

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. przez jednostki oświatowe

Plan dochodów po zmianach w ciągu roku na dzień 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>363 406,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 231,00</b>
		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	5 211,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 500,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>81 724,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 574,00
		0830	Wpływy z usług	55 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>251 951,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 930,00
		0830	Wpływy z usług	143 021,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>363 606,00</b>

Plan wydatków budżetowych po zmianach w ciągu roku na dzień 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zł
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>147 840,00</b>

	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 840,00</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60 630,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 136,00
		4308	Zakup usług pozostałych	16 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 601,73</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>323 601,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 061,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 867,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 040,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	43,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 537,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 909,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	857,00
		4430	Różne opłaty i składki	318,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 194,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 337 798,88</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 990 212,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 069,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 249,00
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 587,00
		4260	Zakup energii	377 836,00

	4270	Zakup usług remontowych	54 747,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 041,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 380,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 085,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 602,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>479 285,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 564,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 315,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 060,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 941,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 638 776,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 583,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 721,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 112,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 842,00
	4220	Zakup środków żywności	361,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 134,00
	4260	Zakup energii	52 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	547 454,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00

	4430	Różne opłaty i składki	324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 922,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>390 098,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 824,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 695,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 522,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 316,82
	4260	Zakup energii	29 258,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 929,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>339 197,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 060,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	531,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 873,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 466,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 046,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>646 182,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 895,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 598,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 686,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 110,00
	4220	Zakup środków żywności	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 727,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 266,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 704,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>124 542,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 542,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>501 577,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 544,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 682,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 433,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,</b>	<b>3 107,00</b>

			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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>45 147,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 979,45
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 206,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 089,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 896,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 696,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 677,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	999,46
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 126,73
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	317,23
		4307	Zakup usług pozostałych	7 814,31
		4309	Zakup usług pozostałych	1 165,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 314,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>484 110,19</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>419 228,19</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 693,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 365,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 121,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 373,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>58 660,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	58 660,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 202,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 202,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 020,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 059,00

Dla poszczególnych placówek oświatowych plany przedstawiały się następująco:

#### 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bładowie:

##### **DOCHODY:**

dział 801 Oświata i wychowanie – 82.829,00 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 1.800,00 zł

§ 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 – 800,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 79.629,00 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 19.665,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 59.964,00 zł

##### **WYDATKI:**

dział 801 Oświata i wychowanie- 3.936.328,98 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 2.727.855,29 zł

z tego: wydatki bieżące – 2.727.855,29 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 2.249.173,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 159.856,74 zł

z tego: wydatki bieżące- 159.856,74 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 146.944,74 zł

rozdział 80110 gimnazja- 390.098,59 zł

z tego: wydatki bieżące- 390.098,59 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 326.427,31 zł

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 10.927,00 zł

z tego: wydatki bieżące- 10.927,00 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 288.234,31 zł

z tego: wydatki bieżące- 288.234,31 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 219.774,01 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- 2.501,00 zł

z tego: wydatki bieżące- 2.501,00 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 2.401,00 zł

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 307.520,40 zł  
z tego wydatki bieżące- 307.520,40 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 280.703,40 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- 3.107,00 zł  
z tego wydatki bieżące- 3.107,00 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 3.107,00 zł  
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 20.059,65 zł  
z tego wydatki bieżące- 20.059,65 zł  
rozdział 80195 Pozostała działalność- 26.169,00 zł  
z tego: wydatki bieżące- 26.169,00 zł  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 230.721,21 zł  
rozdział 85401 Świetlice szkolne- 226.939,21 zł  
z tego: wydatki bieżące- 226.939,21 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 209.671,21 zł  
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.723,00 zł  
z tego wydatki bieżące- 1.723,00 zł  
rozdział 85495 Pozostała działalność- 2.059,00 zł  
z tego wydatki bieżące- 2.059,00 zł

## **2.Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918r. w Goloszach**

### **DOCHODY:**

dział 801 Oświata i wychowanie – 3.757,00 zł  
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.657,00 zł  
§ 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 – 2.137,00 zł  
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 520,00 zł  
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 1.100,00 zł  
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 1.100,00 zł

### **WYDATKI:**

dział 801 Oświata i wychowanie- 1.130.306,58 zł  
rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 967.019,66 zł  
z tego: wydatki bieżące – 967.019,66 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 811.109,21 zł  
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 74.436,34 zł  
z tego: wydatki bieżące – 74.436,34 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 66.012,34 zł  
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 4.711,00 zł  
z tego: wydatki bieżące- 4.711,00 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- 23.643,42 zł  
z tego: wydatki bieżące- 23.643,42 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 22.374,42 zł  
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 49.126,16 zł  
z tego wydatki bieżące- 49.126,16 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 43.070,16 zł



rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 4.134,00 zł  
z tego wydatki bieżące- 4.134,00 zł  
rozdział 80195 Pozostała działalność- 7.236,00 zł  
z tego: wydatki bieżące- 7.236,00 zł  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 7.283,13 zł  
rozdział 85401 Świetlice szkolne- 7.204,13 zł  
z tego: wydatki bieżące- 7.204,13 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 6.074,13 zł  
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 79,00 zł  
z tego wydatki bieżące- 79,00 zł

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

#### **DOCHODY:**

dział 801 Oświata i wychowanie – 5.038,00 zł  
rozdział 80101 szkoły podstawowe – 2.508,00 zł  
§ 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 – 1.808,00 zł  
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 700,00 zł  
Rozdział 80104 Przedszkola- 2.530,00 zł  
§ 0830 Wpływy z usług- 2.530,00 zł

#### **WYDATKI:**

dział 801 Oświata i wychowanie- 1.808.824,62 zł  
rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 1.477.636,88 zł  
z tego: wydatki bieżące – 1.477.636,88 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.172.621,35 zł  
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 72.834,40 zł  
z tego: wydatki bieżące- 72.834,00 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 64.754,40 zł  
rozdział 80104 Przedszkola- 130.684,49 zł  
z tego wydatki bieżące- 130.684,49 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 122.729,89 zł  
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 9.443,00 zł  
z tego: wydatki bieżące- 9.433,00 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- 50.283,96 zł  
z tego: wydatki bieżące- 50.283,96 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 41.404,96 zł  
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 52.180,59 zł  
z tego wydatki bieżące- 52.180,59 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 45.738,59zł  
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 7.692,30 zł  
z tego wydatki bieżące- 7.692,30 zł  
rozdział 80195 Pozostała działalność- 8.069,00 zł  
z tego: wydatki bieżące- 8.069,00 zł  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 78.750,69 zł  
rozdział 85401 Świetlice szkolne- 78.160,69 zł  
z tego: wydatki bieżące- 78.160,69 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 68.041,69 zł  
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 590,00 zł

z tego: wydatki bieżące- 590,00 zł

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

##### **DOCHODY:**

dział 801 Oświata i wychowanie – 98.323,00 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe –9.266,00 zł

§ 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 – .466,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 800,00 zł

§ 0920 Wpływy z różnych dochodów- 8.000,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 6.000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 6.000,00 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 83.057,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 83.057,00 zł

##### **WYDATKI:**

dział 801 Oświata i wychowanie- 2.352.188,56 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 1.788.297,43 zł

z tego: wydatki bieżące –1.788.297,43 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.449.804,77 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 172.157,89 zł

z tego: wydatki bieżące- 172.157,89 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 155.142,89 zł

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 8.561,00 zł

z tego: wydatki bieżące- 8.561,00 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 263.306,22 zł

z tego: wydatki bieżące- 263.306,22 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 168.728,52 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- 7.180,12 zł

z tego: wydatki bieżące- 7.180,12 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 7.180,12 zł

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 92.749,85 zł

z tego wydatki bieżące- 92.749,85 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 80.775,85 zł

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 13.261,05 zł

z tego wydatki bieżące- 13.261,05 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność- 6.675,00 zł

z tego: wydatki bieżące- 6.675,00 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 107.734,16 zł

rozdział 85401 Świetlice szkolne- 106.924,16 zł

z tego: wydatki bieżące- 106.924,16 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 96.703,16 zł

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 810,00 zł

z tego: wydatki bieżące- 810,00 zł

#### **5. Przedszkole Samorządowe w Błędowie**

##### **DOCHODY:**

dział 801 Oświata i wychowanie – 168.459,00 zł

rozdział 80104 Przedszkola – 79.194,00 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.574,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 52.800,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 820,00 zł  
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 89.265,00 zł  
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 89.265,00 zł

**WYDATKI:**

dział 801 Oświata i wychowanie- 1 645.657,02 zł  
rozdział 80104 Przedszkola- 1.508.092,02 zł  
z tego: wydatki bieżące – 1.508.092,02 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 800.391,89 zł  
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 824,00 zł  
z tego: wydatki bieżące- 824,00 zł  
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 94.642,00 zł  
z tego: wydatki bieżące- 94.642,00 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- 40.934,00 zł  
z tego: wydatki bieżące- 40.934,00 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 38.847,00 zł  
rozdział 80195 pozostała działalność- 1.165,00 zł  
z tego: wydatki bieżące- 1.165,00 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 usług- 5.000,00 zł

**WYDATKI:**

dział 720 Informatyka- 147.840,00 zł  
rozdział 72095 Pozostała działalność – 147.840,00 zł  
z tego: wydatki bieżące- 147.840,00 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 70.704,00  
dział 750 Administracja publiczna- 323.601,73 zł  
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 323.601,73 zł  
z tego: wydatki bieżące – 323.601,73 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 253.564,73 zł  
dział 801 Oświata i wychowanie- 383.689,32 zł  
rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 29.403,32 zł  
z tego: wydatki bieżące – 29.403,32 zł  
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- 339.197,00 zł  
z tego: wydatki bieżące – 339.197,00 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 56.446,00 zł  
rozdział 80195 Pozostała działalność- 15.089,00 zł  
z tego: wydatki bieżące- 15.089,00 zł  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 59.621,00 zł  
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 58.660,00 zł  
z tego: wydatki bieżące- 58.660,00 zł  
rozdział 85495 Pozostała działalność- 961,00 zł  
z tego wydatki bieżące- 961,00 zł

**8. Szkoła Równych Szans VIII Edycja**

**WYDATKI:**

PSP LIPIE

Dział 801 Oświata i wychowanie – 50.676,45 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność- 50.676,45 zł  
z tego: wydatki bieżące- 50.676,45 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 37.252,57 zł  
PSP WILKÓW

Dział 801 Oświata i wychowanie – 30.127,35 zł  
rozdział 80195 Pozostała działalność- 30.127,35 zł  
z tego: wydatki bieżące- 30.127,35 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 24.427,35 zł.

**Dochody za okres 01.01.-31.12.2019r. według działów klasyfikacji budżetowej**

Wykonanie dochodów budżetowych przez poszczególne placówki oświatowe Gminy Błędów za 2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Plan ( zł)	Wykonanie ( zł)	% realizacji
1.	PSP Błędów	82.829,00	67.998,28	82,09
2.	PSP Gołosze	3.757,00	4.565,58	121,52
3.	PSP Lipie	5.038,00	4.808,21	95,44
4.	PSP Wilków	98.323,00	96.606,07	98,25
5.	PS Błędów	168.459,00	141.799,10	84,17
6.	ZOG Błędów	5.200,00	1.806,75	34,75
	<b>Ogółem:</b>	<b>363.606,00</b>	<b>317.583,99</b>	<b>87,34</b>

**Dział 750 Administracja publiczna- plan 200,00 zł, wykonanie – 206,75 zł, % wykonania- 103,38**

Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy rozdziału 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 200,00 zł, wykonanie 206,75 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 363.406,00 zł, wykonanie 317.377,24 zł, % wykonania- 87,33%**

Dochody w tym dziale to:

**1.Dochody szkół podstawowych- plan 21.231,00 zł, wykonanie- 15.534,66 zł, % realizacji- 73,17%**

Planowane wpływy z tytułu najmu mieszkań służbowych- 3.710,84 zł wykonano w 71,21%,  
wpływy z usług –1.600,00 zł wykonano w 32,00%, odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym- 1.879,88 zł wykonano w 62,25 %, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 155,45 zł wykonanie bez planu, wpływy z różnych dochodów – 8.188,49 zł wykonano w 102,36% .

**1.Dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – plan 8.500,00 zł wykonanie 12.007,28 zł, % realizacji- 141,26**

Są to dochody z opłat za godziny zrealizowane ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych w wysokości 1 zł za każdą godzinę w kwocie 2.279,00 zł- wykonano w 91,16%, oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy a zamieszkujące na terenie gminy Biała Rawska, Belsk Duży i Mogielnica w kwocie 9.728,28 zł – wykonano w 162,14%.

**3. Dochody przedszkola- plan 81.724,00 zł, wykonanie- 67.469,51 zł, % realizacji- 82,56%**

Są to dochody z opłat ponoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Błędowie za godziny zrealizowane ponad podstawę wychowania – 19.405,18 zł wykonano w 75,88%, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkola w naszej Gminie, a zamieszkujące na terenie innych gmin w kwocie 47.352,48 zł

wykonano w 85,58%, odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym- 711,85 zł wykonano w 86,81%.

**4. Dochody stołówek szkolnych-** plan 251.951,00 zł, wykonanie- 222.365,79 zł, % realizacji- 88,26

Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie- 89.808,59 zł wykonano w 82,45%, wpłaty za obiady od osób korzystających ze stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych w Błędowie i Wilkowie- 132.557,20 zł wykonanie -92,68%.

Dochody w rozdziale 801 Oświata i wychowanie zostały wykonane wysokości 87,33%. Najniższe wykonanie wystąpiło w § 0830. Przyczyną wyższego wykonania dochodów w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 0830 było zwiększenie 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, w § 0830 z powodu zmniejszenia 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 i przedszkolnych.

Wykonanie dochodów przez poszczególne placówki przedstawia się następująco:

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

dział 801 Oświata i wychowanie – 67.998,28 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 3.343,38 zł

§ 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 – 617,10 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 1.129,53 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 155,45 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 691,00 zł

§0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 691,00 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 65.405,20 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 15.479,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 49.926,20 zł

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

dział 801 Oświata i wychowanie – 4.565,58 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.380,74,00 zł

§ 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 – 2.137,44 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 243,30 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 2.184,84 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.588,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 596,84 zł

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

dział 801 Oświata i wychowanie – 4.808,21 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 795,17 zł

§ 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 – 490,10 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 213,02 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów- 92,05 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 4.013,04 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 4.013,04 zł

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

dział 801 Oświata i wychowanie – 96.606,07 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 8.856,67 zł

§ 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 – 466,20 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 294,03 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów- 8.096,44 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 5.118,40 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 5.118,40 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 82.631,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 82.631,00 zł

**5. Przedszkole Samorządowe w Błędowie:**

dział 801 Oświata i wychowanie- 141.799,10 zł

rozdział 80104 Przedszkola- 67.469,51 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.405,18 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 47.352,48 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 711,85 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 74.329,59 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 74.329,59 zł

**6. Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie:**

dział 750 Administracja publiczna- 206,75 zł

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 206,75 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 206,75 zł

dział 801 Oświata i wychowanie -1.600,00 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 1.600,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 1.600,00 zł

**Wykonanie wydatków budżetowych w 2019r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	147 840,00	147748,71	99,94
	72095		Pozostała działalność	147 840,00	147748,71	99,94
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	1 506,12	99,94
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00	166,60	99,76
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60 630,00	60 540,00	99,85
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 136,00	61 136,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 999,99	100,00
750			Administracja publiczna	323 601,73	319 250,42	98,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek	323 601,73	319 250,42	98,66

			samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	153,71	31,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 596,00	201 462,89	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 061,12	14 061,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 867,59	34 867,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 040,02	3 040,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 469,00	5 788,76	89,48
		4270	Zakup usług remontowych	43,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 537,00	48 911,99	98,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 909,00	3 429,31	69,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	857,00	546,58	63,78
		4430	Różne opłaty i składki	318,17	233,00	73,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 194,83	5 194,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00	1 310,62	66,70
801			Oświata i wychowanie	11 337 798,88	11 217 805,15	98,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 990 212,58	6 971 523,47	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 061,00	257 008,18	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 463,00	4 435 530,94	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 069,58	332 069,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 596,00	827 065,20	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 247,00	77 106,55	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 249,00	140 193,19	99,96
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 719,06	98,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 587,00	87 213,23	98,45
		4260	Zakup energii	377 836,00	377 458,16	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	54 747,00	54 196,18	98,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 730,00	89,51

	4300	Zakup usług pozostałych	117 041,00	116 978,20	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 380,32	14 331,09	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 085,00	7 047,86	99,48
	4430	Różne opłaty i składki	8 783,00	8 783,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 602,68	230 602,68	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	490,37	73,74
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 285,37	473 332,83	98,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 929,00	21 539,87	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 913,00	332 395,94	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 564,76	27 564,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 315,78	62 235,44	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 060,83	5 969,23	98,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00	2 227,66	72,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 760,00	2 753,92	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	659,00	655,01	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 941,00	17 941,00	100,00
80104		Przedszkola	1 638 776,51	1 617 434,68	98,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 682,00	38 682,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 704,00	712 140,33	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 583,52	45 583,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 721,87	132 406,76	96,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 112,39	13 653,30	96,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 842,00	6 673,56	97,54
	4220	Zakup środków żywności	361,00	360,14	99,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 134,00	2 119,48	99,32



	4260	Zakup energii	52 435,00	52 424,76	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	13 220,00	12 396,45	93,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	11 546,69	99,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	547 454,73	546 820,10	99,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 391,45	95,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	732,14	84,15
	4430	Różne opłaty i składki	324,00	324,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 922,00	38 922,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	758,00	94,75
80110		Gimnazja	390 098,59	390 098,14	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 824,28	13 824,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 695,16	243,695,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 893,00	35 892,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 522,33	43 522,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 316,82	3 316,82	100,00
	4260	Zakup energii	29 258,00	29 258,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 929,00	19 929,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339.197,00	334 483,70	98,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 060,00	3 869,14	95,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 595,00	45 575,48	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 939,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00	8 379,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	531,00	530,85	99,97

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 618,00	272 115,95	98,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 873,00	1 873,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 466,00	29 247,14	84,86
	4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	8 420,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 046,00	20 827,14	79,96
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	646 182,53	621 608,77	96,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 142,00	1 140,11	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 322,00	291 615,66	96,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 895,34	21 895,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 598,85	54 265,77	92,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 686,34	4 662,42	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 110,00	23 793,43	74,10
	4220	Zakup środków żywności	205 000,00	204 815,14	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 727,00	1 727,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 266,00	4 259,36	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	180,54	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 704,00	12 704,00	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	124 542,50	118 011,26	94,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00	2 773,82	78,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 795,00	86 970,12	96,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00	3 852,51	67,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 190,00	14 125,72	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2 542,50	2 541,09	99,94

		Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	142,00	28,40
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	55,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	501 577,00	491 638,15	98,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 136,00	24 786,56	94,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 544,33	346 961,79	98,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 682,67	20 682,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 346,00	67 775,91	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 715,00	7 155,44	92,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 353,99	96,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 338,79	77,96
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	77,78
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 433,00	19 433,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	3 107,00	23,77	0,77

		artystycznych			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	19,88	0,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	3,40	0,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	0,49	0,77
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 147,00	37 751,02	83,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,55	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 979,45	37 751,02	83,93
80195		Pozostała działalność	145 206,80	132 652,22	91,35
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 089,00	15 089,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 896,59	39 755,62	88,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 696,81	5 929,99	88,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 677,26	6 818,76	88,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,14	1 017,09	88,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,03	669,89	60,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,09	99,91	60,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,54	6 700,54	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	999,46	999,46	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 126,73	2 126,73	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	317,23	317,23	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 814,31	3 318,86	42,47
	4309	Zakup usług pozostałych	1 165,61	495,14	42,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 314,00	49 314,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	484 110,19	470 836,04	97,26
	85401	Świetlice szkolne	419 228,19	414 115,49	98,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 174,00	18 491,11	91,66

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 310,00	301 631,23	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 693,23	17 693,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 365,30	55 142,75	97,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 121,66	4 113,47	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,00	2 607,91	94,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 373,00	2 301,79	68,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 660,00	53 700,55	91,55
	3240	Stypendia dla uczniów	58 660,00	53 700,55	91,55
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 202,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 202,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	3 020,00	3 020,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00	961,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 059,00	2 059,00	100,00
Ogółem			12 293 350,80	12 155 640,32	98,88

**Wydatki za okres 01.01- 31.12.2019r. według działów klasyfikacji budżetowej**  
**dział 720 Informatyka - plan 147.840,00 zł, wykonanie- 147.748,71, % wykonania 99,94**  
 Wydatki w tym dziale to:

**1. Wydatki na pozostałą działalność plan 147.840,00 zł, wykonanie – 147.748,71 zł, % realizacji – 99,94%**

Są to wydatki poniesione na realizację projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.” realizowany zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 12/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych z dnia 11 października 2018r. z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92 lok.121, 00-514 Warszawa. Podczas trwania projektu przeszkolono 264 osoby w 22 grupach w 7 blokach tematycznych.

Wydatki to:

- wydatki na sprzęt komputerowy- 55.668,80 zł,

- wydatki na wynagrodzenia instruktorów- 42.240,00 zł,
- wydatki na organizację szkoleń- 16.467,20 zł,
- wydatki na promocję- 4.999,99 zł,
- wydatki na administrację i zarządzanie projektem- 28.372,72 zł.

**dział 750 Administracja publiczna-** plan 323.601,73 zł, wykonanie- 319.250,42, % wykonania 98,66

**Wydatki w tym dziale to:**

**1. Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządowych** plan- 323.601,73 zł, wykonanie- 319.250,42 zł, % realizacji- 98,66

Są to wydatki na działalność Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie. Zatrudnione były 4 osoby.

- zatrudnienie pracowników- 260.887,36 zł.

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP- 153,71zł, wynagrodzeń- 201.462,89 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 14.061,12 zł, narzuty na wynagrodzenia – 37.907,61 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 34.867,59 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 3.040,02 zł), podróże służbowe pracowników- 546,58 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5.194,83 zł, szkolenie pracowników- 1.310,62 zł, zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł.

- wydatki zapewniające obsługę finansowo-księgową placówek- 58.363,06 zł.

Są to wydatki na zakup druków, artykułów biurowych, publikacji, papieru do ksero, tonerów i tuszy- 5.788,76 zł, zakup usług pozostałych- 48.911,99 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne- 3.429,31 zł, opłaty za ubezpieczenie budynków – 233,00 zł.

**dział 801 Oświata i wychowanie-** plan 11.337.798,88 zł, wykonanie- 11.217.805,15 zł, % realizacji 98,94

Wydatki w tym dziale to:

**1. Wydatki szkół podstawowych-** plan 6.990.212,58 zł, wykonanie- 6.971.523,47 zł, % realizacji 99,73.

Są to wydatki na:

zatrudnienie pracowników- 6.169.651,36 zł

Na terenie gminy w 2019 roku funkcjonowały 4 szkoły podstawowe: w Błędowie, Gołoszach, Lipiu, Wilkowie. Od września 2019r. w 37 oddziałach uczy się 494 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- 257.008,18 zł, wynagrodzeń- 4.435.530,94 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 332.069,58 zł, narzuty na wynagrodzenia- 904.171,75 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 827.065,20 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 77.106,55 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 230.602,68 zł, podróże służbowe pracowników- 7.047,86 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 2.730,00 zł, szkolenia pracowników- 490,37 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe
1.	PSP Błędów	2.435.564,37	1.736.939,49
2.	PSP Gołosze	893.089,40	632.192,19
3.	PSP Lipie	1.271.226,34	910.990,29
4.	PSP Wilków	1.569.771,25	1.155.408,97
	Razem	6.169.651,36	4.435.530,94

- wydatki bieżące związane z zapewnieniem funkcjonowania szkół- 801.872,11 zł

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia- 140.193,19 zł (środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw, artykuły biurowe, publikacje, itp. w tym zakup wyposażenia do modernizacji

pracownicy komputerowej w PSP w Lipiu współfinansowanej z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartą umową nr 33/ES-KW/D- 54/MPDP/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. w kwocie 49.981,00 zł w tym kwota dotacji 34.000,00 zł, oraz kwota 10.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia sali lekcyjnej w PSP Gołosze ze środków Rezerwy subwencji oświatowej), zakup środków żywności- 2.719,06 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 87.213,23 zł (w tym środki na realizację programu Aktywna Tablica dla szkół w Błędowie, Lipiu i Wilkowie zgodnie z umową nr 6 /AT/2019/JST z dnia 25.06.2019r. zawartą z Mazowieckim Kuratorium Oświaty na kwotę dotacji 42.000,00 zł i wkład własny 10.500,00 zł, oraz kwota na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w PSP w Lipiu na kwotę 24.532,00 zł z Rezerwy subwencji oświatowej), zakup energii- 377.458,16 zł (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki), zakup usług remontowych- 54.196,18 zł, zakup usług pozostałych- 116.978,20 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne – 14.331,09 zł, różne opłaty i składki – 8.783,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły
1.	PSP Błędów	288.059,04
2.	PSP Gołosze	70.868,44
3.	PSP Lipie	200.651,75
4.	PSP Wilków	212.891,32
5.	ZOG	29.401,56
	Razem	801.872,11

**2. Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych-** plan 479.285,37 zł, wykonanie- 473.332,83 zł,% realizacji- 98,76

Są to wydatki na :

- zatrudnienie pracowników- 467.696,24 zł

Na terenie gminy Błędów funkcjonowały oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Błędowie, Gołoszach, Lipiu, Wilkowie (funkcjonują dwa oddziały). Od września 2019r. uczęszcza do nich 97 dzieci.

Zatrudnionych było 5 nauczycieli pełnozatrudnionych

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 21.539,87 zł, wynagrodzeń- 332.395,94 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 27.564,76 zł, narzuty na wynagrodzenia- 68.204,67 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 62.235,44 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 5.969,23 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 17.941,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe pracowników
1.	PSP Błędów	158.359,69	117.741,00
2.	PSP Gołosze	70.929,08	49.960,31
3.	PSP Lipie	70.991,84	49.160,51
4.	PSP Wilków	167.415,63	115.534,12
	Razem	467.696,24	332.395,94

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- 5.636,59 zł



Są to wydatki na zakup wyposażenia, druków- 2.227,66 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 2.753,92 zł, zakup usług pozostałych- 655,01 zł

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na bieżące funkcjonowanie
1.	PSP Błędów	1.286,53
2.	PSP Gołosze	1.615,40
3.	PSP Lipie	1.098,66
4.	PSP Wilków	1.636,00
	Razem	5.636,59

**3. Wydatki przedszkola** – plan 1.638.776,51 zł, wykonanie- 1.617.434,68 zł, % realizacji- 98,70  
Wydatki w tym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Błędowie oraz Punktu przedszkolnego w PSP Lipie

**Przedszkole Samorządowe w Błędowie- 1.497.213,36 zł**

Są to wydatki na:

- zatrudnienie pracowników- 863.530,73 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 przedszkole czterooddziałowe. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 96 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Zatrudnionych było 7 nauczycieli, logopeda, 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 7 osób obsługi. Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 34.917,92 zł, wynagrodzeń- 620.990,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 41.411,91 zł, narzuty na wynagrodzenia- 128.903,40 zł (składki na ubezpieczenia społeczne - 117.458,44 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 11.444,96 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 35.317,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 500,00 zł, podróże służbowe krajowe- 732,14 zł, szkolenia pracowników- 758,00 zł.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola- kwota 633.682,63 zł.

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 6.673,56 zł, zakup środków żywności- 360,14 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 1.800,48 zł, zakup energii- 52.424,76 zł (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki), zakup usług remontowych- 12.396,45 zł, zakup usług pozostałych- 11.491,69 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne- 1.391,45 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 – 546.820,10 zł, różne opłaty i składki – 324,00 zł.

**Punkt przedszkolny w PSP Lipie- 120.221,32 zł**

Są to wydatki na:

- zatrudnienie pracowników- 119.847,32 zł.

Do Punktu przedszkolnego uczęszcza 19 dzieci w wieku 3-5 lat. Zatrudniony jest 1 nauczyciel i 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- 3.764,08 zł, wynagrodzeń- 91.149,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.171,61 zł, narzuty na wynagrodzenia- 17.156,66 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 14.948,32 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 2.208,34 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3.605,00 zł.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu przedszkolnego- 374,00 zł.

Są to zakupy środków dydaktycznych i książek- 319,00 zł, zakup usług pozostałych- 55,00 zł.

**4. Wydatki gimnazjum** plan- 390.098,59 zł, wykonanie- 390.098,14 zł, % realizacji- 100,0

Są to wydatki na:



- zatrudnienie pracowników- 360.480,14 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Błędowie do dnia 31 sierpnia 2019r. uczyły się III klasy gimnazjum . Uczęszczało do nich 49 uczniów w 3 oddziałach.

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 13.824,28 zł, wynagrodzeń osobowych- 243.695,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 35.892,55 zł, narzuty na wynagrodzenia- 46.839,15 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 43.522,33 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 3.316,82 zł), zakup usług zdrowotnych- 300,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 19.929,00 zł.

- wydatki bieżące związane z zapewnieniem funkcjonowania gimnazjum- 29.618,00 zł

Są to wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków- 29.258,00 zł, zakup usług pozostałych- 360,00 zł.

**5. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół-** plan 339.197,00 zł, wykonanie- 334.483,70 zł, % realizacji- 98,61

Są to wydatki na:

- zatrudnienie pracowników- 58.498,61 zł

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

Wydatki w tej pozycji to wynagrodzenie pracowników- 45.575,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.939,56 zł, narzuty na wynagrodzenia- 8.910,57 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 8.379,72 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 530,85 zł), odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 1.873,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 200,00 zł.

- wydatki bieżące związane ze zorganizowaniem dowożenia uczniów do szkół- 275.985,09 zł.

Są to wydatki na bilety miesięczne uczniów dowożonych do szkół na terenie gminy oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkół specjalnych- 272.115,95 zł oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców – 3.869,14 zł.

**4. Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli-** plan 34.466,00 zł, wykonanie 29.247,14 zł, % realizacji 84,86

Są to wydatki poniesione na refundację czesnego dla nauczycieli studiujących, opłaty za kursy- 8.420,00 zł, szkolenia pracowników- 20.827,14 zł

Lp.	Nazwa placówki	Kwota poniesionych wydatków na kształcenie
1.	PSP Błędów	5.710,04
2.	PSP Gołosze	4.710,42
3.	PSP Lipie	9.442,24
4.	PSP Wilków	8.560,44
5.	PS Błędów	824,00
	Ogółem	29.247,14

**7. Wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych** - plan 646.182,53 zł, wykonanie- 621.608,77 zł, % realizacji- 96,20.

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- 387.013,84 zł

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP-

1.140,11 zł, wynagrodzeń- 291.615,66 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 21.895,34 zł, narzuty na wynagrodzenia- 58.928,19 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 54.265,77 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 4.662,42 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 12.704,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych- 180,54 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 550,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe pracowników
1.	PSP Błędów	213.314,71	157.885,72
2.	PSP Wilków	173.699,13	133.729,94
	Razem	387.013,84	291.615,66

- wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych- 234.594,93 zł.

Są to wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości do stołówek- 23.793,43 zł, artykułów żywnościowych- 204.815,14 zł, usług remontowych- 1.727,00 zł, pozostałych usług- 4.259,36 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek
1.	PSP Błędów	54.493,27
2.	PSP Wilków	87.872,36
3.	PS Błędów	92.229,30
	Razem	234.594,93

**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 124.542,50 zł, wykonanie -- 118.011,26 zł, % realizacji- 94,76**

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, Gołoszach i Wilkowie.

Są to wydatki na:

- zatrudnienie pracowników- 116.614,26 zł

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 2.773,82 zł, wynagrodzeń- 86.970,12 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.852,51 zł, narzuty na wynagrodzenia- 16.666,81 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 14.125,72 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 2.541,09 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 6.201,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 150,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe
1.	PSP Błędów	2.470,14	2.170,10
2.	PSP Gołosze	22.542,24	18.016,32
3.	PSP Lipie	46.603,59	31.661,55
4.	PSP Wilków	7.179,24	6.284,62
5.	PS Błędów	37.819,05	28.837,53

	Razem	116.614,26	86.970,12
--	-------	------------	-----------

-wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania – 1.397,00 zł

Są to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek- 142,00 zł, zakup energii- 1.200,00 zł (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki), zakup usług pozostałych- 55,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na bieżące funkcjonowanie
1.	PSP Gołosze	55,00
3.	PSP Lipie	1.342,00
	Razem	1.397,00

**9. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -plan 501.577,00 zł, wykonanie- 491.638,15 zł, % realizacji 98,02**

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

- zatrudnienie pracowników- 487.145,37 zł

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 24.786,56 zł, wynagrodzeń- 346.961,79 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 20.682,67 zł, narzuty na wynagrodzenia- 74.931,35 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 67.775,91 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 7.155,44 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 19.433,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 350,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe
1.	PSP Błędów	304.408,83	217.847,40
2.	PSP Gołosze	48.006,97	34.465,53
3.	PSP Lipie	43.649,63	33.242,52
4.	PSP Wilków	91.079,94	61.406,34
	Razem	487.145,37	346.961,79

- wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania – 4.492,78 zł

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia- 1.353,99 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 2.338,79 zł, zakup energii- 800,00 zł (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki).

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na bieżące funkcjonowanie
1.	PSP Błędów	2.395,18
2.	PSP Gołosze	500,00
3.	PSP Wilków	1.597,60
	Razem	4.492,78

**10. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum**

**prorowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych-** plan 3.107,00 zł, wykonanie – 23,77 zł, % realizacji 0,77

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- 23,77 zł

Wydatki w tej pozycji to wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 19,88 zł, narzuty na wynagrodzenia – 3,89 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 3,40 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 0,49 zł).

**11. Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan – 45.147,00 zł, wykonanie- 37.751,02 zł, % wykonania 83,62**

Są to wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie – 37.751,02 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wysokość poniesionych wydatków
1.	PSP Błędów	13.929,66
2.	PSP Gołosze	3.983,58
3.	PSP Lipie	7.495,54
4.	PSP Wilków	12.342,24
	Razem	37.751,02

**12. Wydatki na pozostałą działalność-** plan 145.206,80 zł, wykonanie- 132.652,22 zł, % realizacji 91,35.

Są to wydatki na wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego- 15.089,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli- 49.314,00 zł (39 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- 39.550,44 zł (z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 31.292,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 2.000,00, zakup pomocy dydaktycznych i książek- 2.443,96 zł zakup usług pozostałych- 3.814,00 zł) oraz przez PSP Wilków- 28.698,78 zł (z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 22.998,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.700,00 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 został zakończony i rozliczony na dzień 30 czerwca 2019r.

Lp.	Nazwa placówki	Wysokość poniesionych wydatków na pozostałą działalność
1.	PSP Błędów	26.169,00
2.	PSP Gołosze	7.236,00
3.	PSP Lipie	47.619,44

4.	PSP Wilków	35.373,78
5.	PS Błędów	1.165,00
6.	ZOG Błędów	15.089,00
	Razem	132.652,22

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza-** plan 484.110,19 zł, wykonanie 470.836,04 zł, % realizacji – 97,26

**1. Wydatki świetlic szkolnych** -plan 419.228,19 zł, wykonanie- 414.115,49 zł, % realizacji- 98,78.

Są to wydatki na:

- zatrudnienie pracowników- 409.205,79 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- 18.491,11 zł, wynagrodzeń- 301.631,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 17.693,23 zł, narzuty na wynagrodzenia- 59.256,22 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 55.142,75 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 4.113,47 zł), zakup usług zdrowotnych- 100,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 12.034,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe pracowników
1.	PSP Błędów	224.496,87	165.384,74
2.	PSP Gołosze	5.423,39	4.329,65
3.	PSP Lipie	75.029,20	52.906,52
4.	PSP Wilków	104.256,33	79.010,32
	Razem	409.205,79	301.631,23

- wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych- 4.909,70 zł.

Wydatki w tej pozycji obejmują zakup materiałów i wyposażenia- 2.607,91 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 2.301,79 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych
1.	PSP Błędów	1.918,26
2.	PSP Gołosze	200,00
3.	PSP Lipie	1.224,44
4.	PSP Wilków	1.567,00
	Razem	4.909,70

**2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-** plan 58.660,00 zł, wykonanie- 53.700,55 zł, % realizacji 91,55

Są to wydatki na stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy Błędów o charakterze materialnym- 53.700,55 zł dla 47 dzieci w okresie styczeń- czerwiec 2019r. i dla 47 dzieci w okresie wrzesień- grudzień 2019r.

**3. Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli-** plan 3.202,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % realizacji 0,00

W tym rozdziale w 2019r. nie poniesiono żadnych wydatków.

**5. Wydatki pozostałej działalności** – plan 3.020,00 zł, wykonanie- 3.020,00 zł, % realizacji 100,00  
Są to wydatki przeznaczone na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli- 961,00 zł, odpis na  
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych nauczycieli- dla 2 osób-2.059,00 zł.  
Wydatki zostały wykonane w bardzo wysokim wskaźniku.

Wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 0,09 zł (jest to niedopłata do faktury za badanie  
wody).

Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków budżetowych.

W roku 2019 r. nie wystąpiły trudności w realizacji budżetu.

WÓJT  
*Jakubczak*  
Miroslaw Jakubczak