

Wydatki w szkołach i przedszkolach w 2016 r.

liczba uczniów wg
SIO na 30.09.2015 r.
(tak jak była liczona
subwencja i dotacja)

Rodzaj wydatku	PP Stężycza (60 wychow.)	ZPO Pawłowice (81 ucz./wych)	SP Rokitnia (139 ucz./wych)	Zespół Szkół (259 uczniów)	RAZEM
Wynagrodzenia i pochodne	546 187,47	1 179 254,84	1 475 881,81	2 826 237,62	6 027 561,74
Otrzymana subwencja na szkoły	0,00	570 810,83	1 017 101,02	2 188 099,15	3 776 011,00
Otrzymana dotacja-subwencja na przedszkola i oddziały przedsz.	82 200,00	35 620,00	45 200,00	0,00	163 020,00
Wpływy z opłaty za przedszkole	16 463,00	2 880,50	4 654,00	0,00	23 997,50
Subwencja/dotacja ogółem	98 663,00	609 311,33	1 066 955,02	2 188 099,15	3 963 028,50
Dotacja z budżetu gminy do wynagrodzeń	447 524,47	569 943,51	408 926,79	638 138,47	2 064 533,24
Składka PFRON	0,00	0,00	11 108,00	17 073,00	28 181,00
Olej opalowy	0,00	13 920,00	61 250,00	0,00	75 170,00
Materiały i wyposażenie (środki czystości, art. biurowe, art.. przemysłowe, akcesoria komputerowe)	20 095,69	15 021,46	40 245,73	40 108,69	115 471,57
Pomoce dydaktyczne	301,86	509,18	7 764,95	12 235,01	20 811,00
Gaz/gaz w butli	7 849,90	702,00	425,00	74 881,15	83 858,05
Energia	2 258,58	13 194,10	15 080,92	57 232,26	87 765,86
Woda i ścieki	2 232,42	609,83	1 677,76	4 576,81	9 096,82
Usługi (remonty, telefony, badania pracowników, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości płynnych, śmieci, przeglądy kominiarskie, przeglądy pieców, gaśnic, prowizje bankowe)	9 436,53	13 068,95	38 476,90	30 039,48	91 021,86
Podróże służbowe	0,00	666,00	803,16	2 033,40	3 502,56
Ubezpieczenie budynku, sprzętu	562,21	1 047,66	1 738,46	8 859,61	12 207,94
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 908,88	69 706,83	73 009,43	140 732,81	309 357,95
Wydatki na dowożenie uczniów	3 746,37	28 722,17	43 707,65	136 117,65	212 293,84
Razem wydatki rzeczowe	72 392,44	157 168,18	295 287,96	523 889,87	1 048 738,45
Wydatki bieżące ogółem	618 579,91	1 336 423,02	1 771 169,77	3 350 127,49	7 076 300,19
Koszt kształcenia 1 ucznia/wychowanka (wydatki ogółem / liczba uczniów)	10 309,67	16 499,05	12 742,23	12 934,86	
Otrzymana subwencja/dotacja na 1 ucznia/wychowanka	1 644,38	7 522,36	7 675,94	8 448,26	
Dotacja z budżetu gminy na 1 ucznia	8 665,28	8 976,69	5 066,29	4 486,60	
Ogółem koszt budżetu gminy do wydatków bieżących	519 916,91	727 111,69	704 214,75	1 162 028,34	3 113 271,69
Udział wynagrodzeń w wydatkach ogółem w %	89 %	91 %	86 %	88 %	

szkoła +
przedszkole

szkoła+oddział
przedszkolny

SP+ GP+O.P

Koszt utrzymania szkół i przedszkoli w 2016 r.	3 113 271,69
Koszt budżetu gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie	101 906,65
Zwrot kosztów do budżetu gminy za dzieci w przedszkolach niebędących mieszkańcami Gminy Stężycza	-36 360,14
Ogółem	3 178 818,20

Inne wydatki oświatowe gminy, w tym inwestycje:

m.in. energia w budynku po gimnazjum, ochrona w Paprotni, dozór techniczny, nagrody na konkursy	9 931,17
Dotacja z budżetu gminy do rządowego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	1 620,00
Dotacja z budżetu gminy do projektu "Umiem pływać"	7 870,50

RAZEM koszt gminy w zakresie oświaty w 2016 r. 3 198 239,87

Informacja dodatkowa:

Gmina uzyskała dodatkowe środki na realizację:

- 6 480,00 zł - wyposażenie bibliotek w ramach programu rządowego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
- 6 000,00 zł - wyposażenie w pomoce dydaktyczne szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych
- 27 214,00 zł - dofinansowanie wypłaconych odpraw dla nauczycieli

INSPEKTOR
mg. *Bożena Łukasik*
Bożena Łukasik

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy na dzień 30 czerwca 2017 rok zrealizował wydatki w łącznej wysokości 3 081 670,64 złotych co stanowi 54,00% planu.

Na wydatkowaną kwotę składały się:

1. Środki z budżetu gminy 217 927,59zł
2. Środki z budżetu wojewody 2 863 743,05zł z tego:
 - środki na realizacja zadań zleconych 2 717 791,79zł
 - środki na dofinansowanie zadań własnych gminy 145 951,26zł

Ze środków pochodzących z budżetu gminy OPS w Stężycy zrealizował następujące zadania:

85202 – Domy pomocy społecznej

Plan ogółem – 96 700,00zł

Wykonanie – 41 772,08zł (43,20%)- koszty jakie ponosi gmina za pobyt 4 osób domach pomocy społecznej.

85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan ogółem – 1 500,00zł

Wykonanie – 336,36zł (22,42%) - koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego takie jak zakup materiałów biurowych (10,76zł), opłata za usługi pocztowe (325,60zł).

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem – 31 000,00zł

Wykonanie – 5 614,20zł (18,11%) - wypłacone zasiłki celowe i celowe specjalne w szczególności na żywność, opał, odzież, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem – 8 820,00zł

Wykonanie – 3 258,57zł (36,95%) - wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób spełniających określone ustawową kryteria (3 245,97zł), prowizja bankowa (12,60zł).

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem – 232 379,00zł

Wykonanie – 110 101,26zł (47,38%) - wynagrodzenie wypłacane kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (1 959,42zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników OPS (91 579,73zł), zakup materiałów biurowych (2 312,39zł), zakup usług remontowych (372,69zł), zakup usług pozostałych (1 580,87zł), usługi telekomunikacyjne (898,76zł), opłata za wynajem pomieszczeń zajmowanych przez OPS (6 000,00zł), wypłacone ryczały za jazdy lokalne oraz zwroty kosztów podróży służbowych (850,20zł), odpis na ZFŚS (4 450,00zł), szkolenia (97,20zł).

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem – 20 890,00zł

Wykonanie – 4 145,77zł (19,85%) - koszty świadczonych usług opiekuńczych.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem – 30 000,00zł

Wykonanie – 12 494,90zł (41,65%) - wydatki na dożywianie uczniów oraz pomoc finansowa na zakup artykułów żywnościowych realizowana w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

85504 – Wspieranie rodziny

Plan ogółem – 41 301,00zł

Wykonanie – 20 214,45zł (48,94%) - wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny (18 603,45zł), wypłacone ryczały za jazdy lokalne oraz zwroty kosztów podróży służbowych (762,00zł), odpis na ZFŚS (700,00zł), szkolenia (149,00zł).

85508 – Rodziny zastępcze

Plan ogółem – 38 547,00zł

Wykonanie – 19 990,00zł (51,86%) - koszty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (1 650,00zł) oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej (18 340,00zł).

Ze środków pochodzących z dotacji wojewody przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy OPS w Stężycy zrealizował następujące zadania:

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan – 11 700,00zł

Wykonanie – 4 872,51zł (41,65%) – opłacona została składka na ubezpieczenie zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem – 37 000,00zł

Wykonanie – 23 110,83 zł (62,46%) – wypłacone zasiłki okresowe.

85216 – Zasiłki stałe

Plan ogółem – 85 000,00zł

Wykonanie – 64 558,50zł (75,95%) – wypłacone zasiłki stałe.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem – 92 600,00zł

Wykonanie – 44 144,00zł (47,67%) – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników socjalnych.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem – 40 000,00zł

Wykonanie – 9 265,42zł (23,16%) - wydatki na dożywianie uczniów oraz pomoc finansowa na zakup artykułów żywnościowych realizowana w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Ze środków pochodzących z dotacji wojewody OPS w Steżycy
zrealizował następujące zadania zlecone:**

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan – 13 000,00zł

Wykonanie – 4 647,79zł (35,75%) – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i SZO (4 179,79zł) oraz za osoby pobierające ZDO (468,00zł).

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem – 4 100,00zł

Wykonanie – 2 023,80zł (49,36%) - wynagrodzenie wypłacane opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (2 003,76zł), koszty obsługi zadania (20,04zł).

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem – 12 000,00zł

Wykonanie – 3 682,50zł (30,69%) - koszty świadczonych usług opiekuńczych dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi.

85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan- 3 144 000,00zł

Wykonanie – 1 768 002,78zł (56,23%) – wypłacone świadczenia wychowawcze (1 747 822,50zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego powyższe zadanie (16 916,95zł), zakup materiałów biurowych (515,50zł), zakup usług pozostałych (1 817,83zł), odpis na ZFŚS (930,00zł).

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan- 1 766 000,00zł

Wykonanie – 939 434,92zł (53,20%) - wypłacone świadczenia rodzinne (706 611,38zł), wypłacone świadczenia z FA (104 599,31zł), wypłacone zasiłki dla opiekunów prawnych (9 360,00zł), wypłacone świadczenia rodzicielskie (65 227,90zł), opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające św. pielęgnacyjne i SZO (25 303,94zł), opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające ZDO (2 146,50zł), opłacona składka KRUS (1 062,00zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego powyższe zadanie (21 441,76zł), zakup materiałów biurowych (524,33zł), zakup usług pozostałych (2 227,80zł), odpis na ZFŚS (930,00zł).

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan ogółem – 50,00zł

Wykonanie – 0,00zł

Stężyca, 06.09.2017r

Sporządził: KS

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Hanna Zagózdźon
Hanna Zagózdźon

Zestawienie kosztów LKS „Mazowsze” Stężycza z przyznanej dotacji na dzień 30.06.2017 r

1. Składki i rejestracja zawodników

Data wystawienia dokumentu księgi	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury / rachunku (zł)	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)
07.03.2017	Wyrejestrowanie zawodnika	300,00	300,00	0,00
16.03.2017	Fra 55/2017 Opłaty związkowe	2883,00	2883,00	0,00
29.03.2017	Żółta kartka	60,00	0,00	60,00
04.04.2017	Żółta kartka	30,00	0,00	30,00
09.05.2017	Żółta kartka	30,00	0,00	30,00
25.05.2017	Opłata licencyjna	200,00	12,00	188,00
16.03.2017	Fra 56/2017 Opł. II rata Sezon 2016/17	1305,00	1305,00	0,00
02.06.2017	Żółta kartka	150,00	0,00	150,00
08.06.2017	Żółta kartka	30,00	0,00	30,00
09.06.2017	Weryfikacja boiska	170,00	0,00	170,00
	Razem	5158,00	4500,00	658,00

2. Przewóz zawodników

Data wystawienia dokumentu księgi	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury / rachunku (zł)	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)
05.02.2017	Rk 4/17 Przewóz zawodników - sparing	250,00	250,00	0,00
28.01.2017	Rk 02/17 Przewóz zawodników - sparing	250,00	250,00	0,00
04.03.2017	Rk 7/17 Przewóz zawodników - sparing	250,00	250,00	0,00
05.03.2017	Rk 11/17 Przewóz zawodników - sparing	310,00	310,00	0,00
16.03.2017	Rk 10/17 Przewóz zawodników - sparing	250,00	250,00	0,00
01.04.2017	Rk 13/17 Przewóz zawodników - mecz	460,00	460,00	0,00
13.04.2017	Rk 15/17 Przewóz zawodników - mecz	340,00	340,00	0,00
09.04.2017	Rk 14/17 Przewóz zawodników - mecz	310,00	310,00	0,00
22.04.2017	Rk 16/17 Przewóz zawodników - mecz	630,00	630,00	0,00
03.05.2017	Rk19/17 Przewóz zawodników - mecz	250,00	250,00	0,00
13.05.2017	Rk20/17 Przewóz zawodników - mecz	320,00	320,00	0,00
03.06.2017	Rk28/17 Przewóz zawodników - mecz	300,00	300,00	0,00
27.05.2017	Rk23/17 Przewóz zawodników - mecz	530,00	530,00	0,00
	Razem	4450,00	4450,00	0,00

3. Uposażenie trenerów:

- koszt poniesiony ze środków pochodzących z dotacji

Trener drużyny juniorów – 3571,00

Trener drużyny seniorów – 7200,00

Trener drużyny młodzik – 4152,00

-koszt z innych środków finansowych - 0,00

4. Uposażenie administracji:

- koszt poniesiony ze środków pochodzących z dotacji 3570,00

- koszt z innych środków finansowych 0,00

5. Delegacje sędziów piłkarskich

Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury / rachunku (zł)	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)
05.02.2017	Delegacja sędziowska	50,00	50,00	0,00
14.01.2017	Delegacja sędziowska	150,00	150,00	0,00
14.01.2017	Delegacja sędziowska	150,00	150,00	0,00
18.02.2017	Delegacja sędziowska	25,00	25,00	0,00
12.02.2017	Delegacja sędziowska	91,00	91,00	0,00
01.04.2017	Delegacja sędziowska	440,00	440,00	0,00
15.04.2017	Delegacja sędziowska	429,00	429,00	0,00
08.04.2017	Delegacja sędziowska	60,00	60,00	0,00
06.05.2017	Delegacja sędziowska	630,00	630,00	0,00
20.05.2017	Delegacja sędziowska	495,00	495,00	0,00
03.06.2017	Delegacja sędziowska	105,00	105,00	0,00
04.06.2017	Delegacja sędziowska	440,00	440,00	0,00
10.06.2017	Delegacja sędziowska	120,00	120,00	0,00
	Razem	3185,00	3185,00	0,00

6. Zakup sprzętu sportowego

Data wystawienia dokumentu księgi	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury / rachunku (zł)	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)
25.01.2017	Fra F/65/17/GA Rękawice bramkarskie	210,00	210,00	0,00
08.02.2017	Fra EC/1021/02/2017/ECOM Zakup obuwia, getry	150,00	150,00	0,00
14.02.2017	Fra F/144/17/GA Znaczniki, rękawice bramkarskie	461,00	461,00	0,00
02.03.2017	Fra F/195/17/GA Zakup obuwia	249,00	249,00	0,00
07.03.2017	Rk 209008671514 Zakup obuwia	150,00	150,00	0,00
04.04.2017	Fra 13407/MAG/04/2017 Zakup obuwia	150,00	150,00	0,00
13.03.2017	Fra 35/03/2017 Zakup obuwia	100,00	100,00	0,00
29.03.2017	Fra FF/13539/17/03/NET Zakup obuwia	104,28	104,28	0,00
07.04.2017	Fra 12/17 Zakup obuwia	150,00	150,00	0,00
11.04.2017	Fra 117/17 Zakup obuwia	150,00	150,00	0,00
19.04.2017	Fra 108/MAG/2017 Zakup obuwia	50,00	50,00	0,00
18.04.2017	Fra947/6870/04/17Zakup obuwia	100,00	100,00	0,00
16.05.2017	Fra209009447113Zakup obuwia	150,00	150,00	0,00
27.03.2017	FraF337/17/GA dresy, siatki do bramek, piłki	2134,00	2134,00	0,00
30.05.2017	Fra FA/27/05/2017Piłka, rękawice, gwizdek	738,00	738,00	0,00
02.06.2017	Fra/F/749/17/GA koszulki	375,00	375,00	0,00
	Razem	5421,28	5421,28	0,00

7. Utrzymanie obiektu

Data wystawienia dokumentu księgi	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury / rachunku (zł)	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)
13.01.2017	Pk1 składka zus	783,37	0,00	783,37
08.02.2017	Fra 14/U/2017 Ubezpieczenie OC	1450,00	1450,00	0,00
23.12.2016	Fra1240/MON/12/16 Ochrona obiektu	98,40	98,40	0,00
12.02.2017	Fra 4/17/OS/ZSM wynajęcie boiska	50,00	0,00	50,00
12.02.2017	Fra /102/2017/POS wynajęcie boiska	135,00	0,00	135,00
12.01.2017	Fra FP1294/01969/01/17/01 Woda gazowana	64,90	0,00	64,90
12.01.2017	Fra F/19/2017 Energia elektryczna	2904,33	2904,33	0,00
25.01.2017	Fra 87/MON/01/17 Ochrona obiektu	98,40	98,40	0,00
04.03.2017	Fra 175/MOSIR/03/2017/M wynajęcie boiska	200,00	0,00	200,00
18.02.2017	Fra 93/MOSIR/02/2017/M wynajęcie boiska	200,00	0,00	200,00
24.02.2017	Fra 85/MON/02/17 Ochrona obiektu	98,40	98,40	0,00
10.03.2017	Fra 708/MON/07/16 Ochrona obiektu	98,40	98,40	0,00
10.03.2017	Fra 1130/MON/11/16 Ochrona obiektu	98,40	98,40	0,00
01.04.2017	FraFP1294/00219/04/17/01 Woda gazowana	35,40	0,00	35,40
31.03.2017	FraF/336/17/R Wapno	34,99	34,99	0,00
29.03.2017	Fra93/MON/03/17 Ochrona obiektu	98,40	98,40	0,00
31.03.2017	Fra 1393/17/02 Olej napędowy	150,00	150,00	0,00

23.03.2017	FraF/53/2017	Energia elektryczna	4385,15	4385,15	0,00
14.04.2017	FraF/POL/542/04/2017	Deska graweron	150,00	0,00	150,00
18.04.2017	FraF/POL/545/04/2017	Art. papiernicze	50,20	0,00	50,20
30.04.2017	Fra1868/17/02	Euro super	300,00	300,00	0,00
25.04.2017	Fra94/MON/04/17	Ochrona obiektu	98,40	98,40	0,00
05.05.2017	FraFP1294/363/05/17/04	Woda gazowana	38,94	0,00	38,94
19.05.2017	FraFP1294/455/05/01	Woda gazowana	49,56	0,00	49,56
24.05.2017	FraF/77/05/17	Oprysk na boisko	78,00	78,00	0,00
18.05.2017	FraF/89/17	Energia elektryczna	1984,67	1984,67	0,00
01.06.2017	FraFP1294/327/06/17/03	Woda gazowana	67,26	0,00	67,26
31.05.2017	Fra2426/17/02	Eura super	300,00	300,00	0,00
31.05.2017	Fra99/MON/05/17	Ochrona obiektu	98,40	98,40	0,00
13.06.2017		Etylina 98	97,00	97,00	0,00
22.06.2017		Prowizja bankowa i znaczki pocztowe	212,80	0,00	212,80
		Razem	14508,77	12471,34	2037,43

8. Delegacje służbowe

Data wystawienia dokumentu księgi	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury / rachunku (zł)	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)
16.03.2017	Delegacja służbowa 1/2017(rejestracja zawodników)	144,00	144,00	0,00
06.04.2017	Delegacja służbowa 2/2017(zebranie z członkami klubów)	136,00	136,00	0,00
	Razem	280,00	280,00	0,00

9. Wynagrodzenie organizatora sportu:

- koszt poniesiony ze środków pochodzących z dotacji 830,00
- koszt z innych środków finansowych 0,00