

Dreźnie, 6 czerwca 2019 r.

**Zbiórny plan i wykonanie wydatków budżetowych za okres 01.01.2019 - 31.05.2019
jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Dreźnie**

Lp	Jednostka oświatowa	Plan wydatków budżetowych na 31.05.2019	Wykonanie wydatków budżetowych na 31.05.2019	% realizacji planu wydatków budżetowych na 31.05.2019
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Dreźnie	4 406 196,00	1 937 239,08	43,97%
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Nojnego w Dreźnie	3 633 435,00	1 896 602,47	52,20%
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Dreźnie	3 707 821,00	1 674 114,78	45,15%
4	Publiczne Przedszkole w Dreźnie	2 312 862,00	1 056 583,62	45,68%
5	Szkoła Podstawowa w Goszczanowie	1 259 197,00	637 235,81	50,61%
6	Szkoła Podstawowa w Niegostawiu	1 502 263,00	709 812,17	47,25%
7	Szkoła Podstawowa w Trzebiczu	1 594 710,00	727 205,66	45,60%
8	Szkoła Podstawowa w Drawinach	417 890,00	169 958,05	40,67%
9	Szkoła Podstawowa w Gościmiu	463 294,00	170 857,17	36,88%
10	Szkoła Podstawowa w Grotowie	375 876,00	155 964,61	41,49%
11	Szkoła Podstawowa w Rapinie	324 008,48	133 831,40	41,30%
12	Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	334 785,00	146 668,48	43,81%
	Razem	20 332 337,48	9 416 073,30	46,31%

DYREKTOR

Ewa Pręt

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **4 300 742,00** **1 919 965,06** **44,64**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **3 330 904,00** **1 552 078,40** **46,60**

Wydatki bieżące - ogółem **3 330 904,00** **1 552 078,40** **46,60**

Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Drezdenku **3 330 904,00** **1 552 078,40** **46,60**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 827 857,00	1 277 801,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 503,00	1 346,37
- pozostałe wydatki	497 544,00	272 930,43

w tym:

- materiały do remontów bieżących		1 183,64
- sprzęt		1 451,40
- opał		0,00
- akcesoria komputerowe, programy i licencje		0,00
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)		12 782,15
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00
- energia elektryczna, woda, gaz		110 770,90
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		1 708,80
- badania lekarskie pracowników		400,00
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe		1 572,26
- przeglądy techniczne		3 296,40
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne inne)		12 322,95
		9 902,95
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		958,19
- najem pomieszczeń		33 254,25
- podróże służbowe krajowe		875,79
- różne opłaty i składki		0,00
- odpisy na ZFŚS		81 750,75
- szkolenia pracowników		700,00

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **174 814,00** **64 915,06** **37,13**

Wydatki bieżące - ogółem **174 814,00** **64 915,06** **37,13**

Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Drezdenku **174 814,00** **64 915,06** **37,13**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 878,00	58 063,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	10 936,00	6 852,00

w tym:

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00
- odpisy na ZFŚS		6 852,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	512 510,00	220 166,69	42,96
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>512 510,00</u>	<u>220 166,69</u>	<u>42,96</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Drezdenku</u>	<u>512 510,00</u>	<u>220 166,69</u>	<u>42,96</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 494,00	110 360,29	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 815,00	0,00	
- pozostałe wydatki	225 201,00	109 806,40	
w tym:			
- środki czystości i sprzęt		4 603,31	
- artykuły żywnościowe		100 756,34	
- odpisy na ZFŚS		4 446,75	
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 582,00	60 355,91	23,90
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>252 582,00</u>	<u>60 355,91</u>	<u>23,90</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Drezdenku</u>	<u>252 582,00</u>	<u>60 355,91</u>	<u>23,90</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 082,00	60 355,91	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	4 500,00	0,00	
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	29 932,00	22 449,00	75,00
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>29 932,00</u>	<u>22 449,00</u>	<u>75,00</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Drezdenku</u>	<u>29 932,00</u>	<u>22 449,00</u>	<u>75,00</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	29 932,00	22 449,00	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		22 449,00	
<u>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW</u>	<u>105 454,00</u>	<u>17 274,02</u>	<u>16,38</u>
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	105 454,00	17 274,02	16,38
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Drezdenku</u>	<u>105 454,00</u>	<u>17 274,02</u>	<u>16,38</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 363,00	12 705,77	
- pozostałe wydatki	6 091,00	4 568,25	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		4 568,25	

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 518 200,00	1 848 167,20	52,53
Rozdz. 80101 Szkoły podstawow	1 470 761,00	783 810,38	53,29
Wydatki bieżące - ogółem	1 470 761,00	783 810,38	53,29
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku</u>	<u>1 470 761,00</u>	<u>783 810,38</u>	<u>53,29</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 064,00	673 422,85	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 861,00	348,64	
- pozostałe wydatki	194 836,00	110 038,89	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących		4 253,88	
- sprzęt		177,13	
- opał		0,00	
- akcesoria komputerowe, programy i licencje		21,05	
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)		5 542,17	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		447,31	
- energia elektryczna, woda, gaz		47 015,63	
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		398,13	
- badania lekarskie pracowników		112,47	
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe		494,73	
- przeglądy techniczne		854,50	
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne		4 618,36	
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)		3 966,94	
- najem pomieszczeń		0,00	
- podróże służbowe krajowe		902,34	
- różne opłaty i składki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		40 593,00	
- szkolenia pracowników		281,16	
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 678,00	42 482,39	41,78
Wydatki bieżące - ogółem	101 678,00	42 482,39	41,78
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku</u>	<u>101 678,00</u>	<u>42 482,39</u>	<u>41,78</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 787,00	37 610,39	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	6 891,00	4 872,00	
w tym:			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		4 872,00	
Rozdz. 80110 Gimnazja	1 356 819,00	762 107,29	56,17
Wydatki bieżące - ogółem	1 356 819,00	762 107,29	56,17
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku</u>	<u>1 356 819,00</u>	<u>762 107,29</u>	<u>56,17</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 689,00	637 156,42	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 934,00	395,36	
- pozostałe wydatki	213 196,00	124 555,51	

w tym:

- materiały do remontów bieżących	4 746,37
- sprzęt	200,87
- opał	0,00
- akcesoria komputerowe, programy i licencje	23,85
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)	6 250,74
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	507,23
- energia elektryczna, woda, gaz	53 315,95
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)	451,47
- badania lekarskie pracowników	127,53
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe	561,03
- przeglądy techniczne	969,00
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne	5 237,39
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i	4 074,65
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586,28
- najem pomieszczeń	0,00
- podróże służbowe krajowe	793,06
- różne opłaty i składki	0,00
- odpisy na ZFŚS	46 391,25
- szkolenia pracowników	318,84

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne **536 086,00** **232 600,58** **43,39**

Wydatki bieżące - ogółem **536 086,00** **232 600,58** **43,39**

Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Nojiego w **536 086,00** **232 600,58** **43,39**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 071,00	112 176,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 632,00	0,00
- pozostałe wydatki	269 383,00	120 423,82

w tym:

- środki czystości i sprzęt	4 321,76
- artykuły żywnościowe	112 149,31
- odpisy na ZFŚS	3 952,75

Rozdz. 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 **16 047,00** **3 136,29** **19,54**

Wydatki bieżące - ogółem **16 047,00** **3 136,29** **19,54**

Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Nojiego w **16 047,00** **3 136,29** **19,54**

Drezdenku

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 047,00	3 136,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	0,00	0,00

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **7 643,00** **4 881,42** **63,87**

Wydatki bieżące - ogółem **7 643,00** **4 881,42** **63,87**

Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Nojiego w **7 643,00** **4 881,42** **63,87**

Drezdenku

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 393,00	4 881,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	2 250,00	0,00

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkół I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 673,00	2 280,85	29,73
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>7 673,00</u>	<u>2 280,85</u>	<u>29,73</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku</u>	<u>7 673,00</u>	<u>2 280,85</u>	<u>29,73</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 423,00	2 280,85	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	2 250,00	0,00	
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	21 493,00	16 868,00	78,48
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>21 493,00</u>	<u>16 868,00</u>	<u>78,48</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku</u>	<u>21 493,00</u>	<u>16 868,00</u>	<u>78,48</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	408,00	0,00	
- pozostałe wydatki	21 085,00	16 868,00	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		16 868,00	
<u>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW</u>	<u>115 235,00</u>	<u>48 435,27</u>	<u>42,03</u>
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	115 235,00	48 435,27	42,03
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku</u>	<u>115 235,00</u>	<u>48 435,27</u>	<u>42,03</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 144,00	43 562,52	
- pozostałe wydatki	6 091,00	4 872,75	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		4 872,75	

	PLAN	WYKONANIE	%
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	3 602 761,00	1 669 886,59	46,35
<u>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</u>	2 574 768,00	1 201 574,63	46,67
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	2 574 768,00	1 201 574,63	46,67
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku</u>	<u>2 574 768,00</u>	<u>1 201 574,63</u>	<u>46,67</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 887,00	1 047 074,92	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 644,00	0,00	
- pozostałe wydatki	268 237,00	154 499,71	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących		3 871,06	
- sprzęt		1 556,58	
- opał		0,00	
- akcesoria komputerowe, programy i licencje		836,42	
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)		4 766,10	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- energia elektryczna, woda, gaz		47 701,77	
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		4 647,64	
- badania lekarskie pracowników		1 245,48	
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe		779,46	
- przeglądy techniczne		2 929,01	
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne		5 440,54	
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)		8 859,63	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 163,19	
- najem pomieszczeń		0,00	
- podróże służbowe krajowe		650,28	
- różne opłaty i składki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		69 438,00	
- szkolenia pracowników		614,55	
- podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	
<u>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	140 803,00	54 352,53	38,60
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	140 803,00	54 352,53	38,60
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku</u>	<u>140 803,00</u>	<u>54 352,53</u>	<u>38,60</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 712,00	49 784,28	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	8 091,00	4 568,25	
w tym:			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		4 568,25	

Rozdz. 80110 Gimnazja	450 850,00	244 014,02	54,12
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>450 850,00</u>	<u>244 014,02</u>	<u>54,12</u>
--	--------------------------	--------------------------	---------------------

<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku</u>	<u>450 850,00</u>	<u>244 014,02</u>	<u>54,12</u>
---	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 920,00	208 418,75	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00	0,00	
- pozostałe wydatki	59 127,00	35 595,27	

w tym:

- materiały do remontów bieżących		811,60	
- sprzęt		1 522,62	
- opał		0,00	
- akcesoria komputerowe, programy i licencje		184,34	
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)		1 443,25	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- energia elektryczna, woda, gaz		10 525,80	
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		1 024,36	
- badania lekarskie pracowników		274,52	
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe		171,79	
- przeglądy techniczne		645,57	
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne		1 199,13	
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)		1 952,68	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		256,34	
- najem pomieszczeń		0,00	
- podróże służbowe krajowe		143,32	
- różne opłaty i składki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		15 304,50	
- szkolenia pracowników		135,45	
- podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	303 174,00	131 513,85	43,38
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>303 174,00</u>	<u>131 513,85</u>	<u>43,38</u>
--	--------------------------	--------------------------	---------------------

<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 3 H. Sienkiewicza w Drezdenku</u>	<u>303 174,00</u>	<u>131 513,85</u>	<u>43,38</u>
---	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 182,00	73 034,63	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071,00	0,00	
- pozostałe wydatki	126 921,00	58 479,22	

w tym:

- środki czystości i sprzęt		1 409,62	
- artykuły żywnościowe		54 401,85	
- odpisy na ZFŚS		2 667,75	

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 423,00	20 640,08	19,77
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>104 423,00</u>	<u>20 640,08</u>	<u>19,77</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 3 H. Sienkiewicza w Dreźnie</u>	<u>104 423,00</u>	<u>20 640,08</u>	<u>19,77</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 423,00	20 640,08	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	1 000,00	0,00	
Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkoł I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 843,00	2 422,48	30,89
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>7 843,00</u>	<u>2 422,48</u>	<u>30,89</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 3 H. Sienkiewicza w Dreźnie</u>	<u>7 843,00</u>	<u>2 422,48</u>	<u>30,89</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 343,00	2 422,48	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	500,00	0,00	
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	20 900,00	15 369,00	73,54
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>20 900,00</u>	<u>15 369,00</u>	<u>73,54</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 3 H. Sienkiewicza w Dreźnie</u>	<u>20 900,00</u>	<u>15 369,00</u>	<u>73,54</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	408,00	0,00	
- pozostałe wydatki	20 492,00	15 369,00	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		15 369,00	
<u>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>105 060,00</u>	<u>4 228,19</u>	<u>4,02</u>
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	105 060,00	4 228,19	4,02
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>105 060,00</u>	<u>4 228,19</u>	<u>4,02</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 3 H. Sienkiewicza w Dreźnie</u>	<u>105 060,00</u>	<u>4 228,19</u>	<u>4,02</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 492,00	802,19	
- pozostałe wydatki	4 568,00	3 426,00	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		3 426,00	

	PLAN WYKONANIE		%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 312 862,00	1 056 583,62	45,68
Rozdz. 80104 Przedszkola	1 897 599,00	900 623,80	47,46
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>1 897 599,00</u>	<u>900 623,80</u>	<u>47,46</u>
<u>Wydatki bieżące - Publiczne Przedszkole w Drezdenku</u>	<u>1 897 599,00</u>	<u>900 623,80</u>	<u>47,46</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 722,00	743 162,32	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 638,00	1 397,05	
- pozostałe wydatki	295 239,00	156 064,43	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących		1 946,72	
- sprzęt		0,00	
- opał		0,00	
- akcesoria komputerowe, programy i licencje		0,00	
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)		5 968,10	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		86,00	
- energia elektryczna, woda, gaz		50 796,03	
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		984,00	
- badania lekarskie pracowników		580,00	
- opłaty za usługi pocztowe i przewozy bankowe		656,26	
- przeglądy techniczne		307,50	
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne		5 561,78	
- inne)		1 718,59	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		639,55	
- najem pomieszczeń		33 254,25	
- podróże służbowe krajowe		57,40	
- różne opłaty i składki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		52 658,25	
- szkolenia pracowników		850,00	
- podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	309 024,00	138 531,91	44,83
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>309 024,00</u>	<u>138 531,91</u>	<u>44,83</u>
<u>Wydatki bieżące - Publiczne Przedszkole w Drezdenku</u>	<u>309 024,00</u>	<u>138 531,91</u>	<u>44,83</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 451,00	78 400,29	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	131 573,00	60 131,62	
w tym:			
- środki czystości i sprzęt		651,77	
- artykuły żywnościowe		56 367,35	
- odpisy na ZFŚS		3 112,50	

Rozdz. 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

95 751,00 9 867,91 10,31

Wydatki bieżące - ogółem

95 751,00 9 867,91 10,31

Wydatki bieżące - Publiczne Przedszkole w Drezdenku

95 751,00 9 867,91 10,31

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- pozostałe wydatki

94 251,00 9 867,91
 0,00 0,00
 1 500,00 0,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

10 488,00 7 560,00 72,08

Wydatki bieżące - ogółem

10 488,00 7 560,00 72,08

Wydatki bieżące - Publiczne Przedszkole w Drezdenku

10 488,00 7 560,00 72,08

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- pozostałe wydatki

0,00 0,00
 408,00 0,00
 10 080,00 7 560,00

w tym:

- odpisy na ZFŚS

7 560,00

	PLAN	WYKONANIE	%
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 229 016,00</u>	<u>628 416,64</u>	<u>51,13</u>
<u>Rozdz. 80101 Szkoły podstawow</u>	<u>1 143 552,00</u>	<u>597 295,27</u>	<u>52,23</u>
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>1 143 552,00</u>	<u>597 295,27</u>	<u>52,23</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Goszczanowie</u>	<u>1 143 552,00</u>	<u>597 295,27</u>	<u>52,23</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 122,00	500 949,45	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 384,00	18 391,83	
- pozostałe wydatki	122 046,00	77 953,99	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących		70,60	
- sprzęt		0,00	
- opał		14 940,00	
- akcesoria komputerowe, programy i licencje		0,00	
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)		5 303,92	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- energia elektryczna, woda, gaz		7 799,59	
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		0,00	
- badania lekarskie pracowników		80,00	
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe		594,50	
- przeglądy techniczne		4 333,50	
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne		1 728,81	
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i		6 324,80	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		243,57	
- najem pomieszczeń		0,00	
- podróże służbowe krajowe		345,20	
- różne opłaty i składki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		35 389,50	
- szkolenia pracowników		800,00	
<u>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>49 257,00</u>	<u>15 927,18</u>	<u>32,33</u>
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>49 257,00</u>	<u>15 927,18</u>	<u>32,33</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Goszczanowie</u>	<u>49 257,00</u>	<u>15 927,18</u>	<u>32,33</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 609,00	12 475,18	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 102,00	1 292,00	
- pozostałe wydatki	4 546,00	2 160,00	
w tym:			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		2 160,00	
<u>Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>28 086,00</u>	<u>9 781,44</u>	<u>34,83</u>
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>28 086,00</u>	<u>9 781,44</u>	<u>34,83</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Goszczanowie</u>	<u>28 086,00</u>	<u>9 781,44</u>	<u>34,83</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 586,00	9 781,44	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	

- pozostałe wydatki	1 500,00	0,00	
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	8 121,00	5 412,75	66,65
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>8 121,00</u>	<u>5 412,75</u>	<u>66,65</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Goszczanowie</u>	<u>8 121,00</u>	<u>5 412,75</u>	<u>66,65</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	8 121,00	5 412,75	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		5 412,75	
<u>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA</u>			
<u>WYCHOWAWCZA</u>	<u>30 181,00</u>	<u>8 819,17</u>	<u>29,22</u>
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	30 181,00	8 819,17	29,22
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>30 181,00</u>	<u>8 819,17</u>	<u>29,22</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Goszczanowie</u>	<u>30 181,00</u>	<u>8 819,17</u>	<u>29,22</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 658,00	7 739,17	
- pozostałe wydatki	1 523,00	1 080,00	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		1 080,00	

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 475 356,00	684 506,53	46,40
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1 250 161,00	638 798,25	51,10
Wydatki bieżące - ogółem	1 250 161,00	638 798,25	51,10
Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Niegosławiu	1 250 161,00	638 798,25	51,10
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 321,00	539 415,06	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 883,00	19 810,52	
- pozostałe wydatki	175 957,00	79 572,67	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących		324,91	
- sprzęt		0,00	
- opał		0,00	
- akcesoria komputerowe, programy i licencje		0,00	
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)		2 976,00	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		928,65	
- energia elektryczna, woda, gaz		21 229,45	
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		0,00	
- badania lekarskie pracowników		80,00	
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe		800,70	
- przeglądy techniczne		2 380,05	
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne (inne)		5 291,18	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 588,75	
- najem pomieszczeń		485,85	
- podróże służbowe krajowe		0,00	
- podróże służbowe zagraniczne		240,38	
- różne opłaty i składki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		38 796,75	
- szkolenia pracowników		450,00	
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 916,00	25 743,85	41,58
Wydatki bieżące - ogółem	61 916,00	25 743,85	41,58
Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Niegosławiu	61 916,00	25 743,85	41,58
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 236,00	22 153,85	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 134,00	1 305,50	
- pozostałe wydatki	4 546,00	2 284,50	
w tym:			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		2 284,50	
Rozdz. 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	51 657,00	316,17	0,61
Wydatki bieżące - ogółem	51 657,00	316,17	0,61
Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Niegosławiu	51 657,00	316,17	0,61
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 157,00	316,17	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	500,00	0,00	

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkolach podstawowych**

99 717,00 10 719,51 10,75

Wydatki bieżące - ogółem

99 717,00 10 719,51 10,75

Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Niegosławiu

99 717,00 10 719,51 10,75

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- pozostałe wydatki

95 217,00 10 719,51
0,00 0,00
4 500,00 0,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

11 905,00 8 928,75 75,00

Wydatki bieżące - ogółem

11 905,00 8 928,75 75,00

Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Niegosławiu

11 905,00 8 928,75 75,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- pozostałe wydatki

0,00 0,00
0,00 0,00
11 905,00 8 928,75

w tym:

- odpisy na ZFŚS

8 928,75

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

26 907,00 25 305,64 94,05

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

26 907,00 25 305,64 94,05

Wydatki bieżące - ogółem

26 907,00 25 305,64 94,05

Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Niegosławiu

26 907,00 25 305,64 94,05

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- pozostałe wydatki

25 384,00 24 163,39
1 523,00 1 142,25

w tym:

- odpisy na ZFŚS

1 142,25

	PLAN	WYKONANIE	%
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 568 308,00</u>	<u>707 953,54</u>	<u>45,14</u>
<u>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>1 368 003,00</u>	<u>609 545,38</u>	<u>44,56</u>
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>1 368 003,00</u>	<u>609 545,38</u>	<u>44,56</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Trzebiczu</u>	<u>1 368 003,00</u>	<u>609 545,38</u>	<u>44,56</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 402,00	527 476,98	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 620,00	17 720,21	
- pozostałe wydatki	136 981,00	64 348,19	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących		2 011,20	
- sprzęt		683,00	
- opał		6 640,00	
- akcesoria komputerowe, programy i licencje		96,64	
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)		5 070,37	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		324,00	
- energia elektryczna, woda, gaz		5 428,56	
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		0,00	
- badania lekarskie pracowników		400,00	
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe		685,50	
- przeglądy techniczne		590,40	
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne		1 544,20	
- pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne)		4 978,88	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		492,04	
- najem pomieszczeń		0,00	
- podróże służbowe krajowe		162,40	
- różne opłaty i składki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		34 971,00	
- szkolenia pracowników		270,00	
<u>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>113 283,00</u>	<u>60 444,47</u>	<u>53,36</u>
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>113 283,00</u>	<u>60 444,47</u>	<u>53,36</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Trzebiczu</u>	<u>113 283,00</u>	<u>60 444,47</u>	<u>53,36</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 449,00	52 227,42	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 143,00	3 648,80	
- pozostałe wydatki	10 691,00	4 568,25	
w tym:			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		4 568,25	
<u>Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>76 747,00</u>	<u>30 257,44</u>	<u>39,42</u>
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>76 747,00</u>	<u>30 257,44</u>	<u>39,42</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Trzebiczu</u>	<u>76 747,00</u>	<u>30 257,44</u>	<u>39,42</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 247,00	29 741,54	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	

- pozostałe wydatki	1 500,00	515,90	
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	10 275,00	7 706,25	75,00
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>10 275,00</u>	<u>7 706,25</u>	<u>75,00</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Trzebiczu</u>	<u>10 275,00</u>	<u>7 706,25</u>	<u>75,00</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	10 275,00	7 706,25	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		7 706,25	
<u>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA</u>			
<u>WYCHOWAWCZA</u>	<u>26 402,00</u>	<u>19 252,12</u>	<u>72,92</u>
Rozdz. 85401 Swietlice szkolne	26 402,00	19 252,12	72,92
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>26 402,00</u>	<u>19 252,12</u>	<u>72,92</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Trzebiczu</u>	<u>26 402,00</u>	<u>19 252,12</u>	<u>72,92</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 879,00	18 109,87	
- pozostałe wydatki	1 523,00	1 142,25	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		1 142,25	

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 929,00	155 228,61	39,81
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	318 168,00	134 141,98	42,16
Wydatki bieżące - ogółem	318 168,00	134 141,98	42,16
Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Drawinach	318 168,00	134 141,98	42,16
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 942,00	101 171,57	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 732,00	4 910,00	
- pozostałe wydatki	62 494,00	28 060,41	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących		0,00	
- sprzęt		377,00	
- opał		0,00	
- akcesoria komputerowe, programy i licencje		0,00	
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)		467,66	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		213,46	
- energia elektryczna, woda, gaz		12 090,38	
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		1 500,00	
- badania lekarskie pracowników		0,00	
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe		437,50	
- przeglądy techniczne		1 880,00	
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne (inne)		1 686,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 354,25	
- najem pomieszczeń		654,66	
- podróże służbowe krajowe		0,00	
- różne opłaty i składki		154,00	
- odpisy na ZFŚS		0,00	
- szkolenia pracowników		7 045,50	
		200,00	
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 774,00	20 346,38	28,75
Wydatki bieżące - ogółem	70 774,00	20 346,38	28,75
Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Drawinach	70 774,00	20 346,38	28,75
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 570,00	12 731,13	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 313,00	3 047,00	
- pozostałe wydatki	6 891,00	4 568,25	
w tym:			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		4 568,25	
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	987,00	740,25	75,00
Wydatki bieżące - ogółem	987,00	740,25	75,00
Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Drawinach	987,00	740,25	75,00
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	987,00	740,25	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		740,25	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

	<u>27 961,00</u>	<u>14 729,44</u>	<u>52,68</u>
Rozdz. 85401 Swietlice szkolne	27 961,00	14 729,44	52,68
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>27 961,00</u>	<u>14 729,44</u>	<u>52,68</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Drawinach</u>	<u>27 961,00</u>	<u>14 729,44</u>	<u>52,68</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 438,00	13 587,19	
- pozostałe wydatki	1 523,00	1 142,25	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		1 142,25	

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 333,00	164 491,84	37,79
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	369 641,00	147 360,74	39,87
Wydatki bieżące - ogółem	369 641,00	147 360,74	39,87
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Gościmiu</u>	<u>369 641,00</u>	<u>147 360,74</u>	<u>39,87</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 340,00	119 953,94	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 542,00	5 415,00	
- pozostałe wydatki	54 759,00	21 991,80	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących		452,45	
- sprzęt		770,00	
- opał		3 320,00	
- akcesoria komputerowe, programy i licencje		0,00	
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)		611,19	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- energia elektryczna, woda, gaz		1 611,87	
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		2 000,00	
- badania lekarskie pracowników		0,00	
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe		350,00	
- przeglądy techniczne		0,00	
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne (inne)		853,50	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 818,15	
- najem pomieszczeń		205,89	
- podróże służbowe krajowe		0,00	
- różne opłaty i składki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		9 648,75	
- szkolenia pracowników		350,00	
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 686,00	13 682,60	22,55
Wydatki bieżące - ogółem	60 686,00	13 682,60	22,55
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Gościmiu</u>	<u>60 686,00</u>	<u>13 682,60</u>	<u>22,55</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 706,00	9 915,60	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 134,00	1 482,50	
- pozostałe wydatki	3 846,00	2 284,50	
w tym:			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		2 284,50	
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	5 006,00	3 448,50	68,89
Wydatki bieżące - ogółem	5 006,00	3 448,50	68,89
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Gościmiu</u>	<u>5 006,00</u>	<u>3 448,50</u>	<u>68,89</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	408,00	0,00	
- pozostałe wydatki	4 598,00	3 448,50	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		3 448,50	

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

	<u>27 961,00</u>	<u>6 365,33</u>	<u>22,77</u>
Rozdz. 85401 Swietlice szkolne	27 961,00	6 365,33	22,77
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>27 961,00</u>	<u>6 365,33</u>	<u>22,77</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Gościmiu</u>	<u>27 961,00</u>	<u>6 365,33</u>	<u>22,77</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 438,00	5 223,08	
- pozostałe wydatki	1 523,00	1 142,25	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		1 142,25	

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 915,00	154 584,43	44,43
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	297 156,00	134 697,33	45,33
Wydatki bieżące - ogółem	297 156,00	134 697,33	45,33
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Grotowie</u>	<u>297 156,00</u>	<u>134 697,33</u>	<u>45,33</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 429,00	113 244,88	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 414,00	4 355,50	
- pozostałe wydatki	47 313,00	17 096,95	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących		0,00	
- sprzęt		0,00	
- opał		3 320,00	
- akcesoria komputerowe, programy i licencje		0,00	
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)		779,68	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- energia elektryczna, woda, gaz		1 220,16	
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		0,00	
- badania lekarskie pracowników		0,00	
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe		437,50	
- przeglądy techniczne		1 945,50	
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne (inne)		742,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 294,35	
- najem pomieszczeń		395,96	
- podróże służbowe krajowe		0,00	
- podróże służbowe zagraniczne		149,80	
- różne opłaty i składki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		6 612,00	
- szkolenia pracowników		200,00	
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 230,00	17 990,35	37,30
Wydatki bieżące - ogółem	48 230,00	17 990,35	37,30
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Grotowie</u>	<u>48 230,00</u>	<u>17 990,35</u>	<u>37,30</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 992,00	14 827,85	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940,00	1 289,00	
- pozostałe wydatki	3 298,00	1 873,50	
w tym:			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		1 873,50	
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	2 529,00	1 896,75	75,00
Wydatki bieżące - ogółem	2 529,00	1 896,75	75,00
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Grotowie</u>	<u>2 529,00</u>	<u>1 896,75</u>	<u>75,00</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	2 529,00	1 896,75	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		1 896,75	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

	27 961,00	1 380,18	4,94
Rozdz. 85401 Swietlice szkolne	27 961,00	1 380,18	4,94
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>27 961,00</u>	<u>1 380,18</u>	<u>4,94</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Grotowie</u>	<u>27 961,00</u>	<u>1 380,18</u>	<u>4,94</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 438,00	237,93	
- pozostałe wydatki	1 523,00	1 142,25	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		1 142,25	

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	296 047,48	126 127,48	42,60
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	242 289,00	104 049,38	42,94
Wydatki bieżące - ogółem	242 289,00	104 049,38	42,94
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Rapinie</u>	<u>242 289,00</u>	<u>104 049,38</u>	<u>42,94</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 068,00	82 443,46	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 885,00	2 774,50	
- pozostałe wydatki	46 336,00	18 831,42	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących		633,38	
- sprzęt		0,00	
- opał		4 150,00	
- akcesoria komputerowe, programy i licencje		0,00	
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)		1 518,80	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		209,58	
- energia elektryczna, woda, gaz		1 540,95	
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		715,00	
- badania lekarskie pracowników		0,00	
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe		555,50	
- przeglądy techniczne		270,00	
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne inne)		1 225,13	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 084,00	
- najem pomieszczeń		487,28	
- podróże służbowe krajowe		0,00	
- różne opłaty i składki		30,80	
- odpisy na ZFŚS		0,00	
- szkolenia pracowników		4 311,00	
		100,00	
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 834,48	16 135,10	35,20
Wydatki bieżące - ogółem	45 834,48	16 135,10	35,20
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Rapinie</u>	<u>45 834,48</u>	<u>16 135,10</u>	<u>35,20</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 854,48	12 545,10	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 134,00	1 305,50	
- pozostałe wydatki	3 846,00	2 284,50	
w tym:			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		2 284,50	
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	7 924,00	5 943,00	75,00
Wydatki bieżące - ogółem	7 924,00	5 943,00	75,00
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Rapinie</u>	<u>7 924,00</u>	<u>5 943,00</u>	<u>75,00</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	7 924,00	5 943,00	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		5 943,00	

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

	<u>27 961,00</u>	<u>7 703,92</u>	<u>27,55</u>
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	27 961,00	7 703,92	27,55
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>27 961,00</u>	<u>7 703,92</u>	<u>27,55</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Rapinie</u>	<u>27 961,00</u>	<u>7 703,92</u>	<u>27,55</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 438,00	6 561,67	
- pozostałe wydatki	1 523,00	1 142,25	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		1 142,25	

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 102,00	145 526,23	45,32
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	260 033,00	118 049,62	45,40
Wydatki bieżące - ogółem	260 033,00	118 049,62	45,40
Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	260 033,00	118 049,62	45,40
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 753,00	98 817,55	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 153,00	4 096,40	
- pozostałe wydatki	42 127,00	15 135,67	
w tym:			
- materiały do remontów bieżących		0,00	
- sprzęt		0,00	
- opał		3 320,00	
- akcesoria komputerowe, programy i licencje		0,00	
- pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne)		678,40	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- energia elektryczna, woda, gaz		791,55	
- usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje)		480,00	
- badania lekarskie pracowników		160,00	
- opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe		437,50	
- przeglądy techniczne		889,00	
- usługi transportowe, kominiarskie i komunalne (inne)		956,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 380,45	
- najem pomieszczeń		339,27	
- podróże służbowe krajowe		0,00	
- różne opłaty i składki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		5 503,50	
- szkolenia pracowników		200,00	
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 943,00	25 882,11	43,91
Wydatki bieżące - ogółem	58 943,00	25 882,11	43,91
Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	58 943,00	25 882,11	43,91
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 963,00	22 292,11	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 134,00	1 305,50	
- pozostałe wydatki	3 846,00	2 284,50	
w tym:			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		0,00	
- odpisy na ZFŚS		2 284,50	
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	2 126,00	1 594,50	75,00
Wydatki bieżące - ogółem	2 126,00	1 594,50	75,00
Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	2 126,00	1 594,50	75,00
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	2 126,00	1 594,50	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		1 594,50	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

	13 683,00	1 142,25	8,35
Rozdz. 85401 Swietlice szkolne	13 683,00	1 142,25	8,35
<u>Wydatki bieżące - ogółem</u>	<u>13 683,00</u>	<u>1 142,25</u>	<u>8,35</u>
<u>Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach</u>	<u>13 683,00</u>	<u>1 142,25</u>	<u>8,35</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 160,00	0,00	
- pozostałe wydatki	1 523,00	1 142,25	
w tym:			
- odpisy na ZFŚS		1 142,25	

Drezdenko, 6 czerwca 2019 r.

Zaplanowane prace remontowo - budowlane w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko

Lp.	Jednostka oświatowa	Nazwa zadania	Kwota	Źródło finansowania
1	Szkoła Podstawowa nr 2 w Drezdenku	Plac zabaw (Zestaw sprawnościowy, zabawki)	50 000,00	Środki finansowe pozyskane przez MGZO w ramach projektu unijnego "Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
2	Szkoła Podstawowa w Goszczanowie	Plac zabaw (Zestaw sprawnościowy, zabawki)	33 500,00	
3		Remont sali lekcyjnej oddziału przedszkolnego	17 500,00	
4	Szkoła Podstawowa w Drawinach	Remont sali lekcyjnej oddziału przedszkolnego	16 500,00	
		Razem	117 500,00	
5	Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku	Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej	168 000,00	Środki własne na wydatki majątkowe w ramach budżetu Gminy Drezdenko
6		Przebudowa sali gimnastycznej	60 000,00	
		Razem	228 000,00	
		OGÓLEM	345 500,00	

DYREKTOR

Ewa Pręt

Drezdenko, dnia 6 czerwca 2019 r.

Przewidywany koszt kształcenia jednego ucznia w roku szkolnym 2018/2019 w poszczególnych jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko

Lp.	Jednostkach oświatowa	Wykonanie wydatków budżetowych 01.09.2018 - 31.12.2018	Wykonanie wydatków budżetowych 01.01.2019 - 31.05.2019	Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych 01.06.2019 - 31.08.2019	Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych 01.09.2018 - 31.08.2019	Liczba uczniów według SIO na dzień 30.09.2018	Przewidywany koszt kształcenia jednego ucznia w roku szkolnym 2018/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku	1 118 602,02	1 717 072,39	931 886,47	3 767 560,88	431,00	8 741,44
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Drezdenku	1 195 710,08	1 664 001,89	907 236,81	3 766 948,78	468,00	8 049,04
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku	1 050 939,07	1 542 600,93	1 017 329,79	3 610 869,79	426,00	8 476,22
4	Publiczne Przedszkole w Drezdenku	570 947,48	918 051,71	493 329,13	1 982 328,32	270,00	7 341,96
5	Szkoła Podstawowa w Goszczanowie	418 959,76	637 235,81	310 383,29	1 366 578,86	86,00	15 890,45
6	Szkoła Podstawowa w Niegosławiu	479 850,76	709 812,17	350 115,75	1 539 778,68	153,00	10 063,91
7	Szkoła Podstawowa w Trzebiczu	428 556,88	727 205,66	355 996,96	1 511 759,50	145,00	10 425,93
8	Szkoła Podstawowa w Drawinach	157 985,72	169 958,05	83 766,70	411 710,47	30,00	13 723,68
9	Szkoła Podstawowa w Gościmiu	231 864,57	170 857,17	84 191,09	486 912,83	31,00	15 706,87
10	Szkoła Podstawowa w Grotowie	119 797,50	155 964,61	67 987,12	343 749,23	16,00	21 484,33
11	Szkoła Podstawowa w Rapinie	95 882,52	133 831,40	65 525,31	295 239,23	22,00	13 419,97
12	Szkoła Podstawowa w St.Bielicach	114 821,13	146 668,48	56 207,05	317 696,66	15,00	21 179,78
	Razem	5 983 917,49	8 693 260,27	4 723 955,45	19 401 133,21	2 093,00	9 269,53

DYREKTOR

 Ewa Pręt