00 zł
z tego wydatki bieżące- 261.776,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 231.714,00 zł
rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych- 50.120,00 zł
z tego wydatki bieżące- 50.120,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 40.625,00 zł
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 32.116,00 zł
z tego wydatki bieżące- 32.116,00 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 25.407,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 25.407,00 zł
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 194.267,00 zł
rozdział 85401 Świetlice szkolne- 192.268,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 192.268,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 182.088,00 zł
rozdział 85495 Pozostała działalność- 1.999,00 zł
z tego wydatki bieżące- 1.999,00 zł

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918r. w Gołozach

DOCHODY:

dział 801 Oświata i wychowanie – 8.157,00 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.657,00 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.137,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki- 520,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 5.500,00 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 5.500,00 zł

WYDATKI:

dział 801 Oświata i wychowanie- 956.649,00 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 776.041,00 zł

z tego: wydatki bieżące – 776.041,00 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 638.670,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 41.195,00 zł

z tego: wydatki bieżące – 41.195,00 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 34.811,00 zł

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 4.580,00 zł

z tego: wydatki bieżące- 4.580,00 zł

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 50.619,00 zł

z tego: wydatki bieżące- 50.619,00 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 45.860,00 zł

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 70.274,00 zł

z tego wydatki bieżące- 70.274,00 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 64.734,00 zł

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 6.915,00 zł

z tego wydatki bieżące- 6.915,00 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność- 7.025,00 zł

z tego: wydatki bieżące- 7.025,00 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 8.352,00 zł

rozdział 85401 Świetlice szkolne- 8.352,00 zł

z tego: wydatki bieżące- 8.352,00 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 7.958,00 zł

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Fiedorowicza w Lipiu

DOCHODY:

dział 801 Oświata i wychowanie – 5.508,00 zł

rozdział 80101 szkoły podstawowe – 2.508,00,00 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.808,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki – 700,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 3.000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 3.000,00 zł

WYDATKI:

dział 801 Oświata i wychowanie- 1.404.331,00 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 1.156.397,00 zł
z tego: wydatki bieżące – 1.156.397,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 942.260,00 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 86.623,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 86.623,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 78.808,00 zł
rozdział 80104 Przedszkola- 72.076,00 zł
z tego wydatki bieżące- 72.076,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 65.758,00 zł
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 7.897,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 7.897,00 zł
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 43.285,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 43.285,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 38.689,00 zł
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 18.448,00 zł
z tego wydatki bieżące- 18.448,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 17.578,00 zł
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 11.771,00 zł
z tego wydatki bieżące- 11.771,00 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 7.834,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 7.834,00 zł
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 76.730,00 zł
rozdział 85401 Świetlice szkolne- 76.150,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 76.150,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-65.063,00 zł
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 580,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 580,00 zł

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Mariana Panka w Wilkowie

DOCHODY:

dział 801 Oświata i wychowanie – 95.059,00 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe –21.266,00 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 20.466,00 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki- 800,00 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 5.194,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 5.194,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 68.599,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 68.599,00 zł

WYDATKI:

dział 801 Oświata i wychowanie- 1.987.547,00 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 1.487.706,00 zł
z tego: wydatki bieżące –1.487.706,00 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.219.745,00 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 157.361,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 157.361,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 140.583,00 zł
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 4.469,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 4.469,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 229.890,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 229.890,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 142.189,00 zł
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 85.754,00 zł
z tego wydatki bieżące- 85.754,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 75.907,00 zł
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 15.887,00 zł
z tego wydatki bieżące- 15.887,00 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 6.480,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 6.480,00 zł
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 121.857,00 zł
rozdział 85401 Świetlice szkolne- 121.857,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 121.857,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 80.139,00 zł

5. Przedszkole Samorządowe w Błędowie

DOCHODY:

dział 801 Oświata i wychowanie – 141.527,00 zł
rozdział 80104 Przedszkola – 70.098,00 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 18.994,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 49.904,00 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki – 1.200,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 71.429,00 zł
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 71.429,00 zł

WYDATKI:

dział 801 Oświata i wychowanie- 1 282.229,00 zł
rozdział 80104 Przedszkola- 1.158.671,00 zł
z tego: wydatki bieżące – 1.158.671,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 733.247,00 zł
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 1.230,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 1.230,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 91.340,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 91.340,00 zł
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 29.857,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 29.857,00 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 28.212,00 zł
rozdział 80195 pozostała działalność- 1.131,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 1.131,00 zł

6. Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie

DOCHODY:

dział 750 Administracja publiczna- 200,00 zł
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 200,00 zł
dział 801 Oświata i wychowanie – 5.000,00 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 5.000,00 zł
§ 0830 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z usług- 5.000,00 zł

WYDATKI:

dział 750 Administracja publiczna- 408.193,00 zł
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -289.921,00 zł
z tego: wydatki bieżące – 289.921,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 224.077,00 zł
rozdział 75095 Pozostała działalność – 118.272,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 118.272,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 41.136,00
dział 801 Oświata i wychowanie- 343.864,00 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 40.556,00 zł
z tego: wydatki bieżące – 40.556,00 zł
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- 290.468,00 zł
z tego: wydatki bieżące – 290.468,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 54.384,00 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 12.840,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 12.840,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 700,00 zł
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 29.170,00 zł
rozdział 85415 Pomoc materialna- 28.310,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 28.310,00 zł
rozdział 85495 Pozostała działalność- 860,00 zł
z tego wydatki bieżące- 860,00 zł

8. Szkoła Równych Szans VIII Edycja

WYDATKI:

PSP LIPIE

Dział 801 Oświata i wychowanie – 54.267,88 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 54.267,88 zł
z tego: wydatki bieżące- 54.267,88 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 50.071,88 zł

PSP WILKÓW

Dział 801 Oświata i wychowanie – 51.958,04 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 51.958,04 zł
z tego: wydatki bieżące- 51.958,04 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 45.392,04 zł.

Dochody za okres 01.01.-31.12.2018r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 750 Administracja publiczna- plan 200,00 zł, wykonanie – 212,04 zł, % wykonania-106,02

Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy rozdziału 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 200,00 zł, wykonanie 212,04 zł, % wykonania 106,02
Są to dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym wykonano w 106,02% .

Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 358.146,00 zł, wykonanie 352.524,80 zł, % wykonania-98,43%

Wykonanie dochodów budżetowych przez poszczególne placówki oświatowe Gminy Błędów za 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji
1.	PSP Błędów	102.895,00	79.886,95	77,64
2.	PSP Gołosze	8.157,00	4.301,00	52,73
3.	PSP Lipie	5.508,00	5.113,70	92,84
4.	PSP Wilków	95.059,00	119.881,52	126,11
5.	PS Błędów	141.527,00	142.794,65	100,90
6.	ZOG Błędów	5.200,00	759,02	14,60
	Ogółem:	358.346,00	352.736,84	98,43

Dochody w tym dziale to:

1. **Dochody szkół podstawowych**- plan 34.626,00 zł, wykonanie- 30.115,45 zł, % realizacji- 86,97%

Planowane dochody z tytułu najmu mieszkań służbowych- 24.877,72 zł wykonano w 98,68%, wpływy z usług –546,98 zł wykonano w 10,94%, odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym- 2.880,23 zł wykonano w 95,37 %, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wyplacone od ubezpieczyciela odszkodowania za powstałe szkody)-1.797,62 zł wykonano w 128,86%, wpływy z różnych dochodów – 12,90 zł wykonanie bez planu.

2. **Dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** – plan 13.694,00 zł wykonanie 10.317,00 zł, % realizacji- 75,34

Są to dochody z opłat za godziny zrealizowane ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych w wysokości 1 zł za każdą godzinę w kwocie 2.928,60 zł- wykonano w 53,25%, oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy a zamieszkujące na terenie gminy Biała Rawska w kwocie 7.388,40 zł – wykonano w 90,17%.

3. **Dochody przedszkola**- plan 70.098,00 zł, wykonanie- 75.541,23 zł, % realizacji- 107,77

Są to dochody z opłat ponoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Błędowie za godziny zrealizowane ponad podstawę wychowania – 21.347,00 zł wykonano w 112,39%, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkola w naszej Gminie, a zamieszkujące na terenie innych gmin w kwocie 53.446,28 zł wykonano w 107,10%, odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym- 747,95 zł wykonano w 62,33%.

4. Dochody stołówek szkolnych- plan 239.728,00 zł, wykonanie- 236.551,12 zł, % realizacji- 98,67

Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie- 83.959,30 zł wykonano w 100,52%, wpłaty za obiady od osób korzystających ze stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych w Błędowie i Wilkowie- 151.876,55 zł wykonanie -97,23%, oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 715,27 zł wykonano bez planu.

Dochody w rozdziale 801 Oświata i wychowanie zostały wykonane wysokości 86,97 %. Najniższe wykonanie wystąpiło w § 0830. Przyczyną niższego wykonania dochodów w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 0660 było zmniejszenie się liczby godzin korzystania przez dzieci z zajęć ponad podstawę wychowania przedszkolnego a w § 0830 było zmniejszenie się liczby uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Błędów a zamieszkałych na terenie innych gmin. W rozdziale 80104 Przedszkola przyczyną wykonania niższych dochodów w § 0920 było przyjęcie szacunkowych danych, które okazały się zawyżone, natomiast wyższe wykonanie wystąpiło w § 0830 z powodu zwiększenia się liczby uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Błędów a zamieszkałych na terenie innych gmin. W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie dochodów było niższe z powodu zmniejszenia się liczby dzieci i nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, natomiast wyższe wystąpiło w stołówkach przedszkolnych.

Wykonanie dochodów przez poszczególne placówki przedstawia się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie:

dział 801 Oświata i wychowanie – 79.886,95 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 3.343,38 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 733,70 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki- 1.201,78 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 1.395,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów- 12,90 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 1.184,60 zł

§0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.184,60 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 75.358,97 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 13.918,70 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 60.725,00 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 715,27 zł

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918 r. w Gołoszach:

dział 801 Oświata i wychowanie – 4.301,00 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.557,00 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.137,44 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki- 419,56 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 1.744,00 zł
§0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.744,00 zł

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Fiedorowicza w Lipiu:

dział 801 Oświata i wychowanie – 5.113,70 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.326,52 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.656,93 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki- 669,59 zł
rozdział 80104 Przedszkola- 2.787,18 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 2.787,18 zł

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Mariana Panka w Wilkowie:

dział 801 Oświata i wychowanie – 119.881,52 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 21.341,57 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 20.349,65 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki- 589,30 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 402,62 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 7.388,40 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 7.388,40 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 91.151,55 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 91,151,55 zł

5. Przedszkole Samorządowe w Błędowie:

dział 801 Oświata i wychowanie- 142.794,65 zł
rozdział 80104 Przedszkola- 72.754,05 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21.347,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 50.659,10 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki- 747,95 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 70.040,60 zł
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 70.040,60 zł

6. Zespół Oświaty Gminnej w Bładowie:

dział 750 Administracja publiczna- 212,04 zł

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 212,04 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki- 212,04 zł

dział 801 Oświata i wychowanie – 546,98 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 546,98 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 546,98 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	408 193,00	284 144,08	69,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	284 484,00	284 144,08	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	460,55	93,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 370,00	173 369,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 118,00	13 882,52	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 589,00	33 588,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 974,51	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 503,00	9.501,20	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 010,80	99,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 741,00	36 720,40	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	4 799,00	4 798,56	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,18	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	235,00	235,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 386,00	2 374,16	99,50
	75095		Pozostała działalność	118 272,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 110,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 136,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 182 823,92	10 153 674,24	99,71
	80101	Szkoły podstawowe	5 923 406,00	5 915 766,02	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 171,00	211 048,00	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 596,00	3 791 595,79	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 712,00	269 256,74	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 718,00	730 718,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 989,00	70 986,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 047,00	88 046,41	100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 923,31	73,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 490,00	29 243,19	90,01
	4260	Zakup energii	349 280,00	347 722,77	99,55
	4270	Zakup usług remontowych	47 439,00	46 464,60	97,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	1 440,00	94,43
	4300	Zakup usług pozostałych	91 785,00	91 782,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	20 182,00	20 179,97	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 902,00	5 900,92	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	7 724,00	7 612,00	98,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 546,00	199 546,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 299,33	99,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 467,00	404 463,09	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 385,00	22 384,43	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 319,00	278 317,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 658,00	24 657,11	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 026,00	54 025,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,00	7 589,55	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 199,79	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 589,00	13 589,00	100,00
80104		Przedszkola	1 230 747,00	1 229 189,89	99,87
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 517,00	40 516,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 292,00	620 291,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 826,00	44 825,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 231,00	121 230,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 656,00	12 655,13	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 016,00	8 014,89	99,99
	4220	Zakup środków żywności	900,00	540,22	60,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 046,00	3 042,30	99,88
	4260	Zakup energii	44 288,00	44 287,40	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 863,00	6 860,20	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 286,00	8 908,28	95,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 260,00	275 059,80	99,93
	4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 692,87	76,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	884,00	782,24	88,49
	4430	Różne opłaty i składki	298,00	298,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 474,00	39 474,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
80110		Gimnazja	833 275,00	833 272,69	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 271,00	45 270,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 670,00	512 669,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 153,00	81 151,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 982,00	106 981,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 491,00	14 490,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	6 240,00	100,00
	4260	Zakup energii	28 960,00	28 960,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 607,00	5 606,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 901,00	31 901,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 468,00	290 117,84	99,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 757,00	1 756,40	99,97
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 797,00	42 796,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00	2 607,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 555,00	8 554,28	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	422,71	99,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 003,00	231 655,66	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224,00	2 224,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 604,00	21 600,28	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 604,00	19 600,28	99,98
80148		Stolówki szkolne	633 801,00	633 577,02	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 978,00	1 978,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 458,00	284 457,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 265,00	23 264,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 186,00	53 186,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 812,00	4 812,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 008,00	20 007,19	100,00

	4220	Zakup środków żywności	219 869,00	219 847,24	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	6 180,00	6 179,79	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	42,86
	4300	Zakup usług pozostałych	8 087,00	8 087,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,12	97,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 067,00	11 067,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 542,00	124 455,81	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 691,00	3 691,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 793,00	89 793,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 848,93	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 547,00	17 547,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 622,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284,00	283,88	99,96
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	50,00	56,18
	4300	Zakup usług pozostałych	406,00	406,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 014,00	5 014,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 252,00	436 247,67	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 353,00	25 351,59	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 941,00	308 940,29	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 014,00	15 012,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 455,00	58 454,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 523,00	7 522,70	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	100,00
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 070,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 396,00	17 396,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 120,00	50 120,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 530,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 570,00	30 570,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835,00	2 835,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 315,00	6 315,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 665,00	4 665,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 199,00	65 733,71	97,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	659,00	99,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	66 536,00	65 074,71	97,80

		książek			
80195		Pozostała działalność	166 942,92	149 130,22	89,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 140,00	12 140,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 487,84	57 475,49	82,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 364,88	8 573,12	82,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 882,42	9 197,71	77,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,39	1 371,94	77,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 702,45	898,87	52,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	253,94	134,09	52,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	215,52	215,52	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32,15	32,15	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 149,57	9 149,57	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 364,76	1 364,76	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 877,00	47 877,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430 376,00	430 306,53	99,98
	85401	Świetlice szkolne	398 627,00	398 557,53	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 687,00	20 686,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 078,00	292 076,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 163,00	12 162,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 516,00	55 515,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 274,00	4 273,53	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,01	99,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00	510,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	13,39	26,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	21,72	43,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 099,00	13 099,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 310,00	28 310,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 310,00	28 310,00	100,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580,00	580,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
85495		Pozostała działalność	2 859,00	2 859,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 999,00	1 999,00	100,00

Wydatki za okres 01.01- 31.12.2018r. według działów klasyfikacji budżetowej

dział 750 Administracja publiczna- plan 289.921,00 zł, wykonanie- 284.144,08 zł, % wykonania 98,01

Wydatki w tym dziale to:

1. **Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządowych** plan- 289.921,00 zł, wykonanie- 284.144,08 zł, % realizacji- 98,01

Są to wydatki na działalność Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie. Zatrudnione były 4 osoby.
– zatrudnienie pracowników- 231.878,12 zł.

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP-460,55 zł, wynagrodzeń- 173.369,80 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 13.882,52 zł, narzuty na wynagrodzenia – 36.562,91 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 33.588,40 zł, składki na Fundusz Pracy- 2.974,51 zł), podróże służbowe pracowników- 167,18 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 4.941,00 zł, szkolenie pracowników- 2.374,16 zł, zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł.

– wydatki zapewniające obsługę finansowo-księgową placówek- 52.265,96 zł.

Są to wydatki na zakup druków, artykułów biurowych, publikacji, papieru do ksero, tonerów i tuszy- 9.501,20 zł, usług remontowych (naprawa kserokopiarki)- 1.010,80 zł, zakup usług pozostałych- 36.720,40 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne- 4.798,56 zł, opłaty za ubezpieczenie budynków – 235,00 zł.

2. **Wydatki na pozostałą działalność** plan 118.272,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, % realizacji- 0,00

W 2018r nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu „Ja w Internecie” na który otrzymano Grant w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest z Fundacją Legalna Kultura w Warszawie. Działania będą realizowane w 2019r.

dział 801- Oświata i wychowanie- plan 10.182.823,92 zł, wykonanie- 10.153.674,24 zł, % realizacji 99,71.

Wydatki w tym dziale to:

1. **Wydatki szkół podstawowych**- plan 5.923.406,00 zł, wykonanie- 5.915.766,02 zł, % realizacji 99,87.

Są to wydatki na:

- zatrudnienie pracowników- 5.281.791,77 zł

Na terenie gminy w 2018 roku funkcjonowały 4 szkoły podstawowe: w Błędowie, Gołoszach, Lipiu, Wilkowie. Od września 2018r. w 37 oddziałach uczy się 531 dzieci. W szkołach zatrudnionych było 133 osoby, w tym 107 nauczycieli, 5 osób administracji i 20 osób obsługi i 1 palacz sezonowo.

Wydatki w tej pozycji to wypłaty dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 211.048,00 zł, wynagrodzeń- 3.791.595,79 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 269.256,74 zł, narzuty na wynagrodzenia- 801.704,99 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 730.718,00 zł, składki na Fundusz Pracy- 70.986,99 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 199.546,00 zł, podróże służbowe pracowników- 5.900,92 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 1.440,00 zł, szkolenia pracowników- 1.299,33 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe
1.	PSP Błędów	2.225.170,54	1.617.488,98
2.	PSP Gołosze	702.458,00	489.297,96
3.	PSP Lipie	1.035.522,95	738.344,89
4.	PSP Wilków	1.318.640,28	946.463,96
	Razem	5.281.791,77	3.791.595,79

- wydatki bieżące związane z zapewnieniem funkcjonowania szkół- 633.974,25 zł

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia- 88.046,41 zł (środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw, artykuły biurowe, publikacje, itp.), zakup środków żywności- 2.923,31zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 29.243,19 zł, zakup energii- 347.722,77 zł (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki), zakup usług remontowych- 46.464,60 zł, zakup usług pozostałych- 91.782,00 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne – 20.179,97 zł, różne opłaty i składki – 7.612,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły
1.	PSP Błędów	236.124,27
2.	PSP Gołosze	71.795,72
3.	PSP Lipie	119.474,97
4.	PSP Wilków	166.023,75
5.	ZOG	40.555,54
	Razem	633.974,25

2. **Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**- plan 404.467,00 zł, wykonanie- 404.463,09 zł,% realizacji- 100.

Są to wydatki na :

- zatrudnienie pracowników- 400.563,30 zł

Na terenie gminy Błędów funkcjonowały oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Błędowie, Gołoszach, Lipiu, Wilkowie (funkcjonują dwa oddziały). Od września 2018r. uczęszcza do nich 105 dzieci.

Zatrudnionych było 5 nauczycieli pełnozatrudnionych

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 22.384,43 zł, wynagrodzeń- 278.317,35 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 24.657,11 zł, narzuty na wynagrodzenia- 61.615,41 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 54.025,86 zł, składki na Fundusz Pracy- 7.589,55 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 13.589,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe pracowników
1.	PSP Błędów	118.986,79	86.318,83
2.	PSP Gołosze	40.071,15	26.441,39
3.	PSP Lipie	86.122,98	57.530,98
4.	PSP Wilków	155.382,38	108.026,15
	Razem	400.563,30	278.317,35

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- 3.899,79 zł

Są to wydatki na zakup wyposażenia, druków- 1.200,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 1.199,79 zł, zakup usług pozostałych- 1.500,00 zł

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na bieżące funkcjonowanie
1.	PSP Błędów	300,00
2.	PSP Gołosze	1.122,79
3.	PSP Lipie	500,00
4.	PSP Wilków	1.977,00
	Razem	3.899,79

3. **Wydatki przedszkola** – plan 1.230.747,00 zł, wykonanie- 1.229.189,89 zł, % realizacji- 99,87

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Błędowie oraz Punktu przedszkolnego w PSP Lipie

Przedszkole Samorządowe w Błędowie- 1.157.114,02 zł

Są to wydatki na:

- zatrudnienie pracowników- 809.730,06 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 przedszkole czterooddziałowe. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 98 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Zatrudnionych było 7 nauczycieli, logopeda (w niepełnym wymiarze czasu pracy), 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych do nauki języka angielskiego, rytmiki i religii, 5 osób obsługi.

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków, wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 38.098,86 zł, wynagrodzeń- 567.554,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 41.057,64 zł, narzuty na wynagrodzenia- 124.632,63 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 113.137,47 zł, składki na Fundusz Pracy- 11.495,16,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 36.994,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 300,00 zł, podróże służbowe krajowe- 782,24 zł, szkolenia pracowników- 310,00 zł.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola- kwota 347.383,96 zł.

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 7.237,89 zł, zakup środków żywności- 540,22 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 2.554,30 zł, zakup energii- 44.287,40 zł (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki), zakup usług remontowych- 6.860,20 zł, zakup usług pozostałych- 8.853,28 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne- 1.692,87 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym zwrot opłat za przedszkola niepubliczne znajdujące się na terenie gmin Biała Rawska, Belsk Duży, Grójec, Mszczonów, Mogielnica i Pniewy do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy – 275.059,80 zł, różne opłaty i składki – 298,00 zł.

Punkt przedszkolny w PSP Lipie- 72.075,87 zł

Są to wydatki na:

- zatrudnienie pracowników- 70.755,87 zł.

Do Punktu przedszkolnego uczęszcza 14 dzieci w wieku 3-5 lat. Zatrudniony jest 1 nauczycieli 1 osoba jako pomoc nauczyciela na podstawie umów o pracę.

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 2.418,00 zł, wynagrodzeń-52.736,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.767,93 zł, narzuty na wynagrodzenia- 9.252,96 zł (składki na ubezpieczenia społeczne-8.092,99 zł, składki na Fundusz Pracy- 1.159,97 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.480,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników – 100,00 zł.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu przedszkolnego- 1.320,00 zł.

Są to zakupy materiałów i wyposażenia – 777,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 488,00 zł, zakup usług pozostałych- 55,00 zł.

4. Wydatki gimnazjum plan- 833.275,00 zł, wykonanie- 833.272,69 zł, % realizacji- 100,00

Są to wydatki na:

- zatrudnienie pracowników-792.466,19 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Błędowie uczą się klasy gimnazjalne obecnie III. Uczęszcza do nich 49 uczniów w 3 oddziałach.

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 45.270,98 zł, wynagrodzeń osobowych- 512.669,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 81.151,49 zł, narzuty na wynagrodzenia- 121.472,73 zł (składki na ubezpieczenia

społeczne- 106.981,97 zł, składki na Fundusz Pracy- 14.490,76 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 31.901,00 zł.

– wydatki bieżące związane z zapewnieniem funkcjonowania gimnazjum- 40.806,50 zł

Są to wydatki na zakup wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów do napraw, art. biurowych, publikacji i itp.- 6.240,00 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków- 28.960,00 zł, zakup usług pozostałych- 5.606,50 zł.

5. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół- plan 290.468,00 zł, wykonanie- 290.117,84 zł , % realizacji- 99,88.

Są to wydatki na:

– zatrudnienie pracowników- 56.705,78 zł

Zatrudnione były od września 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy jako opiekunowie dowożonych dzieci.

Wydatki w tej pozycji to wynagrodzenie pracowników- 42.796,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.607,92 zł, narzuty na wynagrodzenia- 8.976,99 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 8.554,28 zł, składki na Fundusz Pracy- 422,71 zł), odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 2.224,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 100,00 zł.

– wydatki bieżące związane ze zorganizowaniem dowożenia uczniów do szkół- 233.412,06 zł.

Są to wydatki na bilety miesięczne uczniów dowożonych do szkół na terenie gminy oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkół specjalnych- 231.655,66 zł oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców – 1.756,40 zł.

6. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 21.604,00 zł, wykonanie 21.600,28 zł, % realizacji 99,88

Są to wydatki poniesione na refundację czesnego dla nauczycieli studiujących, opłaty za kursy- 2.000,00 zł, szkolenia pracowników- 19.600,28 zł

Lp.	Nazwa placówki	Kwota poniesionych wydatków na doksztalcanie
1.	PSP Błędów	3.427,90
2.	PSP Gołosze	4.577,80
3.	PSP Lipie	7.896,44
4.	PSP Wilków	4.468,72
5.	PS Błędów	1.229,42
	Ogółem	21.600,28

7. Wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych - plan 633.801,00 zł, wykonanie- 633.577,02 zł, % realizacji- 99,96.

Są to wydatki na działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych w Błędowie i Wilkowie oraz Przedszkolu Samorządowym w Błędowie. Zatrudnione są 2 osoby administracji i 8 osób obsługi.

- zatrudnienie pracowników- 379.455,80 zł

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP- 1.978,00 zł, wynagrodzeń- 284.457,70 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 23.264,98 zł, narzuty na wynagrodzenia- 57.998,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 53.186,00 zł, składki na Fundusz Pracy- 4.812,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 11.067,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych- 40,12 zł, szkolenia pracowników-500,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 150,00 zł..

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe pracowników
1.	PSP Błędów	230.953,88	174.712,00
2.	PSP Wilków	148.501,92	109.745,70
	Razem	379.455,80	284.457,70

- wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych- 254.121,22 zł.

Są to wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości do stołówek- 20.007,19 zł, artykułów żywnościowych- 219.847,24 zł, usług remontowych- 6.179,79 zł, pozostałych usług- 8.087,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek
1.	PSP Błędów	81.395,79
2.	PSP Wilków	81.386,96
3.	PS Błędów	91.338,47
	Razem	254.121,22

8. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- plan 124.542,00 zł, wykonanie – 124.455,81 zł, % realizacji- 99,93

Są to wydatki poniesione na zorganizowanie nauczania dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu w Błędowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Błędowie, Lipiu i Gołoszach.

Są to wydatki na:

- zatrudnienie pracowników- 122.565,93 zł

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 3.691,00 zł, wynagrodzeń- 89.793,00 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4.848,93 zł, narzuty na wynagrodzenia- 19.169,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 17.547,00 zł, składki na Fundusz Pracy- 1.622,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5.014,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 50,00 zł..

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe
1.	PSP Błędów	1.050,75	0,00
2.	PSP Gołosze	49.168,55	36.903,44
4.	PS Błędów	29.585,11	23.489,09
	Razem	122.565,93	89.793,00

-wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania – 1.889,88 zł

Są to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek- 283,88 zł, zakup energii- 1.200,00 zł (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki), zakup usług pozostałych- 406,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na bieżące funkcjonowanie
1.	PSP Gołosze	1.450,00
3.	PSP Lipie	439,88
	Razem	1.889,88

9. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -plan 436.252,00 zł, wykonanie- 436.247,67 zł, % realizacji 100,00

Są to wydatki poniesione na zorganizowanie nauczania dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych w Bładowie, Gołoszach, Lipiu, Wilkowie

Są to wydatki na:

- zatrudnienie pracowników- 432.677,67 zł

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 25.351,59 zł, wynagrodzeń- 308.940,29 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 15.012,86 zł, narzuty na wynagrodzenia- 65.976,93 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 58.454,23 zł, składki na Fundusz Pracy- 7.522,70 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 17.396,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe
1.	PSP Błędów	259.425,50	182.649,00
2.	PSP Gołosze	70.153,07	50.740,98
3.	PSP Lipie	18.445,43	14.807,33
4.	PSP Wilków	84.653,67	60.742,98
	Razem	432.677,67	308.940,29

-wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania – 3.570,00 zł

Są to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek- 1.700,00 zł, zakup energii- 800,00 zł (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki), zakup usług pozostałych- 1.070,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na bieżące funkcjonowanie
1.	PSP Błędów	2.350,00
2.	PSP Gołosze	120,00
4..	PSP Wilków	1.100,00
	Razem	3.570,00

10. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych- plan 50.120,00 zł, wykonanie – 50.120,00 zł, % realizacji 100,00

Są to wydatki poniesione na zorganizowanie zajęć dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki uczęszczających do oddziałów gimnazjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędowie.

Są to wydatki na:

- zatrudnienie pracowników- 47.915,00 zł

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 3.530,00 zł, wynagrodzeń- 30.570,00 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.835,00 zł, narzuty na wynagrodzenia – 7.220,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 6.315,00 zł, składki na FP- 905,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 4.665,00 zł.

- wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania- 1.300,00 zł

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia- 500,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 800,00 zł.

11. Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan – 67.199,00 zł, wykonanie- 65.733,71 zł, % wykonania 97,82

Są to wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie – 65.074,71 zł oraz koszty obsługi zadania zakup materiałów- 659,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wysokość poniesionych wydatków
1.	PSP Błędów	30.847,80
2.	PSP Gołosze	6.913,77
3.	PSP Lipie	11.575,55
4.	PSP Wilków	16.396,59
	Razem	65.733,71

12. Wydatki na pozostałą działalność- plan 166.942,92 zł, wykonanie- 149.130,22 zł, % realizacji 89,33.

Są to wydatki na wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego- 12.140,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli- 700,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli- 47.877,00 zł (38 osób), oraz wydatki poniesione w ramach projektu Szkoła Równych Szans VIII edycja realizowanego w ramach umowy nr RPMA.10.01.01-14-736/16 przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipiu- 48.668,47 zł (z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 44.472,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 247,67, zakup usług pozostałych- 3.948,33 zł) oraz przez PSP Wilków- 39.744,75 zł (z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 33.178,75 zł, zakup usług pozostałych- 6.566,00 zł). Projekt Szkoła Równych Szans VIII edycja współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie razem z 5 Gminami.

Lp.	Nazwa placówki	Wysokość poniesionych wydatków na pozostałą działalność
1.	PSP Błędów	25.407,00
2.	PSP Gołosze	7.025,00
3.	PSP Lipie	56.502,47
4.	PSP Wilków	46.224,75
5.	PS Błędów	1.131,00
6.	ZOG Błędów	12.840,00
	Razem	149.130,22

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 430.376,00 zł, wykonanie 430.306,53 zł, % realizacji – 99,98

1. **Wydatki świetlic szkolnych** -plan 398.627,00 zł, wykonanie- 398.557,53 zł, % realizacji- 99,98.

Są to wydatki na:

-zatrudnienie pracowników- 397.835,13 zł.

Na terenie gminy funkcjonowały świetlice szkolne przy PSP Błędów, PSP Gołosze, PSP Lipie, PSP Wilków. Zatrudnionych było 4 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 20.686,59 zł, wynagrodzeń- 292.076,95 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 12.162,28 zł, narzuty na wynagrodzenia- 59.788,59 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 55.515,06 zł, składki na Fundusz Pracy- 4.273,53 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 13.099,00 zł, podróże służbowe krajowe- 21,72 zł..

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe pracowników
1.	PSP Błędów	191.667,62	146.725,19
2.	PSP Gołosze	8.352,00	6.679,00
3.	PSP Lipie	76.149,77	50.105,76
4.	PSP Wilków	121.665,74	88.567,00
	Razem	397.835,13	292.076,95

-wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych- 722,40 zł.

Wydatki w tej pozycji obejmują zakup materiałów i wyposażenia- 199,01 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 510,00 zł, zakup usług pozostałych- 13,39 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych
1.	PSP Błędów	531,40
3	PSP Wilków	191,00
	Razem	722,40

2. **Pomoc materialna dla uczniów**- plan 28.310,00 zł, wykonanie- 28.310,00 zł, % realizacji 100

Są to wydatki na stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy Błędów o charakterze materialnym- 27.182,97 zł dla 51 dzieci w okresie styczeń- czerwiec 2018r. i dla 47 dzieci w okresie wrzesień- grudzień 201r.

3. Wydatki na doszkwalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 580,00 zł, wykonanie 580,00 zł , % realizacji 100

Są to wydatki poniesione na zwrot za udział w kursie doszkalającym.

5. Wydatki pozostałej działalności – plan 2.859,00 zł, wykonanie- 2.859,00 zł,
% realizacji 100,00

Są to wydatki przeznaczone na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli- 860,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych nauczycieli- dla 2 osób-1.999,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w bardzo wysokim wskaźniku.

Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków budżetowych ani zobowiązania wymagalne.

W roku 2018 r. nie wystąpiły trudności w realizacji budżetu.

WÓJT
Mirosław Jakubczak
Mirosław Jakubczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błędowie

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje dwa działy klasyfikacji budżetowej:

dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

dział 855 -RODZINA

DOCHODY

Dochodami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błędowie są odsetki od środków na rachunku bankowym, które wpływają na konto kwartalnie, świadczenie usług opiekuńczych, wpływy od dłużników alimentacyjnych w wysokości 40% wpłat dotyczących gminy wierzyciela oraz opłata za wydanie duplikatu karty dużej rodziny.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	836,21	55,75
852	85228	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.942,00	19.599,29	103,47
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40	-
Ogółem dochody				20.642,00	20 436,90	99,01

Wpływy z pozostałych odsetek to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym. Wykonanie stanowi 55,75 % planu dochodów (plan 1.500 zł) i wynosi 836,21 zł. Odpłatnych usług opiekuńczych nie świadczonego plan był 200 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to wpływy od dłużników alimentacyjnych w wysokości 40% wpłat, które stanowią kwotę 19.599,29 zł i wydanie duplikatów karty dużej rodziny w kwocie 1,40 zł.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
			Ogółem wydatki	3 278 616	3 155 345,30	96,24
852			Pomoc społeczna	839 718	774 572,23	92,24
	85202		Domy pomocy społecznej	272 334	272 068,09	99,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 334	272 068,09	99,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900	310,00	16,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	60,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	250,00	20,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 879	35 880,12	94,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 772	9 773,52	83,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 107	26 106,60	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 067	37 037,80	97,30
		3110	Świadczenia społeczne	38 067	37 037,80	97,30
	85216		Zasiłki stałe	124 828	111 962,52	89,69
		3110	Świadczenia społeczne	124 828	111 962,52	89,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 652	286 285,04	87,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700	3 386,45	91,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 750	196 748,86	84,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 877	14 859,87	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 373	33 229,77	93,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994	2 553,37	85,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 932,25	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 904	12 687,65	91,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 209,12	60,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 134,30	82,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854	3 853,40	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 600	840,00	52,50

		członkami korpusu służby cywilnej			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 286	14 408,66	71,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 518	12 277,13	79,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882	845,87	29,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 772	16 620,00	99,09
	3110	Świadczenia społeczne	16 772	16 620,00	99,09
855		Rodzina	2 438 898	2 380 773,07	97,62
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 847	2 271 371,90	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	190,70	38,14
	3110	Świadczenia społeczne	2 179 640	2 126 859,88	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 624	40 542,63	95,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 328	3 327,11	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 254	88 910,99	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1073	941,75	87,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120	876,82	41,36
	4300	Zakup usług pozostałych	8 622	8536,36	99,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 186	1185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	185	182,38	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185	182,38	98,58
85508		Rodziny zastępcze	109 866	109 218,79	99,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 866	109 218,79	99,41

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków za 2018 roku ogółem stanowi 96,24% planu rocznego w kwocie 3.278.616 zł i stanowi kwotę 3.155.345,30 zł z czego:

1. Dział 852 Pomoc Społeczna wykonanie 92,24% (plan 839.718 zł) kwota wykonania 774.572,23 zł

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 272.068,09 zł co stanowi 99,90% wykonania planu rocznego (plan 272.334 zł). Tą formą pomocy objętych było 11 osób, które przebywały w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej i są finansowane ze środków własnych. Realizacja planu wydatków przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonanie stanowi 16,32% planu rocznego (plan 1.900,00 zł) tj. kwota wydatkowana 310,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Ogólne wykonanie wydatków stanowi 94,72 % planu rocznego (plan 37.879 zł) tj. kwota wydatkowana 35.880,12 zł. Z czego wydatki w kwocie 26.106,60 zł. dotyczą świadczeń rodzinnych co stanowi 100,00% wykonania planu i zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji Wojewody. Dotacja otrzymana to kwota 26.107,00 zł. Kwota niewydatkowana 0,40 zł wynika z zaokrągleń i została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostała kwota wydatków tj. 9.773,52 zł dotyczy wypłaconych zasiłków stałych, która stanowi 83,02% planu rocznego (plan 11.772 zł). Wydatki te zostały pokryte z otrzymanej dotacji w kwocie 9,774,00 zł a wydatkowanej w kwocie 9.773,52 zł . Kwota 0,48 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) oraz 23 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze.

Wykonanie stanowi 97,30% planu rocznego (plan 38.067 zł) tj. kwota wydatkowana 37 037,80 zł.

W zakresie tej działalności wypłacane są zasiłki celowe i zasiłki okresowe. Zasiłki celowe wypłacane są w gotówce i formie rzeczowej tj. leki, węgiel i artykuły spożywcze dla podopiecznych oraz opłacenie pogrzebu. Zasiłki celowe ogółem w gotówce to kwota 21.043,35 zł, natomiast zasiłki w formie rzeczowej to kwota 13.140,32 zł. Z pomocy tej korzystało 48 rodzin. W kwocie zasiłków celowych w gotówce został wypłacony dla 2 rodzin zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) w kwocie 6.000,00 zł. Środki te pochodziły z budżetu Gminy, ponieważ są to zadania własne finansowane ze środków własnych.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone dla 4 osób w kwocie 2.854,13 zł. Plan dotacji zasiłków okresowych to kwota 2.907,00 zł. Dotacja otrzymana kwota 2907,00 zł, kwota wydatkowana 2.854,13 zł. Pozostała część środków niewydatkowanych z dotacji kwota 52,87 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonanie planu przebiegało prawidłowo.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe .

Wykonanie stanowi 89,69 % planu rocznego (plan 124.828 zł) jest to kwota 111.962,52 zł. Wydatki w całości zostały pokryte w całości z otrzymanej dotacji.

Dotacja otrzymana to kwota 111.963,00 zł. a wykorzystana w kwocie 111.962,52 zł. Pozostała kwota nie wydatkowana 0,48 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach tej działalności wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób (tj.224 świadczenia).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Wykonanie wydatków tego rozdziału stanowi 87,37 % planu rocznego w kwocie 327.652 zł (dotacja 62.026,00 i środki własne 265.626,00 zł) i stanowi kwotę 286.285,04 zł.

W tym: z dotacji Wojewody – 62.026,00 zł
z budżetu Gminy - 265.626,00 zł.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (plan 3.700 zł) – wykonanie 91,53% kwota 3.386,43 zł
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 231.750 zł) – wykonanie 84,90% kwota 196.748,86 zł
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 14.877 zł) – wykonanie 99,88% kwota 14.859,87 zł
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 35.373 zł) – wykonanie 93,94% kwota 33.229,77 zł
- paragraf 4120 Składki na fundusz pracy (plan 2.994 zł) – wykonanie 85,28 % kwota 2.553,37 zł
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (plan 4.800 zł) - wykonanie 100,00% kwota 4.800,00 zł
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (plan 10.000 zł) – wykonanie 99,32% kwota 9.932,25 zł
- paragraf 4280 Zakup usług pozostałych (plan 200 zł) – wykonanie 25% kwota 50,00 zł
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych (plan 13.904 zł) – wykonanie 91,25% kwota 12.687,65 zł
- paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (plan 2.000 zł) – wykonanie 60,46% kwota 1.209,12 zł
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe (plan 2.600 zł) – wykonanie 82,09% kwota 2.134,30 zł
- paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 3.854 zł) wykonanie 99,98% kwota 3.853,40 zł
- paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – (plan 1.600 zł) wykonanie 52,50% kwota 840,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba (opiekunka) na cały etat zajmująca się opieką dla osób starszych i potrzebujących pomocy.

Wykonanie wydatków stanowi 71,03% planu rocznego (plan 20.286 zł) jest to kwota 14.408,66 zł

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (plan 600 zł) – wykonanie 0,00% kwota 0,00 zł
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 15.518 zł) – wykonanie 79,12% kwota 12.277,13 zł

- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 2.882 zł) – wykonanie 29,35% kwota 845,87 zł
- paragraf 4280 Zakup usług pozostałych (plan 100 zł) – wykonanie 100% kwota 100,00 zł
- paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 1.186 zł) wykonanie 100,00% kwota 1.185,66 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie wydatków stanowi 99,09% planu rocznego w kwocie 16.772 zł (dotacja 9.972 zł i środki własne 6.800 zł) i wynosi 16.620,00 zł.

Z czego: z dotacji Wojewody – 9.972,00 zł (w całości wydatkowana)

z budżetu gminy – 6.648,00 zł

W ramach tej działalności wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu kwotę 16.620,00 zł. Liczba dzieci korzystająca z pomocy w zakresie dożywiania w postaci obiadów wynosi 29 osób a liczba świadczeń 3780 szt.

2. Dział 855 Rodzina wykonanie 97,62% (plan 2.438.898 zł) – wykonanie kwota 2.380.773,07 zł

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Są to wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone od niektórych świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń.

Wykonanie planu wydatków stanowi 97,53% planu rocznego (plan 2.328.847 zł) tj. kwota wydatkowana 2.271.371,90 zł. Wszystkie wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji. Kwota otrzymanej dotacji to 2.271.443 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji tj.71.10 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2.126.859,88 zł, ZUS za osoby pobierające świadczenia kwotę 80.913,92 zł natomiast pozostałą kwotę 63.598,10 zł przeznaczono na obsługę wypłaty tych świadczeń.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (plan 500 zł) wykonanie 38,14% – kwota wykonania 190,70 zł
- paragraf 3110 Świadczenia społeczne (plan 2.179.640 zł) wykonanie 97,58% – kwota wykonania 2.126.859,88 zł
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 42.624 zł) wykonanie 95,12 % – kwota wykonania 40.542,63 zł
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 3.328 zł) wykonanie 99,97% – kwota wykonania 3.327,11 zł
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (plan 89.254 zł) wykonanie 99,62% – kwota wykonania 88.910,99 zł
- paragraf 4120 Składki na fundusz pracy (plan 1073 zł) wykonanie 87,77% – kwota 941,75 zł
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (plan 2.120 zł) wykonanie 41,36% – kwota wykonania 876,82 zł

- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych (plan 8.622 zł) wykonanie 99,01% – kwota wykonania 8.536,36 zł
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe (plan 100 zł) wykonanie 0,00% – kwota wykonania 0,00 zł
- paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 1.186 zł) wykonanie 99,97% – kwota wykonania 1.185,66 zł
- paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (plan 400 zł) wykonanie 0,00% - kwota wykonania 0,00 zł

Do prowadzenia świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jest zatrudniona jedna osoba na pełny etat.

W ramach paragrafu 3110 Świadczenia społeczne w 2018 roku zostały wypłacone następujące świadczenia w ogólnej kwocie 2.126.859,88 zł:

- zasiłek rodzinny dla 434 rodzin w kwocie 1.255.889,02 zł tj. 11.287 świadczenia
- fundusz alimentacyjny dla 21 rodzin w kwocie 150.210,00 zł tj. 376 świadczeń
- zasiłek pielęgnacyjny (153 zł do 31.10.2018r. i 184,42 zł od 01.11.2018r.) dla 89 rodzin w kwocie 160.416,46 zł tj. 1015 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna (520 zł) dla żadnej rodziny nie wypłacono
- świadczenie pielęgnacyjne (1477 zł) dla 25 rodzin w kwocie 374.707,20 zł tj. 255 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie (1000 zł) dla 13 rodzin w kwocie 94.857,20 zł tj. 101 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł do 31.10.2018r. i 620 zł od 01.11.2018r.) dla 7 rodzin w kwocie 37.800,00 zł tj. 70 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł) dla 49 rodzin w kwocie 49.000,00 zł tj. 49 świadczeń.
- jednorazowe świadczenie „za życiem” (4.000 zł) dla 1 rodziny – 1 świadczenie

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne obejmuje:

- składki ZUS za zatrudnionych pracowników w kwocie 7.997,07 zł
- składki od wypłaconych świadczeń (234 świadczenia-23 rodziny) w kwocie 79.827,92 zł
- składki KRUS kwota 1086 zł – 1 rodzina-12 świadczeń

W 2018 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 21 rodzin (376 świadczeń) na łączną kwotę 150 210,00zł.

Wysłano 22 upomnienia dotyczące funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 147.895,20 zł.

Z czego dłużnik: - nasza gmina 6 upomnień na kwotę 53.569,60 zł

- inna gmina 16 upomnień na kwotę 94.325,60 zł

Wystawiono 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 159.776,02 zł.

W 2018 roku podjęto działania wobec 22 dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Wykonanie wydatków stanowi 98,58% planu rocznego (plan 185 zł) tj. kwota 182,38 zł.

Dotacja otrzymana 185 zł, kwota niewydatkowana 2,62 zł została zwrócona do MUW.

Wydano 67 kart KDR (3 wnioski po 13,40 zł i 10 wniosków po 13,67 zł) na kwotę 176,90 zł, 1 karta KDR dla osoby, która była już w jej posiadaniu (1 wniosek po 2,74 zł) na kwotę 2,74 zł i 2 karty duplikat KDR (2 wnioski po 1,37 zł) na kwotę 2,74 zł. Przyznano 70 KDR w formie tradycyjnej i 6 KDR w formie elektronicznej.

Otrzymane z tego tytułu środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wykonanie stanowi 99,41% planu rocznego (plan 109.866 zł), kwota wykonania 109.218,79 zł.

Wydatki pokryto ze środków własnych budżetu gminy. W zakresie tej działalności sfinansowano koszty pobytu jedenaściorga dzieci z czego: dwojga dzieci w Rodzinnym domu dziecka w Sulkowicach, czworga dzieci w Ośrodku Pomocy Dziecku - Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju, dwojga dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego w Otałęży, jedno dziecko w Rodzinie Zastępczej i dwoje dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.

Realizacja planu finansowego za 2018 roku przebiegała prawidłowo, nie stwierdzono przekroczeń. Ogólnie plan został wykonany na poziomie 96,24% .

WÓJT
Mirosław Jakubczak
Mirosław Jakubczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BŁĘDOWIE
ZA 2018 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie z siedzibą w Błędowie ul. Nowy Rynek 13 jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/191/06 z dnia 15 lutego 2006r. Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie jest instytucją użyteczności publicznej, której celem jest wykonywanie zadań statutowych.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Kierunki rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie wyznaczają następujące cele strategiczne:

1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników.
 - a) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców.
2. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności.
 - a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników,
 - b) selekcja książek zniszczonych, zacytanych.
3. Informatyzacja procesów bibliotecznych.
 - a) wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MATEUSZ
 - b) stworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych
4. Działalność informacyjno – edukacyjna.
 - a) zaspokajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,
 - b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej,
 - c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych
5. Działalność kulturalna.
 - a) popularyzacja książki i czytelnictwa – organizacja spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, akcji czytelniczych.
6. Promocja biblioteki i czytelnictwa.

W 2018r. przybyło do biblioteki 500 woluminów o wartości 12.367,23 zł, z tego ze środków otrzymanych z Urzędu Gminy w Błędowie zakupiono 291 książek o wartości 6.367,23 zł., ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej zakupiono 209

książek o wartości 6.000 zł. W 2018 roku biblioteka otrzymała nieodpłatnie 88 książek o wartości 688,25 zł.

Na dzień 31.12.2018r. stan księgozbioru bibliotek wynosił ogółem 34.665 książek.

Zakup nowości wydawniczych w 2018r. w poszczególnych placówkach przedstawiał się następująco:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie - 161 książek o wartości 4.717,92 zł.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie filia Lipie – 155 książek o wartości 3.554,87 zł.
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie filia Wilków Drugi – 184 książek o wartości 4.094,44 zł.

W 2018 roku zarejestrowano ogółem 768 czytelników;

w tym:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie - 312 czytelników
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie filia Lipie – 184 czytelników
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie filia Wilków Drugi – 272 czytelników

Struktura czytelników wg wieku w bibliotece w 2018 roku

Według wieku	Do lat 5	6-12 lat	Do lat 15	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	Powyżej 60 lat
Ogółem 768	5	165	88	79	63	187	118	63

Struktura czytelników wg zajęcia w bibliotece w 2018 roku

Według zajęcia	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
Ogółem - 768	398	291	79

Ze zbiorów biblioteki korzystało w 2018r. - 768 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 10.243 razy. Najczęściej bibliotekę odwiedzali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.

Wypożyczenia książek w poszczególnych placówkach w 2018r. przedstawiało się następująco:

Siedziba biblioteki	Czytelnicy zarejestrowani	Wypożyczenia książek	Wypożyczenia czasopism
Błędów	312	8778	630
Wilków Drugi	272	3976	519
Lipie	184	4493	430
Ogółem	768	17247	1579

Czytelnicy najchętniej wypożyczali:

- 1.literaturę piękną dla dzieci (6.754 książek tj. 39,16 % ogółu wypożyczeń)
- 2.literaturę piękną dla dorosłych (6.805 książek tj. 39,45 % ogółu wypożyczeń)

Oprócz książek biblioteki wypożyczały także znajdujące się w tych placówkach czasopisma.

Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie w 2018 roku prenumerowała 12 czasopism, między innymi:

- Victor - Gimnazjalista,
- Victor – Junior,
- Sad
- Poradnik Domowy
- Przyjaciółka

W Bibliotece Publicznej w Błędowie działa ogólnodostępna i bezpłatna czytelnia Internetowa „IKONKA”.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie wchodzi filie biblioteczne:

- Gminna Biblioteka Publiczna – Filia w Lipiu,
- Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Wilkowie Drugim.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. , wynosił 6 osób z tego:

- 2 osoby zatrudnione na cały etat,

- 2 osoby zatrudnione na 1/2 etatu
- 1 osoba zatrudniona na 1/8 etatu ,
- 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie w 2018r. wyniosły 221.801,09 zł., co stanowi 99,99 % planu przychodów. Koszty związane z realizacją zadań statutowych biblioteki wyniosły 221.801,09 zł. co stanowi 99,99 % planu kosztów.

Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów za 2018 rok przedstawia tabela Nr 1, zestawienie wykonania planu finansowego kosztów przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 1 PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dotacja Urząd Gminy Błędów	215.115,00	215.112,84	100,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	6000,00	6000,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	688,25	688,25	100,00
Ogółem przychody	221.803,25	221.801,09	100,00

Podstawowym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie w 2018 roku była dotacja z Urzędu Gminy w Błędowie, która wyniosła 215.112,84 zł. W związku z niewykorzystaniem dotacji w całości w dniu 31.12.2018r. biblioteka zwróciła na konto Urzędu Gminy kwotę 2,16 zł. Ponadto biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w ramach programu – Priorytet 1 ” w kwocie 6.00000 zł. Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.

Tabela Nr 2 KOSZTY

L.p.	Nazwa	PLAN	Wykonanie	%
I.	Zużycie materiałów i energii	21 808,77	21 806,61	99,99
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,33	1 423,17	99,85
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	13 055,48	13 055,48	100,00
3.	Zakup energii	7 327,96	7 327,96	100,00
II	Usługi obce	5 487,77	5 487,77	100,00
1.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 667,64	2 667,64	100,00
2.	Zakup usług pozostałych	2 770,13	2 770,13	100,00
3.	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
III.	Wynagrodzenia	160 302,12	160 302,12	100,00
1.	Wynagrodzenie osobowe	156 038,12	156 038,12	100,00
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 264,00	4 264,00	100,00
IV	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 625,59	33 625,59	100,00
1.	Wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń	756,47	756,47	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 451,45	27 451,45	100,00
3.	Składki na fundusz pracy	1 213,48	1 213,48	100,00
4.	Zakup usług szkoleniowych	499,00	499,00	100,00
5.	Odpis na ZFŚS	3 705,19	3 705,19	100,00
V	Pozostałe koszty rodzajowe	579,00	579,00	100,00
1.	Delegacje służbowe	579,00	579,00	100,00
	Ogółem	221 803,25	221 801,09	100,00

Koszty związane z realizacją zadań biblioteki w 2018 roku wynosiły 221.801,09 zł.

Największą pozycję kosztów stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi , nagrody roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenie bezosobowe) ,
- zakup energii
- zakup pomocy dydaktycznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie poniosła również inne koszty związane z bieżącą działalnością biblioteki tj. między innymi:

- zakup usług telekomunikacyjnych
- zakup usług pozostałych (w tym: opłata bankowa, abonament radiowy, opłata pocztowa, koszty dostawy, spotkanie autorskie, opłata za utrzymanie katalogu strony www, antywirus).

Realizacja planu finansowego przebiegła prawidłowo, nie stwierdza się odchyień od planu przyjętego na 2018r.

Stać środków na rachunku bankowym jednostki na dzień 01.01.2018r. wynosił 0,00 zł.

Stać środków na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2018r. wynosił 0,00 zł.

Na dzień 01.01.2018r. zobowiązania jednostki wynosiły – 0,00zł. z tego:

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.
- zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania jednostki wynosiły – 0,00 zł. z tego:

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.
- zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł.

Na dzień 01.01.2018r. należności jednostki wynosiły - 0,00 zł. z tego:

- należności wymagalne – 0,00 zł.
- należności niewymagalne – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2018r. należności jednostki wynosiły - 0,00 zł. z tego:

- należności wymagalne – 0,00 zł.
- należności niewymagalne – 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Jakubczyk

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Błędowie

Barbara Mikolajczyk

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-620 Błędów, ul. Górna 4
tel./fax: 48 668 15 76
NIP 797-17-83-184, Regon 672213014

Błędów 04.02.2019r

Sprawozdanie z przebiegu
wykonania planu finansowego SPZOZ w Błędowie
za okres 01.01 – 31.12.2018r

SPZOZ w Błędowie wykonał plan wpływów w 103,41% , a wydatków w 111,68%
/ zestawienie tabelaryczne w załączeniu /. Należności wynoszą 130020,48 zł i jest to wartość
usług wykonanych w ramach umowy z NFZ za m-c grudzień 2018r.

Zobowiązania na dzień 31.12 stanowi kwota 53686,57 zł i jest to podatek od wynagrodzeń za
m-c grudzień / 15541,00 zł /, ogrzewanie / 2261,38 zł /, energia / 1626,27 zł /, usługi
laboratoryjne za m-c grudzień / 4735,70 zł /, pozostałe usługi / 1436,22 zł / i usługi
remontowe / 28086,00 zł / wykonane w m-cu grudniu 2018 roku.

Należności i zobowiązań wymagalnych SPZOZ nie posiada.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błędowie
[Podpis]
lek. med. Ada Piotrowska-Natocień

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Błędów dnia 29.03.2019r.....
podpis
WOJT
[Podpis]
Mirosław Jakubczak

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego wpływów i wydatków SP ZOZ w Błędowie
01.01.2018 - 31.12.2018r

Stan r-ku bankowego na dzień 01.01.2018r 178 358,16

Wpływy	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Przychody z tytułu POZ i pozostałych usług	1 400 000,00	1 447 764,41	103,41 %
Wydatki			
Wynagrodzenie brutto z ZUS i podatkiem	1 040 000,00	1 124 240,75	108,10 %
Usługi medyczne obce (lecarskie i laboratoryjne)	124 000,00	122 030,72	98,41 %
Zakup leków i mat. medycznych	10 000,00	9 339,20	93,39 %
Koszty remontów	30 000,00	44 271,70	147,57 %
Koszty usług pozostałych	32 000,00	37 734,82	117,92 %
Koszty delegacji i przejazdów	10 000,00	10 086,94	100,87 %
Koszty ogrzewania	12 000,00	8 444,10	70,37 %
Świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00	16 107,52	100,67 %
Zakup środków trwałych	70 000,00	137 416,43	196,31 %
Zakup sprzętu, wyposażenia, programów i licencji	23 000,00	23 807,40	103,51 %
Koszty energii	12 000,00	11 621,91	96,85 %
Zakup środków czystości, art. biurowych i itp..	15 000,00	14 264,80	95,10 %
Usługi bankowe i ubezpieczenia	3 000,00	3 047,91	101,60 %
Podatki i opłaty lokalne	3 000,00	1 118,00	37,27 %
	1 400 000,00	1 563 532,20	111,68 %

Stan r-ku bankowego na dzień 31.12.2018r 62 590,37

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r 53 686,57 z tego wymagalne 0

Stan należności na dzień 31.12.2018r 130 020,48 z tego wymagalne 0

Błędów dnia 04.02.2019r

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błędowie

lek. med. Ada...

Stwierdzam zgodność

z oryginałami

z dnia 29.02.2018r.

.....

.....

.....

.....

.....

Miroslaw Jakubczak