

### **Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2017 roku**

Realizację wydatków budżetowych jednostek za I półrocze 2017 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tj. 77,96 % wykonanych wydatków. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłonęły opłaty eksploatacyjne, w tym opłaty za energię ciepłą i elektryczną. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Realizacja wydatków w oświacie wyniosła 46,01% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2017 roku w oświacie.

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – plan wydatków wynosi 11.196.896,63 zł, wykonanie 5.816.074,37 zł co stanowi 51,94% planu. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej przepisami wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 111.097,19 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi. W paragrafie 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” nie zostały w I półroczu poniesione żadne wydatki. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy między innymi zawarcia umów zlecenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie, Szkole Podstawowej w Sitowcu, Szkole Podstawowej w Witoldowie, Zespole Szkół w Mąkowarsku oraz w Zespole Szkół we Wtelnie i wynoszą 8.092,50 zł. Udział procentowy wykonania w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 74,21% i dotyczy on zakupu opału, zakupu art. biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, zakupu środków czystości oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek. „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 2,86% planu wydatków i dotyczy on zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych. W ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Paragraf 4260 „Zakup energii” dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, oleju opałowego oraz wody i wynosi 433.139,29 zł. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wynoszą 12.214,80 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 3.446,00 zł. W ramach „Zakupu usług pozostałych” paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych, ścieków oraz usługi takie jak opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty za przedłużenie licencji oraz inne usługi drobne. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie styczeń-czerwiec wynoszą 116.375,48 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 2.741,18 zł, tj. 33,03 % planu wydatków. W okresie I półrocza w paragrafie 4390 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” nie dokonano żadnego wydatku. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 realizacja wynosi 10.982,69 zł i dotyczy ryczałtu za używanie do celów

służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów oraz delegacji służbowych pracowników placówek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 4.049,10 zł i stanowią 31,88% wykonania planu. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 8.088,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 95.054,10 zł.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 2.498,00 zł i stanowią 24,98% planu wydatków.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 4.917.137,25 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 898.937,12 zł, zaś wydatków na zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie.

**Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – plan wydatków wynosi 728.628,00 zł, wykonanie 418.033,39 zł, tj. 57,37% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 10.890,69 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich.

Wydatki w paragrafie 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane Gminie Dobrcz, Gminie Osielsko, Gminie Pruszcz, Gminie Sicienko oraz Miastu Bydgoszcz na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynoszą 21.858,50 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 385.284,20 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 32.749,19 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie oraz Gminy Dobrcz, Gminy Osielsko, Gminy Pruszcz, Gminy Sicienko oraz Miasta Bydgoszcz.

**Rozdział 80104 „Przedszkola”** – plan wydatków wynosi 3.308.101,00 zł, wykonanie 1.642.678,26 zł, tj. 49,66% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wydatkowano środki na wypłatę dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli w kwocie 10.513,64 zł. W paragrafach 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” oraz w paragrafie 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Zakup materiałów i wyposażenia został

zrealizowany w kwocie 13.000,60 zł i dotyczył zakupu środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, czasopism, wydawnictw oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek. Wydatki związane z § 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” wynoszą 1.338,80 zł, tj. 60,85% wykonania planu zaś wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, wody wynoszą w I półroczu 2017 roku 100.562,79 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 94,57% planu i dotyczy konserwacji urządzeń dźwigowych, drobnych napraw oraz remontu pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie. Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 682,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 33.324,38 zł, co stanowi 63,84% planu wydatków i dotyczy on przede wszystkim ścieków, opłat pocztowych, opłaty za abonament RTV i innych usług. Realizacja w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 12,61% wydatków i jest związana z ryczałtem dla dyrektora przedszkola oraz delegacjami służbowymi dla pracowników. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 953,92 zł, tj. 45,42% planu. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 322,13 zł i stanowią 40,27% wykonania planu.

W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 6.077,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w paragrafie 4700 poniesiono wydatki w kwocie 880,00 zł.

Wydatki w paragrafie 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” przekazane Miastu Bydgoszcz, Gminie Osielsko na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach wynoszą 84.786,48 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.002.916,27 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 282.995,42 zł, zaś wydatków na zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 25.000,00 zł, zaś dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 331.766,57 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Przedszkola Samorządowego we Wtelnie oraz Miasta Bydgoszcz, Gminy Osielsko, Przedszkola Niepublicznego „Misiowa Chatka” w Koronowie, Niepublicznego Przedszkola „Małe Przedszkole” w Koronowie i Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA”.

**Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”** - plan wydatków wynosi 3.500,00 zł, wykonanie 2.440,48 zł, co stanowi 69,73 % planu.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą paragrafu 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego przekazane Gminie Dobrcz, Miastu Bydgoszcz i wynoszą 980,34 zł.

**Rozdział 80110 „Gimnazja”** - plan wydatków wynosi 6.984.676,12 zł wykonanie 2.344.489,54 zł, co stanowi 33,57 % planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 41,98% i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli w szkołach na wsi. W ramach

paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonano niezbędnych zakupów materiałów – artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, prenumeraty wydawnictw i innych potrzebnych materiałów w kwocie 16.191,73 zł. W okresie styczeń – czerwiec w paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” w gimnazjum dokonano wydatku w kwocie 2.000,00 zł. Wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych wynoszą 252,10 zł. Wykonanie planu w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynosi 123.829,44 zł i dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej i wody. W paragrafie 4270 wydatki w kwocie 2.300,06 zł dotyczą konserwacji urządzeń i bieżących napraw sprzętu szkolnego. Wykonanie wydatków w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 290,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 16.537,41 zł z czego najwięcej stanowią opłaty eksploatacyjne oraz inne usługi. Wydatki w paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 2.762,80 zł co stanowi 48,47% planu wydatków. Wykonanie wydatków w paragrafie 4430 wynosi 960,81 zł i stanowi 43,67% planu. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” dotyczy delegacji służbowych pracowników, a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora placówki – realizacja wydatków stanowi tu 42,05% planu, natomiast wykonanie w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” wynosi 741,90 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 1.386,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W paragrafie 4530 – „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 110,40 zł, natomiast w paragrafach 4390, 4700 w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły 2.003.620,04 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 203.893,52 zł, zaś wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 7.950,36 zł i dotyczą Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Dotacja podmiotowa i celowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 129.025,62 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowsku, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Zespołu Szkół we Wtelnie oraz dotacji przekazanej Prywatnemu Gimnazjum AWANS w Koronowie.

**Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** - plan wydatków wynosi 425.900,00 zł, wykonanie wynosi 248.723,89 zł, co stanowi 58,40% planu. Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą dowożenia uczniów do szkół - zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zwrotu kosztów przejazdu małoletnich wraz z opiekunem na podstawie zawartych umów.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – plan 113.602 zł, wykonanie 22.084,00 zł tj. 19,44% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów.

**Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** – plan 987.206,00 zł, wykonanie 511.333,15 zł, tj. 51,8% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości co stanowi 266.083,36 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 238.749,79 zł i dotyczyły przede wszystkim zakupu żywności do stołówek szkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych oraz pozostałych usług, natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły

6.500,00 zł i dotyczyły zakupu patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Gimnazjum Nr 1 w Koronowie oraz Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie.

**Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** – plan 463.511,00 zł, wykonanie 161.388,33 zł, tj. 34,82% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 35.365,02 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” poniesiono wydatki w kwocie 193,75 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie wyniosła 125.829,56 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego we Wtelnie, Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie.

**Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** – plan 1.748.028,47 zł, wykonanie 741.845,39 zł, tj. 42,44% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wydatki wyniosły 14.972,92 zł i dotyczyły wypłaty dodatku mieszkaniowego oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli. W paragrafach 4210 „Zakup materiałów” oraz 4300 „Zakup usług pozostałych” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. W paragrafie 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” wydatki wynoszą 850,92 zł, natomiast w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki w kwocie 4.248,94 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 716.538,62 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 20.072,78 zł.

Dotacja podmiotowa i celowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 5.233,99 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie, Gimnazjum Nr 1 w Koronowie oraz Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – plan 256.275,00 zł, wykonanie 135.385,86 zł, tj. 52,83% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 106.619,00 zł. Poniesiono także wydatki w łącznej kwocie 28.766,86 zł na zakup materiałów, opłatę za ubezpieczenie samochodu oraz zakup usług pozostałych między innymi usług transportowych związanych z projektem „UMIEM PŁYWAĆ”.

**Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”** – plan 681.970 zł, wykonanie 361.667,48 zł, tj. 53,03%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, a także dodatku wiejskiego

i mieszkaniowego.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 349131,41 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 12.536,07 zł.

**Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** – plan 106.328,00 zł, wykonanie 34.910,70 zł, tj. 32,83%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21.003,35 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie wyniosła 13.907,35 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego we Wtelnie, Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie.

**Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”** – plan 35.020,00 zł, realizacja wydatków wynosi 6.520,69 zł, tj. 18,62% planu. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 3.480,69 zł, zaś wydatki rzeczowe wyniosły 3.040,00 zł.

**Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** - plan 97.296,00 zł, wykonanie 55.431,42 zł, tj. 56,97% planu. Wydatki obejmowały dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendium socjalne.

**Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** - plan 27.900,00 zł, wykonanie 18.530 zł, tj. 66,42% planu. Wydatki obejmowały stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe.

**Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** - plan 5.032,00 zł, wykonanie wynosi 1.545,00 zł, tj. 30,70% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenie.

**Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** – plan 3.620,00 zł, wykonanie 2.716,00 zł, tj. 75,03% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

**Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** – plan 1.024.960,00,00 zł, realizacja wydatków wynosi 448.345,09 zł tj. 43,74% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 304.693,58 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 139.346,51 zł i dotyczyły przede wszystkim zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu żywności, świadczeń z tytułu przepisów BHP dla pracowników jednostki, opłaty za gospodarowanie odpadami, usług pozostałych, podatku od nieruchomości i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobka. Wydatki na zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły tylko 4.305,00 zł i dotyczyły zakupu maszyny czyszczącej Żłobka Samorządowego w Koronowie.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński