

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu przez jednostki oświatowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za rok 2021

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>781 190,81</b>	<b>720 735,02</b>	<b>92,26</b>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>781 190,81</b>	<b>720 735,02</b>	<b>92,26</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	781 190,81	720 735,02	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	780 490,81	720 485,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 607,71	625 176,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	119 883,10	95 308,62	
	zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	20 798,49	
	zakup energii (energia, woda, gaz)	12 000,00	9 215,69	
	zakup usług remontowych	1 900,00	780,50	
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	
	zakup usług pozostałych	40 900,00	33 796,38	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 439,46	
	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
	różne opłaty i składki	600,00	166,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 611,00	15 363,10	
	podatek od nieruchomości	550,00	521,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 772,10	1 200,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 868,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	250,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 911 653,39</b>	<b>21 451 083,69</b>	<b>93,63</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 763 116,44</b>	<b>13 297 161,97</b>	<b>96,61</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	13 450 856,44	12 986 649,52	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 433 649,42	12 150 304,06	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 006 934,34	10 846 398,01	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 426 715,08	1 303 906,05	
	wpłaty na PFRON	700,00	433,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	151 150,00	139 383,33	
	zakup środków dydaktycznych i książek	52 800,00	40 353,91	
	zakup energii, gazu i wody	407 700,00	339 843,06	
	zakup usług remontowych	94 550,00	85 298,82	
	zakup usług zdrowotnych	11 600,00	9 470,00	
	zakup usług pozostałych	272 100,00	267 840,84	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	13 508,98	

<i>podróże służbowe krajowe</i>	5 200,00	2 967,19	
<i>różne opłaty i składki</i>	9 959,07	8 624,00	
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	400 156,01	393 830,92	
<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 700,00	2 352,00	
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>497 300,00</b>	<b>470 691,88</b>	
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Erasmus+"; Powerse</b>	<b>97 499,19</b>	<b>9 044,91</b>	
pozostałe wydatki - unijne (SP Strumień)	44 915,86	3 669,51	
pozostałe wydatki - unijne (ZSP Zabłocie)	52 583,33	5 375,40	
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "RoboKod na pograniczu w ZSP w Bąkowie"; "Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu"; "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP w Zabłociu"</b>	<b>422 407,83</b>	<b>356 608,67</b>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne (ZSP Drogomyśl)	42 405,57	40 181,40	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie (ZSP Drogomyśl)	2 494,44	2 363,61	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne (ZSP Zabłocie)	89 730,54	53 547,08	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie (ZSP Zabłocie)	5 278,26	3 149,83	
pozostałe wydatki- unijne (ZSP Bąków)	0,00	0,00	
pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Bąków)	0,00	0,00	
pozostałe wydatki- unijne (ZSP Drogomyśl)	135 822,31	129 916,65	
pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Drogomyśl)	8 081,54	7 734,16	
pozostałe wydatki- unijne (ZSP Zabłocie)	130 895,43	113 065,05	
pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Zabłocie)	7 699,74	6 650,89	
<b>b)wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>312 260,00</b>	<b>310 512,45</b>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 260,00	310 512,45	
<i>* Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP w Zabłociu</i>	62 000,00	60 252,56	
<i>* Laboratoria Przyszłości</i>	250 260,00	250 259,89	
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>4 141 810,38</b>	<b>3 876 230,84</b>	<b>93,59</b>
a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	4 141 810,38	3 876 230,84	
wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 988 610,38	3 734 519,09	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331 759,17	3 177 962,73	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	656 851,21	556 556,36	
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	82 800,00	77 172,06	
<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	30 750,00	29 141,57	
<i>zakup energii, gazu i wody</i>	225 800,00	153 593,36	
<i>zakup usług remontowych</i>	49 500,00	47 522,02	
<i>zakup usług zdrowotnych</i>	4 250,00	2 980,00	
<i>zakup usług pozostałych</i>	102 380,00	94 363,82	
<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	9 909,30	8 091,29	
<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00	359,60	
<i>różne opłaty i składki</i>	3 640,00	2 757,00	
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	144 821,91	139 260,64	
<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	1 315,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 200,00	141 711,75	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 811,52</b>	<b>20,13</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	9 000,00	1 811,52	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	1 811,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 000,00	1 811,52	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	9 000,00	1 811,52	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>75 223,00</b>	<b>53 965,25</b>	<b>71,74</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	75 223,00	53 965,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 223,00	53 965,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	75 223,00	53 965,25	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	16 650,00	10 037,25	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 650,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	55 923,00	43 928,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 583 940,77</b>	<b>2 297 611,95</b>	<b>88,92</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	2 396 940,77	2 113 051,13	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 396 940,77	2 113 051,13	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 682,10	1 104 617,77	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 230 258,67	1 008 433,36	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	147 766,28	143 001,66	
	* wydatki bieżące	49 070,00	44 631,31	
	* zadanie 122 "Posiłek w szkole i w domu"- środki "WZ" SP Strumień	78 696,28	78 696,28	
	* zadanie 122 "Posiłek w szkole i w domu"- środki "W" SP Strumień	20 000,00	19 674,07	
	<i>zakup środków żywności</i>	816 000,00	641 894,89	
	<i>zakup energii</i>	196 668,52	158 904,21	
	<i>zakup usług remontowych</i>	16 900,00	15 567,51	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	400,00	400,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	16 796,00	14 522,86	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	35 727,87	34 142,23	
	b) wydatki majątkowe z tego:	187 000,00	184 560,82	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00	184 560,82	
	* Zakup i montaż wind w Przedszkolu w Strumieniu	130 000,00	127 560,82	
	* Dostawa wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu w Strumieniu	57 000,00	57 000,00	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>116 747,74</b>	<b>60 236,78</b>	<b>51,60</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	116 747,74	60 236,78	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	112 476,34	59 159,97	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 506,34	50 278,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 970,00	8 881,75	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 900,00	5 735,48	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 400,00	1 476,73	
	<i>zakup usług remontowych</i>	6 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 670,00	1 669,54	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 271,40	1 076,81	

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 858 165,91</b>	<b>1 511 264,78</b>	<b>81,33</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 858 165,91	1 511 264,78	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 765 015,91	1 449 950,75	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602 350,70	1 353 097,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	162 665,21	96 853,29	
	zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	16 203,23	
	zakup środków dydaktycznych i książek	51 050,00	23 568,66	
	zakup usług remontowych	19 000,00	9 516,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 715,21	47 565,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 150,00	61 314,03	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>176 513,04</b>	<b>172 944,15</b>	<b>97,98</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	176 513,04	172 944,15	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	176 513,04	172 944,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	176 513,04	172 944,15	
	zakup środków dydaktycznych i książek	175 404,24	172 355,15	
	zakup usług pozostałych	1 108,80	589,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 136,11</b>	<b>179 856,45</b>	<b>96,11</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	187 136,11	179 856,45	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	187 136,11	179 856,45	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100,00	34 806,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	149 036,11	145 049,72	
	zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	8 252,93	
	zakup usług pozostałych	10 900,00	9 177,91	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 486,11	127 618,88	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>637 124,31</b>	<b>478 604,49</b>	<b>75,12</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>578 032,59</b>	<b>441 543,57</b>	<b>76,39</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	578 032,59	441 543,57	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	545 347,59	418 508,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 257,59	391 620,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	32 090,00	26 888,35	
	zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	8 386,97	
	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 633,57	
	zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	
	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 030,00	15 867,81	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 685,00	23 035,07	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>23 791,72</b>	<b>3 900,92</b>	<b>16,40</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	23 791,72	3 900,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 756,72	3 900,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 146,72	3 876,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	610,00	24,60	
	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	24,60	
	zakup usług pozostałych	120,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00	

<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>35 300,00</b>	<b>33 160,00</b>	<b>93,94</b>
	<u>a) wydatki bieżące z tego:</u>	35 300,00	33 160,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300,00	33 160,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	35 300,00	33 160,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>a) wydatki bieżące z tego:</u>	1 500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>24 332 968,51</b>	<b>22 650 423,20</b>	<b>93,09</b>

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BĄKOWIE

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 538 505,39</b>	<b>2 389 269,51</b>	<b>94,12</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 805 220,32</b>	<b>1 749 012,85</b>	<b>96,89</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 769 220,32	1 713 012,85	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 694 220,32	1 647 204,80	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 548,65	1 478 677,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	175 671,67	168 527,64	
	zakup materiałów i wyposażenia (Kosiarka 1 380,00 zł Kosiarka spalinowa z napędem- traktor 6 699,00 zł Stół 2 363,80 zł)	25 000,00	24 983,47	
	zakup środków dydaktycznych i książek (Laptop z programem Office 5 998,00 zł Drukarka 1 968,00 zł Książki dla biblioteki szkolnej 733,60 zł Pomoce dydaktyczne-gry i zabawki, Tablica suchościeralna 859,90 zł Tablica szkolna tryptyk biała 859,90 zł)	11 200,00	11 199,51	
	zakup energii, gazu i wody	35 000,00	29 139,68	
	zakup usług remontowych (Remont toalety i korytarza 8 569,00zł Remont instalacji wentylacyjnej 1 431,00 zł)	10 000,00	10 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	900,00	760,00	
	zakup usług pozostałych (Prenumerata monitor dyrektora 540,26 zł, Licencja programu komputerowego 492,00 zł, Aktywacja i utrzymanie BIP 590,40 zł, Organizacja programu Optivum 1 279,00 zł, Licencja dziennika elektronicznego 1 463,00 zł, Przegląd pomiarów elektr. i odgromień 1 420,00 zł Przegląd pomp ciepła 2 091,00 zł, Usługa archiwizacji składnicy akt 2 200,00zł, WIZJA NET- 1 107,00 zł, Montaż oraz uruchomienie zamka w pokoju nauczycielskim 1 537,50 zł)	35 100,00	34 901,72	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 464,39	
	podróże służbowe krajowe	500,00	91,20	
	różne opłaty i składki	1 100,00	1 094,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 071,67	54 071,67	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	822,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	65 808,05	
	b)wydatki majątkowe z tego:	36 000,00	36 000,00	
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Laboratoria Przyszłości (Wirtualne laboratorium chemiczne, zestaw do programowania mikrokontrolerów, stacja lutownicza, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, statyw, mikrofon, zestaw oświetlenia, mikroport)	36 000,00	36 000,00	

	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "RoboKod na pograniczu w ZSP w Bąkowie";</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	pozostałe wydatki- unijne (ZSP Bąków)	0,00	0,00	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie (ZSP Bąków)	0,00	0,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>372 095,67</b>	<b>338 055,81</b>	<b>90,85</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	372 095,67	338 055,81	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	357 095,67	325 229,85	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 263,94	284 011,54	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	51 831,73	41 218,31	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>(Zabawki 969,00 zł</i>	7 300,00	7 188,86	
	<i>Zabawki, tablica suchościeralna 1 199,40 zł)</i>			
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i> <i>(Pomoce dydaktyczne lalki, zabawki 1 099,99 zł)</i>	1 600,00	1 573,89	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	15 000,00	6 387,29	
	<i>zakup usług remontowych</i> <i>(Remont korytarza przy pomieszczeniach przedszkolnych</i> <i>oraz w gabinecie specjalisty 3 300,00 zł)</i>	3 300,00	3 300,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	600,00	60,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i> <i>(WIZJA NET 861,00 zł)</i>	9 450,00	8 322,63	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 400,00	1 369,91	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	200,00	60,00	
	<i>różne opłaty i składki</i>	600,00	574,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 381,73	12 381,73	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00	12 825,96	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 006,00</b>	<b>10 904,25</b>	<b>83,84</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	13 006,00	10 904,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 006,00	10 904,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 006,00	10 904,25	
	<i>zakup usług pozostałych</i> <i>(Dofinansowanie dokształcania nauczyciela 1 377,25 zł)</i>	2 000,00	1 377,25	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i> <i>służby cywilnej</i>	10 506,00	9 527,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>184 753,86</b>	<b>164 656,78</b>	<b>89,12</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	184 753,86	164 656,78	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	184 753,86	164 656,78	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 622,86	91 701,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	88 131,00	72 955,12	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>(Zakup art. na stołówkę termosy, dzbanki 845,49 zł,</i> <i>Wilk do mięsa 1 328,39 zł</i>	3 170,00	3 152,29	
	<i>zakup środków żywności</i>	75 000,00	64 976,78	
	<i>zakup energii</i>	7 000,00	1 865,05	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 961,00	2 961,00	

<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	6 216,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 316,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 316,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>116 491,30</b>	<b>88 556,84</b>	<b>76,02</b>
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	116 491,30	88 556,84	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	109 691,30	85 083,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 965,70	71 445,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 725,60	13 638,11	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Laptop z programem Office 2 750,00 zł Zakup laptopa wraz z wyposażeniem 4 496,00 zł)</i>	8 750,00	7 246,00	
	<i>zakup usług remontowych (Remont gabinetu specjalisty 2 516,00 zł)</i>	3 000,00	2 516,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 975,60	3 876,11	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	3 472,86	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 072,24</b>	<b>27 432,98</b>	<b>91,22</b>
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	30 072,24	27 432,98	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 072,24	27 432,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 072,24	27 432,98	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	28 963,44	26 843,98	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 108,80	589,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 650,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>100,00</b>
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	10 650,00	10 650,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 650,00	10 650,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 650,00	10 650,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 650,00	10 650,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 599,80</b>	<b>52 796,57</b>	<b>84,34</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>56 239,80</b>	<b>47 076,57</b>	<b>83,71</b>
	a) <u>wydatki bieżące z tego:</u>	56 239,80	47 076,57	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 139,80	44 275,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 299,80	39 080,36	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 840,00	5 195,53	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Stół sześciokątny 952,20 zł)</i>	1 200,00	1 102,20	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 000,00	1 761,61	
	<i>zakup usług remontowych</i>	300,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 340,00	2 331,72	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 800,68	



<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 360,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>89,94</b>
	<u>a) wydatki bieżące z tego:</u>	6 360,00	5 720,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 360,00	5 720,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	6 360,00	5 720,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 601 105,19</b>	<b>2 442 066,08</b>	<b>93,89</b>

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DROGOMYŚLU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 269 339,78</b>	<b>4 031 247,88</b>	<b>94,42</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 524 228,59</b>	<b>2 455 769,94</b>	<b>97,29</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	2 480 488,59	2 412 029,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 204 384,73	2 146 898,34	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 545,82	1 939 028,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	237 838,91	207 870,02	
	wpłaty na PFRON	700,00	433,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (Drzwi, rolety, klamki 2 665,00 zł; Biurko 1 000,00 zł, Wykładzina 8 191,80zł, Krzeseła obrotowe 1 531,80 zł, Regały 1 773,66 zł, Roleta zewnętrzna 750,00 zł)	29 900,00	29 850,40	
	zakup środków dydaktycznych i książek (Mikrofony bezprzewodowe 3 600,00 zł, Sprzęt nagłaśniający 2 816,00 zł)	6 600,00	6 594,00	
	zakup energii, gazu i wody	66 000,00	37 244,15	
	zakup usług remontowych (Cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej 9 995,00 zł, Wymiana grzejnika i drzwi 1 500,00 zł, Remont biblioteki szkolnej 5 400,00 zł)	16 900,00	16 895,00	
	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 270,00	
	zakup usług pozostałych (Dostęp do portalu Oświatowego 804,42 zł, Kontrola przewodów kominowych 2 091,00 zł, Wymiana rolet 800,00 zł, Przeгляд urządzeń gazowych 1 230,00 zł, WIZJA NET 3 896,00 zł, Serwis informatyczny 3 900,00 zł, Konservacja serwera 519,00 zł, Konservacja monitoringu 715,92 zł, Montaż monitora interaktywnego 1 845,00 zł, Montaż bojlera gazowego 2 300,10 zł, Reprezentacja prawnika 800,00 zł)	37 000,00	36 992,56	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 782,80	
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	613,20	
	różne opłaty i składki	1 490,00	1 466,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 348,91	72 348,91	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 300,00	84 935,78	

	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Rozwój przed edukację"</b>	<b>188 803,86</b>	<b>180 195,82</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne	42 405,57	40 181,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie	2 494,44	2 363,61	
	pozostałe wydatki- unijne	135 822,31	129 916,65	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	8 081,54	7 734,16	
	<b>b)wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>43 740,00</b>	<b>43 740,00</b>	
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Laboratoria Przyszłości (Drukarka 3D, aparat, gimbal, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon, mikroport, statyw, mikrokontroler, stacja lutująca, wirtualne laboratorium przedmiotowe, magnetyczny plydron)	43 740,00	43 740,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>696 097,61</b>	<b>658 913,34</b>	<b>94,66</b>
	<b>a) wydatki bieżące z tego:</b>	<b>696 097,61</b>	<b>658 913,34</b>	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	669 097,61	633 492,44	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 021,99	545 949,39	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	101 075,62	87 543,05	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Poduszki animacyjne 2 085,00 zł, Parownica 750,30 zł)</i>	10 800,00	10 770,65	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Monitor interaktywny 8 700 zł, Książki do biblioteki w ramach programu "Narodowego rozwoju czytelnictwa" 3 750,00 zł)</i>	12 450,00	12 450,00	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	27 300,00	15 770,84	
	<i>zakup usług remontowych (Remont ogrodzenia placu zabaw 7 596,50 zł)</i>	8 000,00	7 596,50	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	630,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Dostęp do portalu oświatowego 804,42 zł, Modernizacja rozdzielni bezpiecznikowych 3 500,00 zł, Konserwacja urządzeń gazowych 1 168,50 zł, Naprawa kotła gazowego 1 845,00 zł, Pranie dywanów 754,00 zł, WIZJA 864,00 zł)</i>	17 600,00	17 126,92	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 659,30	1 356,22	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	600,00	237,60	
	<i>różne opłaty i składki</i>	300,00	238,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	21 366,32	21 366,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	25 420,90	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 463,00</b>	<b>95,87</b>
	<b>a) wydatki bieżące z tego:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 463,00</b>	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 000,00	12 463,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 000,00	12 463,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Dofinansowanie dokształcania nauczyciela 1 530,00 zł)</i>	1 550,00	1 530,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 950,00	10 933,00	

<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>575 148,12</b>	<b>487 766,31</b>	<b>84,81</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	575 148,12	487 766,31	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	575 148,12	487 766,31	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 121,69	291 237,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	272 026,43	196 528,45	
	zakup materiałów i wyposażenia (Drzwi, rolety, klamki na stołówkę 1 464,00 zł, Okap 2 000,00 zł, Szafa chłodnicza 3 970,00 zł)	8 000,00	7 999,83	
	zakup środków żywności	194 000,00	129 447,37	
	zakup energii	48 500,00	37 568,21	
	zakup usług remontowych (Montaż okapu 3 000,00 zł, Wymiana grzejnika i drzwi 5 000,00 zł)	8 000,00	8 000,00	
	zakup usług pozostałych (Instalacja wentylacji na stołówce 3 567,00 zł)	5 000,00	4 986,61	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,43	8 526,43	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 012,00</b>	<b>1 307,90</b>	<b>26,10</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	5 012,00	1 307,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 012,00	1 307,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 462,00	758,13	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 550,00	549,77	
	zakup środków dydaktycznych i książek (Pomoce naukowe, gry 549,77 zł)	550,00	549,77	
	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>375 447,04</b>	<b>335 899,27</b>	<b>89,47</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	375 447,04	335 899,27	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	349 747,04	319 799,78	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 140,53	297 193,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 606,51	22 606,51	
	zakup środków dydaktycznych i książek (Pomoce naukowe, tarcze ćwiczeń, spektrum autyzmu 6 600,00 zł)	6 600,00	6 600,00	
	zakup usług remontowych (Remont biblioteki szkolnej 3 500,00 zł)	3 500,00	3 500,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 506,51	12 506,51	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700,00	16 099,49	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 393,89</b>	<b>31 324,35</b>	<b>99,78</b>
	a)wydatki bieżące z tego:	31 393,89	31 324,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 393,89	31 324,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	31 393,89	31 324,35	
	zakup środków dydaktycznych i książek	31 393,89	31 324,35	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 012,53</b>	<b>47 803,77</b>	<b>97,53</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	49 012,53	47 803,77	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	49 012,53	47 803,77	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	7 829,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	40 012,53	39 974,43	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500,00	4 500,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	6 961,90	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	28 512,53	28 512,53	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 812,68</b>	<b>74 432,09</b>	<b>73,83</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>95 072,68</b>	<b>68 892,09</b>	<b>72,46</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	95 072,68	68 892,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	91 672,68	66 327,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 782,68	59 446,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 890,00	6 881,00	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>(Rękawice bramkarskie i piłki 1 958,00 zł,</i> <i>Rama z siatką 1 022,60 zł,</i> <i>Dysk 507,66 zł)</i>	5 700,00	5 700,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 190,00	1 181,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	2 564,47	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 740,00</b>	<b>5 540,00</b>	<b>96,52</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	5 740,00	5 540,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 740,00	5 540,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	5 740,00	5 540,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>4 371 652,46</b>	<b>4 105 679,97</b>	<b>93,92</b>

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRUCHNEJ

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 470 372,63</b>	<b>3 232 710,50</b>	<b>93,15</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 331 687,75</b>	<b>2 231 629,58</b>	<b>95,71</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	2 289 687,75	2 189 629,58	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 203 687,75	2 108 949,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 357,75	1 903 683,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	264 330,00	205 266,08	
	zakup materiałów i wyposażenia (Komputery dla dyrektora i do sekretariatu 2 szt 1 959,96 zł, Półki 3 szt 1 567,00 zł, Kosz betonowy uliczny 1 068,00 zł, Pompa C.O. 4 489,50 zł)	28 200,00	17 987,02	
	zakup środków dydaktycznych i książek (Komputery do pracowni szkolnej 2 szt 1 454,02 zł, Sprzęt sportowy 1 970,80 zł)	6 600,00	3 858,62	
	zakup energii, gazu i wody	110 000,00	81 078,67	
	zakup usług remontowych (Wymiana zaworu zwrotnego, montaż pompy i sterownika CO 600,00 zł, Wymiana okna i parapetów 2 000,00 zł, Konserwacja kotła gazowego 1 537,50 zł, Naprawa komina 1 228,41 zł)	11 500,00	5 365,91	
	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	890,00	
	zakup usług pozostałych (WIZJANET- licencja 1 540,00 zł; Odbiór techniczny pieców 749,04 zł; ANTYWIRUS- licencja 738,00 zł; MEDIA POLAND- licencja programu 720,00 zł; BIP- aktywacja i utrzymanie 590,40 zł)	26 700,00	24 855,47	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 472,07	
	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 123,20	
	różne opłaty i składki	1 300,00	1 035,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 330,00	67 320,12	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	280,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	80 679,69	
	b) wydatki majątkowe z tego:	42 000,00	42 000,00	
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Laboratoria Przyszłości (Filament, Drukarka 3D, Mikrokontroler, Stacja lutownicza, Kamera cyfrowa, statyw, Mikroport, oświetlenie, Mikrofon, Gimbal, Aparat, Zestaw nagłaśniający, mikroskop z kamerą, zestawy do doświadczeń z elektryczności, ekosystem do drukarki)	42 000,00	42 000,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>616 217,42</b>	<b>566 441,05</b>	<b>91,92</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	616 217,42	566 441,05	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	587 217,42	540 706,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 367,42	463 349,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100 850,00	77 357,08	

	zakup materiałów i wyposażenia (Odkurzacz i mikser 690,01 zł)	12 900,00	8 223,58	
	zakup środków dydaktycznych i książek (Książki do biblioteki w ramach programu "Narodowego rozwoju czytelnictwa" 3 125,00 zł)	4 900,00	3 375,00	
	zakup energii, gazu i wody	35 000,00	21 832,68	
	zakup usług remontowych (Wymiana paneli- 1 505,40 zł)	4 000,00	3 286,08	
	zakup usług zdrowotnych	800,00	670,00	
	zakup usług pozostałych (Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej 800,00 zł, WIZJA NET 861,00 zł, )	13 250,00	11 471,93	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	979,86	
	podróże służbowe krajowe	400,00	62,00	
	różne opłaty i składki	600,00	350,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27 105,95	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	25 734,85	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 600,00</b>	<b>8 220,00</b>	<b>44,19</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	18 600,00	8 220,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 600,00	8 220,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 600,00	8 220,00	
	zakup usług pozostałych (Dofinansowanie dokształcania nauczycieli 4 000,00 zł)	7 600,00	4 000,00	
	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 220,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>234 126,60</b>	<b>195 046,07</b>	<b>83,31</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	234 126,60	195 046,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	234 126,60	195 046,07	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 826,60	101 366,24	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	124 300,00	93 679,83	
	zakup materiałów i wyposażenia (Lodówka 1 170,00 zł, Sprzęt do kuchni- garnki, mikser 1 210,39 zł)	6 200,00	4 813,86	
	zakup środków żywności	107 500,00	84 007,87	
	zakup energii	4 600,00	914,63	
	zakup usług remontowych (Naprawa gazowego przepływowego ogrzewacza wody w kuchni 1 168,50 zł)	2 500,00	1 168,50	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 774,97	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>67 314,55</b>	<b>45 525,69</b>	<b>67,63</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	67 314,55	45 525,69	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	64 314,55	44 448,88	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 494,55	42 489,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 820,00	1 959,82	
	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	290,28	
	zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	0,00	
	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 669,54	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 076,81	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>150 300,16</b>	<b>135 511,53</b>	<b>90,16</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	150 300,16	135 511,53	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	142 600,16	129 057,64	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 350,16	123 238,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 250,00	5 819,03	
	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	852,77	
	zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	0,00	
	zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 966,26	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	6 453,89	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 576,15</b>	<b>30 305,60</b>	<b>99,12</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	30 576,15	30 305,60	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 576,15	30 305,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 576,15	30 305,60	
	zakup środków dydaktycznych i książek	30 576,15	30 305,60	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 550,00</b>	<b>20 030,98</b>	<b>92,95</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	21 550,00	20 030,98	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 550,00	20 030,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950,00	4 826,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 600,00	15 204,11	
	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	307,31	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 896,80	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>121 792,38</b>	<b>78 842,84</b>	<b>64,74</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>93 560,66</b>	<b>70 501,92</b>	<b>75,35</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	93 560,66	70 501,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	87 360,66	66 461,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 800,66	63 307,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 560,00	3 153,67	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	276,87	
	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 876,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	4 040,72	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>23 791,72</b>	<b>3 900,92</b>	<b>16,40</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	23 791,72	3 900,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 756,72	3 900,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 146,72	3 876,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	610,00	24,60	
	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	24,60	
	zakup usług pozostałych	120,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 440,00</b>	<b>4 440,00</b>	<b>100,00</b>



	a) wydatki bieżące z tego:	4 440,00	4 440,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440,00	4 440,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	4 440,00	4 440,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	0,00	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>3 593 665,01</b>	<b>3 311 553,34</b>	<b>92,15</b>

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABŁOCIU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 239 132,83</b>	<b>2 002 699,76</b>	<b>89,44</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 777 599,20</b>	<b>1 618 614,15</b>	<b>91,06</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 679 599,20	1 522 361,59	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 338 411,90	1 291 376,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 637,40	1 143 413,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	157 774,50	147 962,69	
	zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	18 279,92	
	zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	618,07	
	zakup energii, gazu i wody	39 700,00	36 588,11	
	zakup usług remontowych (Malowanie korytarza na parterze 9 999,00 zł, Adaptacja poddasza na pomieszczenie na szafę do przechowywania chemikalii 2 001,00 zł)	12 650,00	12 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 920,00	
	zakup usług pozostałych (Wykonanie zabudowy stołu, szafy wnękowej i szafy na korytarzu 6 765,00 zł; LIBRUS- licencja 2 660,00 zł; Przebudowa komina podgrzewacza wody 1 150,00 zł; LIBRUS-zakup programu plan lekcji PRO 2 000,00 zł; BIP- aktywacja i utrzymanie 590,40 zł, WIZJA NET 738,00 zł)	28 100,00	27 650,72	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 805,24	
	podróże służbowe krajowe	500,00	55,20	
	różne opłaty i składki	1 969,07	1 260,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 405,43	46 405,43	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	49 196,92	
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3; ERASMUS+</b>	<b>52 583,33</b>	<b>5 375,40</b>	
	pozostałe wydatki - unijne (ZSP Zabłocie) (Artykuły biurowe 1 604,40 zł; Opłata za wysyłkę paczek z materiałami promocyjnymi oraz certyfikatami 271,00 zł, Szkolenia online "Programowanie w środowisku mBlok5" 3 500,00 zł)	52 583,33	5 375,40	
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego"</b>	<b>233 603,97</b>	<b>176 412,85</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- unijne	89 730,54	53 547,08	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- współfinansowanie	5 278,26	3 149,83	
	pozostałe wydatki - unijne	130 895,43	113 065,05	
	pozostałe wydatki - współfinansowanie	7 699,74	6 650,89	
	b)wydatki majątkowe z tego:	98 000,00	96 252,56	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	96 252,56	

	* Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP w Zabłociu (Zakup urządzeń i wyposażenia dla punktu wydawania posiłków w szkole: pojemniki na odpadki 7 szt., szafy chłodnicze 3 szt., stoły 7 szt., szafki 5 szt., kuchenka elektryczna, szafa, zmywarka do naczyń, zlewozmywak z baterią, garnki, sztućce itp.)	62 000,00	60 252,56	
	* Laboratoria Przyszłości (mikrokontroler, stacja lutownicza, aparat, statyw, mikroport, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon, gimbal, okulary ClassVR, oprogramowanie do edycji i montażu materiałów video)	36 000,00	36 000,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>245 931,83</b>	<b>217 988,11</b>	<b>88,64</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	245 931,83	217 988,11	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	236 731,83	211 578,29	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 421,00	169 115,85	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 310,83	42 462,44	
	zakup materiałów i wyposażenia (Biuorko, szafa, regał 1 300,00 zł; Stół 1 184,99 zł, Zamrażarka i odkurzacz 1 318,00 zł, Parawan pokojowy 670,00 zł)	9 000,00	8 195,79	
	zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	789,60	
	zakup energii, gazu i wody	10 000,00	9 016,94	
	zakup usług remontowych (Zadaszenie piaskownicy 3 321,00 zł)	4 400,00	3 628,50	
	zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	
	zakup usług pozostałych (Montaż biurka, szafy regału 1 100,00 zł; Czyszczenie kanalizacji sanitarnej 543,86 zł, WIZJA NET 861,00 zł, Montaż grzejników 1 750,00 zł)	12 100,00	11 140,96	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 820,82	
	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	różne opłaty i składki	500,00	219,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,83	7 410,83	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	6 409,82	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 030,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>52,80</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	8 030,00	4 240,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 030,00	4 240,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 030,00	4 240,00	
	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 240,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>146 899,53</b>	<b>128 987,63</b>	<b>87,81</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	146 899,53	128 987,63	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	146 899,53	128 987,63	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 074,14	79 395,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	62 825,39	49 592,12	
	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	zakup środków żywności	51 500,00	43 525,81	
	zakup usług pozostałych (catering posiłków)	6 000,00	3 740,92	

	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 325,39	2 325,39	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>33 656,10</b>	<b>5 855,35</b>	<b>17,40</b>
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	33 656,10	5 855,35	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 956,10	5 638,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 073,00	5 305,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 883,10	333,10	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	550,00	0,00	
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 000,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	333,10	333,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	216,97	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>13 959,99</b>	<b>13 958,34</b>	<b>99,99</b>
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	13 959,99	13 958,34	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 959,99	13 958,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 959,99	13 958,34	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	13 959,99	13 958,34	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 056,18</b>	<b>13 056,18</b>	<b>100,00</b>
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	13 056,18	13 056,18	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 056,18	13 056,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 056,18	13 056,18	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 056,18	13 056,18	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>52 548,00</b>	<b>43 755,09</b>	<b>83,27</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>51 148,00</b>	<b>42 355,09</b>	<b>82,81</b>
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	51 148,00	42 355,09	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 348,00	39 876,65	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 948,00	37 817,47	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 400,00	2 059,18	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 100,00	2 059,18	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 478,44	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>a) wydatki bieżące z tego:</i>	1 400,00	1 400,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	1 400,00	1 400,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 291 680,83</b>	<b>2 046 454,85</b>	<b>89,30</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA W STRUMIENIU**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 306 923,96</b>	<b>6 948 398,39</b>	<b>95,09</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 324 380,58</b>	<b>5 242 135,45</b>	<b>98,46</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	5 231 860,58	5 149 615,56	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 992 944,72	4 955 874,61	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 401 844,72	4 381 594,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	591 100,00	574 279,62	
	zakup materiałów i wyposażenia (Bieurko 620,00zł; Druki szkolne 2 066,33 zł; Kosa STIHL 599,99 zł; Laptop z wyposażeniem 1 400,00 zł; Rozdrabniacz ogrodowy 620,01 zł; Dysk 660,00 zł; Oprogramowanie WINDOWS 4 773,00 zł, Programy antywirusowe 1 616,39 zł, Prenumerata papierowa wiedza i praktyka 758,59 zł, Podstawa pod piec konwekcyjno parowy 3 070,00 zł, Telefon komórkowy iXAOMI 590,10 zł, Urządzenie wielofunkcyjne i komputer, czytnik do biblioteki, gry edukacyjne w ramach programu "Narodowy program rozwoju czytelnictwa" 6 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek (Książki dla biblioteki szkolnej 1 476,81 zł, Komputery 6 szt 2 082,90 zł, Dzwonki diatoniczne 955,50 zł, Lampy projektowe do projektorów 3 653,00 zł, Książki w ramach "Narodowego programu rozwoju czytelnictwa" 9 000,00zł)	49 500,00	48 282,52	
	zakup energii, gazu i wody	157 000,00	155 792,45	
	zakup usług remontowych (Remont schodów 3 773,49 zł, Usługa glazurnicza 9 750,00 zł, Remont schodów 9 750,00 zł, Mycie bieżni 5 000,00 zł, Malowanie bieżni 9.500,00 zł )	43 500,00	41 037,91	
	zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 630,00	
	zakup usług pozostałych (VULCAN- licencja 660,00 zł, LIBRUS- licencja oraz korzystanie z serwera e-sekretariat 5 458,00 zł; Wymiana pompy CO wężła chłonnego 5 560,00 zł; Przeгляд serwisowy klimatyzacji 1 008,60 zł; BIP- aktywacja i utrzymanie 590,40 zł; MIX - BUD, wykonanie i montaż ścian i filarów, ul. Młyńska 1 869,60 zł, Kontrola stanu technicznego budynku 2 460,00 zł, Konserwacja boiska 3 525,00 zł, Szycie sztandaru 2 765,00 zł, EDUELO dostęp do programu 1 200,00 zł, Dzierżawa powierzchni serwerowej 738,00 zł, WIZJA NET 2 337,00 zł)	145 200,00	143 440,37	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 984,48	
	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 084,39	
	różne opłaty i składki	4 100,00	3 769,00	

	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	155 000,00	153 684,79	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	800,00	490,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000,00	190 071,44	
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3; POWER SE</b>	<b>44 915,86</b>	<b>3 669,51</b>	
	pozostałe wydatki - unijne (SP Strumień) Zaliczka na szkolenie na Malcie	44 915,86	3 669,51	
	<u>b)wydatki majątkowe z tego:</u>	92 520,00	92 519,89	
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Laboratoria Przyszłości (filament, lego education, zestaw do nauki kodowania i programowania, robot, scootie go master, ozobot 6 szt, eksperymenty z elektrycznością, drukarka 3D, zestaw mikrokontrolera, zestaw dla vlogera, zestaw do nauki programowania, szkielet)	92 520,00	92 519,89	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 811,52</b>	<b>20,13</b>
	<u>a) wydatki bieżące z tego:</u>	9 000,00	1 811,52	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	1 811,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 000,00	1 811,52	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	9 000,00	1 811,52	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 717,00</b>	<b>11 937,00</b>	<b>81,11</b>
	<u>a) wydatki bieżące z tego:</u>	14 717,00	11 937,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 717,00	11 937,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 717,00	11 937,00	
	<i>zakup usług pozostałych (Dofinansowanie dokształcania nauczycieli)</i>	3 500,00	3 130,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	400,00	0,00	
	<i>szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 817,00	8 807,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>626 444,30</b>	<b>601 942,39</b>	<b>96,09</b>
	<u>a)wydatki bieżące z tego:</u>	626 444,30	601 942,39	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	626 444,30	601 942,39	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 248,02	274 197,31	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	345 196,28	327 745,08	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	106 196,28	105 838,64	
	<i>* wydatki bieżące (Zamrażarki 2 szt 3 590,00 zł)</i>	7 500,00	7 468,29	
	<i>* zadanie 122 "Posiłek w szkole i w domu"- środki "WZ"</i>	78 696,28	78 696,28	
	<i>* zadanie 122 "Posiłek w szkole i w domu"- środki "W"</i>	20 000,00	19 674,07	
	<i>zakup środków żywności</i>	130 000,00	112 980,01	
	<i>zakup energii</i>	100 000,00	100 000,00	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	400,00	400,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 600,00	8 526,43	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 182 271,31</b>	<b>945 441,79</b>	<b>79,97</b>
	<u>a)wydatki bieżące z tego:</u>	1 182 271,31	945 441,79	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 130 021,31	910 370,97	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 821,31	855 914,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	105 200,00	54 456,54	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Artykuły dla klas specjalnych, radiomagnetofony 7 975,34 zł)</i>	29 000,00	15 350,46	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Monitor interaktywny dla klas specjalnych 8 498,00 zł, Pomoce dydaktyczne dla klas specjalnych 1 224,66 zł)</i>	31 300,00	9 722,66	
	<i>zakup usług remontowych</i>	6 000,00	3 500,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	38 900,00	25 883,42	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 250,00	35 070,82	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>70 510,77</b>	<b>69 922,88</b>	<b>99,17</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	70 510,77	69 922,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 510,77	69 922,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	70 510,77	69 922,88	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	70 510,77	69 922,88	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 600,00</b>	<b>75 207,36</b>	<b>94,48</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	79 600,00	75 207,36	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	79 600,00	75 207,36	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 150,00	22 150,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	56 450,00	53 056,84	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Medale 1 170,00 zł)</i>	4 550,00	3 445,62	
	<i>zakup usług pozostałych (Przewóz dzieci na zawody)</i>	3 900,00	2 216,01	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	48 000,00	47 395,21	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>299 371,45</b>	<b>228 777,90</b>	<b>76,42</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>282 011,45</b>	<b>212 717,90</b>	<b>75,43</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	282 011,45	212 717,90	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	264 826,45	201 567,14	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 426,45	191 968,17	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 400,00	9 598,97	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 400,00	1 307,90	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Gra edukacyjna 627,10 zł)</i>	1 000,00	871,96	
	<i>zakup usług remontowych</i>	1 500,00	0,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 500,00	7 419,11	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 185,00	11 150,76	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17 360,00</b>	<b>16 060,00</b>	<b>92,51</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	17 360,00	16 060,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 360,00	16 060,00	
	<i>stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	17 360,00	16 060,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>7 606 295,41</b>	<b>7 177 176,29</b>	<b>94,36</b>

PRZEDSZKOLE W STRUMIENIU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 213 842,89</b>	<b>2 031 543,69</b>	<b>91,77</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 534 873,60</b>	<b>1 452 581,46</b>	<b>94,64</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	1 534 873,60	1 452 581,46	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 486 873,60	1 404 820,86	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 040,57	1 189 490,75	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	246 833,03	215 330,11	
	zakup materiałów i wyposażenia (Odkurzacz Zelmer 519,00 zł; Prenumerata "Monitor dyrektora" 540,26 zł; Skrzynie na klocki 2 325,00zł; Regały 939,72 zł; Kartony, medale 1 000,00zł; Drukarka HP 897,00 zł; Program antywirusowy, wzmacniacz 916,99 zł; AccessPoint 1 350 zł, Budki lęgowe dla ptaków 1 085,00 zł, Odkurzacz 855,00 zł, Książki do biblioteki w ramach programu "Narodowy program rozwoju czytelnictwa" 750,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek (Zakup zabawek 3 637,39 zł, Pomoce naukowe klocki 1 050,01 zł, Książki zakupione w ramach programu "Narodowy rozwój czytelnictwa" 3 000,00 zł, Pomoce naukowe 549,99 zł)	28 150,00	28 143,69	
	zakup energii, gazu i wody	104 500,00	77 481,78	
	zakup usług remontowych (Wymiana WC 1 201,89 zł, Remont kuchni i zaplecza 6 089,00 zł, Wymiana drzwi 5 000,00 zł, Montaż okapu 3 936,00 zł, Malowanie zmywalni i kancelarii 4 500,00 zł)	20 800,00	20 726,89	
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	
	zakup usług pozostałych (AccesPoint 800,00zł; BIP-aktywacja i utrzymanie 590,40 zł, Konserwacja windy 627,30 zł, Ekspertyza ornitologiczna 668,50 zł, Wewnętrzna kontrola przewodów kominowych 615,00 zł, Wyrobienie podpisu kwalifikowanego 692,49 zł, WIZJA NET 1 476,00 zł, Konserwacja dźwigu towarowego 1 033,20 zł)	29 780,00	26 112,19	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 163,57	
	różne opłaty i składki	990,00	748,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 663,03	50 663,03	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	835,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 760,60	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 900,00</b>	<b>3 546,00</b>	<b>72,37</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	4 900,00	3 546,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 900,00	3 546,00	



	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 900,00	3 546,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 600,00	3 546,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>627 383,26</b>	<b>550 932,83</b>	<b>87,81</b>
	<u>a) wydatki bieżące z tego:</u>	440 383,26	366 372,01	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	440 383,26	366 372,01	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 803,69	174 143,44	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	256 579,57	192 228,57	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>(Artykuły AGD i naczynia 2 805,22 zł,</i> <i>Termosy gastronomiczne 3 479,34 zł,</i> <i>Tace aluminiowe 882,22 zł,</i> <i>Zmywarka do naczyń 6 699,94 zł)</i>	18 000,00	17 997,04	
	<i>zakup środków żywności</i>	190 000,00	138 957,74	
	<i>zakup energii</i>	30 068,52	16 764,40	
	<i>zakup usług remontowych</i> <i>(Remont drzwi 3 140,01 zł,</i> <i>Remont kuchni i zaplecza 3 259,00 zł)</i>	6 400,00	6 399,01	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 796,00	5 795,33	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 315,05	6 315,05	
	<u>b) wydatki majątkowe z tego:</u>	187 000,00	184 560,82	
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Zakup i montaż wind	130 000,00	127 560,82	
	*inwestycje i zakupy inwestycyjne- Dostawa wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego wraz z robotami towarzyszącymi <i>(Piec konwekcyjno-parowy wraz z wyposażeniem 18 740,78 zł</i> <i>Roboty budowlane związane z montażem pieca parowego 38 259,22 zł)</i>	57 000,00	57 000,00	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 418,63</b>	<b>13 216,00</b>	<b>37,31</b>
	<u>a) wydatki bieżące z tego:</u>	35 418,63	13 216,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 047,23	13 216,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 447,23	6 843,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 600,00	6 372,16	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 500,00	5 445,20	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 100,00	926,96	
	<i>zakup usług remontowych</i>	3 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371,40	0,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 267,40</b>	<b>11 267,40</b>	<b>100,00</b>
	<u>a) wydatki bieżące z tego:</u>	11 267,40	11 267,40	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 267,40	11 267,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 267,40	11 267,40	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	11 267,40	11 267,40	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 213 842,89</b>	<b>2 031 543,69</b>	<b>91,77</b>

PRZEDSZKOLE W ZBYTKOWIE

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>873 535,91</b>	<b>815 213,96</b>	<b>93,32</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>676 594,25</b>	<b>642 251,07</b>	<b>94,92</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	676 594,25	642 251,07	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	651 594,25	618 691,45	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 644,25	526 046,08	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	108 950,00	92 645,37	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Zakup tła scencznego ze stojakiem 1 554,99 zł, Telefon XIAOMI 590,10 zł, Program antywirusowy 522,75 zł, Zabawki 670,35 zł)</i>	14 650,00	14 649,49	
	<i>zakup środków dydaktycznych i książek (Pomoce dydaktyczne- korbo edu code music, książki z kartami zadań 820 zł, Pomoce dydaktyczne zegar, klocki 484,62 zł, pomoce sensoryczne dla nauczyciela terapii pedagogicznej 836,40 zł)</i>	2 400,00	2 397,12	
	<i>zakup energii, gazu i wody</i>	34 000,00	23 103,83	
	<i>zakup usług remontowych (Remont drzwi łazienkowych 1 100,00 zł, Wymiana 3 drzwi wewnętrznych 7 400,00 zł)</i>	9 000,00	8 984,05	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	550,00	480,00	
	<i>zakup usług pozostałych (BIP-aktywacja i utrzymanie 590,40 zł, Pranie dywanów 1 015,09 zł, Przeгляд i wymiana filtrów w klimatyzatorach 676,50 zł, Prenumerata online czasopisma Monitor dyrektora 683,64 zł, WIZJA NET 1 476,00 zł,)</i>	20 200,00	20 189,19	
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00	1 400,91	
	<i>różne opłaty i składki</i>	650,00	628,00	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	25 000,00	20 332,78	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	480,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00	23 559,62	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 970,00</b>	<b>2 655,00</b>	<b>89,39</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	2 970,00	2 655,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 970,00	2 655,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 970,00	2 655,00	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	120,00	0,00	
	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 850,00	2 655,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>189 185,10</b>	<b>168 279,94</b>	<b>88,95</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	189 185,10	168 279,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	189 185,10	168 279,94	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 985,10	92 575,75	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	81 200,00	75 704,19	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia (Szafa kuchenna 1 860,00 zł)</i>	3 200,00	3 200,00	
	<i>zakup środków żywności</i>	68 000,00	67 999,31	

	<i>zakup energii</i>	6 500,00	1 791,92	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 500,00	2 712,96	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 786,56</b>	<b>187,19</b>	<b>6,72</b>
	<u>a) wydatki bieżące z tego:</u>	2 786,56	187,19	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 786,56	187,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786,56	187,19	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 840,76</b>	<b>92,04</b>
	<u>a) wydatki bieżące z tego:</u>	2 000,00	1 840,76	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	1 840,76	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00	1 840,76	
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 000,00	1 840,76	
	<b>Ogółem</b>	<b>873 535,91</b>	<b>815 213,96</b>	<b>93,32</b>

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W STRUMIENIU

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>781 190,81</b>	<b>720 735,02</b>	<b>92,26</b>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>781 190,81</b>	<b>720 735,02</b>	<b>92,26</b>
	a) wydatki bieżące z tego:	781 190,81	720 735,02	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	780 490,81	720 485,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 607,71	625 176,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	119 883,10	95 308,62	
	zakup materiałów i wyposażenia (Laptop wraz z oprogramowaniem, UPS 4 637,10 zł, Telefon Xiaomi 579,00 zł, Krzesła biurowe 5 szt. 1 838,85 zł, Wyposażenie pomieszczenia socjalnego- zlew, szafka, bateria 1 151,38 zł, Niszczarka 2 szt 1 985,99 zł)	23 750,00	20 798,49	
	zakup energii (energia, woda, gaz)	12 000,00	9 215,69	
	zakup usług remontowych	1 900,00	780,50	
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	
	zakup usług pozostałych (Aktualizacja programów FK 4 479,66 zł; ANYSOFT- przedłużenie licencji programu 1 070,10 zł; BIP- aktywacja i utrzymanie aplikacji 590,40 zł, Oprogramowanie LEX 773,66 zł, Utworzenie 2 podpisów kwalifikowanych 1 514,13 zł, WIZJA NET 676,50 zł, Infor oświata standard 1 249,00 zł)	40 900,00	33 796,38	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 439,46	
	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
	różne opłaty i składki	600,00	166,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 611,00	15 363,10	
	podatek od nieruchomości	550,00	521,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (Koszty zastępstwa procesowego w sprawie SR w Cieszynie I Nc 608/20 T.Pawiński 1 200,00 zł)	1 772,10	1 200,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 868,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	250,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>781 190,81</b>	<b>720 735,02</b>	<b>92,26</b>