

WYDATKI

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	760 437 882,00	841 485 985,23	754 421 827,39	89,65%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 854	17 178 316,00	18 107 110,22	17 848 222,38	98,57%	2,37%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	3 600 506,00	3 518 913,11	3 509 754,72	99,74%	0,47%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 600 506,00	3 518 913,11	3 509 754,72	99,74%	0,47%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	13 577 810,00	13 943 638,11	13 912 970,83	99,78%	1,84%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	13 577 810,00	13 839 026,04	13 808 358,76	99,78%	1,83%
	- wydatki majątkowe	0,00	104 612,07	104 612,07	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	104 612,07	104 612,07	100,00%	0,01%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	553 734,00	356 431,95	64,37%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	553 734,00	356 431,95	64,37%	0,05%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	20 020,00	19 680,00	98,30%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	20 020,00	19 680,00	98,30%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT)	0,00	70 805,00	49 384,88	69,75%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	70 805,00	49 384,88	69,75%	0,01%
85401	Świetlice szkolne	2 461 438,00	2 665 059,91	2 663 718,06	99,95%	0,35%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 413 476,00	2 628 037,23	2 628 037,23	100,00%	0,35%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 413 476,00	2 628 037,23	2 628 037,23	100,00%	0,35%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	47 962,00	37 022,68	35 680,83	96,38%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	47 962,00	37 022,68	35 680,83	96,38%	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 837 890,00	1 998 058,73	1 992 598,37	99,73%	0,26%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 837 890,00	1 998 058,73	1 992 598,37	99,73%	0,26%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 837 890,00	1 998 058,73	1 992 598,37	99,73%	0,26%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 081,00	237 270,10	237 214,97	99,98%	0,03%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	241 081,00	237 270,10	237 214,97	99,98%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	241 081,00	237 270,10	237 214,97	99,98%	0,03%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 412 529,00	3 428 352,07	3 427 588,98	99,98%	0,45%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	3 412 529,00	3 428 352,07	3 427 588,98	99,98%	0,45%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 412 529,00	3 428 352,07	3 427 588,98	99,98%	0,45%

WYDATKI

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 023 223,00	2 891 296,97	2 888 992,84	99,92%	0,38%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	3 023 223,00	2 891 296,97	2 888 992,84	99,92%	0,38%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 023 223,00	2 866 686,97	2 864 382,84	99,92%	0,38%
	- wydatki majątkowe	0,00	24 610,00	24 610,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	24 610,00	24 610,00	100,00%	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 502 649,00	1 616 943,44	1 616 694,03	99,98%	0,21%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 502 649,00	1 616 943,44	1 616 694,03	99,98%	0,21%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 502 649,00	1 597 058,44	1 596 809,03	99,98%	0,21%
	- wydatki majątkowe	0,00	19 885,00	19 885,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	19 885,00	19 885,00	100,00%	0,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	997 500,00	899 850,29	891 772,94	99,10%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	826 000,00	763 114,88	755 598,49	99,02%	0,10%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	826 000,00	763 114,88	755 598,49	99,02%	0,10%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	171 500,00	116 715,41	116 494,45	99,81%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	171 500,00	116 715,41	116 494,45	99,81%	0,02%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	20 020,00	19 680,00	98,30%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	20 020,00	19 680,00	98,30%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	440 160,00	837 227,00	609 695,71	72,82%	0,08%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	334 160,00	100 891,00	99 249,00	98,37%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	334 160,00	100 891,00	99 249,00	98,37%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	106 000,00	111 797,00	104 629,88	93,59%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	106 000,00	111 797,00	104 629,88	93,59%	0,01%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	553 734,00	356 431,95	64,37%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	553 734,00	356 431,95	64,37%	0,05%
	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT)	0,00	70 805,00	49 384,88	69,75%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	70 805,00	49 384,88	69,75%	0,01%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	670 258,00	735 027,80	723 268,47	98,40%	0,10%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	670 258,00	735 027,80	723 268,47	98,40%	0,10%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	670 258,00	679 910,73	668 151,40	98,27%	0,09%
	- wydatki majątkowe	0,00	55 117,07	55 117,07	100,00%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	55 117,07	55 117,07	100,00%	0,01%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	117 700,00	153 334,00	153 333,12	100,00%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	117 700,00	153 334,00	153 333,12	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	117 700,00	153 334,00	153 333,12	100,00%	0,02%

W Y D A T K I

Środki finansowe przeznaczono na:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,73% planu</u>	<u>1.992.598,37 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.383.371,79 zł
– dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci		309.579,32 zł
– zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, naprawa samochodu służbowego)		2.965,07 zł
– pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		296.682,19 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **237.214,97 zł** **tj. 99,98% planu**

Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone zostały głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, na realizację zadania „Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka”.

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,98% planu</u>	<u>237.214,97 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		201.710,19 zł
– zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3)		146,40 zł
– pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		35.358,38 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **3.427.588,98 zł** **tj. 99,98% planu**

Wydatki w rozdziale 85406 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania trzech poradni psychologiczno-pedagogicznych, działających na terenie miasta, tj.:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Inwalidów 4,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Górskiej 94,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 przy ul. Słowackiego 45.

Środki finansowe przeznaczono na:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,98% planu</u>	<u>3.427.588,98 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.985.090,27 zł

WYDATKI

- zakup usług remontowych 97.077,91 zł
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1: wykonanie izolacji ściany zewnętrznej, naprawa muru przy schodach, remont kanalizacji zewnętrznej, konserwacja systemu alarmowego
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2: remont dachu, konserwacja systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3: remont pomieszczeń
- pozostałe wydatki bieżące 345.420,80 zł
(m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych)

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

2.888.992,84 zł

tj. 99,92% planu

Wydatki w rozdziale 85407 związane były z utrzymaniem 3 placówek:

- Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Młodzieży przy ul. Słowackiego 27 a,
- Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy ul. Lompy 7,
- Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2.

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

Wydatki majątkowe 100,00% planu 24.610,00 zł

w tym:

- inwestycje (*Załącznik Nr 6*) 24.610,00 zł

Wydatki bieżące 99,92% planu 2.864.382,84 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.238.225,24 zł
- zakup usług remontowych 21.292,44 zł
 - Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej: konserwacja instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu alarmowego
 - Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Młodzieży: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany stropu w sekretariacie budynku, wymiana rynny i czyszczenie kanalizacji
- pozostałe wydatki bieżące 604.865,16 zł
(m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 1.616.694,03 zł tj. 99,98% planu

Wydatki w rozdziale 85410 związane były z utrzymaniem internatu przy ul. Filarowej 52, prowadzonego przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, a także dofinansowaniem kosztów utrzymania „Bursy dla Dziewcząt” przy ul. Schodowej 6, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame. Dysponentem wydatkowanych na ten cel środków był Miejski Zarząd Oświaty.

WYDATKI

Środki finansowe przeznaczono na:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>19.885,00 zł</u>
w tym:		
– inwestycje (<i>Załącznik Nr 6</i>)		19.885,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,98% planu</u>	<u>1.596.809,03 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		782.676,32 zł
– dotacje <i>(z tego: dotacja podmiotowa dla „Bursy dla Dziewcząt” prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame w kwocie 411.822,53 zł oraz wydatek związany z potrąceniem należnej dotacji dla Bursy z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok w kwocie 2.273,45 zł, która została przekazana na dochody budżetu miasta)</i>		414.095,98 zł
– zakup usług remontowych <i>(naprawa piły spalinowej, konserwacja dźwigów, montaż okien)</i>		23.771,81 zł
– pozostałe wydatki bieżące <i>(m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)</i>		376.264,92 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **891.772,94 zł tj. 99,10% planu**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na organizację zimowisk, „zielonych szkół” oraz dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bielsko-Biała, a w szczególności na pokrycie kosztów organizacji i wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za wypoczynek, dofinansowanie kosztów przejazdu, biletów wstępu, zakup artykułów spożywczych itp.

Wydatki realizowane były przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, Miejski Zarząd Oświaty, Bielsko-Biański Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowe Centrum Pomocy oraz Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

W rozdziale tym wydatkowano:

• <i>środki własne z budżetu gminy</i>	<i>755.598,49 zł</i>	<i>99,02% planu</i>
• <i>środki własne z budżetu powiatu</i>	<i>116.494,45 zł</i>	<i>99,81% planu</i>
• <i>dotacje otrzymane z funduszy celowych</i>	<i>19.680,00 zł</i>	<i>98,30% planu</i>

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,10% planu</u>	<u>891.772,94 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		180.360,33 zł

WYDATKI

- | | |
|--|---------------|
| – dotacje
<i>(dotacje na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji przyznano dla następujących organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Młodzieży „Podbeskidzie”, ZHP Komendy Hufca Beskidzkiego im. K. Sumpera, Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Fundacji „Światło-Życie”, Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „NADZIEJA”, Stowarzyszenia Wspierania Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Ligi Ochrony Przyrody - Okręgu Beskidzkiego, Klubu Sportów Azjatyckich „Atemi”, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA”, Parafialnego Klubu Sportowego „LESZCZYNY”, Polskiego Czerwonego Krzyża - Zarządu Rejonowego, Parafialno-Szkolnego Klubu Sportowego „BESKIDY”, Śląskiego Ośrodka Fundacji Praesterno w Bielsku-Białej, Międzyszkolnego Klubu Siatkarskiego, Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości, Fundacji Dziecięce Marzenia)</i> | 232.448,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące
<i>(tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych)</i> | 478.964,61 zł |

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wykorzystana została w kwocie 19.680,00 zł, czyli w 98,30% planu i została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów poniesionych przez rodziców za dzieci, które podczas pobytu na „zielonej szkole” realizowały program profilaktyki zdrowotnej. Wpływ dotacji w powyższej kwocie nastąpił po weryfikacji przez WFOŚiGW sprawozdania wraz z dokumentami stwierdzającymi realizację w/w profilaktyki.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna

dla uczniów

609.695,71 zł

tj. 72,82% planu

Wydatki w rozdziale 85415 związane były z wypłatą stypendiów dla uczniów bielskich szkół. Środki wydatkowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym wydatkowano:

- | | | |
|---|---------------|--------------|
| • <i>środki własne z budżetu gminy</i> | 99.249,00 zł | 98,37% planu |
| • <i>środki własne z budżetu powiatu</i> | 104.629,88 zł | 93,59% planu |
| • <i>dotacje na zadania własne gminy</i> | 356.431,95 zł | 64,37% planu |
| • <i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i> | 49.384,88 zł | 69,75% planu |

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

- | | | |
|---|---------------------|----------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>72,82% planu</u> | <u>609.695,71 zł</u> |
| w tym: | | |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 2.400,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | | 607.295,71 zł |

WYDATKI

Wydatki przeznaczono na:

1) w ramach zadań własnych gminy i powiatu

- wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce (zgodnie z decyzjami dyrektorów szkół) na kwotę 195.163,90 zł

2) w ramach dotacji na zadania własne gminy

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” 58.891,98 zł

Na podstawie zgłoszonych w kwietniu 2009 roku zapotrzebowań przez dyrektorów szkół oszacowano, że pomocą tą będzie objęta grupa 692 uczniów. Z pomocy tej skorzystało jednak tylko 349 uczniów. Sytuacja taka spowodowana została tym, że nie zawsze zachowany był przez rodziców/opiekunów prawnych ustalony zarządzeniem termin na składanie wniosków na wyprawkę szkolną, uczniowie w dniu składania wniosku nie spełniali podstawowego kryterium, którym był dochód określony w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, jak również do złożonych wniosków nie dostarczone były dowody księgowe potwierdzające zakup podręczników. W związku z powyższym dotacja została wykorzystana w 47,20% planu.

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 297.539,97 zł

z tego:

- √ stypendia szkolne w formie rzeczowej (dla 687 uczniów) 283 014,57 zł
- √ stypendia szkolne w formie finansowej (dla 4 osób) 1.520,40 zł
- √ zasiłki szkolne (dla 45 uczniów) 13 005,00 zł

Niższe wykonanie (80,86% planu) związane jest z mniejszą ilością osób i poniesionymi przez nich kosztami na cele edukacyjne, w stosunku do otrzymanych środków na tę formę pomocy.

Opisana wyżej realizacja poszczególnych zadań wpłynęła na niższe wykonanie dotacji na zadania własne (64,37% planu).

3) realizację projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” 58.099,86 zł

Na podstawie Porozumienia nr 16/FS/2009 z dnia 24 lutego 2009 roku na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektu w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Miastu Bielsko-Biała zostały przyznane środki na realizację zadania w łącznej wysokości 83.300,00 zł.

Środki finansowe zostały przyznane na następujące zadania:

- √ na realizację zadań administracyjnych 3.000,00 zł
- √ na wypłatę stypendiów dla uczniów 77.000,00 zł
- √ na wypłatę dodatków dla nauczycieli 3.300,00 zł

Projekt był współfinansowany w ramach dotacji rozwojowej stanowiącej 98,5% wartości dofinansowania (budżet państwa 13,5% i Europejski Fundusz Społeczny 85%) oraz dotacji celowej stanowiącej 1,5% wartości dofinansowania (wkład własny województwa).

W Y D A T K I

W 2009 roku Miejski Zarząd Oświaty w ramach projektu otrzymał środki w wysokości 58.100,00 zł, z czego zrealizował wydatki:

- na zadania administracyjne 2.999,86 zł,
(0,14 zł zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach)
- na wypłatę stypendiów dla 29 uczniów 52.700,00 zł,
- na dodatki dla nauczycieli 2.400,00 zł.

Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych spełniających warunki określone w Regulaminie Przyznawania Stypendiów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska

młodzieżowe

723.268,47 zł

tj. 98,40% planu

Wydatki w rozdziale 85417 związane były z pokryciem kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Słowackiego 45 w Bielsku-Białej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>55.117,07 zł</u>
--------------------------	----------------------	---------------------

w tym:

- | | | |
|--|--|--------------|
| – inwestycje (<i>Załącznik Nr 6</i>) | | 55.117,07 zł |
|--|--|--------------|

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,27% planu</u>	<u>668.151,40 zł</u>
------------------------	---------------------	----------------------

w tym:

- | | | |
|--|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 348.388,48 zł |
| – zakup usług remontowych
(<i>naprawa samochodu służbowego, montaż okien w stołówce, naprawa pionów wodno-kanalizacyjnych, podniesienie standardu trzech pokoi – utworzenie łazienek</i>) | | 32.229,06 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące
(<i>m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>) | | 287.533,86 zł |

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

153.333,12 zł

tj. 100,00% planu

W ramach rozdziału 85419 przekazano dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „NADZIEJA”. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>153.333,12 zł</u>
------------------------	----------------------	----------------------

w tym:

- | | | |
|-----------|--|---------------|
| – dotacje | | 153.333,12 zł |
|-----------|--|---------------|

