

Wykonanie budżetu w szkołach za 2020 rok

| Szkoła | OGÓLEM | | % wykonania | Wydatki jednostek budżetowych | W tym: | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Rok szkol. 2019/2020 | | Rok szkol. 2020/2021 | | Koszt na jednego ucznia |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| | Plan | Wykonanie | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | Liczba oddział. | Liczba uczniów | Liczba oddział. | Liczba uczniów | |
| | | | | | | Wydatki na ZFŚS | Wydatki rzeczowe | | | | | | |
| Brzostek | 5 167 961,00 | 4 458 144,41 | 86,27 | 4 257 261,39 | 3 857 079,15 | 127 313,00 | 272 869,24 | 200 883,02 | 22 | 421 | 19 | 425 | 10 555,99 |
| Gorzejowa | 848 394,00 | 836 292,82 | 98,57 | 795 480,04 | 677 809,77 | 41 423,00 | 76 247,27 | 40 812,78 | 8 | 48 | 7 | 57 | 16 397,90 |
| Grudna Górna | 1 060 402,00 | 1 017 765,97 | 95,98 | 976 144,63 | 869 466,72 | 46 265,00 | 60 412,91 | 41 621,34 | 8 | 71 | 7 | 68 | 14 539,51 |
| Januszkowice | 1 341 558,00 | 1 313 266,66 | 97,89 | 1 257 854,15 | 1 121 844,39 | 56 353,00 | 79 656,76 | 55 412,51 | 8 | 96 | 6 | 83 | 14 326,55 |
| Kamienica Dolna | 894 659,00 | 874 901,13 | 97,79 | 836 303,32 | 689 498,32 | 43 507,00 | 103 298,00 | 38 597,81 | 8 | 52 | 6 | 42 | 17 977,42 |
| Kamienica Górna | 1 161 188,00 | 1 122 440,10 | 96,66 | 1 075 125,93 | 936 168,06 | 49 855,00 | 89 102,87 | 47 314,17 | 9 | 78 | 7 | 76 | 14 514,31 |
| Nawsie Brzosteckie | 1 465 282,00 | 1 419 761,78 | 96,89 | 1 361 434,76 | 1 234 502,61 | 56 529,00 | 70 403,15 | 58 327,02 | 9 | 72 | 8 | 72 | 19 718,91 |
| Przeczyca | 1 169 791,00 | 1 152 587,80 | 98,53 | 1 102 097,51 | 994 711,40 | 46 097,00 | 61 289,11 | 50 490,29 | 9 | 70 | 8 | 71 | 16 387,50 |
| Siedliska-Bogusz | 2 210 237,00 | 2 065 740,60 | 93,46 | 1 972 606,94 | 1 698 333,89 | 71 974,00 | 202 299,05 | 93 133,66 | 10 | 111 | 8 | 114 | 18 444,11 |
| Smarżowa | 854 405,00 | 800 529,74 | 93,69 | 764 894,46 | 676 636,26 | 33 402,00 | 54 856,20 | 35 635,28 | 8 | 44 | 7 | 46 | 17 922,31 |
| RAZEM | 16 173 877,00 | 15 061 431,01 | 93,12 | 14 399 203,13 | 12 756 050,57 | 572 718,00 | 1 070 434,56 | 662 227,88 | 99 | 1 063 | 83 | 1 054 | 14 208,90 |

Wykonanie budżetu w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu za 2020 rok

| Szkoła | OGÓLEM | | % wykonania | Wydatki jednostek budżetowych | W tym: | | | Świadc. na rzecz osób fizycznych | Rok szkol. 2019/2020 | | Rok szkol. 2020/2021 | | Koszt na jednego ucznia |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | Liczba oddziałów | Liczba dzieci | Liczba oddziałów | Liczba dzieci | |
| | Wydatki na ZFSS | Wydatki rzeczowe | | | | | | | | | | | |
| | Plan | Wykonanie | | | | | | | | | | | |
| Brzostek | 169 853,00 | 168 708,40 | 99,33 | 160 181,70 | 154 367,70 | 5 814,00 | | 8 526,70 | 2 | 31 | 2 | 39 | 5 011,14 |
| Gorzejowa | 88 585,00 | 87 392,05 | 98,65 | 82 789,22 | 79 875,22 | 2 914,00 | | 4 602,83 | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 495,68 |
| Grudna Górna | 87 638,00 | 82 495,36 | 94,13 | 77 938,92 | 74 912,92 | 3 026,00 | | 4 556,44 | 1 | 20 | 1 | 20 | 4 124,77 |
| Januszkowice | 151 457,00 | 98 954,94 | 65,34 | 93 054,21 | 87 022,21 | 6 032,00 | | 5 900,73 | 2 | 28 | 1 | 25 | 3 665,00 |
| Kamienica Dolna | 96 937,00 | 93 001,00 | 95,94 | 88 305,11 | 85 277,11 | 3 028,00 | | 4 695,89 | 1 | 11 | 1 | 9 | 9 000,10 |
| Kamienica Górna | 149 091,00 | 144 728,17 | 97,07 | 135 548,18 | 129 453,18 | 6 095,00 | | 9 179,99 | 2 | 33 | 2 | 32 | 4 430,45 |
| Nawsie Brzosteckie | 97 270,00 | 87 870,94 | 90,34 | 83 240,23 | 80 212,23 | 3 028,00 | | 4 630,71 | 1 | 23 | 1 | 25 | 3 712,86 |
| Przeczyca | 101 984,00 | 98 219,39 | 96,31 | 93 247,54 | 90 336,54 | 2 911,00 | | 4 971,85 | 1 | 21 | 1 | 17 | 4 994,21 |
| Siedliska-Bogusz | 169 763,00 | 168 047,55 | 98,99 | 159 979,27 | 152 420,27 | 6 059,00 | 1 500,00 | 8 068,28 | 2 | 38 | 2 | 37 | 4 461,44 |
| Smarżowa | 110 187,00 | 97 398,56 | 88,39 | 92 973,17 | 89 764,17 | 3 209,00 | | 4 425,39 | 1 | 16 | 1 | 15 | 6 216,93 |
| RAZEM | 1 222 765,00 | 1 126 816,36 | 92,15 | 1 067 257,55 | 1 023 641,55 | 42 116,00 | 1 500,00 | 59 558,81 | 14 | 246 | 13 | 244 | 4 593,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole Brzostek | 1 106 123,00 | 1 062 686,95 | 96,07 | 1 027 471,60 | 926 251,54 | 44 510,00 | 56 710,06 | 35 215,35 | 5 | 120 | 5 | 123 | 8 782,54 |
| CUW Brzostek | 140 500,00 | 126 413,03 | 89,97 | 0,00 | | | | 126 413,03 | | | | | |
| RAZEM | 1 246 623,00 | 1 189 099,98 | 95,39 | 1 027 471,60 | 926 251,54 | 44 510,00 | 56 710,06 | 161 628,38 | 3 | 120 | 5 | 123 | 8 782,54 |

Wykonanie budżetu w szkołach (dotyczące uczniów niepełnosprawnych rozdział 80150) za 2020 rok

| Szkoła | OGÓLEM | | % wykonania | Wydatki jednostek budżetowych | W tym: | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|
| | Plan | Wykonanie | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| | | | | | | Wydatki na ZFŚS | Wydatki rzeczowe | |
| Brzostek | 397 341,00 | 393 460,30 | 99,02 | 374 442,71 | 360 906,71 | 13 536,00 | | 19 017,59 |
| Gorzejowa | 32 792,00 | 29 670,76 | 90,48 | 28 705,47 | 27 702,47 | 1 003,00 | | 965,29 |
| Grudna Górna | 33 598,00 | 32 302,76 | 96,14 | 30 723,96 | 30 053,96 | 670,00 | | 1 578,80 |
| Kamienica Dolna | 45 688,00 | 44 682,79 | 97,80 | 42 656,09 | 42 656,09 | | | 2 026,70 |
| Kamienica Górna | 1 861,00 | 1 535,34 | 82,50 | 1 535,34 | 1 535,34 | | | 0,00 |
| Nawsie Brzosteckie | 27 940,00 | 23 046,15 | 82,48 | 22 428,86 | 22 089,86 | 339,00 | | 617,29 |
| Przeczycza | 13 800,00 | 12 364,93 | 89,60 | 11 453,49 | 11 453,49 | | | 911,44 |
| Siedliska-Bogusz | 58 117,00 | 56 628,40 | 97,44 | 53 698,22 | 51 760,22 | 1 938,00 | | 2 930,18 |
| Smarżowa | 28 792,00 | 26 419,32 | 91,76 | 25 168,76 | 24 497,76 | 671,00 | | 1 250,56 |
| RAZEM | 639 929,00 | 620 110,75 | 96,90 | 590 812,90 | 572 655,90 | 18 157,00 | 0,00 | 29 297,85 |

Wykonanie budżetu w szkołach (dotyczące uczniów niepełnosprawnych rozdział 80149) za 2020 rok

| Szkoła | OGÓLEM | | % wykonania | Wydatki jednostek budżetowych | W tym: | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|
| | Plan | Wykonanie | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| | | | | | | Wydatki na ZFŚS | Wydatki rzeczowe | |
| Przedszkole Brzostek | 61 607,00 | 59 445,32 | 96,49 | 55 928,77 | 55 889,77 | 39,00 | | 3 516,55 |
| RAZEM | 61 607,00 | 59 445,32 | 96,49 | 55 928,77 | 55 889,77 | 39,00 | 0,00 | 3 516,55 |

Wykonanie budżetu zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) za 2020 rok

| Szkoła | Plan | Wykonanie |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Brzostek | 44 416,35 | 44 398,35 |
| Gorzejowa | 7 989,30 | 7 988,28 |
| Grudna Górna | 8 746,65 | 8 745,12 |
| Januszkowice | 10 909,80 | 9 956,43 |
| Kamienica Dolna | 6 316,20 | 6 315,12 |
| Kamienica Górna | 8 697,15 | 8 695,89 |
| Nawsie Brzosteckie | 8 202,15 | 8 200,74 |
| Przezczyca | 9 137,70 | 9 136,38 |
| Siedliska-Bogusz | 13 394,70 | 13 392,39 |
| Smarżowa | 5 638,05 | 5 513,49 |
| CUW Brzostek | 1 234,47 | 1 193,13 |
| RAZEM | 124 682,52 | 123 535,32 |

