

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 2008**

Nowe Miasto nad Wartą, dn. 13.03.2009 r.

## A. WYDATKI

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

Wydatki wykonano w wysokości **3.696.780,84** zł. co stanowi **98,89%** 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 **145.609,18** zł.

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracow.** wykonanie **2.309.497,66** zł.

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** wykonanie **395.389,80** zł.

§ **4120 składki na fundusz pracy** wykonanie **62.256,07** zł.

RAZEM **2.767.143,53** zł.

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** wykonanie **171.414,76** zł.

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe** wykonanie **18.530,96** zł.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** wykonanie **88.238,21** zł.

z tego na zakup:

- opału **24.139,79** zł.

- materiałów biurowych i czasopism **15.961,59** zł.

- wyposażenia **23.206,20** zł.

- środków czystości **12.052,59** zł.

- materiałów gospodarczych **12.878,04** zł.

w tym wyposażenie:

**SP Boguszyn** - stół komputerowy + biblioteczka **1.258,00** zł., komputer **2.493,00** zł., kosiarka **1.699,00** zł., meble szkolne **4.919,04** zł., **SP Klęka** - kamera do monitoringu wizyjnego **1.085,80** zł., komputer i notebook **4.165,00** zł., drzwi zewnętrzne **5.440,00** zł., **SP Kolniczki** – komputer z oprogramowaniem **3.218,36** zł.

§ **4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek** wykonanie **11.500,05** zł.

**SP Boguszyn** – mapy, książki, płyty, gry planszowe, **4.163,95** zł., **SP Chocicza** – książki **1.038,17** zł., **SP Klęka**- płyty, książki, mapy, tablice, licencje **4.765,30** zł. **SP Kolniczki** – książki, gry, zabawki **1.532,63** zł.

§ **4260 zakup energii** wykonanie **134.959,30** zł.

(energia elektryczna **36.250,85** zł.- gaz **94.164,03** zł.- woda **4.544,42** zł.)

§ **4270 zakup usług remontowych** wykonanie **19.798,78** zł.

**SP Boguszyn** – naprawa i konserwacja kserokopiarki; konserwacje gaśnic i komputerów;

**SP Chocicza** – konserwacja gaśnic, systemu alarmowego, konserwacja i naprawa kserokopiarek; prace systemowe w pracowni komputerowej, naprawa sprzętu elektronicznego;

**SP Klęka** – konserwacje gaśnic, konserwacja ksero; przegląd i naprawa kotłów gazowych, naprawa sprzętu elektronicznego, remont drzwi;

**SP Kolniczki** - roboty elektryczne; konserwacja ksero, systemu alarmowego; gaśnicy, remont placu zabaw, prace instalacyjne do kanalizacji;

§ **4280 zakup usług zdrowotnych** wykonanie **1.845,00** zł. (badania okresowe pracowników);

§ **4300 zakup usług pozostałych** wykonanie **62.456,67** zł.

**SP Boguszyn** - abonament RTV **186,70** zł., -wywóz odpadów komunalnych **1.381,57** zł.- monitoring budynku **1.110,20** zł., -koncerty filharmonii **2.700,00** zł.-wywóz ścieków **931,36** zł.-opłata pocztowa, koszty wysyłki **90,65** zł.-przewóz dzieci na konkursy **470,56** zł.-dozór techniczny **376,00** zł.-prowizje bankowe **44,85** zł.-opłata za ogłoszenie w gazecie **366,00** zł.- przegląd instalacji gazowej, kotłowni **2.626,14** zł. Razem: **10.284,03** zł.

**SP Chocicza** - wywóz odpadów komunalnych **989,66** zł. - prowizje bankowe **68,84** zł. - koncerty filharmonii **2.700,00** zł. - przegląd instalacji gazowej **3.034,49** zł.-monitoring

budynku **1.110,20** zł.- prace systemowe, sprzętowe **1.239,29** zł. - listy polecone, paczki, opłaty pocztowe, koszty wysyłki **150,85** zł.- koszty transportu **291,41** zł.- wywóz ścieków **1.018,30** zł.- dozór techniczny kotłowni **1.249,78** zł.- przygotowanie dokumentacji technicznej kotłowni **1.830,00** zł.- wykonanie tabliczki kotła c.o. **61,00** zł.- załadunek i transport śmieci **200,00** zł. Razem: **13.943,82** zł.

**SP Kłęka** - opłata RTV **186,70** zł.-koncerty filharmonii **2.700,00** zł.-monitoring budynku **1.110,20** zł.-wywóz śmieci **3.281,88** zł.- koszty wysyłki, opłaty pocztowe **200,13** zł.-prowizje bankowe **150,90** zł.- przegląd instalacji gazowej **3.675,93** zł.-koszty transportu **117,27** zł.- wywóz ścieków **2.512,26** zł.- odbiór tłuszczu spożywczych **146,40** zł.- dostęp do zbioru przepisów drogą elektroniczną **732,00** zł.; wynajem autobusów, bilety wstępu na pływalnię, do muzeów, do kina, za występy artystyczne w ramach kontynuacji „Szkoły Marzeń” **12.929,80** zł. Razem: **27.743,47** zł.

**SP Kolniczki** - abonament RTV **186,70** zł.-koncerty filharmonii **2.700,00** zł.-monitoring budynku **1.110,20** zł. -prowizje bankowe **93,90** zł.-koszty wysyłki, opłata pocztowa, listy polecone **56,16** zł.-wywóz śmieci **655,36** zł.-usługa transportowa **125,48** zł. - wywóz ścieków **253,51** zł.- przegląd kominiarski, obiektów **1.911,74** zł. - badania i pomiary elektryczne **3.392,30** zł. Razem: **10.485,35** zł.

§ **4350** zakup usług dostępu do sieci Internet wykonanie **2.894,26** zł.

§ **4360** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie **2.675,76** zł.

§ **4370** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie **7.512,03** zł.

§ **4410** podróże służbowe krajowe wykonanie **9.664,18** zł.

§ **4430** różne opłaty i składki wykonanie **16.735,00** zł.

(ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków);

§ **4440** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyk. **153.411,00** zł.

§ **4700** szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie **4.660,00** zł.

§ **4740** zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykonanie **4.159,49** zł.

§ **4750** zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wykonanie **8.968,98** zł.

§ **6050** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan **64.605,00** zł. wykonanie **64.603,70** zł.

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Kłęce – plan **33.825,00** zł.

Wykonanie **33.824,40** zł. (usługa geodezyjna, udostępnienie kopii map, opłata skarbową za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu budowlanego);

- Rozbudowa SP Kolniczki – plan **30.780,00** zł.

Wykonanie **30.779,30** zł. (usługa geodezyjna, udostępnienie kopii map, opłata skarbową za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu budowlanego).

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

Wydatki wykonano w wysokości **363.318,10** zł. co stanowi **98,84 %** planu budżetowego.

§ **3020** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe, wiejskie) wykonanie **17.485,31** zł.

§ **4010** wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie **229.654,95** zł.

§ **4110** składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie **37.634,31** zł.

§ **4120** składki na fundusz pracy wykonanie **6.010,71** zł.

RAZEM : **273.299,97** zł.

§ **4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie **14.023,86** zł.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** wykonanie **11.728,59 zł.**

z tego na zakup:

- opału **5.080,00 zł.**
- materiałów biurowych i czasopism **1.706,90 zł.**
- wyposażenia **975,00 zł.**
- środków czystości **3.340,90 zł.**
- materiałów gospodarczych **625,79 zł.**

**Oddz. P. Klęka – krzesła 975,00 zł.**

§ **4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek** wykonanie **4.060,49 zł.**

(gry, zabawki, książki, płyty)

§ **4260 zakup energii** wykonanie **20.907,57 zł.**

(energia elektryczna **6.420,14 zł.** - gaz **13.555,95 zł.** - woda **931,48 zł.**)

§ **4270 zakup usług remontowych** wykonanie **1.091,94 zł.**

(konserwacja gaśnic i kserokopiarek, prace elektryczne; naprawa sprzętów)

§ **4280 zakup usług zdrowotnych** wykonanie **85,00 zł.** (badania okresowe pracowników)

§ **4300 zakup usług pozostałych** wykonanie **2.182,98 zł.**

(ścieki **779,62 zł.**, wywóz odpadów komunalnych **1.025,85 zł.**, koszty wysyłki **10,50 zł.**, koszty transportu **367,01 zł.**)

§ **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** wykonanie **1.090,14 zł.**

§ **4410 podróże służbowe krajowe** wykonanie **596,30 zł.**

§ **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** wykonanie **16.079,00 zł.**

§ **4740 zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** wykonanie **307,00 zł.**

§ **4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** wykonanie **379,95 zł.**

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

Wydatki wykonano w wysokości **767.756,44 zł.** co stanowi **94,36%** planu budżetowego.

§ **2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jedn. systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną** wykonanie **275.027,05 zł.**

§ **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronna) wykonanie **15.068,16 zł.**

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** wykonanie **287.415,31 zł.**

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** wykonanie **47.516,88 zł.**

§ **4120 składki na fundusz pracy** wykonanie **7.589,90 zł.**

**RAZEM : 342.522,09 zł.**

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** wykonanie **25.240,92 zł.**

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe** wykonanie **600,00 zł.**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** wykonanie **17.243,32 zł.**

z tego na zakup:

- opału **3.101,85 zł.**
- materiałów biurowych i czasopism **1.630,94 zł.**
- wyposażenia **4.044,66 zł.**

**(P. Chocicza – kserokopiarka 2.300,01 zł., kosiarka 673,99 zł., P. Klęka – wykładzina dywanowa 467,00 zł., dywan 463,60 zł.)**

- środków czystości **4.684,24 zł.**

- materiałów gospodarczych **3.781,63 zł.**

- § **4220 zakup środków żywności wykonanie 35.100,83 zł.**
- § **4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek wykonanie 3.432,47 zł.**  
(gry, zabawki, książki, płyty, odtwarzacz DVD)
- § **4260 zakup energii wykonanie 18.896,84 zł.**  
(energia elektryczna 7.175,54 zł.- gaz 10.839,51 zł.- woda 881,79 zł.)
- § **4270 zakup usług remontowych wykonanie 4.036,92 zł.**  
(naprawy sprzętu elektronicznego, kopiarek, konserwacja gaśnic, prace elektryczne, naprawa bramy)
- § **4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 340,00 zł.** (badania okresowe pracowników)
- § **4300 zakup usług pozostałych wykonanie 3.448,83 zł.**
- P. Chocicza** - koszty wysyłki, wysyłanie paczek **16,40 zł.**, koszty transportu **231,72 zł.**, przeglądy instalacji gazowej **1.059,40 zł.**, wywóz śmieci **239,57 zł.**, wywóz ścieków **587,01 zł.** Razem: **2.134,10 zł.** **P. Klęka** – wywóz śmieci **479,15 zł.**, ścieki **282,50 zł.**, koszty wysyłki **32,00 zł.**, opłata RTV **186,70 zł.**, - prowizje bankowe **24,50 zł.**, - przegląd kominiarski **309,88 zł.** Razem: **1.314,13 zł.**
- § **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie 982,40 zł.**
- § **4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 1.242,68 zł.**
- § **4430 różne opłaty i składki wykonanie 336,00 zł.**  
(ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego)
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 17.416,00 zł.**
- § **4740 zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykonanie 530,97 zł.**
- § **4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wykonanie 325,16 zł.**
- § **6060 wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 6.000,00 zł.** wykonanie **5.965,80 zł.** (**P. Chocicza** - zakup kserokopiarki).

#### **IV. GIMNAZJA**

##### **dz. 730 rozdz. 73007**

Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą

Wydatki wykonano w wysokości **7.997,97 zł.** co stanowi **99,97 %** planu budżetowego (pobyt grupy francuskiej).

##### **Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1.984,96 zł.**

§ **4300 zakup usług pozostałych wykonanie 6.013,01 zł.**

(zakup posiłków, artykułów do przygotowania posiłków, bilety wstępu, przewozy autokarowe, usługi gastronomiczne, zajęcia edukacyjne).

##### **dz. 801 rozdz. 80110**

Wydatki wykonano w wysokości **2.769.352,65 zł.** co stanowi **48,72%** planu budżetowego.

§ **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież robocza) wykonanie **88.329,03 zł.**

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracow.** wykonanie **1.275.763,26 zł.**

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** wykonanie **217.380,10 zł.**

§ **4120 składki na fundusz pracy** wykonanie **33.031,42 zł.**

RAZEM : **1.526.174,78 zł.**

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** wykonanie **101.566,36 zł.**

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe** wykonanie **4.320,00 zł.**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** wykonanie **25.409,27 zł.**

z tego na zakup:

- materiałów biurowych i czasopism **11.475,07 zł.**

- wyposażenia **2.496,00 zł.**

- środków czystości **5.210,46 zł.**

- materiałów gospodarczych **6.227,74zł.**

(**G. Chocicza** - komputer z oprogramowaniem **2.496,00 zł.**)

§ **4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek** wykonanie **13.591,86 zł.**

(**G. N. Miasto** - książki, plansze, DVD; projektor z ekranem **5.477,07 zł.**, stacja meteorologiczna **4.148,00 zł.**; **G.Chocicza** - książki)

§ **4260 zakup energii** wykonanie **84.328,80 zł.**

(energia elektryczna **15.931,16 zł.** - gaz **66.366,44 zł.** - woda **2.031,20 zł.**)

§ **4270 zakup usług remontowych** wykonanie **69.483,02 zł.**

**G.N.Miasto** – montaż okien **2.195,37 zł.**, naprawa szafek **1.518,90 zł.**, naprawa sprzętu elektronicznego, kserokopiarek; przegląd gaśnic; roboty elektryczne **7.169,57 zł.**; remont sali gimn. **45.441,87 zł.**

**G.Chocicza** - przegląd gaśnic, naprawa i konserwacja kserokopiarek, komputerów, sprzętu elektronicznego, konserwacja systemu sygnalizacji włamaniowej; przebudowa kotłowni **6.075,60 zł.**, montaż i wymiana lustek **1.098,00 zł.**

§ **4280 zakup usług zdrowotnych** wykonanie **1.547,10 zł.** (badania okresowe pracowników)

§ **4300 zakup usług pozostałych** wykonanie **19.263,36 zł.**

**G.Chocicza** – wywóz odpadów komunalnych **1.014,26 zł.**, występy artystyczne, koncerty, filharmonii **1.620,00 zł.**, przewóz uczniów **1.149,89 zł.**, ścieki **1.232,50 zł.**, prowizje bankowe **58,56 zł.**, przegląd instalacji gazowej i kominiarskie **1.532,65 zł.**, - koszty wysyłki **190,34 zł.**, prace systemowe **338,14 zł.**, dozór techniczny kotłowni **1.249,79 zł.**, przygotowanie dokumentacji technicznej kotłowni **1.830,00 zł.** Razem: **10.216,13 zł.**

**G.N.Miasto** - koncerty filharmonii **1.080,00 zł.** - prowizje bankowe **149,82 zł.** - opłaty pocztowe **82,60 zł.** - ścieki **1.005,50 zł.** - przewóz uczniów na konkursy **462,88 zł.** - monitoring **1.110,20 zł.**, - dozór techniczny kotłowni **752,00 zł.**, - przeglądy kominiarskie, instalacji gazowej, obiektów **3.060,95 zł.**, - opłata RTV **186,70 zł.**, - zamontowanie słupków do koszy w sali gimn. **497,76 zł.**, - dorabianie kluczy **32,01 zł.**, - ogłoszenie w gazecie **25,62 zł.**, - dostarczenie i montaż elementów sygnalizacji włamania i napadu **601,19 zł.** Razem: **9.047,23 zł.**

§ **4350 zakup usług dostępu do sieci Internet** wykonanie **1.067,88 zł.**

§ **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** wykonanie **453,84 zł.**

§ **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** wykonanie **1.893,90 zł.**

§ **4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** wykonanie **610,00 zł.** (**Gimn. Chocicza** - opinia techniczna budynku)

§ **4410 podróże służbowe krajowe** wykonanie **8.785,07 zł.**

§ **4430 różne opłaty i składki** wykonanie **7.754,00 zł.**

(ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków)

§ **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** wykonanie **91.546,00 zł.**

§ **4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** wykonanie **1.225,00 zł.**

§ **4740 zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** wykonanie **5.237,45 zł.**

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wykonanie 6.847,93 zł.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 3.616.951,00 zł.  
wykonanie 709.918,00 zł.

**- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą**

- stolarka z oszkleniem, ścianki działowe, instalacje wew. sanitarne, kotłownia, instalacja c.o., podłóża, posadzki, izolacje, podłoga, balustrady 701.500,00 zł.
- nadzór inwestorski 8.418,00 zł.

(zakończenie inwestycji przewiduje się w I półroczu 2009)

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

Wydatki wykonano w wysokości 476.154,81 zł. co stanowi 99,98 % planu budżetowego.

§ 4300 zakup usług pozostałych

- dowóz dzieci do szkół 382.743,81 zł.
- dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie 93.411,00 zł.

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

Wydatki wykonano w wysokości 286.546,32zł. co stanowi 99,54% planu budżetowego.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonanie 469,33 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 171.958,75 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 28.346,36 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy wykonanie 4.485,59 zł.

RAZEM:204.790,70 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 12.888,04 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 25.837,18 zł.

z tego na zakup:

- materiałów biurowych i czasopism 5.307,59 zł.

- wyposażenia 16.454,14 zł.

(notebook 3.477,00 zł., 3 jednostki centralne i drukarka 12.635,54 zł.)

- środków czystości 3.475,29 zł.

- materiałów gospodarczych 600,16 zł.

§ 4260 zakup energii wykonanie 4.151,47 zł.

(energia elektryczna 2.435,61 zł.- gaz 1.642,46 zł.- woda 73,40 zł.)

§ 4270 zakup usług remontowych wykonanie 1.418,08 zł.

(konserwacja gaśnic; prace systemowe na stanowiskach komputerowych)

§ 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 536,00 zł. (badania okresowe pracowników)

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 4.666,32 zł.

- abonament RTV 58,20 zł.,- prowizje bankowe 27,49 zł., ścieki 55,40 zł.,- prace systemowe 2.969,06 zł.,- koszty przesyłki 184,23 zł.,- przegląd kopiarki, kominiarski 1.371,94 zł.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wykonanie 2.374,36 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie 1.543,29 zł.

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie 3.320,35 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 2.318,51 zł.

§ 4430 różne opłaty i składki wykonanie 4.826,70 zł.

(gwarancja programów SIGID, ubezpieczenie PZU pomieszczeń i sprzętu, opłata za konto pocztowe)

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 6.026,00 zł.

§ 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 2.125,00 zł.

§ 4740 zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykonanie 1.714,97 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wykonanie 7.540,02 zł.

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

Wydatki wykonano w wysokości 435.851,15zł. co stanowi 99,70% planu budżetowego.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonanie 15.887,33 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 284.294,58 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 45.834,16 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy wykonanie 7.320,34 zł.

RAZEM: 337.449,08 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 4.043,23 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 3.975,28 zł. (środki czystości 1.761,50 zł., art. biurowe 1.402,27 zł., art. gospodarcze 811,51 zł.)

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek wykonanie 498,80 zł. (książki)

§ 4260 zakup energii wykonanie 44.272,54 zł.

(woda 243,60 zł., energia elektryczna 18.132,89 zł. gaz 25.896,05 zł.)

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 5.665,99 zł

(ścieki 246,40 zł., konserwacja dźwigu 3.037,16 zł., koszty wysyłki 31,40 zł., przeglądy kotłowni gazowej, kominiarskie 2.351,03 zł.)

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie 494,38 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 316,52 zł.

§ 4430 różne opłaty i składki wykonanie 2.960,00 zł.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. wykonanie 19.513,00 zł.

§ 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 775,00 zł.

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

Wydatki wykonano w wysokości 26.753,85 zł. co stanowi 94,23% planu budżetowego.

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 26.753,85 zł.

opłaty za studia, kursy ,szkolenia, delegacje służbowe.

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

wydatki wykonano w wysokości 470.199,66zł. co stanowi 94,80% planu budżetowego.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonanie 1.136,01 zł.  
(zakup odzieży ochronnej)

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 194.605,94 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 29.980,62 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy wykonanie 4.506,54 zł.

RAZEM: 229.093,10 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 12.873,72 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 14.209,02 zł. (środki czystości, art. gospodarcze; zamrażarka 1.379,00 zł. SP Kolniczki; stół z basenem 2.536,38 zł. Gimn. N.Miasto)

§ 4220 zakup środków żywności wykonanie 200.735,81 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 455,00 zł.

§ **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.** wykonanie **11.697,00 zł.**

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

Wydatki wykonano w wysokości **255.820,76 zł.** co stanowi **99,05%** planu budżetowego.

§ **4300 zakup usług pozostałych** wykonanie **196.474,76 zł.** (dofinans. kosztów kształcenia młodocianych)

§ **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. dla nauczycieli emerytów** wykonanie **59.346,00 zł.**

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

Wydatki wykonano w wysokości **310.142,99zł.** co stanowi **98,80%** planu budżetowego.

§ **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna) wykonanie **16.519,33 zł.**

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** wykonanie **218.885,24 zł.**

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** wykonanie **37.093,10 zł.**

§ **4120 składki na fundusz pracy** wykonanie **5.918,73 zł.**

RAZEM : **261.897,07 zł.**

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** wykonanie **12.075,42 zł.**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** wykonanie **2.046,64 zł.**

(art. biurowe i papirnicze; komputer + drukarka SP Klęka 1.800,00 zł.)

§ **4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek** wykonanie **656,53 zł.** (wieża stereofoniczna, radiomagnetofon, gry)

§ **4280 zakup usług zdrowotnych** wykonanie **85,00 zł.** (okresowe badania pracowników)

§ **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.** wykonanie **16.863,00 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 **4.202,15 zł.** co stanowi **99,39%** planu budżetowego.

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

Wydatki wykonano w wysokości **9.783,00 zł.** co stanowi **84,76%** planu budżetowego.

§ **3260 inne formy pomocy dla uczniów** wykonanie **9.783,00 zł.** (dofinansowanie zakupu podręczników)

#### **XIV. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI dz. 854 rozdz. 85446**

Wydatków nie wykonano.

#### **XV. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU dz. 926 rozdz. 92605**

Wydatki wykonano w wysokości **32.421,54 zł.** co stanowi **98,25%** planu budżetowego.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**

(sprzęt sportowy, nagrody dla uczestników zawodów sportowych) wykonanie **9.848,91 zł.**

§ **4300 zakup usług pozostałych** (opłaty za korzystanie z pływalni, przewozy dzieci na zawody sportowe, na pływalnię) wykonanie **21.043,68 zł.**

§ **4410 podróże służbowe krajowe** wykonanie **1.528,95 zł.**

Na koniec roku **2008** w placówkach oświatowych nie powstały zobowiązania wymagalne.

## **B. DOCHODY**

Dochody budżetowe wykonano w kwocie **363.661,36** zł. co stanowi **97,70** % 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 **331,00** zł.

§ **0750 dochody z najmu** (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych - **49.711,54** zł.; czynsze mieszkaniowe - **5.581,32** zł.) wykonanie **55.292,86** zł.

§ **0830 wpływy z usług** (opłata za c. o. – **12.249,00** zł.; opłaty za wyżywienie i opłaty stałe dzieci korzystających z przedszkola i stołówek szkolnych – **288.382,03** zł.) wykonanie **300.631,03** zł.

§ **0920 pozostałe odsetki** (z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem sal i czynsze mieszkaniowe) wykonanie **1,47** zł.

§ **0970 wpływy z różnych dochodów** (zwrot odpisu na fundusz świadczeń socjalnych za rok 2007) wykonanie **7.275,00** zł.

§ **0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** (GZEAS - za 2 jednostki centralne i urządzenie wielofunkcyjne nie spełniające wymogów technicznych) wykonanie **130,00** zł.