

**Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022r. przez placówki oświatowe Gminy
Błędów**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	622,13	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	622,13	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	622,13	0,00
801			Oświata i wychowanie	373 938,04	194 936,96	52,13
	80101		Szkoły podstawowe	13 816,04	13 837,77	100,16
		0750	Wpływy 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	6 696,00	3 530,74	52,73
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	150,00	15,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 036,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 686,94	3 686,94	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 433,10	2 433,10	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 953,00	1 346,00	16,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 953,00	1 346,00	68,92
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	69 796,00	14 507,30	20,79
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 796,00	13 466,15	45,19

		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 041,15	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 373,00	165 245,89	58,52
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 187,00	67 825,63	55,97
		0830	Wpływy z usług	161 186,00	97 391,90	60,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,36	0,00
OGÓŁEM				373 938,04	195 559,09	52,30

Wykonanie dochodów budżetowych przez poszczególne placówki oświatowe Gminy Błędów za I półrocze 2022r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji
1.	PSP Błędów	108 634,76	78 555,37	72,31
2.	PSP Gołosze	6 694,00	2 368,84	35,39
3.	PSP Lipie	4 699,28	4 033,29	85,83
4.	PSP Wilków	98 173,00	52 967,67	53,95
5.	PS Błędów	154 737,00	56 861,79	36,75
6.	ZOG Błędów	1 000,00	772,13	77,21
	Ogółem:	373 938,04	195 559,09	52,30

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1 000,00 zł/ Realizacja- 622,13 zł %- 0,00

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 000,00 zł/ Realizacja- 622,13 zł %- 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane bez planu w kwocie 622,13 zł.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan 373 938,04 zł / Realizacja- 194 936,96 zł / % - 52,13

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 13 816,04 zł / Realizacja- 13 837,77 zł / %- 100,16

Planowane dochody z tytułu najmu mieszkań służbowych w Błędowie, Gołoszach, Lipiu, Wilkowie wykonano w kwocie 3 530,74 zł co stanowi 52,73%, wpływy z usług- odpłatność za co i energię

elektryczną wykonano w kwocie 150,00 zł co stanowi 15%, pozostałe odsetki wykonano w kwocie 4 036,99 zł wykonano bez planu, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 3 686,94 zł co stanowi 100% , wpływy z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej budynku PSP Błędów w kwocie 2 433,10 zł co stanowi 100%.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 7 953,00 zł / Realizacja- 1 346,00 zł / %- 16,92

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 1.346,00 zł co stanowi 68,92 % planu natomiast planowane dochody z wpływu z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci niebędących mieszkańcami naszej gminy a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach w Gołoszach, Wilkowie nie zostały wykonane w I półroczu 2022r. (wpływ środków nastąpił w miesiącu lipcu 2022r. w kwocie 12 634,98 zł).

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 69 796,00 zł / Realizacja- 14 507,30 zł, %- 20,79

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 13 466,15 zł co stanowi- 45,19 %, wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci niebędących mieszkańcami naszej gminy a uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Błędowie nie zostały wykonane w I półroczu 2022r. (wpływ środków nastąpił w miesiącu lipcu 2022r w kwocie 32 579,10 zł), pozostałe odsetki wykonano w kwocie 1 041,15 zł (wykonanie bez planu).

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 282 373,00 zł / Realizacja- 165 245,89 zł / %- 58,52

W rozdziale tym realizowane są wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Błędowie i oddziale przedszkolnym w PSP Błędów wykonano w kwocie 67 825,63 zł co stanowi 55,97 %, dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w PSP Błędów i PSP Wilków – wykonanie w kwocie 97 391,90 zł co stanowi 60,42 % oraz wykonano bez planu dochody z wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28,36 zł (wykonanie bez planu).

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	378 936,00	207 341,10	54,72
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 936,00	207 341,10	54,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 832,00	114 058,31	48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 392,00	17 898,55	92,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 941,00	23 043,36	50,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00	1 207,36	28,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	3 855,21	31,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	100,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 331,00	38 546,64	86,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 598,00	1 734,87	48,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	753,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	81,50	20,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	5 197,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	1 618,10	74,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 147 978,70	7 430 891,13	52,52
	80101		Szkoły podstawowe	8 786 117,64	4 685 838,07	53,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 473,30	155 643,01	49,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 016,62	529 495,36	48,,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 705,00	57 962,25	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 125,17	565 072,27	51,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 239,93	53 648,36	50,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 908,60	83 598,58	76,06
		4220	Zakup środków żywności	3 322,00	3 143,88	94,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 083,47	14 283,12	50,86
		4260	Zakup energii	389 236,40	139 800,65	35,92
		4270	Zakup usług remontowych	57 057,10	7 183,50	12,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	2 585,00	53,41
		4300	Zakup usług pozostałych	113 194,00	70 083,01	61,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 785,00	6 347,44	40,21

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 402,00	1 024,70	13,84
		4430	Różne opłaty i składki	14 374,00	8 154,14	56,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 529,75	204 223,50	73,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 420,00	50,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 820,00	4 828,86	30,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 710 506,30	2 395 641,63	50,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 699,00	381 698,81	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	683 105,00	407 744,02	59,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 382,00	19 537,15	53,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 692,00	32 475,97	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	1 672,50	63,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 384,00	55 434,96	62,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 539,00	6 174,15	58,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,00	49,00	1,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 225,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00	12,00	0,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 198,00	21 148,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	646,66	43,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 238,00	243 079,89	54,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 514,00	27 513,24	100,00
	80104		Przedszkola	1 705 080,00	877 512,17	51,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 114,00	23 347,85	50,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 670,00	128 444,50	46,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 615,00	17 697,48	95,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 043,00	93 144,05	53,83

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 275,00	8 228,46	42,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,00	2 424,92	25,04
		4220	Zakup środków żywności	900,00	265,68	29,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 519,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 320,00	15 648,87	26,83
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	1 128,65	15,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	240,00	25,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	7 655,61	75,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 051,00	151 176,94	49,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	660,76	30,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	30,08	4,49
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	305,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 039,00	35 279,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 578,00	343 963,15	50,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 992,00	47 870,92	95,76
	80107		Świetlice szkolne	466 408,00	250 861,36	53,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 352,00	13 685,12	53,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 307,00	32 250,21	50,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 148,00	2 054,88	33,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 493,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 741,00	11 055,75	75,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	684,30	46,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 583,00	168 469,61	51,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 754,00	22 661,49	99,59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 622,17	191 109,64	48,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	668,61	37,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 868,00	37 356,99	58,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,00	4 079,34	91,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 251,00	7 514,52	61,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	293,99	35,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 463,17	139 275,44	45,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 561,00	1 920,75	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 919,00	20 912,08	39,52
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	800,00	12,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 419,00	20 112,08	43,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	885 510,23	483 205,01	54,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 639,00	1 581,00	59,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 270,90	225 356,61	49,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	25 339,23	88,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 925,92	43 059,13	51,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 933,38	4 357,08	43,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 604,69	4 682,72	18,29
	4220	Zakup środków żywności	242 419,00	161 940,47	66,80
	4270	Zakup usług remontowych	6 863,00	1 168,50	17,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 042,00	2 506,00	35,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	728,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	18 044,34	13 097,25	72,58

			świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	117,02	7,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00
	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	321 704,00	141 238,74	43,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 663,00	5 269,92	54,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 724,00	39 677,75	35,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 446,00	5 416,97	64,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 765,00	18 729,40	43,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 773,00	2 445,33	42,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 612,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	80,00	17,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 063,00	7 547,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519,00	17,99	3,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 658,00	57 828,68	52,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 519,00	4 225,45	25,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	741 962,00	323 233,04	43,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 572,00	16 528,26	47,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741,82	741,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 286,00	41 071,94	39,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 244,00	3 726,83	26,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 894,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 124,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 767,00	25 325,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 278,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 711,00	200 628,00	39,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 988,18	35 210,94	90,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 766,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 492,28	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,38	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	83 784,00	49 237,00	58,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 845,00	3 085,00	15,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 536,00	46 152,00	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 430,00	59 906,82	73,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 430,00	49 906,82	69,87
		3240	Stypendia dla uczniów	71 430,00	49 906,82	69,87
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem				14 608 344,70	7 698 139 ,35	52,70

Wykonanie wydatków budżetowych przez poszczególne placówki oświatowe Gminy Błędów za I półrocze 2022 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji
1.	PSP Błędów	5 152 796,97	2 704 613,93	52,49
2.	PSP Gołosze	1 506 086,90	838 718,21	55,69
3.	PSP Lipie	2 264 524,37	1 206 719,25	53,29
4.	PSP Wilków	3 100 643,29	1 608 426,00	51,87
5.	PS Błędów	1 697 744,00	871 375,92	51,33
6.	ZOG Błędów	886 549,17	468 286,04	52,82
	Ogółem:	14 608 344,70	7 698 139,35	52,70

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 378 936,00 zł / Realizacja 207 341,40 zł, % realizacji- 54,72

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 378 936,00 zł / Realizacja 207 341,40 zł, % realizacji -54,72

z tego: wynagrodzenia osobowe- 114 058,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 17 898,55 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 23 043,36 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 207,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 3 855,21 zł, zakup usług zdrowotnych- 100,00 zł, zakup usług pozostałych- 38 546,64 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1 734,87 zł, różne opłaty i składki- 81,50 zł, odpisy na ZFŚS- 5 197,50 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1 618,10 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie. W strukturze poniesionych wydatków można wyszczególnić: wynagrodzenia i pochodne- 156 207,58 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5 197,50 zł, pozostałe wydatki- 45 936,32 zł.

Wykonanie wydatków w wysokości znacznie powyżej 50% dotyczą wydatków w paragrafie 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92,30 % , w paragrafie 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie w 75,00% (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do końca maja należy przekazać 75% środków na rachunek bankowy), 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 74,91 % , 4300-zakup usług pozostałych- 86,95 % , 4110-składki na ubezpieczenia społeczne- 50,16%,

Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafach 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników – 48,16 % , 4430-różne opłaty i składki – 20,90 % , 4210-zakup materiałów i wyposażenia- 31,15 % , 4280-zakup usług zdrowotnych- 35,00 % , 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 48,22%..

W paragrafach 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4270-zakup usług remontowych, 4410-podróż służbowe krajowe, 4710-składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie poniesiono w I półroczu żadnych wydatków – realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan- 14 147 978,70 zł / Realizacja 7 430 891,13 zł / % - 52,52

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 8 786 117,64 zł / Realizacja 4 685 838,07 zł / % - 53,33

Na bieżące funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z terenu gminy wydatkowano w I półroczu łącznie 4 685 838,07 zł na wydatki bieżące, z czego poszczególne placówki wydały:

PSP Błędów- 1 896 945,04 zł wydatki bieżące (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 67 024,70 zł, wynagrodzenia osobowe- 228 638,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 23 086,79 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 221 256,87 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 22 676,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 42 758,37 zł, zakup środków żywności- 2 435,40 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 11 669,72 zł, zakup energii- 72 579,45 zł, zakup usług remontowych- 6 050,30 zł, zakup usług zdrowotnych- 1 645,00 zł, zakup usług pozostałych- 30 038,22 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 3 084,47 zł, podróże służbowe krajowe- 324,28 zł, różne opłaty i składki- 3 865,82 zł, odpisy na ZFŚS- 81 347,25 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 270,00 zł, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 4 131,98 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 921 538,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 152 522,07 zł).

PSP Gołosze- 659 056,92 zł wydatki bieżące (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 20 742,59 zł, wynagrodzenia osobowe- 43 340,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4 869,09 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 82 262,66 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 7 464,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 4 893,85 zł, zakup środków żywności- 708,48 zł, zakup energii- 5 236,34 zł, zakup usług remontowych- 202,95 zł, zakup usług zdrowotnych- 41,00 zł, zakup usług pozostałych- 10 563,45 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 654,78 zł, podróże służbowe krajowe- 167,16 zł, różne opłaty i składki- 747,98 zł, odpisy na ZFŚS- 28 419,75 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 696,88 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 389 719,12 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 57 957,36 zł).

PSP Lipie- 922 472,88 zł wydatki bieżące (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 28 236,19 zł, wynagrodzenia osobowe- 141 672,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 15 664,27 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 115 541,04 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 10 232,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 14 042,55 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 960,30 zł, zakup energii- 20 771,85 zł, zakup usług remontowych- 302,95 zł, zakup usług zdrowotnych- 290,00 zł, zakup usług pozostałych- 12 431,93 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1 738,49 zł, podróże służbowe krajowe- 205,62 zł, różne opłaty i składki- 1 518,50 zł, odpisy na ZFŚS- 43 247,25 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 550,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 445 685,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 69 380,56).

PSP Wilków- 1 200 520,05 zł wydatki bieżące (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 39 639,53 zł, wynagrodzenia osobowe- 115 843,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 14 342,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 146 011,70 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 13 274,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 21 903,81 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 1 653,10 zł, zakup energii- 36 450,74 zł, zakup usług remontowych- 627,30 zł, zakup usług zdrowotnych- 240,00 zł, zakup usług pozostałych- 14 968,50 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 869,70 zł, podróże służbowe krajowe- 327,64 zł, różne opłaty i składki- 2 021,84 zł, odpisy na ZFŚS- 51 209,25 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 600,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 638 698,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 101 838,72 zł).

ZOG Błędów- 6 843,18 zł (z tego: zakup energii- 4 762,27 zł, zakup usług pozostałych – 2 080,91 zł).

W strukturze poniesionych wydatków bieżących można wyszczególnić: wynagrodzenia i pochodne

3 988 347,54 zł, remonty 7 183,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 204 223,50 zł, pozostałe wydatki głównie rzeczowe 486 083,53 zł.

Wykonanie wydatków w wysokości znacznie powyżej 50% dotyczą paragrafów:4040 -wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 98,73 %,4800- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli- 100,00%,4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie w 73,85 % , 4110-składki na ubezpieczenia społeczne- 51,63%, 4280-zakup usług zdrowotnych- 53,41%, 4300 zakup usług pozostałych- 61,91%, 4110-składki na ubezpieczenia społeczne- 58,00 % , 4220-wydatki na zakup środków żywności- 94,64 % , 4210-zakup materiałów i wyposażenia- 76,06%, 4240-zakup pomocy dydaktycznych i książek- 50,86%, 4120- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 50,03%, 4790- wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 50,85%, 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 50,71%, 4430-różne opłaty i składki- 56,73%

Natomiast najniższe wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach: 4270- zakup usług remontowych- 12,59 % (remonty planowane są w II półroczu), 4410-podróż służbowe krajowe- 13,84 % , 4360-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- 40,21 % , 4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 30,52 % , 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 49,81%,4010- wynagrodzenia osobowe pracowników- 48,99%,4260- zakup energii- 35,92%.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 683 105,00 zł/ Realizacja 407 744,02 zł / % - 59,69

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydano łącznie 407 744,02 zł, z czego poszczególne placówki wydały:

PSP Błędów- 229 004,22 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 9 570,07 zł, wynagrodzenia osobowe- 32 475,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1 672,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 29 779,94 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 3 469,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 49,00 zł, zakup usług pozostałych- 12,00 zł, odpisy na ZFŚS- 10 869,75 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 646,66 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 133 788,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 6 670,47 zł).

PSP Gołosze- 41 429,16 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 2 067,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 4 036,57 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 745,80 zł, odpisy na ZFŚS- 2.763,75 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli- 26 944,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 4 870,26 zł).

PSP Lipie- 50 174,68 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 3 043,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 7 974,41 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 621,69 zł, odpisy na ZFŚS- 2.512,50 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli- 31 693,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 4 329,12 zł).

PSP Wilków- 87 135,96 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 4 855,90 zł, składki na ubezpieczenia społeczne-13 644,04 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 1 337,53 zł, odpisy na ZFŚS- 5 002,50 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 50 652,60, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 11 643,39 zł).

W strukturze poniesionych wydatków można wyszczególnić: wynagrodzenia i pochodne – 366 997,37 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 148,50 zł, pozostałe wydatki – 19 598,15 zł.

W tym rozdziale wykonanie wydatków w wyższej niż 50% wysokości wystąpiło w paragrafie 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 63,88 % (wypłata jednorazowa w miesiącu marcu 2022r.), 4800-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 100% (jednorazowa wypłata w miesiącu marcu 2022r), 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników- 96,39%, 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 54,84%, 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-62,72%, 4120 składki na

Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 58,58%, 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 75,00 % (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do końca maja należy przekazać 75% środków na rachunek bankowy), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 53,70%.

W realizacji wydatków w paragrafach 4240-zakup środków dydaktycznych i książek, 4280-zakup usług zdrowotnych i 4410-podróż służbowe krajowe nie zostały poniesione wydatki, Natomiast wydatki zostały wykonane w paragrafach: 4210 zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1,16% %, 4300 zakup usług pozostałych- 0,68% i 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 43,99 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1 705 080,00 zł/ Realizacja 877 512,17 / % - 54,68

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą **Przedszkola Samorządowego w Błędowie- 797 584,31 zł**, (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 21 149,36 zł, wynagrodzenia osobowe- 105 039,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 14 490,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne-81 423,68 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 6 761,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 2 424,92 zł, zakup środków żywności- 265,68 zł, zakup energii- 15 648,87 zł, zakup usług remontowych- 1 128,65 zł, zakup usług zdrowotnych- 240,00 zł zakup usług pozostałych- 7 655,61 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek- 151 176,94 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 660,76 zł, podróże służbowe krajowe- 30,08 zł, różne opłaty i składki- 305,00 zł, odpisy na ZFŚS- 31 519,50 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli- 314 998,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 42 664,34 zł).

Wydatki poniesione przez **PSP Lipie na Punkt Przedszkolny w kwocie 79 927,86 zł**

(z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 2 198,49 zł, wynagrodzenia osobowe- 23 404,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-3 206,60 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 11 720,37 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 1 466,98 zł, odpisy na ZFŚS- 3 759,75 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 28 964,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 5 2206,58 zł).

W strukturze wydatków można wyszczególnić: wynagrodzenia i pochodne- 639 348,56 zł, remonty- 1 108,65 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 35 279,25 zł, pozostałe wydatki- 201 755,71 zł.

W tym rozdziale wykonanie wydatków w wysokości znacznie wyższej niż 50% wysokości wystąpiło w paragrafie 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 95,07%, 4800-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 95,76% % (wypłata jednorazowa w miesiącu marcu 2022r.), 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 75,00 % (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do końca maja należy przekazać 75% środków na rachunek bankowy), 4110-składki na ubezpieczenia społeczne- 53,83 %, 4300 zakup usług pozostałych- 75,80%, 4430- różne opłaty i składki-50,00% 4790- wynagrodzenie osobowe nauczycieli-50,84%, 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 50,63%.

Najniższe wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach: 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników- 46,93 %, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 42,69 %, 4210-zakup materiałów i wyposażenia – 25,04 %, 4220-zakup środków żywności- 29,52 %, zakup energii- 26,83%, 4270-zakup usług remontowych- 15,25 %, 4280-zakup usług zdrowotnych- 25,53 %, 4330-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- 49,72% , 4360-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- 30,88%, 4410 podróże służbowe krajowe- 4,49 %. Wydatki w tych paragrafach zostaną poniesione w II półroczu 2022r.). W paragrafach 4240- zakup pomocy dydaktycznych i książek, 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 471- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022r.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 466 408,00 zł / Realizacja-250.861,36 zł / % - 53,79

Na działalność świetlic szkolnych placówki oświatowe wydały:

PSP Błędów- 114 680,29 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 7 184,31 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 13 875,09 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 1 813,09 zł, odpisy na ZFŚS- 5 175,75 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 684,30 zł, dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 75 933,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 10 013,98 zł).

PSP Głosze- 9 054,42 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 489,13 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 1 124,75 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 26,97 zł, odpisy na ZFŚS- 176,25 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 6 279,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 958,27 zł).

PSP Lipie- 69 840,36 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 3 503,04 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 7 967,97 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 1 685,18 zł, odpisy na ZFŚS- 3 191,25 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli-48 057,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 6 935,68 zł).

PSP Wilków- 57 286,29 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 2 508,64 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 9 282,40 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 29,64 zł, odpisy na ZFŚS- 2 512,50 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 38 199,55 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli- 4 753,56 zł).

W strukturze poniesionych wydatków można wyszczególnić: wynagrodzenia i pochodne- 226 120,49 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 11 055,75 zł, pozostałe wydatki- 13 685,12 zł.

W tym rozdziale wykonanie wydatków w wyższej niż 50% wysokości wystąpiło w paragrafie 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w wysokości 99,59 % (wypłata jednorazowa w miesiącu marcu 2022r.), 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 75,00 % (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do końca maja należy przekazać 75% środków na rachunek bankowy), 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 53,98%, 4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 51,74%,4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 50,94%

Niższe wykonanie niż 50% wystąpiło w paragrafach: 4120- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 33,42 %, 4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 46,24 %.

W paragrafach 4210-zakup materiałów i wyposażenia, 4240-zakup środków dydaktycznych i książek, 4280-zakup usług zdrowotnych, 4300-zakup usług pozostałych i 4410-podróż służbowe krajowe nie poniesiono w I półroczu 2022r. wydatków. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 393 622,17 zł / Realizacja 191 109,64 zł / % 48,55

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły łącznie 191 109,64 zł. W strukturze poniesionych wydatków można wyszczególnić wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów dowożonych dzieci- 49 244,84 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych- 1 920,75 zł, koszty dowożenia uczniów- 139 944,05 zł.

Nie poniesiono wydatków w paragrafie 4280- zakup usług zdrowotnych i w paragrafie 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, natomiast w paragrafach 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w 37,15 %, 4300-zakup usług pozostałych w 45,30 %.

W paragrafach 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki wykonano w 58,49 %, 4110-

składki na ubezpieczenia społeczne w 61,34 %, w 4120- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 35,17 %, w 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 91,40 %, w 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 75,00% (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do końca maja należy przekazać 75% środków na rachunek bankowy). Wydatki w tych paragrafach poniesione są w wyższej niż 50% wysokości, ponieważ dowieżenie trwa przez okres roku szkolnego i w I półroczu występuje przez 6 m-cy, a w II półroczu przez 4 m-ce w związku z tym koszty I półrocza są wyższe.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 52 919,00 zł /Realizacja 20 912,08 zł / % - 39,52

Wydatki na różne formy doksztalcania nauczycieli w I półroczu łącznie dla wszystkich placówek w ramach działu 801 wyniosły 20 912,08 zł z tego:

PSP Błędów- 6 325,00 zł;

PSP Gołosze- 3 199,00 zł;

PSP Lipie- 7 812,08 zł;

PSP Wilków- 3 316,00 zł;

PS Błędów- 260,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 39,52 % (wydatki zostaną poniesione w II półroczu). Wysokość środków ustalona jest w wysokości 0,80 % środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 885 510,23 zł /Realizacja 483 205,01 zł / % - 54,57

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stołówek szkolnych w:

PSP Błędów- 219 482,32 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 891,00 zł, wynagrodzenia osobowe- 131 012,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 12 800,33 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 23 095,37 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 1 907,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 1 777,61 zł, zakup środków żywności- 40 933,78 zł, zakup usług pozostałych- 295,20 zł, odpisy na ZFŚS- 6 652,50 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 117,02 zł).

PSP Wilków- 193 865,75 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 690,00 zł, wynagrodzenia osobowe- 94 344,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 12 538,90 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 19 963,76 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 2 450,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 1 801,49 zł, zakup środków żywności- 52 253,37 zł, zakup usług remontowych- 1 168,50 zł, zakup usług pozostałych- 2 210,80 zł, odpisy na ZFŚS- 6 444,75 zł).

Przedszkole Samorządowe w Błędowie- 69 856,94 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 1 103,62 zł zakup środków żywności- 68 753,32 zł).

W strukturze poniesionych wydatków można wyszczególnić: wynagrodzenia i pochodne- 298 112,05 zł, remonty- 1168,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 13 097,25 zł, pozostałe wydatki – 170 827,21 zł.

W tym rozdziale wykonanie wydatków w wyższej niż 50% wysokości wystąpiło w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 88,60 % (wypłata jednorazowa w miesiącu marcu 2022r.), 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 72,58 % (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do końca maja należy przekazać 75% środków na rachunek bankowy), 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 59,91 %, 4220-zakup środków żywności-66,80 %, 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 51,31%.

Najniższe wykonanie planu wydatków wystąpiło w następujących paragrafach 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników- 49,28 %, 4120- składki na FP oraz Fundusz

Solidarnościowy- 43,86 %, 4270- zakup usług remontowych – 17,03 % (naprawy i remonty sprzętu oraz pomieszczeń stołówek wystąpią w okresie wakacji), 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 18,29 % (planuje się zakup dodatkowego wyposażenia stołówek w II półroczu), 4300-zakup usług pozostałych- 35,59 %, 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 7,31 % - wydatki realizowane będą w II półroczu.

W paragrafach 4280- zakup usług zdrowotnych i 4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022r.

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

Plan 321 704,00 zł / Realizacja 141 238,74 zł / % - 43,90

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zorganizowania nauki dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w:

PSP Błędów- 32 388,21 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1 491,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1 119,11 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 5 082,83 zł, składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 516,25 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2 339,25 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 18 979,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 2 860,33 zł).

PSP Gołosze- 49 946,75 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1 819,32 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 19 331,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 590,97 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 6 740,90 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 965,82 zł, zakup usług zdrowotnych- 80,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 247,25 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 17 171,48 zł).

PSP Lipie- 30 010,74 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1 849,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 3 489,89 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 395,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.512,50 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 20 457,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 1 306, 56 zł).

PSP Wilków- 27 052,87 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 110,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników- 20 343,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1 706,89 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 3 112,78 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 522,88 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 247,25 zł).

PS Błędów- 1 840,17 zł (z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników- 3,68 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 293,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 45,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 201,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 17,99 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 1 220,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 58,56 zł).

W strukturze poniesionych wydatków można wyszczególnić wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 128 341,57 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 7 547,25 zł, pozostałe wydatki- 5349,92 zł.

W tym rozdziale wykonanie wydatków w wyższej niż 50% wysokości wystąpiło w paragrafie 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne -64,14 % , 4800- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 25,58 % (wypłata jednorazowa w miesiącu marcu 2022r.), 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 75,00 % (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do końca maja należy przekazać 75% środków na rachunek bankowy), 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 54,54 %, 4790- wynagrodzenie osobowe nauczycieli- 52,74%. Najniższe wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach 4010- wynagrodzenia osobowe

pracowników- 35,51 %, 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 43,80 %, 4120- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 42,36 %, 4280- zakup usług zdrowotnych- 17,78 %, 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 3,47 %.

W paragrafach 4210- zakup materiałów i wyposażenia, 4240- zakup pomocy dydaktycznych i książek, 4300- zakup usług pozostałych i 4410- podróże służbowe krajowe nie były wykonane wydatki w I półroczu. Wydatki w tych paragrafach realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan 741 962,00 zł /Realizacja 323 233,04 zł / % - 43,56

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zorganizowania nauki dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w:

PSP Błędów 178 781,35 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 8 852,53 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 22 269,12 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 1 962,29 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 11 908,50 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli- 113 994,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 19 794,57 zł).

PSP Gołosze- 70 333,46 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 4 073,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 741,82 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 9 054,16 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 564,31 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 160,25 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 42 405,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 6 334,53 zł).

PSP Lipie 40 125,90 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1 760,55 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 5 283,63 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 560,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3 744,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 23 468,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 5 308,56 zł).

PSP Wilków 33 992,33 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1 842,18 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 4 465,03 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 639,73 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2 512,50 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 20 759,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 3 773,28 zł)..

W strukturze poniesionych wydatków można wyszczególnić wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 281 379,53 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 25 325,25 zł, pozostałe wydatki- 16 528,26 zł.

W tym rozdziale wykonanie wydatków w wyższej niż 50% wysokości wystąpiło w paragrafie 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 100,00 %, 4800- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 90,32% (wypłata jednorazowa w miesiącu marcu 2022r.), 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 75,00 % (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do końca maja należy przekazać 75% środków na rachunek bankowy)

Niższe wykonanie wystąpiło w paragrafach: 3020- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 47,81%, 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 39,38%, 4120- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy- 26,16 %, 4790- wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 39,99%.

W paragrafach 4210- zakup materiałów i wyposażenia, 4240- zakup środków dydaktycznych i książek, 4280- zakup usług zdrowotnych, 4300- zakup usług pozostałych, 4410- podróże służbowe krajowe i 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie wystąpiły wydatki. Wydatki w tych paragrafach realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan- 27 766,66 zł/ Realizacja- 0,00 % realizacji- 0,00

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan 83 784,00 zł / Realizacja 49 237,00 zł / % - 58,77

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania wydano łącznie 49 237,00 zł, z tego na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli –3 085,00 zł – 15,55 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 152,00 zł- 75,00 %

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków w paragrafach 4170- wynagrodzenia bezosobowe, 4110- składki na ubezpieczenia społeczne oraz 4120-składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 81 430,00zł / Realizacja- 59 906,82 zł / % - 73,57

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 71 430,00 zł / Realizacja 49 906,82 zł / %- 69,87

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów obejmują wydatki na stypendia socjalne dla uczniów wg przyznanych decyzji i obejmują okres od stycznia do czerwca 2022r.- otrzymało 51 dzieci, druga tura wypłaty stypendium obejmować będzie okres wrzesień – grudzień 2021r.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 10 000,00 zł / Realizacja 10 000,00 zł / %- 100,00

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym obejmuje Stypendium Wójta Gminy Błędów ustanowionego Uchwałą Rady Gminy Błędów Nr XXXIV.223.2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Błędów oraz zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy Błędów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Komisja Stypendialna przyznała 55 stypendiów na ogólną wartość 10.000,00 zł.