

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 2009**

Nowe Miasto nad Wartą, dn. 05.03.2010 r.

## A. WYDATKI

### I. SZKOŁY PODSTAWOWE dz. 801 rozdz. 80101

Wydatki wykonano w wysokości **4.118.784,99** zł. co stanowi **98,94%** planu budżetowego. Szczegółowy rozpis wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§ **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronna) wykonanie **160.126,26** zł.

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracow.** wykonanie **2.536.749,59** zł.

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** wykonanie **436.419,52** zł.

§ **4120 składki na fundusz pracy** wykonanie **67.751,03** zł.

RAZEM **3.040.920,14** zł.

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** wykonanie **188.880,73** zł.

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe** wykonanie **17.716,00** zł.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** wykonanie **99.321,31** zł.

z tego na zakup:

- opału **33.159,98** zł.

- materiałów biurowych i czasopism **13.742,16** zł.

- wyposażenia **27.129,02** zł.

- środków czystości **14.618,15** zł.

- materiałów gospodarczych **10.672,00** zł.

w tym wyposażenie:

**SP Chocicza** – tablice **1.461,56** zł., **SP Klęka** – blaty stołów **800,00** zł., kosa spalinowa **2.049,00** zł., wykładzina + montaż **2.114,50** zł., krzesła **1.439,76** zł., **SP Kolniczki** – kserokopiarka 2.684,00 zł., silniczek lasera 704,57 zł., Notebook 2.788,01 zł.

§ **4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek** wykonanie **40.542,31** zł.

**SP Boguszyn** – mapy, książki, płyty, plansze ze stojakami 2.714,15 zł., **SP Chocicza** – książki, zestawy multimedialne, gry 1.437,80 zł., **SP Klęka**- płyty, książki, mapy, tablice, gry 3.826,39 zł. **SP Kolniczki** – książki, gry, zabawki, ekran 3.212,29 zł. W ramach wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do klas I-III w ramach „Radosnej szkoły” wydatkowano kwotę **29.351,68** zł. (SP Chocicza 11.351,70 zł., SP Klęka 11.999,98 zł., SP Kolniczki 6.000,00 zł.)

§ **4260 zakup energii** wykonanie **147.259,18** zł.

(energia elektryczna **44.893,25** zł.- gaz **97.384,55** zł.- woda **4.981,38** zł.)

§ **4270 zakup usług remontowych** wykonanie **79.073,97** zł.

**SP Boguszyn** – naprawa i konserwacja kserokopiarki; konserwacje gaśnic i komputerów; naprawa huštawki; **SP Chocicza** – konserwacja gaśnic, systemu alarmowego, konserwacja i naprawa kserokopiarek; prace systemowe w pracowni komputerowej, naprawa sprzętu elektronicznego; roboty dekarские; roboty elektryczne; wymiana drzwi i wykonanie wylewki w służbowym mieszkaniu n-la; **SP Klęka** – konserwacje gaśnic, konserwacja ksero; przegląd i naprawa kotłów gazowych, naprawa sprzętu elektronicznego, roboty elektryczne; **SP Kolniczki** - roboty elektryczne; konserwacja ksero, systemu alarmowego; gaśnicy, prace instalacyjne do kanalizacji; wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej.

§ **4280 zakup usług zdrowotnych** wykonanie **3.718,20** zł. (badania okresowe pracowników);

§ **4300 zakup usług pozostałych** wykonanie **114.246,02** zł.

**SP Boguszyn** - abonament RTV **186,70** zł., -wywóz odpadów komunalnych **1.786,47** zł.- monitoring budynku **1.024,80** zł., -koncerty filharmonii **2.900,00** zł.-wywóz ścieków **762,00** zł. -opłata pocztowa **109,77** zł., -przewóz dzieci na konkursy **374,10** zł. -dozór techniczny **435,21** zł. -prowizje bankowe **43,87** zł., , przeglądy **2.162,17** zł., -montaż okien, wyk. stolarki PCV **7.633,90** zł., -prace systemowe **1.720,01** zł. **RAZEM 19.139,00** zł.

**SP Chocicza** - wywóz odpadów komunalnych **1.449,05** zł. - prowizje bankowe **60,09** zł. - koncerty filharmonii **2.900,00** zł. - przeglądy **3.557,34** zł.-monitoring budynku **1.024,80** zł.- prace systemowe, sprzętowe **1.602,32** zł. - listy polecane, paczki, opłaty pocztowe, koszty wysyłki **152,21** zł.- koszty transportu **825,81** zł.- wywóz ścieków **1.606,28** zł.- dozór techniczny kotłowni **750,01** zł.- prace instalacyjne **5.462,54** zł., - malowanie pomieszczeń **26.000,00** zł., -usługi drobne **308,75** zł. **RAZEM 45.699,20** zł.

**SP Klęka** - opłata RTV **186,70** zł.-koncerty filharmonii **2.900,00** zł.-monitoring budynku **1.024,80** zł.-wywóz śmieci **4.019,57** zł.- koszty wysyłki, opłaty pocztowe **196,25** zł.-prowizje bankowe **121,27**zł.- przeglądy **3.625,11** zł.-koszty transportu **1.935,41** zł.- wywóz ścieków **2.265,93** zł. -wynajem autobusów, bilety wstępu na pływalnię, do muzeów, do kina, za występy artystyczne w ramach kontynuacji „Szkoły Marzeń” **13.325,93** zł. –montaż okna **285,00** zł., - malowanie **2.160,62** zł., - wymiana żarówek **614,88** zł., -prace systemowe **35,38** zł., - abonament internetowy **547,78** zł., - montaż urządzeń zabezpieczających w kotłowni, wyk. dokumentacji tech., **7.134,56** zł., -dozór techniczny kotłowni **728,42** zł., -usługi drobne **597,80** zł., **RAZEM: 41.705,41** zł.

**SP Kolniczki** - abonament RTV **186,70** zł.-koncerty filharmonii **2.900,00** zł.-monitoring budynku **1.024,80** zł. -prowizje bankowe **142,11** zł.-koszty wysyłki, opłata pocztowa, listy polecane **89,16** zł.-wywóz śmieci **255,16** zł.-usługa transportowa **178,16** zł. - wywóz ścieków **593,92** zł.- nadzór inwestorski dot. wymiany okien, wyk. kosztorysu **848,60** zł., -przeglądy **1.179,75** zł., -prace systemowe **23,18** zł., -usługi drobne **280,87** zł. **Razem: 7.702,41** zł.

§ **4350** zakup usług dostępu do sieci Internet wykonanie **4.277,28** zł.

§ **4360** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie **3.412,74** zł.

§ **4370** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie **6.870,32** zł.

§ **4410** podróże służbowe krajowe wykonanie **7.808,85** zł.

§ **4430** różne opłaty i składki wykonanie **15.615,00** zł.

(ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków);

§ **4440** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyk. **160.239,00** zł.

§ **4700** szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie **1.945,00** zł.

§ **4740** zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykonanie **4.349,64** zł.

§ **4750** zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wykonanie **8.288,57** zł.

Comenius Zespół Szkół Klęka wykonanie **14.174,47** zł.

§ 4117 składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 129,86 zł.

§ 4127 składki na fundusz pracy wykonanie 20,58 zł.

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 840,00 zł.

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1.559,33 zł.

§ 4307 zakup usług pozostałych wykonanie 820,00 zł.

§ 4427 podróże służbowe i zagraniczne wykonanie 10.075,03 zł.

§ 4437 różne opłaty i składki wykonanie 140,00 zł.

§ 4757 zakup akcesoriów komputerowych wykonanie 589,67 zł.

## **II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH dz. 801 rozdz. 80103**

Wydatki wykonano w wysokości **415.665,78 zł.** co stanowi **99,60 %** planu budżetowego.

§ **3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) wykonanie **19.273,01 zł.**

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** wykonanie **252.464,44 zł.**

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** wykonanie **43.407,88 zł.**

§ **4120 składki na fundusz pracy** wykonanie **6.893,38 zł.**

RAZEM : **302.765,70 zł.**

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** wykonanie **18.113,63 zł.**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** wykonanie **22.989,34 zł.**

z tego na zakup:

- opału **5.840,00 zł.**

- materiałów biurowych i czasopism **1.472,69 zł.**

- wyposażenia **10.438,13 zł.**

- środków czystości **3.922,37 zł.**

- materiałów gospodarczych **1.316,15 zł.**

**Oddz. P. Chocicza - meble 4.590,10 zł., zabawki 1.226,12 zł., krzesła, pojemniki 1.543,80 zł.**

§ **4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek** wykonanie **3.432,54 zł.**

(gry, zabawki, książki, płyty, piaskownica, tablice)

§ **4260 zakup energii** wykonanie **26.198,11 zł.**

(energia elektryczna **8.055,59 zł.** - gaz **17.203,50 zł.** - woda **939,02 zł.**)

§ **4270 zakup usług remontowych** wykonanie **979,37 zł.**

(konserwacja i naprawa gaśnic i kserokopiarek, prace elektryczne)

§ **4280 zakup usług zdrowotnych** wykonanie **216,00 zł.** (badania okresowe pracowników)

§ **4300 zakup usług pozostałych** wykonanie **2.426,42 zł.**

(ścieki **992,32 zł.**, wywóz odpadów komunalnych **1.341,14 zł.**, koszty wysyłki **19,76 zł.**, koszty transportu **73,20 zł.**)

§ **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** wykonanie **1.202,58 zł.**

§ **4410 podróże służbowe krajowe** wykonanie **530,40 zł.**

§ **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

wykonanie **16.890,00 zł.**

§ **4740 zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** wykonanie **316,00 zł.**

§ **4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** wykonanie **332,68 zł.**

## **III. PRZEDSZKOŁA dz. 801 rozdz. 80104**

Wydatki wykonano w wysokości **858.023,70 zł.** co stanowi **94,73%** planu budżetowego.

§ **2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jedn. systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną** wykonanie **335.450,09 zł.**

§ **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronna) wykonanie **15.814,96 zł.**

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** wykonanie **293.643,92 zł.**

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** wykonanie **51.444,91 zł.**

§ **4120 składki na fundusz pracy** wykonanie **7.993,30 zł.**

RAZEM : **353.082,13 zł.**

- § **4040** **dodatkowe wynagrodzenie roczne** wykonanie **21.543,77 zł.**
- § **4170** **wynagrodzenia bezosobowe** wykonanie **600,00 zł.**
- § **4210** **zakup materiałów i wyposażenia** wykonanie **25.730,58 zł.**

z tego na zakup:

- opału **5.415,00 zł.**
- materiałów biurowych i czasopism **2.814,04 zł.**
- wyposażenia **9.763,04 zł.**
- (P. Chocicza – chłodziarka 1.199,00 zł., zakup i montaż okna dachowego 1.854,40 zł. P. Klęka – zmywarka 1.238,00 zł., meble do szatni 1.100,00 zł., regały 2.844,00 zł.)**
- środków czystości **5.824,06 zł.**
- materiałów gospodarczych **1.914,44 zł.**
- § **4220** **zakup środków żywności** wykonanie **40.299,36 zł.**
- § **4240** **zakup pomocy dydaktycznych i książek** wykonanie **6.562,34 zł.**  
(gry, zabawki, książki, płyty)
- § **4260** **zakup energii** wykonanie **22.170,56 zł.**  
(energia elektryczna **9.485,20 zł.**- gaz **11.901,25 zł.**- woda **784,11 zł.**)
- § **4270** **zakup usług remontowych** wykonanie **6.472,59 zł.**  
(naprawy sprzętu elektronicznego, kopierek, konserwacja gaśnic, prace elektryczne, renowacja tablic, malowanie pomieszczeń, konserwacja pieców)
- § **4280** **zakup usług zdrowotnych** wykonanie **320,00 zł.** (badania okresowe pracowników)
- § **4300** **zakup usług pozostałych** wykonanie **6.484,67 zł.**
- P. Chocicza** - koszty wysyłki, wysyłanie paczek **64,74 zł.**, - przeglądy **297,40 zł.**, wywóz śmieci **917,00 zł.**, wywóz ścieków **474,93 zł.** –dozór techniczny kotłowni **338,40 zł.**, -usługi drobne **207,40 zł.**, - montaż okna w mieszk. służbowym n - la **1.854,40 zł.** Razem: **4.154,27 zł.** **P. Klęka** – wywóz śmieci **631,30 zł.**, ścieki **334,20 zł.**, koszty wysyłki **18,30 zł.**, opłata RTV **186,70 zł.**, - prowizje bankowe **37,82 zł.**, - koszty transportu **12,20 zł.**, -przeglądy **309,88 zł.** –koncerty **800,00 zł.** Razem: **2.330,40 zł.**
- § **4370** **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** wykonanie **933,68 zł.**
- § **4410** **podróże służbowe krajowe** wykonanie **1.072,62 zł.**
- § **4430** **różne opłaty i składki** wykonanie **336,00 zł.**  
(ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego)
- § **4440** **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** wykonanie **19.638,00 zł.**
- § **4700** **szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** wykonanie **260,00 zł.**
- § **4740** **zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** wykonanie **906,70 zł.**
- § **4750** **zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** wykonanie **345,65 zł.**

#### **IV. GIMNAZJA dz. 801 rozdz. 80110**

Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą

Wydatki wykonano w wysokości **5.532.938,47 zł.** co stanowi **95,53%** planu budżetowego.

- § **3020** **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież robocza) wykonanie **99.940,18 zł.**
- § **4010** **wynagrodzenia osobowe pracow.** wykonanie **1.385.003,37 zł.**
- § **4110** **składki na ubezpieczenia społeczne** wykonanie **237.586,79 zł.**

§	<b>4120</b>	<b>składki na fundusz pracy</b>	wykonanie	<b>36.564,86</b> zł.
			RAZEM :	<b>1.659.155,02</b> zł.
§	<b>4040</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	wykonanie	<b>101.142,84</b> zł.
§	<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	wykonanie	<b>4.480,00</b> zł.
§	<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	wykonanie	<b>30.631,63</b> zł.

z tego na zakup:

- materiałów biurowych i czasopism	<b>10.460,59</b> zł.
- wyposażenia	<b>6.593,29</b> zł.
- środków czystości	<b>9.046,12</b> zł.
- materiałów gospodarczych	<b>4.531,63</b> zł.

**(G. Chocicza** –kserokopiarka **1.150,00** zł., tablice **656,01** zł., odkurzacz **699,00** zł.,

**G. Nowe Miasto** – chłodziarka **730,00** zł.)

§ **4240** **zakup pomocy dydaktycznych i książek** wykonanie **12.020,27** zł.

**(G. N. Miasto** - książki, plansze, skuter, wagi, filmy **9.175,88** zł., **G.Chocicza** – książki, plansze, atlasy, zestaw multimedialny **2.844,39** zł.)

§ **4260** **zakup energii** wykonanie **98.984,74** zł.

(energia elektryczna **19.892,49** zł. - gaz **76.100,45** zł. - woda **2.991,80** zł.)

§ **4270** **zakup usług remontowych** wykonanie **29.399,61** zł.

**G.N.Miasto** – naprawa sprzętu elektronicznego, kserokopiarek; przegląd gaśnic; naprawa i modernizacja systemu antywłamaniowego; naprawa palnika w kotłowni; **G.Chocicza** - przegląd gaśnic, naprawa i konserwacja kserokopiarek, komputerów, sprzętu elektronicznego, konserwacja systemu sygnalizacji włamaniowej; prace elektryczne; naprawa budynku gimn. - usunięcie rys i pęknięć, remont słupków klinkierowych.

§ **4280** **zakup usług zdrowotnych** wykonanie **1.485,60** zł. (badania okresowe pracowników)

§ **4300** **zakup usług pozostałych** wykonanie **20.758,96** zł.

**G.Chocicza** – wywóz odpadów komunalnych **1.833,16** zł.,- występy artystyczne, koncerty, filharmonii **2.320,00** zł.,- koszty transportu **629,61** zł.,- ścieki **2.007,85** zł.,- prowizje bankowe **60,13** zł.,- przegląd instalacji gazowej i kominiarskie **4.572,47** zł., - koszty wysyłki **187,44** zł.,- dozór techniczny kotłowni **479,47** zł.,- usł. drobne **207,40** zł. Razem: **12.297,53** zł.

**G.N.Miasto** – wywóz śmieci **264,88** zł., koncerty filharmonii **1.450,00** zł.- prowizje bankowe **224,21** zł.- opłaty pocztowe **209,00** zł.- ścieki **1.138,50** zł.-koszty transportu **169,20** zł.- monitoring **1.024,80** zł., -dozór techniczny kotłowni **817,51** zł.,- przeglądy kominiarskie, instalacji gazowej, obiektów **2.647,15** zł.,- opłata RTV **197,10** zł.,- usł. drobne **319,08** zł. Razem: **8.461,43** zł.

§ **4350** **zakup usług dostępu do sieci Internet** wykonanie **1.512,36** zł.

§ **4360** **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** wykonanie **476,83** zł.

§ **4370** **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** wykonanie **1.734,80** zł.

§ **4410** **podróże służbowe krajowe** wykonanie **8.370,78** zł.

§ **4430** **różne opłaty i składki** wykonanie **8.774,00** zł.

(ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków)

§ **4440** **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** wykonanie **101.636,00** zł.

§ **4700** **szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** wykonanie **390,00** zł.

§ **4740** **zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** wykonanie **7.332,28** zł.

§ **4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** wykonanie **8.671,81 zł.**

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** plan **3.399.463,78 zł.** wykonanie **3.316.874,07 zł.**

- Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZS w Nowym Mieście nad Wartą plan **3.317.150,78 zł.** Wydano **3.316.874,07 zł.** (1.000.000,00 zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych, tynków i okładzin wewnętrznych, kotłowni i instalacji c.o., wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, stolarki, ścianek działowych, przyłącza wody, instalacji elektrycznych, podłogi i posadzek, podłogi sportowej, balustrad, elewacji, chodników i ogrodzenia, zakup wyposażenia sali i sprzętu nagłaśniającego; wydatki dotyczące zagospodarowania terenu - krzewy, drzewa, trawa wraz z robocizną, wystawienie certyfikatu energetycznego, badanie urządzeń w kotłowni oraz nadzór inwestorski nad budową hali. Inwestycję zakończono w II półroczu 2009 r.
- **Wykonanie boiska z trawy syntetycznej** przy kortach plan **82.313,00 zł.**

Zaplanowany w budżecie wydatek dotyczący wykonania nawierzchni boiska nie został zrealizowany w roku 2009 r.

§ **6060 wydatki na zakupy inwestycyjne** plan **19.183,00 zł.** wykonanie **19.166,69 zł.** (zakup wykładziny ochronnej do hali widowiskowo-sportowej przy ZS w Nowym Mieście nad Wartą).

## **V. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ dz. 801 rozdz. 80113**

Wydatki wykonano w wysokości **562.361,38 zł.** co stanowi **99,98 %** planu budżetowego.

§ **4300 zakup usług pozostałych**

- dowóz dzieci do szkół **404.685,55 zł.**
- dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie **157.675,83 zł.**

## **VI. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ dz. 801 rozdz. 80114**

Wydatki wykonano w wysokości **286.809,61 zł.** co stanowi **96,69%** planu budżetowego.

§ **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** wykonanie **608,48 zł.**

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** wykonanie **181.003,18 zł.**

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** wykonanie **29.761,42 zł.**

§ **4120 składki na fundusz pracy** wykonanie **4.670,44 zł.**

**RAZEM: 215.435,04 zł.**

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** wykonanie **14.631,38 zł.**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** wykonanie **10.052,50 zł.**

z tego na zakup:

- materiałów biurowych i czasopism **7.078,40 zł.**

- wyposażenia **390,40 zł.**

- środków czystości **2.563,70 zł.**

- materiałów gospodarczych **20,00 zł.**

§ **4260 zakup energii** wykonanie **6.123,66 zł.**

(energia elektryczna **3.602,97 zł.**- gaz **2.441,29 zł.**- woda **79,40 zł.**)

§ **4270 zakup usług remontowych** wykonanie **1.189,86 zł.**

(konserwacja gaśnic; prace systemowe na stanowiskach komputerowych)

§ **4280 zakup usług zdrowotnych** wykonanie **58,00 zł.** (badania okresowe pracowników)

§ **4300 zakup usług pozostałych** wykonanie **6.353,41 zł.**

- abonament RTV **58,20 zł.**, - prowizje bankowe **18,50 zł.**, ścieki **59,20 zł.**, - prace systemowe **1.825,76 zł.**, - koszty przesyłki **243,91 zł.**, - dostęp do portalu „ERGO +exel **206,72 zł.** –usługa gastronomiczna – otwarcie hali widowiskowo- sportowej **3.300,00 zł.**, -przeglądy **641,12 zł.**

§ **4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wykonanie 2.110,60 zł.**

§ **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie 1.649,83 zł.**

§ **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie 3.299,69 zł.**

§ **4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 1.869,82 zł.**

§ **4430 różne opłaty i składki wykonanie 4.289,70 zł.**

(gwarancja programów SIGID, ubezpieczenie PZU pomieszczeń i sprzętu)

§ **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 6.727,00 zł.**

§ **4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 2.003,00 zł.**

§ **4740 zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykonanie 1.428,41 zł.**

§ **4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wykonanie 8.979,23 zł.**

## **VII. SZKOŁY ZAWODOWE dz. 801 rozdz. 80130**

Wydatki wykonano w wysokości **776.502,62 zł.** co stanowi **99,69%** planu budżetowego.

§ **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonanie 28.096,14 zł.**

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 509.083,60 zł.**

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 84.869,72 zł.**

§ **4120 składki na fundusz pracy wykonanie 13.053,61 zł.**

**RAZEM: 607.006,93 zł.**

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 23.742,77 zł.**

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 768,00 zł.**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 4.598,61 zł.** (środki czystości **1.086,93 zł.**, art. biurowe **1.247,06 zł.**, art. gospodarcze **859,21 zł.**, wyposażenie **1.405,41 zł.** w tym lampa do projektora **1.240,00 zł.**)

§ **4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek wykonanie 466,19 zł.** (książki, prenumeraty)

§ **4260 zakup energii wykonanie 60.338,34 zł.**

(woda **567,10 zł.**, energia elektryczna **25.744,78 zł.** gaz **34.026,46 zł.**)

§ **4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 519,75 zł.**

§ **4300 zakup usług pozostałych wykonanie 6.703,85 zł.**

(ścieki **577,10 zł.**, konserwacja dźwigu **3.255,32 zł.**, koszty wysyłki **11,80 zł.**, przeglądy kotłowni gazowej, kominiarskie **2.409,98 zł.**, dozór techniczny kotłowni **349,65 zł.**, wymiana lampy w projektorze **100,00 zł.**)

§ **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie 739,18 zł.**

§ **4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 387,86 zł.**

§ **4430 różne opłaty i składki wykonanie 3.193,00 zł.**

§ **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. wykonanie 39.942,00 zł.**

## **VIII. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** **dz. 801 rozdz. 80146**

Wydatki wykonano w wysokości **36.158,82 zł.** co stanowi **84,09%** planu budżetowego.



§ **4300 zakup usług pozostałych** wykonanie **36.158,82** zł.  
opłaty za studia, kursy ,szkolenia, delegacje służbowe.

### **IX. STOŁÓWKI SZKOLNE dz. 801 rozdz. 80148**

Wydatki wykonano w wysokości **487.983,04** zł. co stanowi **95,31%** planu budżetowego.

§ **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** wykonanie **1.276,58** zł.  
(zakup odzieży ochronnej)

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** wykonanie **200.562,35** zł.

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** wykonanie **32.472,55** zł.

§ **4120 składki na fundusz pracy** wykonanie **4.681,18** zł.

RAZEM: **237.716,08** zł.

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** wykonanie **13.860,25** zł.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** wykonanie **21.899,23** zł. (środki czystości, rozdrabniacze do odpadów, termometry, części do sprzętu kuchennego, art. gospodarcze; stół)

§ **4220 zakup środków żywności** wykonanie **200.590,00** zł.

§ **4280 zakup usług zdrowotnych** wykonanie **179,90** zł.

§ **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.** wykonanie **12.461,00** zł.

### **X. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dz. 801 rozdz. 80195**

Wydatki wykonano w wysokości **66.212,00** zł. co stanowi **100,00%** planu budżetowego.

§ **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. dla nauczycieli emerytów**  
wykonanie **66.212,00** zł.

### **XI. ŚWIETLICE SZKOLNE dz. 854 rozdz. 85401**

Wydatki wykonano w wysokości **347.561,95** zł. co stanowi **98,94%** planu budżetowego.

§ **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna)** wykonanie **18.296,63** zł.

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** wykonanie **244.255,33** zł.

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** wykonanie **42.086,64** zł.

§ **4120 składki na fundusz pracy** wykonanie **6.492,96** zł.

RAZEM : **292.834,93** zł.

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** wykonanie **15.312,07** zł.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** wykonanie **1.195,59** zł.

(art. biurowe i papiernicze; wieża, radiomagnetofon, art. gospod.)

§ **4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek** wykonanie **516,78** zł. (gry, klocki)

§ **4280 zakup usług zdrowotnych** wykonanie **237,95** zł. (okresowe badania pracowników)

§ **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.** wykonanie **19.168,00** zł.

### **XII. KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY dz. 854 rozdz. 85412**

§ **4300 zakup usług pozostałych** wydatki na przewóz młodzieży na obóz wykonano w wysokości **6.303,63** zł. co stanowi **99,25%** planu budżetowego.

### **XIII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW dz. 854 rozdz. 85415**

Wydatki wykonano w wysokości **181.542,53** zł. co stanowi **98,16%** planu budżetowego.

§ **3240 stypendia dla uczniów** wykonanie **151.860,00** zł.

§ **3260 inne formy pomocy dla uczniów** wykonanie **19.978,10** zł. (18.298,10 zł. dofinansowanie zakupu podręczników; 1.680,00 zł. zasiłki szkolne)

§	<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie</b>	<b>2.918,98 zł.</b>
§	<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie</b>	<b>508,43 zł.</b>
§	<b>4120</b>	<b>składki na fundusz pracy wykonanie</b>	<b>80,84 zł.</b>
		<b>RAZEM :</b>	<b>3.508,25 zł.</b>
§	<b>4040</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie</b>	<b>430,36 zł.</b>
§	<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia wykonanie</b>	<b>1.994,31 zł.</b>
§	<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych wykonanie</b>	<b>554,28 zł.</b>
§	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe krajowe wykonanie</b>	<b>108,66 zł.</b>
§	<b>4440</b>	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. wykonanie</b>	<b>191,00 zł.</b>
§	<b>4700</b>	<b>szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie</b>	<b>780,00 zł.</b>
§	<b>4740</b>	<b>zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykonanie</b>	<b>949,41 zł.</b>
§	<b>4750</b>	<b>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wykonanie</b>	<b>1.188,16 zł.</b>

#### **XIV. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

##### **dz. 854 rozdz. 85446**

§ **4300** zakup usług pozostałych wykonanie **1.127,74** zł. co stanowi **46,87 %** planu finansowego (szkolenia, kursy, delegacje służbowe).

#### **XV. OBIEKTY SPORTOWE dz. 926 rozdz. 92601**

Wydatki wykonano w wysokości **1.027.227,37** zł. co stanowi **77,12%** planu budżetowego.

§ **6050** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan **1.332.000,00** zł. wykonanie **1.027.227,37** zł. - budowa zespołu boisk sportowych przy ZS w Chociczy w ramach kompleksu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wydatkowano kwotę 244.797,00 zł. zaś z Województwa Wielkopolskiego 333.000,00 zł. Wydatki dotyczyły wykonania usług geodezyjnych - prace polowe i kameralne, wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonania boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej i koszykowej, budynku zaplecza socjalno – sanitarnego, ogrodzenia, oświetlenia, chodników i placów; opłaty za nadzór inwestorski nad budową oraz wykonania tablic informacyjnych. Inwestycja została zakończona w II półroczu 2009 r.

#### **XVI. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

##### **dz. 926 rozdz. 92605**

Wydatki wykonano w wysokości **38.659,40** zł. co stanowi **99,13%** planu budżetowego.

§ **4210** zakup materiałów i wyposażenia

(sprzęt sportowy, nagrody dla uczestników zawodów sportowych) wykonanie **13.831,55** zł.

§ **4300** zakup usług pozostałych (opłaty za korzystanie z pływalni, przewozy dzieci na zawody sportowe, na pływalnię) wykonanie **22.471,59** zł.

§ **4410** podróże służbowe krajowe wykonanie **2.356,26** zł.

Na koniec roku **2009** w placówkach oświatowych nie powstały zobowiązania wymagalne.

## **B. DOCHODY**

Dochody budżetowe wykonano w kwocie **339.089,93** zł. co stanowi **88,33** % planu budżetowego. Szczegółowy rozpis dochodów placówek oświatowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ **0690 wpływy z różnych opłat** (za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw) wykonanie **336,00** zł.

§ **0750 dochody z najmu** (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych – **25.101,50** zł.; czynsze mieszkaniowe - **5.316,87** zł.) wykonanie **30.418,37** zł.

§ **0830 wpływy z usług** (opłata za c. o. – **12.638,07** zł.; opłaty za wyżywienie i opłaty stałe dzieci korzystających z przedszkola i stołówek szkolnych – **291.535,59** zł.) wykonanie **304.173,66** zł.

§ **0920 pozostałe odsetki** (z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem sal) wykonanie **1,90** zł.

§ **0970 wpływy z różnych dochodów** (za złomowanie pieca – SP Chocicza) wykonanie **160,00** zł.

§ **0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** (ZS w Kłęce – środki od Fundacji BZ WBK w ramach działań charytatywnych „Bank dziecięcych uśmiechów” na zakup paczek świątecznych dla dzieci) wykonanie **2.500,00** zł.

§ **2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** (SP Kłęka dofinansowanie przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży wyjazdu dzieci do Niemiec – za przewóz) wykonanie **1.500,00** zł.

Zaległość z tytułu dochodów na koniec **2009** w kwocie **150,00** zł.

- ZS Nowe Miasto nad Wartą

Dz. 801 rozdz. 80110 par. 0750 (należność z tytułu wynajmu sali).