

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023r. przez jednostki oświatowe

Plan dochodów po zmianach w ciągu roku na dzień 31.12.2023r. przedstawiał się następująco

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	1 261,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 261,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 261,00
801			Oświata i wychowanie	660 811,36
	80101		Szkoły podstawowe	47 190,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 921,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 669,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 993,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 207,28
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 502,72
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 463,00
		0830	Wpływy z usług	35 039,72
	80104		Przedszkola	88 318,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 196,00
		0830	Wpływy z usług	48 009,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 596,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 517,87

80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	452 398,46
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 527,00
0830	Wpływy z usług	275 871,46
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
80195	Pozostała działalność	17 401,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 401,00
OGÓLEM		662 072,36

Plan wydatków budżetowych po zmianach w ciągu roku na dzień 31.12.2023r. przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zł
750			Administracja publiczna	416 353,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	416 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 328,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 037,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 598,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00
		4430	Różne opłaty i składki	244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 439,00
801			Oświata i wychowanie	17 077 379,20
	80101		Szkoły podstawowe	10 292 056,96

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 145,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	77 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 863,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 266,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 617,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 051,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 649,38
	4220	Zakup środków żywności	6 784,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 253,23
	4260	Zakup energii	412 701,07
	4270	Zakup usług remontowych	15 049,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 306,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, środków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 133,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 004,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 157,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 135,06
	4430	Różne opłaty i składki	21 123,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 995,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 723,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 581,53
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 102,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 276 113,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 388,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 067,31
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 426,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 433,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 713,48

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 008,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 971,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 841,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 495,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	23,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 687,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 880,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 892,00
80104		Przedszkola	2 195 657,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 837,72
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 641,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 317,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 724,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 054,64
	4220	Zakup środków żywności	398,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 409,00
	4260	Zakup energii	52 223,71
	4270	Zakup usług remontowych	3002,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 238,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	719 155,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	9 482,34

	żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 274,42
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	978,32
4410	Podróże służbowe krajowe	630,20
4430	Różne opłaty i składki	927,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 612,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	98,69
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 269,85
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 761,18
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 359,64
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,15
80107	Świetlice szkolne	552 742,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 080,25
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 340,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 454,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 587,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 506,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	977,06
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 615,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 759,12
80113	Dowożenie uczniów do szkół	404 833,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 476,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 004,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 594,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
4300	Zakup usług pozostałych	273 722,91

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 520,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 386,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 986,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150 318 ,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 081,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 705,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 228,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 035,12
	4220	Zakup środków żywności	390 265,71
	4270	Zakup usług remontowych	10 659,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 014,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 751,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 507,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 736,00
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	319 897,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 888,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 437,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 576,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 099,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 262,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przedmiotem zatrudniającego	217,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 343,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 554,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 601,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 420,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 931,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 806,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 874,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 682,03
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 607,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 230,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 755,60
80195		Pozostała działalność	146 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 756,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 316,00
	3240	Stypendia dla uczniów	91 316,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85495		Pozostała działalność	9 440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	9 440,00

Dla poszczególnych placówek oświatowych plany przedstawiały się następująco:

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

DOCHODY:

dział 801 Oświata i wychowanie – 192 010,03 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 8.659,03 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 – 4.866,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 2.993,03 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 7.809,00 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 7.809,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 175.542,00 zł
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 66.392,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług – 109.150,00 zł

WYDATKI:

dział 801 Oświata i wychowanie- 5.883.721,39 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 4.099.271,28 zł
z tego: wydatki bieżące – 4.099.271,28 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 3.288.867,90 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 338.618,87 zł
z tego: wydatki bieżące- 338.618,87 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 298.567,28 zł
rozdział 80107 Świetlice szkolne- 272.230,79 zł
z tego: wydatki bieżące- 272.230,79 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 239.707,29 zł
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 16.996,30 zł
z tego: wydatki bieżące- 16.996,30 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 507.928,98 zł
z tego: wydatki bieżące- 507.928,98 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 391.689,82 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- 51.161,19 zł
z tego: wydatki bieżące- 51.161,19 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 43.894,12 zł
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 527.616,67 zł
z tego wydatki bieżące- 527.616,67 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 463.428,26 zł
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 27.897,31 zł
z tego wydatki bieżące- 27.897,31 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 42.000,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 42.000,00 zł

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

DOCHODY:

dział 801 Oświata i wychowanie – 13.731,00 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 3.662,00 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- 1.525,00 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 5.592,00 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 2.252,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 3.340,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność – 4.477,00 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4.477,00 zł

WYDATKI:

dział 801 Oświata i wychowanie- 2.010.708,83 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 1.477.976,10 zł
z tego: wydatki bieżące – 1.477.976,10 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.281.116,48 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 124.975,68 zł
z tego: wydatki bieżące – 124.975,68 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 107.194,87 zł
rozdział 80107 Świetlice szkolne- 22.355,43 zł
z tego: wydatki bieżące- 22.355,43 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 20.460,02 zł
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 3.279,70 zł
z tego: wydatki bieżące- 3.279,70 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- 133.903,79 zł
z tego: wydatki bieżące- 133.903,78 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 125.050,73 zł
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 218.582,14 zł
z tego wydatki bieżące- 218.582,14 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 189.950,99 zł
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 6.159,00 zł
z tego wydatki bieżące- 6.159,00 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 23.477,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 23.477,00 zł

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

dział 801 Oświata i wychowanie – 40.417,00 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 8.312,00 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 – 3.518,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 2.394,00 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- 2.400,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 19.181,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 19.181,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność- 12.924,00 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 12.924,00 zł.

WYDATKI:

dział 801 Oświata i wychowanie- 2.834.975,34 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 2.136.776,30 zł
z tego: wydatki bieżące – 2.136.776,30 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.831.672,48 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 128.972,88 zł
tego: wydatki bieżące- 128.972,88 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 102.594,05 zł
rozdział 80104 Przedszkola- 164.038,20 zł
z tego wydatki bieżące- 164.038,20 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 151.703,32 zł
rozdział 80107 Świetlice szkolne- 129.257,87 zł
z tego: wydatki bieżące- 129.257,87 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne- 112.224,78 zł
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 10.769,08 zł
z tego: wydatki bieżące- 10.769,08 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 39.186,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 39.186,00 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- 13.076,17 zł
z tego: wydatki bieżące- 13.076,17 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 9.726,17 zł
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 153.057,22 zł
z tego wydatki bieżące- 153.057,22 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 134.748,64 zł
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 11.417,62 zł
z tego wydatki bieżące- 11.417,62 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 48.424,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 48.424,00 zł

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

DOCHODY:

dział 801 Oświata i wychowanie – 215.199,46 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe –25.557,28 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- 2.884,00 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 17.207,28 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 5.000,00 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 42.101,72 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 10.402,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 31.699,72 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 147.540,46 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 147.540,46 zł

WYDATKI:

dział 801 Oświata i wychowanie- 3.677.599,77 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 2.559.304,28 zł
z tego: wydatki bieżące –2.559.304,28 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 2.089.118,79 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 244.858,92 zł
z tego: wydatki bieżące- 244.858,92 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 216.700,58 zł
rozdział 80107 Świetlice szkolne- 128.898,68 zł
z tego: wydatki bieżące- 128.898,68 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-115.754,35 zł
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 10.136,40 zł
z tego: wydatki bieżące- 10.136,40 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 443.541,63 zł
z tego: wydatki bieżące- 443.541,63 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 295.123,06 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- 91.380,86 zł
z tego: wydatki bieżące- 91.380,86 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 83.726,43 zł
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 168.345,15 zł
z tego wydatki bieżące- 168.345,15 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 148.167,04 zł
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 22.133,85 zł
z tego wydatki bieżące- 22.133,85 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 9.000,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 9.000,00 zł

5. Przedszkole Samorządowe w Błędowie

DOCHODY:

dział 801 Oświata i wychowanie – 198.453,87 zł
rozdział 80104 Przedszkola – 88.318,87 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32.196,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 48.009,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 2.596,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 5.517,87 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 110.135,00 zł
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 110.135,00 zł

WYDATKI:

dział 801 Oświata i wychowanie- 2.227.361,81 zł
rozdział 80104 Przedszkola- 2.031.619,66 zł
z tego: wydatki bieżące – 2.031.619,66 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.113.200,05 zł
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 1.205,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 1.205,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 159.661,80 zł
z tego: wydatki bieżące- 159.661,80 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- 30.375,35 zł
z tego: wydatki bieżące- 30.375,35 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 29.354,35 zł
rozdział 80195 pozostała działalność- 4.500,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 4.500,00 zł

6. Zespół Oświaty Gminnej w Bładowie**DOCHODY:**

dział 750 Administracja publiczna- 1.261,00 zł
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 1.261,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1.261,00 zł
dział 801 Oświata i wychowanie – 1.000,00 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 1.000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 1.000,00 zł

WYDATKI:

dział 750 Administracja publiczna- 416.353,00 zł
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 416.353,00 zł
z tego: wydatki bieżące – 416.353,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 348.130,00 zł
dział 801 Oświata i wychowanie- 443.012,06 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 18.729,00 zł
z tego: wydatki bieżące – 18.729,00 zł
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- 404.833,06 zł
z tego: wydatki bieżące – 404.833,06 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 91.722,00 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 19.450,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 19.450,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 3.000,00 zł
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 110.756,00 zł
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 91.316,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 91.316,00 zł
rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- 10.000,00 zł
z tego wydatki bieżące- 10.000,00 zł
rozdział 85495 Pozostała działalność- 9.440,00 zł
z tego wydatki bieżące-9.440,00 zł

Dochody za okres 01.01.-31.12.2023r. według działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów budżetowych przez poszczególne placówki oświatowe Gminy Błędów za 2023 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Plan dochodów na 2023r	Wykonanie dochodów za 2023r.	% realizacji
1.	PSP Błędów	192.010,03	179.006,80	93,23
2.	PSP Gołosze	13.731,00	12.038,79	87,67
3.	PSP Lipie	40. 417,00	47.027,56	116,36
4.	PSP Wilków	215.199,46	209.994,99	97,58
5.	PS Błędów	198.453,87	181.789,67	91,60
6.	ZOG	2.261,00	977,57	43,24
	Ogółem	662.072,36	630.835,38	95,28

Dział 750 Administracja publiczna- plan 1.261,00zł, wykonanie – 977,57 zł, % wykonania- 77,52

W Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy rozdziału 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.261,00 zł, wykonanie 977,57 zł, % wykonania 77,52

Wykonanie w tym rozdziale dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 660.811,36 zł, wykonanie 629.857,81 zł, % wykonania- 95,32

Dochody w tym dziale to:

1. **Dochody szkół podstawowych-** plan 47.190,31 zł, wykonanie- 41.949,56 zł, % realizacji- 88,89 %

Planowane wpływy z tytułu najmu mieszkań służbowych- 6.167,94 zł wykonano w 89,12%, wpływy z usług –nie zostały wykonane, odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym- 8.181,31 zł wykonano w 70,11%, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 2.993,03 zł wykonano w 100,00%, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 17.207,28 zł wykonano w 100,00%, wpływy z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej- 2.400,00 zł wykonano w 100,00%, środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł – 5.000,00 zł wykonano w 100%.

2. **Dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – plan 55.502,72 zł wykonanie 49.599,72 zł, % realizacji- 89,36.**

Są to dochody z opłat za godziny zrealizowane ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych w wysokości 1 zł za każdą godzinę w kwocie 14.560,00 zł- wykonano w 71,15%, oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy a zamieszkujące na terenie gminy Biała Rawska, Mszczonów i Mogielnica w kwocie 35.039,72 zł – wykonano w 100,00%.

3. **Dochody przedszkola-** plan 88.318,87 zł, wykonanie- 85.250,12 zł, % realizacji- 96,53

Są to dochody z opłat ponoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Błędowie za godziny zrealizowane ponad podstawę wychowania – 30.503,01 zł

wykonano w 94,74 %, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkola w naszej Gminie, a zamieszkujące na terenie innych gmin (Mogielnica, Belsk Duży, Biała Rawska) w kwocie 48.009,60 zł wykonano w 100,00%, oraz odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym- 1.219,64 zł wykonano w 46,98 %, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.517,87 zł wykonano w 100%.

4. **Dochody stołówek szkolnych**- plan 452.398,46 zł, wykonanie- 435.657,41 zł, % realizacji- 96,30.

Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie- 151.709,46 zł wykonano w 85,94%, wpłaty za obiady od osób korzystających ze stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych w Błędowie, Lipiu i Wilkowie- 283.501,26 zł wykonanie -102,77% oraz odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie w kwocie 446,69zł, wykonanie bez planu.

5. **Pozostałe dochody** – plan 4.910,00 zł, wykonanie- 4.910,00 zł, % realizacji- 100,00.

Są to dochody pozyskane na udział własny w programie Poznaj Polskę realizowanego przez PSP w Gołoszach i PSP Lipie- kwota 17.401,00 zł

Dochody w 2023r. zostały wykonane w 95,28%.

Wykonanie dochodów przez poszczególne placówki przedstawia się następująco:

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

dział 801 Oświata i wychowanie – 179.006,80 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 7.293,42 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 – 230,40 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 4.069,99 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 2.993,03 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 10.463,48 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.709,40 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 5.754,08 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 161.249,90 zł
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 53.701,60 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 107.548,30 zł

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

dział 801 Oświata i wychowanie – 12.038,79 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.781,99 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- 644,55 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 4.779,80 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.124,60 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 1.655,20 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność – 4.477,00 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 4.477,00 zł

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

dział 801 Oświata i wychowanie – 47.027,56 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 7.143,06 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 – 3.450,45 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 1.292,61 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- 2.400,00 zł
rozdział 80104 Przedszkola – 1.915,00 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 1.915,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 25.045,50 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 25.045,50 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność- 12.924,00 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 12.924,00 zł

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

dział 801 Oświata i wychowanie – 209.994,99 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 24.731,09 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 – 349,65 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 2.174,16 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 17.207,28 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 5.000,00 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 34.356,44 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 6.726,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 27.630,44 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 150.907,46 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 150.907,46 zł

5. Przedszkole Samorządowe w Błędowie:

dział 801 Oświata i wychowanie- 181.789,67 zł
rozdział 80104 Przedszkola- 83.335,12 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 28.588,01 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 48.009,60 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 1.219,64 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 98.454,55 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 98.007,86 zł

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 446,69 zł

6. Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie:

dział 750 Administracja publiczna – 977,57 zł

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 977,57 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 977,57 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	416.353,00	412.471,45	99,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	416.353,00	412.471,45	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.376,00	273.251,01	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.508,00	19.507,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.389,00	51.380,57	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.857,00	2.850,54	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.328,00	15.840,64	97,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.037,00	36.793,30	96,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.598,00	3.292,16	91,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	244,00	244,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.155,00	7.155,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.439,00	1.779,00	72,94
801			Oświata i wychowanie	17.077.379,20	17.039.724,58	99,78
	80101		Szkoły podstawowe	10.292.056,96	10.286.877,93	99,95

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342.145,57	341.719,46	99,88
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	77.625,00	77.625,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.149.863,60	1.149.863,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.266,98	11.266,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.196.617,22	1.196.321,75	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111.051,02	111.051,02	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.253,23	115.928,70	99,72
4220	Zakup środków żywności	6.784,68	6.784,68	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116.253,23	115.928,70	99,72
4260	Zakup energii	412.701,07	412.700,65	100,00
4270	Zakup usług remontowych	15.049,75	15.049,75	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.030,00	8.030,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	169.306,24	168.757,25	99,68
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186.133,56	186.133,56	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.004,20	12.905,29	99,24
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16.157,15	16.157,15	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9.135,06	9.135,06	100,00
4430	Różne opłaty i składki	21.123,92	21.123,92	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286.995,00	286.955,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.187,50	1.187,50	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.723,25	10.723,25	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34.581,53	34.581,53	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207.102,81	207.102,81	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.276.113,60	5.273.270,75	99,95

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382.388,33	382.388,33	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45.067,31	45.067,31	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837.426,35	832.703,11	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.433,57	39.433,57	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11.250,00	11.250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.713,48	59.713,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.880,02	2.880,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.008,58	100.495,58	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.971,71	12.898,20	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.891,00	2.891,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.841,71	5.841,71	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.495,49	19.495,49	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.238,00	32.238,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,36	23,36	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.000,00	8.000,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51.000,00	51.000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457.238,00	457.237,15	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27.514,00	27.513,24	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.892,00	11.892,00	100,00

80104	Przedszkola	2.195.657,86	2.190.372,52	99,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.837,72	50.837,72	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11.250,00	11.250,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.641,32	345.366,08	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.317,35	19.317,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.724,19	178.724,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.001,00	18.001,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.054,64	8.054,64	100,00
4220	Zakup środków żywności	398,52	398,52	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.409,00	6.399,00	99,84
4260	Zakup energii	52.223,71	52.223,71	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3.002,20	3.002,20	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.238,70	16.238,70	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	719.155,72	719.155,72	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.482,34	9.482,34	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.274,42	1.274,42	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	978,32	978,32	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	630,20	630,20	100,00
4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.612,00	48.612,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,69	98,69	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.269,85	4.269,85	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe	647.761,18	642.761,08	99,23

	nauczycieli				
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50.359,64	50.359,64	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,15	730,15	100,00
80107		Świetlice szkolne	552.742,77	552.464,02	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.080,25	29.080,25	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.375,00	3.375,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.340,90	66.340,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6.454,36	6.454,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.048,00	1.048,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.587,08	6.587,08	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.506,00	24.506,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,06	977,06	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395.615,00	395.336,25	99,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18.759,12	18.759,12	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	404.833,06	393.701,65	97,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.929,00	23.929,10	82,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.476,00	72.475,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.004,00	5.003,08	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.594,00	13.593,21	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,00	647,82	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273.722,91	267.593,30	97,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.520,15	7.520,15	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.599,00	2.599,00	100,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.386,48	42.386,48	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.986,48	40.986,48	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.150.318,41	1.150.317,66	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.695,00	1.695,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519.081,88	519.081,88	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.705,21	36.704,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.228,53	92.228,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.554,00	10.554,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.035,12	14.035,12	100,00
4220	Zakup środków żywności	390.265,71	390.265,71	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10.554,00	10.554,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.030,00	1.030,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27.014,00	27.014,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	55,20	55,20	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.751,00	18.751,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.507,26	25.507,26	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.736,00	2.736,00	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	319.897,35	316.326,51	98,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.888,55	7.888,55	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.524,00	103.424,97	98,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.437,55	5.437,55	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.576,38	42.576,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.099,10	5.099,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335,00	335,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.262,00	17.262,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,21	217,21	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125.343,00	125.141,39	99,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.554,56	6.284,56	73,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.067.601,18	1.067.573,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64.420,25	64.419,95	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.875,00	16.875,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.931,85	140.931,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.806,08	12.806,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050,00	2.050,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.881,00	47.881,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727.874,97	727.848,61	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54.682,03	54.681,31	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67.607,78	65.038,90	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,85	610,43	98,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62.230,33	61.044,60	98,09
	4350	Zakup towarów (w szczególności	4.755,60	3.383,87	71,16

		materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
80195		Pozostała działalność	146.851,00	141.962,00	96,67
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.450,00	16.450,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52.401,00	47.512,00	90,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.000,00	75.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110.756,00	95.499,53	86,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91.316,00	78.891,53	86,39
	3240	Stypendia dla uczniów	91.316,00	78.891,53	86,39
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00	10.000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10.000,00	10.000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	9.440,00	6.608,00	70,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	9.440,00	6.608,00	70,00
		Ogółem	17.604.488,20	17.547.695,56	99,68

Wydatki za okres 01.01- 31.12.2023r. według działów klasyfikacji budżetowej

dział 750 Administracja publiczna- plan 416.353,00 zł, wykonanie- 412.471,45 zł, % wykonania 99,07

Wydatki w tym dziale to:

1. **Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządowych** plan- 416.353,00 zł, wykonanie- 412.471,45 zł, % realizacji- 99,07

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

– zatrudnienie pracowników- 356.301,35 zł.

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę wynagrodzeń- 273.251,01 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 19.507,23 zł, narzuty na wynagrodzenia – 54.231,11 zł (składki na ubezpieczenia społeczne-51.380,57 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 2.850,54 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 7.155,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 240,00 zł, zwrot szkolenie pracowników- 1.779,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników- 138,00 zł.

– wydatki zapewniające obsługę finansowo-księgową placówek- 56.170,10 zł.

Są to wydatki na zakup druków, artykułów biurowych, publikacji, papieru do ksero, tonerów i tuszy- 15.840,64 zł, zakup usług pozostałych- 36.793,30 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne- 3.292,16 zł, opłaty za ubezpieczenie budynków – 244,00 zł.

dział 801- Oświata i wychowanie- plan 17.077.379,20 zł, wykonanie- 17.039.724,58 zł, % realizacji 99,78

Wydatki w tym dziale to:

1. **Wydatki szkół podstawowych-** plan 10.292,96 zł, wykonanie- 10.286.877,93 zł, % realizacji 99,95.

Są to wydatki na:

- zatrudnienie pracowników- 9.212.328,90 zł

Na terenie gminy w 2023 roku funkcjonowały 4 szkoły podstawowe: w Błędowie, Gołoszach, Lipiu, Wilkowie.

Wydatki w tej pozycji to wypłaty dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 341.719,46 zł, nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-77.625,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników-1.149.863,60 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 77.266,53 zł, narzuty na wynagrodzenia- 1.307.372,77 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 1.196.321,75 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 111.051,02 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 286.995,00 zł, podróże służbowe pracowników- 9.135,06 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 8.030,00 zł, szkolenia pracowników- 1.187,50 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10.723,25 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 34.581,53 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 207.102,81 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 5.273.270,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 382.388,33 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 45.067,31 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe
1.	PSP Błędów	3.574.678,74	2.742.344,16
2.	PSP Gołosze	1.391.845,73	1.077.896,56
3.	PSP Lipie	1.973.551,64	1.537.950,79
4.	PSP Wilków	2.272.252,79	1.766.282,04
	Razem	9.212.328,90	7.124.473,55

- wydatki bieżące związane z zapewnieniem funkcjonowania szkół- 1.074.549,03 zł

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia- 119.008,08 zł (środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw, artykuły biurowe, publikacje, itp.), zakup środków żywności- 6.784,68 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 115.928,70 zł, zakup energii- 412.700,65 zł (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki), zakup usług remontowych- 15.049,75 zł, zakup usług pozostałych- 168.757,25 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 186.133,56 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 12.905,29 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 16.157,15 zł, różne opłaty i składki – 21.123,92 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły
1.	PSP Błędów	523.701,40

2.	PSP Gołosze	85.026,44
3.	PSP Lipie	160.859,12
4.	PSP Wilków	286.782,48
5.	ZOG	18.179,59
	Razem	1.074.549,03

2. Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- plan 837.426,35 zł,
wykonanie- 832.703,11 zł,% realizacji- 99,44

Są to wydatki na :

- zatrudnienie pracowników- 804.474,9 zł

Na terenie gminy Błędów funkcjonowały oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Błędowie (funkcjonują 2 oddziały), Gołoszach (funkcjonują 2 oddziały), Lipiu, Wilkowie (funkcjonują dwa oddziały).

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 39.433,57 zł, nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-11.250,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników- 59.713,48 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.880,02 zł, narzuty na wynagrodzenia- 113.393,78 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 100.495,58 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 12.898,20 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 33.238,00 zł, odpisy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 23,36 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 220,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 8.000,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-51.000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 437.589,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 35.840,90 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 11.892,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe pracowników
1.	PSP Błędów	331.226,42	248.164,35
2.	PSP Gołosze	118.908,87	86.405,02
3.	PSP Lipie	120.385,88	83.979,41
4.	PSP Wilków	233.953,74	176.475,42
	Razem	804.474,91	595.024,20

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- 28.228,20 zł

Są to wydatki na zakup wyposażenia, druków- 2.891,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 5.841,71 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 19.495,49 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na bieżące funkcjonowanie
-----	--------------	-----------------------------------

1.	PSP Błędów	6.766,79
2.	PSP Gołosze	6.066,81
3.	PSP Lipie	8.587,00
4.	PSP Wilków	6.807,60
	Razem	28.228,20

3. **Wydatki przedszkola** – plan 2.195.657,86 zł, wykonanie- 2.190.372,52 zł, % realizacji- 99,76

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

Przedszkole Samorządowe w Błędowie- 2.026.619,56 zł

Są to wydatki na:

– zatrudnienie pracowników- 1.209.644,99 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 przedszkole czterooddziałowe. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 89 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 45.810,84 zł, nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- 10.125,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników- 291.972,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 15.481,31 zł, narzuty na wynagrodzenia- 173.356,57 zł (składki na ubezpieczenia społeczne - 158.371,95 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 14.984,62 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 43.599,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 1.100,00 zł, podróże służbowe krajowe- 630,20 zł, szkolenia pracowników- 180,00 zł, odpisy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 98,69 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 4.269,85 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 612.970,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 45.115,13 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 730,15 zł.

– wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola- kwota 816.974,57 zł.

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 8.054,64 zł, zakup środków żywności- 398,52 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 5.239,00 zł, zakup energii- 52.223,71 zł (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki), zakup usług remontowych- 3.002,20 zł, zakup usług pozostałych- 16.238,70 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne- 1.274,42 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, Tarczyn, Mszczonów, Mogielnica i Pniewy do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy – 719.155,72 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 9.482,34 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 978,32 zł, różne opłaty i składki – 927,00 zł.

Punkt przedszkolny w PSP Lipie- 163.752,96 zł

Są to wydatki na:

– zatrudnienie pracowników- 162.592,96 zł.

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 5.026,88 zł, nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 1.125,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników- 53.393,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie

roczne – 3.836,04 zł, narzuty na wynagrodzenia- 23.368,62 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 20.352,24 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 3.016,38 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5.013,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 65.585,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 5.244,51 zł.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego- kwota 1.160,00 zł.

Są to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek – 1.160,00 zł.

4. Wydatki świetlic szkolnych -plan 552.742,77 zł, wykonanie- 552.464,02 zł, % realizacji- 99.95.

Są to wydatki na:

-zatrudnienie pracowników- 544.828,94 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- 29.080,25 zł, nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- 3.375,00 zł, wynagrodzeń osobowych nauczycieli- 395.336,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 18.759,12 zł, narzuty na wynagrodzenia- 72.795,26 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 66.340,90 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 6.454,36 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 24.506,00 zł, z wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 977,06 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe pracowników
1.	PSP Błędów	269.552,79	202.032,73
2.	PSP Gołosze	22.076,68	17.084,87
3.	PSP Lipie	127.799,27	93.108,08
4.	PSP Wilków	125.400,20	101.869,69
	Razem	544.828,94	414.095,37

-wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych- 7.635,08 zł.

Wydatki w tej pozycji obejmują zakup materiałów i wyposażenia- 1.048,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 6.587,08 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na bieżące funkcjonowanie
1.	PSP Błędów	2.678,00
2.	PSP Gołosze	0,00
3.	PSP Lipie	1.458,60
4.	PSP Wilków	3.498,48
	Razem	7.635,08

5. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół- plan- 404.833,06 zł, wykonanie- 393.701,65 zł,
% realizacji- 97,25

Są to wydatki na:

– zatrudnienie pracowników- 94.659,10 zł

Zatrudnione były 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy jako opiekunowie dowożonych dzieci.

Wydatki w tej pozycji to wynagrodzenie pracowników- 72.475,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.003,08 zł, narzuty na wynagrodzenia- 14.241,03 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 13.593,21 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 647,82 zł), odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 2.599,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 340,00 zł.

– wydatki bieżące związane ze zorganizowaniem dowożenia uczniów do szkół- 299.042,55 zł.
Są to wydatki na bilety miesięczne uczniów dowożonych do szkół na terenie gminy oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkół specjalnych- 267.593,30 zł oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców – 23.929,10 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 7.520,15 zł.

6. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 42.386,48 zł, wykonanie 42.386,48 zł, % realizacji 83,43

Są to wydatki poniesione na refundację czesnego dla nauczycieli studiujących, opłaty za kursy, szkolenia pracowników- 42.386,48 zł

Lp.	Nazwa placówki	Kwota poniesionych wydatków na doksztalcanie
1.	PSP Błędów	16.996,30
2.	PSP Gołosze	3.279,70
3.	PSP Lipie	10.769,08
4.	PSP Wilków	10.136,40
5.	PS Błędów	1.205,00
	Ogółem	42.386,48

7. Wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych - plan 1.150.318,41 zł, wykonanie- 1.150.317,66 zł, % realizacji- 100,00

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

– zatrudnienie pracowników- 708.343,33 zł

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP- 1.695,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników- 519.081,88 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 36.704,46 zł, narzuty na wynagrodzenia- 102.782,53 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 92.228,53 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 10.554,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 18.751,00 zł, wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 25.507,26 zł, zwrot kosztów podróży

służbowych krajowych- 55,20 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 1.030,00 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 2.736,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe pracowników
1.	PSP Błędów	402.506,07	331.088,13
2.	PSP Wilków	305.837,26	250.205,47
	Razem	708.343,33	581.293,60

- wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych- 441.974,33 zł.

Są to wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości do stołówek- 14.035,12 zł, artykułów żywnościowych- 390.265,71 zł, usług remontowych- 10.659,50 zł, pozostałych usług- 27.014,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek
1.	PSP Błędów	105.422,16
2.	PSP Wilków	137.704,37
3.	PSP Lipie	39.186,00
4.	PS Błędów	159.661,80
	Razem	441.974,33

7. 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 319.897,35 zł, wykonanie – 316.326,51 zł, % realizacji- 98,88

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- 315.891,51 zł

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 7.888,55 zł, nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- 2.250,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników- 103.424,97 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.437,55 zł, narzuty na wynagrodzenia- 47.675,28 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 42.576,18 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 5.099,10 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 17.262,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 310,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 217,21 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 125.141,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 6.284,56 zł .

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe
-----	--------------	--------------------------------------------	-----------------------------

1.	PSP Błędów	51.160,99	36.852,00
2.	PSP Gołosze	133.702,17	100.777,69
3.	PSP Lipie`	13.076,17	8.994,19
4.	PSP Wilków	88.011,83	69.338,45
5.	PS Błędów	29.940,35	24.326,14
	Razem	315.891,51	240.288,47

-wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania – 435,00 zł

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia- 100,00 zł, zakup środków dydaktycznych- 335,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Błędowie.

8. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -plan 1.067.601,18 zł, wykonanie- 1.067.573,80 zł, % realizacji 100,00

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- 1.065.523,80 zł

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 64.419,95 zł, nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-16.875,00 zł, narzuty na wynagrodzenia- 153.737,93 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 140.931,85 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 12.806,08 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-47.881,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 80,00 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli- 727.848,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 54.681,31 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe
1.	PSP Błędów	525.565,95	381.117,72
2.	PSP Gołosze	218.582,14	158.679,07
3.	PSP Lipie	153.057,22	120.932,71
4.	PSP Wilków	168.318,49	121.800,42
	Razem	1.065.523,80	782.529,92

-wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania – 2.050,00 zł

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia- 2.050,00 zł dla PSP Błędów.

9. Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan – 67.607,78 zł, wykonanie- 65.038,90 zł, % wykonania 96,20

Są to wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w tym również dla uczniów z Ukrainy w kwocie – 65.038,90 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wysokość poniesionych wydatków
1.	PSP Błędów	26.908,05
2.	PSP Gołosze	6.157,91
3.	PSP Lipie	10.661,96
4.	PSP Wilków	21.310,98
	Razem	65.038,90

10. Wydatki na pozostałą działalność- plan 146.851,00 zł, wykonanie- 141.962,00 zł, % realizacji 96,67.

Są to wydatki na wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego- 16.450,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli- 75.000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych - ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł oraz kosztu programu Poznaj Polskę realizowanego przez PSP Gołosze i PSP Lipie - 47.512,00 zł.

Lp.	Nazwa placówki	Wysokość poniesionych wydatków na pozostałą działalność
1.	PSP Błędów	42.000,00
2.	PSP Gołosze	23.477,00
3.	PSP Lipie	43.535,00
4.	PSP Wilków	9.000,00
5.	PS Błędów	4.500,00
6.	ZOG Błędów	19.450,00
	Razem	141.962,00

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 110.756,00 zł, wykonanie 95.499,53 zł, % realizacji – 86,23

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- plan 91.316,00 zł,
wykonanie- 78.891,53 zł, % realizacji 86,39

Są to wydatki na stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy Błędów o charakterze materialnym- 78.891,53 zł dla 44 dzieci w okresie styczeń- czerwiec 2023r. i dla 41 dzieci w okresie wrzesień- grudzień 2023r.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- plan 10.000,00 zł,
wykonanie 10.000,00 zł , % realizacji 100,00

Są to wydatki na stypendium Wójta Gminy Błędów dla uczniów za osiągnięcia w nauce i za wyniki sportowe. W 2023r stypendium otrzymało 50 uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błędów.

3. Wydatki pozostałej działalności – plan 9.440,00 zł, wykonanie- 6.608,00 zł,
% realizacji 70,00

Są to wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych wypłaconych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP w okresie marzec- czerwiec 2023r dla 4 dzieci i w okresie wrzesień- grudzień 2023r. dla 1 dziecka.

Wydatki zostały wykonane w bardzo wysokim wskaźniku.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W roku 2023 r. nie wystąpiły trudności w realizacji budżetu.