

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 237.000,00 zł wydatkowano kwotę 15.483,00 zł co stanowi 6,53% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 17.000,00 zł wydatkowano 15.483,00zł co stanowi 91,08% planu

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na koszty obsługi bankowej (wydatki bieżące).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 220.000,00 zł wykonania brak

Rezerwa nie została w całości rozdysponowana w okresie sprawozdawczym, ustalonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. Rozdysponowana została kwota 30.000,00 zł na zabezpieczenie przeciwko COVID-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 15.741.737,83 zł wydatkowano kwotę 14.809.570,92zł co stanowi 94,08% planu.

Realizacja wydatków bieżących w niżej podanych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 9.442.902,00 zł wykorzystano kwotę 9.136.662,95 zł co stanowi 96,48% planu, środki zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 7.633.580,88 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 451.386,74 zł
- wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków, delegacje, usługi zdrowotne, opłaty za energię elektryczną, zakup opału - 406.683,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 341.622,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe – 82.670,60 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na plan 119.823,00 zł wydatkowano kwotę 117.799,05 zł, w tym wydatkowano 114.823,00 zł wydatkowano z środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Zdalna szkoła” na zakup pomocy naukowych do nauki w czasie trwania pandemii koronawirusa
- wydatki związane z remontem w szkołach zaplanowano w kwotę 114.500,00zł, a wydatkowano kwotę 102.920,56 zł co stanowi 89,89% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **695.670,00 zł** na dzień sprawozdawczy wydatkowano 645.365,94 zł.

1.Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartniki- Przedszkole

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na lata 2019–2020. Inwestycja została ukończona w 2020 roku. W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 660.000,00zł, a wydatkowano 609.695,94 zł. Co stanowi 92,38% planu.

2 Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej – wymiana stolarki okiennej.

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na lata 2020–2021. W 2020 roku wykonano dokumentację projektową tej inwestycji. Na plan 35.670,00 zł wydatkowano w roku 2020 kwotę 35.670,00 zł, co stanowi 100% planu. W roku 2021 będzie kontynuacja tej inwestycji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 127.242,00zł wykorzystano kwotę 124.258,14 zł co stanowi 97,65%

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 3.270.074,00zł wydatkowano kwotę 3.201.620,13 zł tj:97,91 % planu.

Wydatki bieżące

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano kwotę 1.907.205,84zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykorzystano w kwocie 76.815,05 zł
- wydatki statutowe, rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek wydatkowano kwotę 19.552,73 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin wydatkowano – 393.431,19 zł