

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków 54.348 zł, wykonanie 16.639,05 zł tj. ok. 30,6 % planu, z tego:

- 1) prowizje bankowe plan 5.000 zł, wykonanie 4.039,05 zł tj. 80,8 % planu (większość operacji bankowych odbywa się bezgotówkowo, w związku z czym UG nie ponosi kosztów),
- 2) składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 12.600zł,
- 3) niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe 20.000 zł,
- 4) niewykorzystana rezerwa ogólna 10.720 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 4.800.079 zł, wykonanie 4.676.876,17 zł tj. 97,4 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków ogółem 2.419.619 zł, wykonanie 2.369.321,57 zł tj. 97,9 % planu z tego :

SP Szczawin – plan 1.590.459 zł, wykonanie 1.555.102,40 zł tj. 97,8 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi :
plan 1.133.431 zł wykonanie 1.133.334,23 zł tj. ok. 100 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, umundurowanie dla nauczycieli i obsługi, fundusz zdrowotny dla nauczycieli)
plan 131.844 zł, wykonanie 130.835,84 zł tj. 99,2 % planu,
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 60.090 zł, tj. 100 % planu
- 4) wydatki rzeczowe ogółem planu 173.310 zł, wykonanie 151.282,76 zł tj. 87,3 % planu z tego :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 82.950 zł., wykonanie 78.190,61 zł, tj. 94,3 % planu w tym:

- 21.978 zł materiały do remontu łazienek
- 2.807 zł materiały na ogrodzenie, zakup kosiarki
- 3.094 zł ręczniki, herbata, mydło dla pracowników
- 7.177,61 zł materiały biurowe, do napraw bieżących, środki czystości, prenumerata czasopism
- 43.134 zł węgiel, miał,

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych, książek plan 5.000 zł, wykonanie 643 zł tj. 12,9 % planu,