

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021

w działach 750 "Administracja publiczna" 801 "Oświata i wychowanie", 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" i 855 "Rodzina" realizowanych przez Urząd Miejski w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	7 500,00	7 380,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 380,00
		a) wydatki bieżące z tego:	7 500,00	7 380,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 500,00	7 380,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 500,00	7 380,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 380,00</i>
801		Oświata i wychowanie	5 260 496,54	2 723 109,71
	80101	Szkoły podstawowe	1 036 821,44	374 275,98
		a) wydatki bieżące z tego:	182 001,36	162 235,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	182 001,36	162 235,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,36	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	172 000,00	157 875,98
		<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>		
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>162 000,00</i>	<i>149 969,66</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 906,32</i>
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Drogomyślu		99 366,88
		*dokumentacja modernizacji sali lekcyjnej		1 500,00
		*opracowanie kosztorysu na naprawę ściany zewnętrznej sali gimnastycznej		327,67
		*naprawa ściany sali gimnastycznej		5 200,00
		*lakierowanie parkietu sali gimnastycznej		7 000,00
		*remont i docieplenie części dachu na budynku szkoły		72 863,96
		*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		1 897,25
		*wymiana uszkodzonych płytek w korytarzu budynku szkoły		10 578,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Pruchnej		36 150,62
		*izolacja fragmentu ściany budynku szkoły		28 277,70
		*remont stalowego garażu gospodarczego na terenie szkoły		4 551,00
		*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		706,94
		*opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem na naprawę izolacji p/wilgociowej i drenażu w budynku szkoły,		2 614,98
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Bąkowie		0,00
		*naprawa rurociągu w szkole		
		*koncepcja rozbudowy szkoły		

	*wymiana ogrodzenia od strony ul. Wiosennej		
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu		327,67
	*opracowanie kosztorysu na wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji i wodociągu		327,67
	*pielęgnacja i konserwacja boiska		
	*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		
	*opracowanie kosztorysu na modernizację Sali lekcyjnej		
	Szkoła Podstawowa Strumień		22 030,81
	*opracowanie opinii technicznej dotyczącej uszkodzeń schodów		1 248,45
	*opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem -remont schodów		283,39
	*remont biegu schodowego w budynku szkoły		19 999,00
	*pełnienie funkcji insp. Nadzoru		499,97
	dotacje na zadania bieżące w tym:	10 000,00	4 359,83
	*dotacje na zadania bieżące - nauka religii	10 000,00	4 359,83
	b)wydatki majątkowe	854 820,08	212 040,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 000,00	212 040,17
	*Rozbudowa budynku ZSP Bąków - dokumentacja techniczna	150 000,00	99 900,06
	*Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	88 000,00	67 143,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP	50 000,00	44 997,11
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	566 820,08	0,00
	*Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	566 820,08	0,00
80104	Przedszkola	1 423 400,00	1 360 697,03
	a)wydatki bieżące z tego:	1 423 400,00	1 360 697,03
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	496 000,00	434 245,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	496 000,00	434 245,82
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>68 000,00</i>	<i>47 633,70</i>
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00	386 612,12
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Drogomyślu		29 608,70
	*montaż urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw przy przedszkolu		18 450,00

	* remont ogrodzenia placu zabaw przy przedszkolu wraz z nadzorem		5 759,00
	* naprawa instalacji wody w łazience w przedszkolu		4 784,70
	* naprawa instalacji elektrycznej w przedszkolu		615,00
	Przedszkole Strumień		2 460,00
	*opracowanie dokumentacji technicznej WLZ do kuchni		2 460,00
	*opracowanie analizy mocy CO i CCW		
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Pruchnej	0,00	14 950,00
	*dokumentacja techniczna na docieplenie przedszkola		14 950,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu	0,00	615,00
	*wymiana pokrywy studni osadnika przy przedszkolu		615,00
	dotacja na zadania bieżące	927 400,00	926 451,21
	*przedszkole niepubliczne "Kubusiowa Kraina"	753 400,00	753 199,14
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	174 000,00	173 252,07
80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	290 024,84
	a)wydatki bieżące z tego:	350 000,00	290 024,84
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	350 000,00	290 024,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	350 000,00	290 024,84
	<i>zakup usług pozostałych - dowożenie uczeni do szkół</i>	<i>350 000,00</i>	<i>290 024,84</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 500,00
	a)wydatki bieżące z tego:	10 000,00	9 500,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	9 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	9 500,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 500,00</i>
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	640 000,00	639 181,23
	a)wydatki bieżące z tego:	640 000,00	639 181,23
	dotacje na zadania bieżące w tym:	640 000,00	639 181,23
	*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	602 000,00	601 195,83
	*przedszkole niepubliczne "To Tu"	38 000,00	37 985,40

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 701 303,99	0,00
		a)wydatki bieżące z tego:	1 701 303,99	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 303,99	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 765,11	1 765,11
		a)wydatki bieżące z tego:	1 765,11	1 765,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 765,11	1 765,11
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 765,11	1 765,11
	80195	Pozostała działalność	97 206,00	47 665,52
		a)wydatki bieżące z tego:	97 206,00	47 665,52
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	97 206,00	47 665,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 206,00	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 000,00	34 015,52
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	711,72
		<i>zakup usług pozostałych</i>	46 500,00	21 063,80
		<i>szkolenia</i>	18 000,00	12 240,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 300,00	81 294,56
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 500,00	70 494,56
		a)wydatki bieżące z tego:	92 500,00	70 494,56
		dotacje na zadania bieżące w tym:	92 500,00	70 494,56
		*przedszkole niepubliczne Kubusiowa Kraina	17 500,00	3 710,24
		*przedszkole niepubliczne "To Tu"	75 000,00	66 784,32
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00
		a)wydatki bieżące z tego:	10 800,00	10 800,00
			10 800,00	10 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów)	10 800,00	10 800,00
855		Rodzina	194 400,00	171 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	194 400,00	171 600,00
		a)wydatki bieżące z tego:	194 400,00	171 600,00
		dotacje na zadania bieżące w tym:	194 400,00	171 600,00
		*żłobek niepubliczny Cogito	194 400,00	171 600,00
		Razem	5 565 696,54	2 983 384,27

157 875,98

47 633,70