

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. przez placówki oświatowe Gminy Błędów

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	150,00	51,72	34,48
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	51,72	34,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	51,72	34,48
801			Oświata i wychowanie	333 388,17	68 915,88	20,67
	80101		Szkoły podstawowe	9 026,17	7 214,02	79,92
		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	2 484,08	47,67
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 286,51	228,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 328,26	78,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 115,17	1 115,17	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 100,00	599,00	9,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	599,00	54,45
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	36 675,00	3 917,00	10,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 375,00	3 686,00	18,09
		0830	Wpływy z usług	15 800,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	231,00	46,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 587,00	57 134,14	20,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	119 587,00	19 870,59	16,62

		realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
	0830	Wpływy z usług	162 000,00	37 259,80	23,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,75	0,00
OGÓŁEM			333 538,17	68 915,88	20,66

Wykonanie dochodów budżetowych przez poszczególne placówki oświatowe Gminy Błędów za I półrocze 2020r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji
1.	PSP Błędów	92 575,17	20 907,85	22,58
2.	PSP Gołosze	3 437,00	1 949,39	56,72
3.	PSP Lipie	2 058,00	1 064,93	51,75
4.	PSP Wilków	104 516,00	23 338,44	22,33
5.	PS Błędów	129 802,00	19 317,04	14,88
6.	ZOG Błędów	1 150,00	2 338,23	203,32
	Ogółem:	333 538,17	68 915,88	20,66

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 150,00 zł/ Realizacja- 51,72 zł %- 34,48

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 150,00 zł/ Realizacja- 51,72zł %- 34,48

Planowane dochody z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 51,72 zł co stanowi 34,48 %

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan 333.388,17 zł / Realizacja- 68.915,88 zł / % - 20,67

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 9.026,17 zł / Realizacja- 7.214,02 zł / %- 79,92

Planowane dochody z tytułu najmu mieszkań służbowych w Błędowie, Gołoszach, Lipiu, Wilkowie wykonano w kwocie 2.484,08 zł co stanowi 47,67%, wpływy z usług- odpłatność za co i energię elektryczną wykonano w kwocie 2.484,08 zł co stanowi 228,65%, pozostałe odsetki wykonano w kwocie 1.328,26 zł co stanowi 78,13%, wpływy z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej budynku PSP Błędów w kwocie 1.115,17 zł zł co stanowi 100%.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 6.100,00 zł / Realizacja- 599,00 zł / %- 9,82

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie

599,00 zł co stanowi 54,45% 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 i Lipiu nie zostały wykonane w I półroczu 2020r. (wpływ środków nastąpił w miesiącu lipcu 2020r. w kwocie 3.703,38 zł).

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 36.675,00 zł / Realizacja- 3.917,00 zł, %- 10,68

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 3.686,00 zł co stanowi- 18,09%, 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 2020r. (wpływ środków nastąpił w miesiącu lipcu 2020r w kwocie 10.451,04 zł), pozostałe odsetki wykonano w kwocie 231,00 zł co stanowi 46,20%.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 281.587,00 zł / Realizacja- 57134,14 zł / %- 20,29

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 19.870,59 zł co stanowi 16,62%, dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w PSP Błędów i PSP Wilków – wykonanie w kwocie 37.259,80 zł co stanowi 23% oraz wykonano bez planu dochody z wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3,75 zł.

Bardzo niskie wykonanie dochodów związane jest z zamknięciem placówek oświatowych w wyniku wystąpienia koronawirusa od dnia 12 marca 2020r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	392 677,00	191 193,35	48,69
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	392 677,00	191 193,35	48,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 045,00	118 685,97	44,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431,00	15 602,55	94,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 604,00	20 304,13	48,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 408,00	1 956,45	44,38

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 769,00	4 314,07	36,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 069,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 044,00	23 485,24	61,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 909,00	1 788,17	36,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	857,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	98,00	25,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	3 972,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	986,02	45,65
801			Oświata i wychowanie	11 818 387,17	5 873 539,92	49,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 494 254,17	3 954 481,52	52,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 591,00	145 937,05	50,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 856 301,99	2 400 848,12	49,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 187,01	374 581,81	95,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 272,00	488 353,19	53,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 102,00	42 934,73	44,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 476,00	41 920,62	49,62
		4220	Zakup środków żywności	3 322,00	450,18	13,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 866,00	3 215,67	19,07
		4260	Zakup energii	394 362,00	220 013,32	55,79
		4270	Zakup usług remontowych	61 655,17	3 579,51	5,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	470,00	13,82
		4300	Zakup usług pozostałych	103 208,00	41 490,93	40,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 785,00	6 714,59	42,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 402,00	1 161,80	12,36
		4430	Różne opłaty i składki	11 606,00	5 121,50	44,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 918,00	177 688,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 718,82	283 666,17	52,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 818,00	11 935,39	46,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 798,82	180 634,63	48,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 143,00	30 076,00	93,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 988,00	43 115,34	58,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 825,00	3 086,21	52,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,00	961,60	22,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4225,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 476,00	13 857,00	75,00
80104		Przedszkola	1 631 393,81	754 162,36	46,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 733,00	23 135,11	49,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 570,00	377 847,81	45,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 467,81	55 181,23	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 737,00	76 021,83	49,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 359,00	8 228,56	50,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 054,00	2 260,97	20,45
	4220	Zakup środków żywności	900,00	72,03	8,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 519,00	108,00	3,07
	4260	Zakup energii	56 166,00	31 058,92	55,30
	4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	13 343,69	84,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	50,00	5,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10 003,00	3 817,82	38,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	129 839,84	33,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 250,00	619,58	27,54

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	138,72	20,70
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	139,50	27,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 065,00	32 298,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 780,00	133 671,93	42,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 234,00	989,30	12,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 438,00	30 295,04	55,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 942,00	3 785,91	96,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 468,00	6 139,63	58,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,00	414,59	57,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 786,00	90 550,46	39,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	1 497,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 585,00	6 309,53	14,48
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 885,00	6 309,53	21,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	842 570,37	319 880,44	37,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	1 520,00	63,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 895,00	201 385,72	53,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 313,37	20 315,12	77,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 097,00	26 034,19	41,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 537,00	3 345,28	51,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 575,00	2 921,81	2,79
	4220	Zakup środków żywności	235 852,00	50 746,68	21,52
	4270	Zakup usług remontowych	6 863,00	246,00	3,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	50,00	9,09
	4300	Zakup usług pozostałych	7 042,00	2 951,84	41,92

	4410	Podróże służbowe krajowe	728,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 138,00	9 853,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	510,30	31,89
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	219 768,00	108 112,23	49,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	2 094,20	49,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 346,00	73 279,05	48,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966,00	5 858,22	65,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 066,00	14 259,11	50,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 738,00	1 485,28	39,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 312,00	5 456,32	74,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 227,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	135,30	6,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 393,00	5 544,75	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	612 346,00	266 479,05	43,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 439,00	13 470,86	42,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 216,70	167 477,52	40,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 745,30	28 067,89	83,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 183,00	36 059,83	46,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 413,00	3 151,70	37,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 894,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	8 124,00	0,00	0,00

		książek			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 596,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 335,00	18 251,25	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 791,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 600,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	83 180,00	46 776,69	56,24
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 346,00	900,00	5,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 753,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	939,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 848,70	75,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 784,00	41 088,00	75,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	511 223,00	250 928,12	49,08
	85401	Świetlice szkolne	439 981,00	195 008,42	44,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 464,00	9 132,74	49,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 060,00	127 008,26	40,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 481,00	19 150,33	81,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 908,00	26 965,50	45,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 836,00	1 532,32	31,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,00	1 117,52	35,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 236,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 469,00	10 101,75	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 600,00	54 298,20	82,77
	3240	Stypendia dla uczniów	65 600,00	54 298,20	82,77
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 510,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	3 132,00	1 621,50	51,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	1 621,50	75,00
Ogółem			12 722 287,17	6 315 661,39	49,64

Wykonanie wydatków budżetowych przez poszczególne placówki oświatowe Gminy Błędów za I półrocze 2020 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji
1.	PSP Błędów	4 247 496,17	2 143 372,03	50,46
2.	PSP Gołosze	1 197 573,00	648 887,72	54,18
3.	PSP Lipie	1 941 254,00	999 695,14	51,50
4.	PSP Lipie – Polski ZŁOTY	9 640,00	4 788,69	49,68
5.	PSP Wilków	2 858 681,00	1 387 573,65	48,54
6.	PS Błędów	1 647 569,00	738 367,68	44,82
7.	ZOG Błędów	820 074,00	392 976,48	47,91
	Ogółem:	12 722 287,17	6 315 661,39	49,64

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 392.677,00 zł / Realizacja 191.193,35 zł, % realizacji- 48,69

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 355.916,00 zł / Realizacja 191.193,35 zł, % realizacji -48,69

z tego: wynagrodzenia osobowe- 118.685,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 15.602,55 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne- 20.304,13 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 1.956,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 4.314,07 zł, zakup usług pozostałych- 23.485,24 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1.788,17 zł, różne opłaty i składki- 98,00 zł, odpisy na ZFŚS- 3.972,75 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 986,02 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie. W strukturze poniesionych wydatków można wyszczególnić: wynagrodzenia i pochodne- 156.549,10 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-3.972,75 zł, pozostałe wydatki- 30.671,50 zł.

Wykonanie wydatków w wysokości znacznie powyżej 50% dotyczą wydatków w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94,96% , 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), 4300 zakup usług pozostałych- 61,73%

Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 44,78%, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne- 48,80%, 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 44,38%, 4430 różne opłaty i składki – 25,13%, 4210 zakup materiałów i wyposażenia- 36,66%, 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -36,43%, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 45,65%.

W paragrafach 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4270 zakup usług remontowych, 4410 podróże służbowe krajowe nie poniesiono w I półroczu żadnych wydatków – realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan- 11.818.387,17 zł / Realizacja 5.873.539,02 zł / % - 49,70

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 7.494.254,17 zł / Realizacja 3.954.481,52 zł / % - 52,77

Na bieżące funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z terenu gminy wydatkowano w I półroczu łącznie 3.954.481,52 zł na wydatki bieżące, z czego poszczególne placówki wydały:

PSP Błędów- 1.555.759,15 zł wydatki bieżące (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 60.925,89 zł, wynagrodzenia osobowe- 925.702,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 150.270,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 185.900,90 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 16.132,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 17.522,58 zł, zakup środków żywności- 270,11 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 756,38 zł, zakup energii- 103.968,75 zł, zakup usług remontowych- 3.456,51 zł, zakup usług zdrowotnych- 100,00 zł, zakup usług pozostałych- 13.895,30 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 3.460,29 zł, podróże służbowe krajowe- 406,22 zł, różne opłaty i składki- 2.379,50 zł, odpisy na ZFŚS- 70.611,00 zł).

PSP Głosze- 560.633,81 zł wydatki bieżące (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 21.721,47 zł, wynagrodzenia osobowe- 349.705,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 53.395,53 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 72.505,81 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 6.591,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 7.944,64 zł, zakup środków żywności- 180,07 zł, zakup energii- 12.115,36 zł, zakup usług remontowych- 123,00 zł, zakup usług pozostałych- 7.502,99 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 827,70 zł, podróże służbowe krajowe- 202,28 zł, różne opłaty i składki- 222,50 zł, odpisy na ZFŚS- 27.595,50 zł).

PSP Lipie- 811.287,73 zł wydatki bieżące (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-

29.036,54 zł, wynagrodzenia osobowe- 500.924,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 75.615,81 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 99.641,29 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 10.793,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 5.202,21 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 319,00 zł, zakup energii- 38.992,16 zł, zakup usług zdrowotnych- 240,00 zł, zakup usług pozostałych- 7.906,11zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1.752,76 zł, podróże służbowe krajowe- 299,22 zł, różne opłaty i składki- 1.616,00 zł, odpisy na ZFŚS- 38.949,00 zł).

PSP Wilków- 1.013.887,83 zł wydatki bieżące (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 34.253,15 zł, wynagrodzenia osobowe- 624.517,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 95.299,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 130.305,19 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 9.416,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 11.251,19 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 2.140,29 zł, zakup energii- 53.000,29 zł, zakup usług zdrowotnych- 130,00 zł, zakup usług pozostałych- 11.210,29 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 673,84 zł, podróże służbowe krajowe- 254,08 zł, różne opłaty i składki- 903,50 zł, odpisy na ZFŚS- 40.533,00 zł).

ZOG Błędów- 12.913,00 zł (z tego: zakup energii- 11.936,76 zł, zakup usług pozostałych – 976,24 zł).

W strukturze poniesionych wydatków bieżących można wyszczególnić: wynagrodzenia i pochodne 3.306.717,85 zł, remonty 3.579,51 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 177.688,50 zł, pozostałe wydatki głównie rzeczowe 466.495,66 zł.

Wykonanie wydatków w wysokości znacznie powyżej 50% dotyczą wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 95,03%, 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, w wydatkach rzeczowych w paragrafach 4260 zakup energii w 55,79%, składki na ubezpieczenia społeczne- 53,47%, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 50,39%.

Natomiast najniższe wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach 4220 zakup środków żywności- 13,55%, 4240 zakup środków dydaktycznych i książek w 19,07% (planowane doposażenie placówek w sprzęt i pomoce nastąpi w II półroczu), 4270 zakup usług remontowych- 5,81% (remonty planowane są w II półroczu), 4280 zakup usług zdrowotnych- 13,82%, 4410 podróże służbowe krajowe- 12,36%, 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 49,44%, 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 44,22%, 4300 zakup usług pozostałych- 40,20%, 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- 42,54%, 4430 różne opłaty i składki – 44,13%, 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 49,62%.

W paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej nie poniesiono w I półroczu wydatków- wydatki poniesione będą w II półroczu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 540.718,82 zł/ Realizacja 283.666,17 zł / % - 52,46

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydano łącznie 283.666,17 zł, z czego poszczególne placówki wydały:

PSP Błędów- 112.189,76 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 4.580,41 zł, wynagrodzenia osobowe- 72.278,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 11.819,63 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 17.873,91 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 191,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 961,60 zł, odpisy na ZFŚS- 4.484,25 zł).

PSP Gołosze- 44.697,70 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-1.925,37 zł, wynagrodzenia osobowe- 29.385,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4.381,63 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 6.189,66 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych- 169,44 zł, odpisy na ZFŚS- 2.646,00 zł).

PSP Lipie- 39.803,99 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1.717,20 zł, wynagrodzenia osobowe- 25.715,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.706,61 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 5.620,79 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 801,10 zł, odpisy na ZFŚS- 2.242,50 zł).

PSP Wilków- 86.974,72 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 3.712,41 zł, wynagrodzenia osobowe- 53.254,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 10.168,13 zł, składki na ubezpieczenia społeczne-13.430,98 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 1.924,31 zł, odpisy na ZFŚS- 4.484,25 zł).

W strukturze poniesionych wydatków można wyszczególnić: wynagrodzenia i pochodne – 256.912,18 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.857,00 zł, pozostałe wydatki – 12.896,99 zł.

W tym rozdziale wykonanie wydatków w wyższej niż 50% wysokości wystąpiło w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 93,57% (wyplata jednorazowa w miesiącu marcu 2020r.), 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 75% (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do końca maja należy przekazać 75% środków na rachunek bankowy, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne- 58,27%. 4120 składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 52,98%.

W realizacji wydatków w paragrafach 4240 zakup środków dydaktycznych i książek, 4280 zakup usług zdrowotnych, 4300 zakup usług pozostałych i 4410 podróże służbowe krajowe nie zostały poniesione wydatki, natomiast w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 46,23%, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe- 48,32%, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 22,75%. Planuje się poniesienie ich w II półroczu w związku z doposażeniem oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1.631.393,81 zł/ Realizacja 754.162,36 zł / % - 46,23

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą **Przedszkola Samorządowego w Błędowie- 687.714,50 zł**, (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 21.075,12 zł, wynagrodzenia osobowe- 333.977,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 48.266,42 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 66.913,02 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 6.930,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 2.260,97 zł, zakup środków żywności- 72,03 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 108,00 zł, zakup energii- 31.058,92 zł, zakup usług remontowych- 13.343,69 zł, zakup usług zdrowotnych- 50,00 zł zakup usług pozostałych- 3.817,82 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek- 129.839,84 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 619,58 zł, podróże służbowe krajowe- 138,72 zł, różne opłaty i składki- 139,50 zł, odpisy na ZFŚS- 29.103,00 zł).

Wydatki poniesione przez **PSP Lipie na Punkt Przedszkolny w kwocie 66.447,86 zł** (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 2.059,99 zł, wynagrodzenia osobowe- 43.870,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6.914,81zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 9.108,81 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 1.298,21 zł, odpisy na ZFŚS- 3.195,75 zł).

W strukturze wydatków można wyszczególnić: wynagrodzenia i pochodne- 517.279,43 zł, remonty- 13.343,69 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 32.298,75 zł, pozostałe wydatki- 191.240,49 zł.

W tym rozdziale wykonanie wydatków w wysokości znacznie wyższej niż 50% wysokości wystąpiło w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 99,48% (wyplata jednorazowa w miesiącu marcu 2020r.), 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), 4260 zakup energii- 55,30%, 4270 zakup usług

remontowych- 84,99%, 4120 składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 50,30%.

Najniższe wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach: 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 49,50%, 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 45,49%, składki na ubezpieczenia społeczne- 49,45%, 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 20,45%, 4220 zakup środków żywności- 8,00%, 4240 zakup środków dydaktycznych i książek- 3,07%, 4280 zakup usług zdrowotnych- 5,56%, 4300 zakup usług pozostałych- 38,17%, 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- 33,90%, 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 27,51%, 4410 podróże służbowe krajowe- 20,70%, 4430 różne opłaty i składki – 27,90%. Wydatki w tych paragrafach zostaną poniesione w II półroczu 2020r.).

W paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej nie poniesiono wydatków w I półroczu 202r. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 311.780,00 zł / Realizacja 133.671,93 zł / % 42,87

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły łącznie 133.671,93 zł. W strukturze poniesionych wydatków można wyszczególnić wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów dowożonych dzieci- 40.635,17 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych- 1.497,00 zł, koszty dowożenia uczniów- 91.539,76 zł.

Nie poniesiono wydatków w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych natomiast w paragrafach 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w 12,01%, 4300 zakup usług pozostałych w 39,07%. W paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki wykonano w 55,65%, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w 58,65%, w 4120 składki na Fundusz Pracy- 57,90%, w 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne- 96,04%, 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 dowożenie 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 43.585,00 zł / Realizacja 6.309,53 zł / % - 14,48

Wydatki na różne formy doksztalcania nauczycieli w I półroczu łącznie dla wszystkich placówek w ramach działu 801 wyniosły 6.309,53 zł z tego:

PSP Błędów- 2.489,00 zł;

PSP Gołosze- 814,00 zł;

PSP Lipie- 794,33 zł;

PSP Wilków- 658,00 zł;

PS Błędów- 1.554,20 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 14,48% (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 842.570,37 zł / Realizacja 319.880,44 zł / % - 37,96

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stołówek szkolnych w:

PSP Błędów- 142.909,74 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 830,00 zł, wynagrodzenia osobowe- 97.136,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 9.801,75 zł, składki na

ubezpieczenia społeczne- 13.495,96 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 1.809,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 1.611,70 zł, zakup środków żywności- 10.920,89 zł, zakup usług remontowych- 246,00 zł, zakup usług zdrowotnych- 50,00 zł, zakup usług pozostałych- 1.412,80 zł, odpisy na ZFŚS- 5.085,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 510,30 zł).

PSP Wilków- 153.912,86 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 690,00 zł, wynagrodzenia osobowe- 104.249,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 10.513,37 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 12.538,23 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 1.536,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 1.071,71 zł, zakup środków żywności- 17.006,35 zł, zakup usług pozostałych- 1.539,04 zł, odpisy na ZFŚS- 4.768,50 zł).

Przedszkole Samorządowe w Błędowie- 23.057,84 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 238,40 zł zakup środków żywności- 22.819,44 zł).

W strukturze poniesionych wydatków można wyszczególnić: wynagrodzenia i pochodne- 251.080,31 zł, remonty- 246,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 9.853,50 zł, pozostałe wydatki – 58.700,63 zł,

W tym rozdziale wykonanie wydatków w wyższej niż 50% wysokości wystąpiło w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 77,20% (wypłata jednorazowa w miesiącu marcu 2020r.), 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 75% (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do końca maja należy przekazać 75% środków na rachunek bankowy), 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 63,87%, wynagrodzenia osobowe pracowników- 53,86%, 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -51,17%.

Najniższe wykonanie planu wydatków wystąpiło w następujących paragrafach 4270 zakup usług remontowych – 3,58% (naprawy i remonty sprzętu oraz pomieszczeń stołówek wystąpią w okresie wakacji), 4110 składki na ubezpieczenia społeczne- 41,26%, 4210 zakup materiałów i wyposażenia- 2,79% (planuje się zakup dodatkowego wyposażenia stołówek w II półroczu), 4220 zakup środków żywności – 21,52%, 4300 zakup usług pozostałych- 41,92%, 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 31,89% - wydatki realizowane będą w II półroczu.

W paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych nie poniesiono wydatków w I półroczu 2020r – wydatki wystąpią w II półroczu.

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 219.768,00 zł / Realizacja 108.112,23 zł / % - 49,19

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

PSP Błędów- 17.735,93 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 95,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników- 9.932,56 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 1.608,74 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 31,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.456,32 zł, zakup usług pozostałych- 135,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 477,00 zł).

PSP Głosze- 15.455,66 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 110,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.591,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 889,97 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 2.085,78 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- - 63,14 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 715,50 zł).

PSP Lipie- 30.075,59 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1.669,20 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników- 18.462,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.775,70 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 4.369,33 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 556,82 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.242,50 zł)

PSP Wilków- 19.721,16 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 110,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników- 15.661,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.620,25 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 375,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 954,00 zł)

PS Błędów- 25.123,89 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 110,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników- 17.631,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.192,55 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.575,01 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 458,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.155,75 zł)

W strukturze poniesionych wydatków można wyszczególnić wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 94.881,66 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5.544,75 zł, pozostałe wydatki- 7.685,82 zł.

W tym rozdziale wykonanie wydatków w wyższej niż 50% wysokości wystąpiło w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne -65,34% (wyplata jednorazowa w miesiącu marcu 2020r.), 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 75% (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do końca maja należy przekazać 75% środków na rachunek bankowy, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne-50,81%, 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 74,62%).

Najniższe wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 49,63%, 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 48,42%, 4120 składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 39,73%, 4300 zakup usług pozostałych- 6,44%.

W paragrafach 4240 zakup środków dydaktycznych i książek, 4280 zakup usług zdrowotnych 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 612.346,00 zł /Realizacja 266.479,05 zł / % - 43,52

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

PSP Błędów 184.167,62 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 9.061,46 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników- 115.390,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 21.094,30 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 24.933,59 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 2.162,81 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 11.524,50 zł)

PSP Gołosze- 20.407,88 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 975,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników- 12.688,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.358,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 2.896,36 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 368,35 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.121,25 zł)

PSP Lipie 3.608,11 zł (z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników- 2.003,52 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 458,94 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 24,40 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.121,25 zł).

PSP Wilków 58.295,44 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 3.434,40 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników- 37.394,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4.614,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 7.770,94 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 596,14 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 4.484,25 zł).

W strukturze poniesionych wydatków można wyszczególnić wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 234.756,94 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 18.251,25 zł, pozostałe wydatki- 13.470,86 zł.

W tym rozdziale wykonanie wydatków w wyższej niż 50% wysokości wystąpiło w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne- 83,18% (wypłata jednorazowa w miesiącu marcu 2020r.), 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 75% (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-42,85%, 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników-40,05%, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne- 46,12%, 4120 składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 37,46%.

W pozostałych paragrafach 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- 38.791,00 zł/ Realizacja- 0,00 % realizacji- 0,00

W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan 83.180,00 zł / Realizacja 46.776,69 zł / % - 56,24

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania wydano łącznie 107.834,72 zł, z tego na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 900,00 zł – 5,51 %
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.088,00 zł- 75,00%
 - wydatki poniesione w ramach programu „Polski ZŁOTY ma sto lat” realizowanego zgodnie z zawartą umową nr NBP-DEW-WPE-PM-0662-0301-2019 z dnia 04 grudnia 2019r z Narodowym Bankiem Polskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa. Program realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipiu- 4.788,69 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 939,99 zł i zakup usług pozostałych- 3.848,70 zł)
- W tym rozdziale nie poniesiono wydatków w paragrafach 4170 wynagrodzenia bezosobowe, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne oraz 4120 składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2020r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 511.223,00 zł / Realizacja- 250.928,12 zł / % - 49,08

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Plan 439.981,00 zł / Realizacja- 195.008,42 zł / % - 44,32

Na działalność świetlic szkolnych placówki oświatowe wydały:

PSP Błędów- 103.638,58 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 4.922,90 zł, wynagrodzenia osobowe- 66.925,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 10.114,26 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 14.202,60 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 1.289,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 1.117,52 zł odpisy na ZFŚS- 5.067,00 zł).

PSP Głosze- 1.180,17 zł (z tego: wynagrodzenia osobowe- 731,02 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 190,40 zł, odpisy na ZFŚS- 258,75 zł).

PSP Lipie- 41.322,78 zł (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1.919,64 zł, wynagrodzenia osobowe- 26.740,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4.246,23 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 5.753,64 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 129,20 zł, odpisy na ZFŚS- 2.533,50 zł).

PSP Wilków- 48.866,89 (z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 2.290,20 zł, wynagrodzenia osobowe- 32.611,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4.789,84zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 6.818,86 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- - 113,84 zł, odpisy na ZFŚS- 2.242,50 zł).

W strukturze poniesionych wydatków można wyszczególnić: wynagrodzenia i pochodne- 174.656,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 10.101,75 zł, pozostałe wydatki- 10.250,26 zł.

W tym rozdziale wykonanie wydatków w wyższej niż 50% wysokości wystąpiło w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 81,56% (wypłata jednorazowa w miesiącu marcu 2020r.), 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 75% (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do końca maja należy przekazać 75% środków na rachunek bankowy).

Niższe wykonanie niż 50% wystąpiło w paragrafach: 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 49,46%, 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników- 40,44%, 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 45,78%, 4120- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 31,69%, 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 35,74%. W paragrafach 4240 zakup środków dydaktycznych i książek, 4280 zakup usług zdrowotnych i 4410 podróże służbowe krajowe nie poniesiono w I półroczu 2020r wydatków. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan 65.600,00 zł / Realizacja 54.298,20 zł / %- 82,77

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów obejmują wydatki na stypendia socjalne dla uczniów wg przyznanych decyzji i obejmują okres od stycznia do czerwca 2020r.- otrzymało 45 dzieci, druga tura wypłaty stypendium obejmować będzie okres wrzesień – grudzień 2020r.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2.510,00 zł /Realizacja 0,00 zł / % 0,00

Wydatki na różne formy doksztalcania nauczycieli w I półroczu łącznie dla wszystkich placówek w ramach działu 854 nie były zrealizowane. Będą one poniesione w II półroczu.

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Plan 3.132,00 zł / Realizacja 1.621,50 zł / % 51,77

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

emerytów w wysokości 75% planu wydatków zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu socjalnym-
paragraf 4440 kwota 1.621,50 zł- dotyczy PSP Błędów, w paragrafie 3020 wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń nie poniesiono wydatków.

WÓJT
Jakubczak
Mirosław Jakubczak