

Załącznik Nr 11 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za 2008r.

S P R A W O Z D A N I E

**z wykonania budżetu dz. 801 „Oświata i Wychowanie” dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” oraz z zakresu prowadzonych robót publicznych, interwencyjnych...
za 2008 rok w Gminie Jeziorany**

Plan wydatków budżetowych w dz. 801 wynosi **8 044 747 zł**

wykonanie **7 970 534,15 zł, tj. 99,08 % planu.**

Plan wydatków w dz. 854 wynosi **574 134 zł, wykonanie 569 243,37 tj. 99,15 %.**

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007r	Plan 2008r wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r	%
80101	Szkoły podstawowe	3 083 385	3 108 420	3 631 127	3 610 516	99,43
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst	114 259	140 208	120 907	120 349	99,54
80104	Przedszkola	431 812	455 727	452 827	452 395	99,90
80110	Gimnazja	1 749 408	1 974 310	1 945 103	1 943 387	99,91
80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 740	436 200	462 103	462 025	99,98
80114	ZEAS	427 692	461 950	471 142	470 290	99,82
80120	Licea ogólnokształcące	47 017	19 307	13 521	13 516	99,96
80123	Licea profilowane	243 904	269 557	273 105	273 046	99,98
80130	Szkoły zawodowe	298 034	314 235	324 425	323 563	99,73
80145	Komisje egzaminacyjne	369				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	24 170	28 370	22 200	22 133	99,70
80148	Stołówki szkolne	-		204 782	204 764	99,99
80195	Pozostała działalność	114 305	62 010	123 505	74 550	60,36
	R A Z E M : dz. 801	6 989 095	7 270 294	8 044 747	7 970 534	99,08
85401	Świetlice szkolne	461 772	476 285	323 225	318 997	98,69
85415	Pomoc materialna dla uczniów	440 251		250 909	250 246	99,74
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	-	1 970	-	-	-
	R A Z E M : dz. 854	902 023	478 255	574 134	569 243	99,15
	O G Ó Ł E M : Dz. 801 + 854	7 891 118	7 748 549	8 618 881	8 539 777	99,08

Ogółem wydatki budżetowe w działach oświatowych wyniosły 8 539 777,52 zł. Subwencja oświatowa na 2008 rok to kwota 5 535 771 zł co stanowi 64,23 % wykonania budżetu. Subwencję oświatową zwiększono o kwotę 60 750 zł ze środków rezerwy na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

W ogólnej kwocie wydatków ujęte są także następujące wartości:

- 30 865 zł – z przeznaczeniem na udzielenie dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku z tego wykorzystano:
 - § 21 045 zł – Szkoła Podstawowa w Jezioranach, projekt „Mając teraz lat naście możesz zostać reprezentantem Polski na EURO 2012”
 - § 4 480 zł – Szkoła Podstawowa w Radostowie, program „Z mamą na basenie” (korzystało 20 uczniów)
 - § 5 340 zł – Szkoła Podstawowa we Franknowie, program „Rusz głową i ciałem” (korzystało 25 uczniów)
- 29 539,71 zł – tyle wydatkowano z planu 78 495 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowanie zawodowego młodocianych pracowników
- 203 704 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych
- 9 778 zł – tyle wydatkowano z planu 9 840 zł dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej „Wyprawka szkolna”

Z tego wynika, że gmina do wydatków w oświacie wyłożyła z własnych środków kwotę 2 730 119,81 zł, w tym do rozdziałów subwencionowanych 1 689 451,52 zł.

Rozpisanie wydatków budżetowych w 2008 r.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2008
Wydatki ogółem	8 539 777,52
- inwestycje	368 951,54
- dotacje dla niepublicznych jednostek	295 073,95
- wydatki bieżące	7 875 752,03
w tym:	
I Płace i wydatki osobowe	6 260 216,60
- wynagrodzenie osobowe	4 444 195,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 791,34
- składki na ubezpieczenie społeczne	739 102,44
- składki na fundusz pracy	117 854,33
- dodatek wiejski – 10% płacy zasadniczej	237 917,28
- dodatek mieszkaniowy	18 421,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	306 590,04
- doskonalenie nauczycieli	22 133,53
- inne wydatki osobowe (środki BHP, odzież)	38 047,85
- wynagrodzenia bezosobowe	25 162,86
II Wydatki rzeczowe, usługi	1 615 535,43
- zakup materiałów, w tym:	467 435,71
• opał, olej	176 807,01
• materiały do remontów	106 935,41
• materiały do napraw bieżących	13 699,78
• środki czystości	27 971,13
• wyposażenie	20 423,91
• paliwo, benzyna	42 488,18
- zakup energii	98 584,67
- zakup wody	6 842,26
- pomoce dydaktyczne	19 505,72
- zakup usług remontowych	196 248,10
- zakup usług	136 208,78
- dowóz uczniów (przewoźnicy)	397 070,75
- delegacje służbowe	8 379,60
- opłaty i składki	10 661,00
- zakup usług internetowych	5 243,93
- zakup usług telefonicznych	21 801,79
- zakup usług komórkowych	5 587,57
- zakup usług zdrowotnych	7 771,00
- szkolenia pracowników	3 910,60
- zakup materiałów papierniczych	3 124,39
- zakup akcesoriów komputerowych	7 778,56
- wyprawki szkolne	9 778,00
- stypendia szkolne	209 603,00

Z powyższego rozpisanie wydatków wynika, że przeważająca część to wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki osobowe, które stanowią 79,48 % wydatków bieżących. Rozpisanie wynagrodzeń osobowych:

• wynagrodzenie pedagodzy	2 995 085,54
• dodatek motywacyjny	143 065,00
• godziny nadwymiarowe	244 687,20
• nagrody regulaminowe	45 100,00
• wynagrodzenie obsługa	893 490,23
• odprawy emerytalne (6)	54 147,09
• nagrody jubileuszowe (15)	51 955,02
• zasiłek na zagospodarowanie(3)	8 768,00
• ekwiwalenty za urlop	7 897,85

W gminie funkcjonują dwie placówki niepubliczne dla których przekazywana jest dotacja na realizację zadań. Do Przedszkola Niepublicznego w 2008 r. uczęszczało średnio 55 przedszkolaków, na które przekazywano miesięcznie dotację w wysokości 259,94 zł na jedno dziecko. Ogółem przekazano 172 080,28 zł.

Do Szkoły Niepublicznej w Dercu uczęszczało 21 uczniów. Dotacja miesięczna na ucznia w wymienionym roku szkolnym wynosi 461,73 zł, ogółem 114 999,23 zł oraz 210,38 zł na dziecko sześciolatnie – uczęszczało 3 dzieci. Ogółem przekazano kwotę 7 994,44 zł.

Liczba uczniów uczęszczających do placówek oświatowych

Placówka	rok 2008 I – VI uczniowie/oddziały	liczba uczniów dojeżdżających	rok 2008 IX – XII uczniowie/oddziały	lista uczniów dojeżdżających
Szkoła Niepubliczna Derc	22/5		21/6	
Kl."O" Derc	3/-		3/-	
SP Jeziorany	394/17	195	370/16	162
SP Franknowo	68/6	50	57/6	34
Kl."O" Franknowo	11/1		11/1	
SP Radostowo	65/6	20	60/6	17
Kl."O" Radostowo	6/1		2/1	
Gimnazjum	348/13	221	332/14	194
ZSP	52/3		48/3	
Liceum Profilowane	42/3		33/3	
Liceum Ogólnokształcące	21/1		-	
Przedszkole Niepubliczne	55/-		55/-	
Przedszkole Publiczne	55/3		72/3	
RAZEM:	1 042	486	1 047	407

PRACOWNICY OŚWIATY ZATRUDNIENI NA TERENIE GMINY JEZIORANY W PRZELICZENIU NA ETATY I OSOBY W ROKU 2008

Szkoła Placówka	W tym	
		Pracownicy obsługi w etatach

	Zatrudnienie Ogółem w etatach		Dyplom.		Mianow.		Kontrakt.		Stażysta	
	Etat	osoby	Etat		Etat		Etat		Etat	Etat
Gimnazjum	32,00	37	8,61		14,43		5,35		3,61	11
SP J-ny	36,69	40	16,39		7,06		10,24		3	5,5
SP F-wo	11,09	15	2,22		4,66		3,21		1	5
SP R-wo	11,75	15	5,17		2,72		3,86		0	4
ZSP J-ny	11,27	29	0,89		3,61		6,11		0,33	3,5
PP J-ny	4,09	5	0		2,09		0			4
OGÓŁEM	106,89	141	33,28		34,57		28,77		10,27	33,00

Wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych na poszczególne sołectwa

Lp.	Miejscowość	Kwota I – VI 2008	Ilość uczniów I – VI 2008	Kwota IX – XII 2008	Ilość uczniów IX – XII 2008
1	Derc	3 600	8	1 640	5
2	Franknowo	13 500	30	5 936	18
3	Jeziorany	43 740	96	22 716	67
4	Kolonia Jeziorany	3 150	7	624	2
6	Kostrzewy	1 350	3	1 176	3
7	Krokowo	2 310	5	1 328	4
8	Kiersztanowo			624	2
9	Kramarzewo	2 700	6	2 032	6
10	Kikity	2 700	6	1 016	3
11	Lekity			936	3
12	Miejska Wieś	4 029	9	936	3
13	Modliny	450	1	312	1
14	Olszewnik	3 600	8	2 888	9
15	Piszewo	4 950	11	3 824	12
16	Potryty	11 670	26	7 336	24
17	Pierwagi	2 700	6	624	2
18	Radostowo	9 180	20	3 752	11
19	Studnica			704	2
20	Studzianka	4 500	10	3 744	12
21	Tłokowo	2 700	6	1 560	5
22	Ustnik	2 760	6	2 312	6
24	Wójtówko	5 850	13	4 464	12
25	Wólka Szlachecka	1 800	4	1 248	4
26	Zerbuń	4 050	9	4 608	14
25	Żardeniki	1 350	3	624	2
	OGÓŁEM:	132 639	293	76 964	232

W 2008 roku wypłacono stypendia szkolne na podstawie wydanych decyzji na kwotę 209 603 zł z czego dotacja celowa wynosiła 203 704 zł. Różnicę w wysokości 5 899 zł dołożyła gmina ze środków własnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2008 roku wypłacono stypendia w następujących wysokościach:
75,00 zł x 6 m-cy x 274 osób = 123 300 zł

85,00 zł x 6 m-cy x 16 osoby = 8 160 zł

75,00 zł x 5 m-cy x 2 osoby = 750 zł

71,50 zł x 6 m-cy x 1 osoba = 429 zł

W okresie od września do grudnia 2008 roku wypłacono stypendia w następujących wysokościach:

78,00 zł x 4 m-ce x 172 osoby = 53 664,00 zł - 574,00 (nie wykorzystano)

78,00 zł x 3 m-ce x 5 osób = 1 170,00 zł

98,00 zł x 4 m-ce x 54 osoby = 21 169,00 zł

124,00 zł x 4 m-ce x 3 osoby = 1 536,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci i uczniów wynosiła 9 840 zł, wykorzystano 9 778 zł, różnicę zwrócono do Kuratorium w wysokości 62 zł.

Liczba dzieci, które otrzymały dofinansowanie:

	kwota
• klasy przedszkolne - 7	766,60
• klasy pierwsze - 15	2 071,50
• klasy drugie - 22	3 298,50
• klasy trzecie - 24	3 641,40

Wyliczenie kosztu utrzymania ucznia w 2008 roku

Placówka	Poniesione koszty	Średnia liczba uczniów	Roczny koszt na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa Jeziorany	2 573 269,91	384,00	6 701,71
Szkoła Podstawowa Franknowo	641 730,69	74,42	8 623,09
Szkoła Podstawowa Radostowo	710 882,48	67,25	10 570,74
Gimnazjum	2 210 059,28	341,33	6 474,85
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	619 442,33	99,08	6 251,94
Przedszkole Publiczne	281 956,43	62,08	4 541,82
Przedszkole Niepubliczne	172 080,28	55,00	3 119,28
Szkoła Niepubliczne w Dercu	122 993,67	24,00	5 124,74

W kwocie poniesione koszty ujęte są wydatki poszczególnych szkół, świetlic szkolnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

W 2008 roku pozyskano środki na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki kwotę **34 474,92 zł**, tytuł projektu „**Szkolne Koło dziennikarskie – Seweryn Pieniężny**”. Koordynatorem programu był Pan Zbigniew Sadza. Poniesione wydatki zamknęły się kwotą **33 236,10 zł**, różnicę zwrócono w 2009 roku. W projekcie uczestniczyło 22 uczniów.

W placówkach oświatowych poza bieżącymi naprawami i drobnymi remontami wykonano inwestycje w Szkole Podstawowej w Jezioranach na ogólną kwotę **541 582,64 zł**, z czego:

I. Termoizolacja budynku

333 013,49 zł

- Termomodernizacja ścian zewnętrznych z płyt styropianowych o grubości 12 cm i wykończenie ich tynkiem zewnętrznym;
- Docieplenie ścian piwnic i wykończenie ich okładziną z cegły klinkierowej;
- Wymiana stolarki okiennej na poziomie piwnic od strony boiska szkolnego oraz witryn na sali gimnastycznej;
- Dobudowanie przedsionka wraz z drzwiami metalowymi wewnątrz budynku od strony boiska szkolnego;
- Wymiana blacharki oraz orrynowania i rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej;
- Wymiana instalacji odgromowej.

II. Plac (boisko) przed szkołą 136 640,12 zł

- Przebudowa sieci kanalizacyjnej;
- Przebudowa sieci instalacji burzowej;
- Odwodnienie placu i terenu wokół budynku;
- Utwardzenie placu z kostki klinkierowej;
- Wykonanie placu pod pojemniki na odpady komunalne;
- Wyprofilowanie skarp i nawiezenie czarnoziem pod nowe nasadzenia zieleni;

III. Pomieszczenia techniczne przy sali gimnastycznej 41 647,21 zł

- Wykonanie stanu surowego pomieszczeń technicznych przy sali gimnastycznej. Zabudowa jest jednokondygnacyjna o dachu jednospadowym, niepodpiwniczona. W efekcie uzyska się magazynki na sprzęt sportowy, pokój nauczycieli, ubikację oraz natryski. Dobudowana powierzchnia wynosi 42,65 m².

IV. Częściowe wykonanie ogrodzenia posesji 30 281,82 zł

Prace w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Jeziorany
(wykonane w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych):

1. Szkoła Podstawowa w Radostowie:
 - Szpachlowanie i malowanie izby lekcyjnej,
 - Remont sali lekcyjnej i korytarza, zerwanie podłogi, wylanie posadzki i ułożenie wykładziny.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach:
 - Remont sekretariatu i pokoju dyrektora.
3. Gimnazjum w Jezioranach:
 - Naprawa dachu na budynku biblioteki,
 - Malowanie pomieszczeń i ułożenie glazury i terakoty w hali sportowej.
4. Szkoła Podstawowa w Jezioranach:
 - Wykopy ręczne wokół budynku,
 - Podmurowanie chodników z bloczków betonowych,
 - Szpachlowanie pomieszczeń i obróbka okien w piwnicy,
 - Ułożenie glazury na parapetach,
 - Szpachlowanie cokołów, ustawienie i zalewanie słupków ogrodzeniowych,
 - Usuwanie luxferów z sali gimnastycznej,
 - Rozbudowa zaplecza sali gimnastycznej.
5. Przedszkole Publiczne w Jezioranach:

- Naprawa kuchni węglowej, wymiana blatu i drzwiczek,
 - Wyprostowanie ram ogrodzeniowych,
 - Wylanie podstaw pod rynny.
6. Adaptacja pomieszczeń na Przedszkole we Franknowie:
- Montaż okien i drzwi, wymiana instalacji elektrycznej i c.o., szpachlowanie ścian.
7. Szkoła Niepubliczna w Dercu:
- Prace porządkowe na posesji szkoły.

**Do zadań statutowych ZOGJO należy zatrudnianie pracowników za pośrednictwem
Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego.**

W 2008 roku były zawarte następujące umowy:

1. UPPO NR A. 9111-15-59/EA/2007 01-10-2007 – 31-03-2008 – 1 OSOBA	PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
2. UPPO NR A. 9034-48/CG/07 15-10-2007 – 14-04-2008 – 4 OSOBY	PRACE INTERWENCYJNE
3. UPPO NR A. 9111-13-63/EA/07 05-11-2007 – 04-05-2008 – 3 OSOBY	PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
4. UPPO. NR A. 9034-63/CG/2007 06-11-2007 -30-06-2008 – 1 OSOBA	PRACE INTERWENCYJNE
5. UPPO NR A. 9034-61/CG/2007 12-11-2007 – 11-07-2008 – 1 OSOBA	PRACE INTERWENCYJNE
6. UPPO NR A. 9111-13-84/2007 03-12-2007 – 02-03-2008 – 3 OSOBY	PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
7. UPPO NR 9034-45/CG/2007 01.09.2007-28.02.2008 - 2 OSOBY	PRACE INTERWENCYJNE
8. UPPO NR 9111-2-82/EA/2007 03.09.2007-29.02.2008 - 4 OSOBY	STAŻ ABSOLWENCKI
9. UPPO NR 9111-1359/EA/2007 01.10.2007-31.03.2008 - 1 OSOBA	PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
10. UPPO NR 9034-51/CG/2007 11.10.2007-10.04.2008 - 2 OSOBY	PRACE INTERWENCYJNE
11. UPPO NR 9-034-2/EFS/2008/B 14.01.2008-15.04.2008 - 2 OSOBY	PRACE INTERWENCYJNE
12. UPPO NR 9111-2-8/EFS/2008/B 01.02.2008-31.10.2008 - 1 OSOBA	STAŻ ABSOLWENCKI
13. UPPO NR 9111-2-6/EA/2008 01.02.2008-30.09.2008 - 1 OSOBA	STAŻ ABSOLWENCKI
14. UPPO NR A. 9111-17-1/EA/08/B 04.02.2008-19-12.2008 - 11 OSÓB	PRACE SPOŁECZNO UŻYTECZNE
15. UPPO NR 9034-5/EFS/2008/B 01.02.2008-31.07.2008 - 4 OSÓBY	PRACE INTERWENCYJNE
16. UPPO NR 9111-3-2/EA/08 17.03.2008-16.09.2008 - 12 OSÓB	ROBOTY PUBLICZNE
17. UPPO NR 9034-14/EFS/2008/B 01-04.2008-30.09.2008 - 5 OSÓB	PRACE INTERWENCYJNE
18. UPPO NR A 9111-3-2-1/EA/08 05.05.2008-04.11.2008 - 3 OSOBY	ROBOTY PUBLICZNE
19. UPPO NR A 9034-8/CG/2008 19.05.2008-18.11.2008 - 4 OSOBY	PRACE INTERWENCYJNE

20. UPPO NR A 9034-11/CG/2008 16.06.2008-15.12.2008 - 15 OSÓB	PRACE INTERWENCYJNE
21. UPPO NR A 9111-2-50 /EFS 07.07.2008 – 06.01.2009 - 3 OSOBY Przedłużenie do 06.04.2009	STAŻ ABSOLWENCKI
22. UPPO NR A 9111-3-2-2/EA/08 07.07.2008 – 17.11.2008 - 2 OSOBY Przedłużenie do 30.12.2008	ROBOTY PUBLICZNE
23. UPPO NR A 9034-20/CG/2008 21.08.2008 – 21.02.2009 - 6 OSÓB	PRACE INTERWENCYJNE
24. UPPO NR A 9034-21/CG/2008 01.09.2008 – 28.02.2009 - 3 OSOBY Przedłużenie do 30.06.2009	PRACE INTERWENCYJNE
25. UPPO NR A 9111-13-80/EFS/2008/B 10.09.2008 – 09.03.2009 - 2 OSOBY	PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
26. UPPO NR A 9111-2-65/EA/2008 22.09.2008 – 20.03.2008 - 2 OSOBY Przedłużenie 1 osoby do 19.06.2009	STAŻ ABSOLWENCKI
27. UPPO NR A 9034-26/CG/2008 01.10.2008 – 31.12.2008 - 10 OSÓB	PRACE INTERWENCYJNE
28. UPPO NR A 9111-3-2-3/EA/08 01.10.2008 – 19.12.2008 - 1 OSOBA Przedłużenie do 30.12.2008	ROBOTY PUBLICZNE
29. UPPO NR A 9034-27/CG/2008 01.10.2008 – 31.03.2009 - 7 OSÓB Przedłużenie do 30.09.2010	PRACE INTERWENCYJNE (+50)
30. UPPO NR A 9034-28/CG/2008 15.10.2008 – 14.04.2009 - 9 OSÓB	PRACE INTERWENCYJNE
31. UPPO NR A 9111-3-2-4/EA/08 07.11.2008 – 19.12.2008 - 2 OSOBY	ROBOTY PUBLICZNE
32. UPPO NR A 9034-37/CG 12.11.2008 – 12.02.2009 - 2 OSOBY Przedłużenie do 12.05.2009	PRACE INTERWENCYJNE
33. UPPO NR A 9111-3-2-5/EA/08 04.12.2008 – 30.12.2008 - 17 OSÓB	ROBOTY PUBLICZNE
34. UPPO NR A 9111-2-95/08 10.12.2008 – 09.06.2009	STAŻ ABSOLWENCKI

W ramach wyżej wymienionych umów zostały wykonane następujące prace na terenie miasta i gminy Jeziorany:

1. Remont świetlicy wiejskiej:

w Piszewie (zerwanie podłogi, wylanie posadzek, wykonanie stelażu na ścianach i suficie, montaż płyt regips, szpachlowanie, przełożenie dachu nad świetlicą);

w Tłokowie (odbycie tynków wewnętrznych ścian i sufitu, tynkowanie ścian, docieplenie sufitu wykonanie stelaży i położenie płyt regips na ścianach, wstawienie drzwi, szpachlowanie, malowanie, wykonanie nowego daszku w pomieszczeniu mieszczącym sanitariat, ułożenie chodnika z kostki polbruk przed świetlicą, przeróbka instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej);

w Potrytach (wymiana okien, wylanie posadzek, ułożenie terakoty i glazury, szpachlowanie i malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie c.o, wymiana instalacji wodociągowej, wymurowanie komina, wykonanie elewacji zewnętrznej, remont budynku gospodarczego).

2. Wycinka krzaków na drogach (Jeziorany - Kostrzewy, Jeziorany - Kikity, Jeziorany - Miejska Wieś, Żardeniki – Piszewo, Franknowo - Polkajmy).

3. Wykoszenie barszczu Sosnowskiego – Wójtówko, Wilkejmy, Ustnik.
4. Ułożenie chodnika z kostki polbruk przy ulicy Kościuszki, ulicy Rycerskiej, parkingu przy kościele we Franknowie.
5. Prace porządkowe w amfiteatrze.
6. Wykonanie wjazdu do strażnicy OSP Jeziorany.
7. Oznakowanie trasy rowerowej.
8. Likwidacja dzikiego wysypiska w Kiersztanowie.
9. Montaż ławek na skwerze przy ulicy Kościuszki.
10. Prace na cmentarzu ewangelickim w Jezioranach i na cmentarzu wojennym w Zerbuniu i Piszewie.
11. Prace ziemne na placu pod przyszłe targowisko przy ulicy Kolejowej.
12. Ułożenie przepustu – Zerbuń, rurociągu drenarskiego w Miejskiej Wsi, w Olszewniku, Wielewie.
13. Malowanie sali konferencyjnej i pomieszczenia (Ewidencja Ludności) w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.
14. Rozbiórka przystanku - Kolonia Tłokowo.
15. Remont posterunku policji w Jezioranach (wyburzenie ścianek działowych, wykonanie podwieszenia sufitów z płyt regips, demontaż podłogi, wylanie posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian, ułożenie glazury terakoty w sanitariatach, ułożenie paneli podłogowych, wstawienie i obróbka okien).
16. Remont budynku socjalnego na stadionie miejskim w Jezioranach (ułożenie glazury i terakoty, szpachlowanie ścian, sufitów, malowanie ścian, spawanie konstrukcji pod ławki).
17. Wyłożenie placu, dróg dojazdowych i alejek spacerowych, ułożenie podłogi drewnianej w amfiteatrze.
18. Wykoszenie porostów na drodze Jeziorany – Lutry.
19. Prace na placu zabaw w Jezioranach: ustawienie krawężników, wykonanie odwodnienia, nawiezienie urobku i rozplantowanie, demontaż starego wyposażenia placu zabaw.
20. Prace na targowisku przy ulicy Kolejowej w Jezioranach: ułożenie krawężników, ułożenie nawierzchni z kostki polbruk i kostki bazaltowej, zmontowanie konstrukcji metalowej pod stoiska handlowe., wykonanie wiat (zadaszenie), ułożenie pod wiaty placu kostką polbruk.
21. Prace przy spalonym budynku przy ulicy Kajki, murowanie szczytów budynku.
22. Dokończenie prac melioracyjnych w miejscowości Miejska Wieś.
23. Prace remontowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezioranach: szpachlowanie i układanie paneli.
24. Prace na stadionie w Jezioranach: spawanie ławek, montaż oświetlenia, wykop ręczny pod kabel elektryczny, spawanie, malowanie i ustawianie masztów oświetleniowych.
25. Wykonanie przejścia dla pieszych z kostki polbruk na ulicy Kopernika.
26. Wykonanie kolektora ϕ 60 cm przy ulicy Kajki + studnia rewizyjna, ustawienie krawężników betonowych wzdłuż drogi i na wjazdach oraz ustawienie obrzeży.
27. Naprawa (udrożnienie) przepustów drogowych w miejscowości Zerbuń i Miejska Wieś.
28. Montaż ławek na boiskach wiejskich.
29. Wykonanie odprowadzenia wód z rozlewiska w Miejskiej Wsi.
30. Naprawa przystanku w miejscowości Ustnik.
31. Wykładanie wjazdów kostką granitową na ulicy Kajki.
32. Wbetonowanie słupków metalowych pod ogrodzenie przepompowni w Potrytach.

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków budżetowych na 2008r. w szkołach wynosił 3 631 127 zł

Wykonanie za 2008r. 3 610 515,67 zł, tj. 99,43%

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2007	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
80101	2540	Dotacja dla przedszkola	125 592	124 700	115 000	114 999	100,00
	3020	Nagrody i wydatki	135 654	136 440	146 530	146 527	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe	1 750 262	1 664 130	1 921 450	1 921 420	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 777	137 760	137 138	137 137	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330 695	341 230	321 400	321 379	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 394	47 920	51 090	50 868	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 065	14 000	9 330	9 321	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 148	207 000	191 948	185 918	96,86
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 596	14 200	8 500	8 477	99,73
	4260	Zakup energii	25 581	24 800	30 530	30 526	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	166 475	230 000	181 500	169 466	93,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 663	4 900	3 590	3 590	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 987	16 780	27 830	26 285	94,45
	4350	Zakup usług internetowych	2 634	3 100	1 970	1 968	99,90
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 184	7 600	6 800	6 653	97,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 016	3 100	3 250	3 067	94,38
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 875	2 100	1 451	1 451	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	120 766	122 860	122 860	122 534	99,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 641	-	300	300	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 528	1 600	710	709	99,88
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	2 870	4 200	2 950	2 942	99,72
		RAZEM:	3 083 385	3 108 420	3 286 127	3 265 537	99,37

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

§	N A Z W A	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
		Plan 2008r	wykonanie 31.12.08	Plan 2008r	wykonanie 31.12.08	Plan 2008r	wykonanie 31.12.08
3020	Nagrody i wydatki	93 672	93 672	25 880	25 880	26 978	26 976
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 192 340	1 192 317	348 040	348 037	381 070	381 066
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 230	88 230	23 308	23 308	25 600	25 600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 561	200 541	57 853	57 852	62 986	62 985
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 370	32 168	9 300	9 289	9 420	9 411
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 377	3 376	1 505	1 505	4 448	4 440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 168	133 179	28 430	24 709	28 350	28 029
4240	Zakup pomocy	5 335	5 330	2 425	2 425	740	721
4260	Zakup energii	20 239	20 239	4 131	4 127	6 160	6 160
4270	Zakup usług remontowych	176 170	164 170	3 610	3 589	1 720	1 707
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060	2 060	770	770	760	760
4300	Zakup usług pozostałych	18 620	18 613	6 080	4 543	3 130	3 130
4350	Zakup usług internetowych	830	829	420	419	720	720
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 161	1 800	1 722	1 800	1 770
4410	Podróże służbowe krajowe	1 610	1 449	700	691	940	928
4430	Różne opłaty i składki	678	678	448	448	325	325
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	71 940	71 940	23 150	23 150	27 770	27 444

4700	Szkolenia pracowników	50	50	250	250	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych d	510	510	50	50	150	149
4750	Zakup akcesoriów komputerowy.	1 185	1 183	1 490	1 486	275	272
	RAZEM	2 048 145	2 033 695	539 640	534 250	583 342	582 593

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe

Nazwa	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo
	Wykonanie 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r
Dodatek wiejski	40 288,49	10 468,25	11 166,59
Dodatek mieszkaniowy	2 761,00	1 062,00	1 293,00
Ekwiwalent za pranie odzieży	669,34	360,73	215,40
Ekwiwalent za odzież	1 470,00	314,53	211,40
Środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	3 893,76	1 280,18	1 075,53
Fundusz zdrowotny 0,3 % fundusz płac	3 020,00	810,00	560,00
Odzież bhp		132,00	265,00
RAZEM	93 671,71	25 879,67	26 975,71

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

Nazwa	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo
	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r
Płace pedagodzy	924 128,23	268 566,16	282 791,42
Dodatek motywacyjny	44 723,00	14 536,00	14 130,00
Godziny ponadwymiarowe	63 054,36	9 478,83	29 495,10
Nagrody regulaminowe	13 000,00	5 000,00	2 980,00
Nagroda jubileuszowa	(3) 11 145,53	(1) 4 032,89	(1) 3 570,24
Odprawa emerytalna	(1) 10 391,88	(1) 8 230,77	(1) 9 382,80
Obsługa	121 133,14	36 418,19	37 873,33
Ekwiwalent za urlop	4 741,09	1 774,08	842,81
RAZEM	1 192 317,23	348 036,92	381 065,70

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Nazwa	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo
	wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r
RAZEM	3 376,46	1 505,00	4 440,00

§ 4210 Zakup materiałów

NAZWA	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo
	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r
Opał	33 323,71	17 681,76	7 688,44
Czeki	20,00	20,00	25,00
Orzeł/poczet	60,00		
Środki czystości	7 416,15	819,53	1 107,51
Materiały piśmiennicze	3 940,12	276,71	756,40
Prenumeraty, aktualizacje	1 524,90	233,84	
Materiały elektryczne,	609,64		241,81
Świadectwa, dzienniki, druki	1 227,67	281,53	310,06
Olej, benzyna, kosiarka	227,40	45,64	133,10
Znaczki, koperty	441,20	174,40	151,75
Gaśnice, wąż p/poż	832,04	280,60	185,44

Inne zakupy – antyrama, klucze, kreda	486,04	215,79	28,00
środki opatrunkowe	236,80		70,27
Materiały do remontu	78 739,00	1 465,77	12 472,24
Materiały do napraw bieżących	2 323,81	1 420,79	345,75
Wypożyczenie	489,95	895,73	3 298,47
Legitymacje, księgi, kroniki	105,41		34,99
Pompa	535,37		
Programator	570,00		
Części ksero		741,48	456,28
Kompozycja kwiatowa	70,00		109,00
Grzałka do zmywarki			104,00
Gaz			364,06
Krzewy ozdobne		500,58	28,00
Części do kosiarki			118,00
Film do aparatu		76,58	
Razem	133 179,21	24 709,15	28 029,37

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych

	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo
Razem:	5 330,32	2 425,14	721,21

§ 4260 Zakup energii

	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo
NAZWA	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r
Energia	18 777,89	3 524,64	5 726,20
Woda	1 460,70	602,72	433,67
Razem	20 238,39	4 127,36	6 159,87

§ 4270 Zakup usług remontowych

	SP Jeziorany	SP Franknowo	SP Radostowo
NAZWA	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r
Naprawa kserokopiarki, drukarki		254,07	253,00
Konserwacja sprzętu p/poż.	294,02	68,32	87,84
Konserwacja alarmu	217,16		
Inne usługi		500,00	
Remonty (interwencja)	1 952,00	2 766,96	1 366,40
Razem	164 169,99	3 589,35	1 707,24

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	770,00	760,00
---------------------------------------	-----------------	---------------	---------------

§ 4300 Zakup usług

	SP Jeziorany	SP Franknowo	SP Radostowo
NAZWA	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r
Wywóz nieczystości stałych	5 989,28	595,50	125,00
Odprowadzenie ścieków	2 182,97		
Usługi kominiarskie	673,80	337,20	337,20
Usługi transportowe	1 124,42	150,83	30,50
Wykonanie instalacji p/poż	1 000,00		

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Oddział przedszkolny przy SP Franknowo
Oddział przedszkolny przy SP Radostowo

Plan wydatków na 2008r. wynosi 120 907 zł.
Wykonanie za 2008r. 120 348,74 zł, co stanowi 99,54 %

§	Nazwa	Wykonanie 2007r.	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 573	14 563	8 000	7 994	99,93
3020	Nagrody i wydatki	6 072	6 145	5 200	5 161	99,24
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 307	87 730	83 500	83 499	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524	5 640	5 640	5 556	98,51
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 210	17 060	11 800	11 743	99,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022	2 420	1 750	1 746	99,76
4210	Zakup materiałów	-	2 000			
4440	Odpis na ZFŚS	4 551	4 650	5 017	4 650	92,68
		114 259	140 208	120 907	120 349	99,54

80104 – Przedszkola

Plan wydatków na 2008r. w Przedszkolu Publicznym wynosi 280 746 zł.
Wykonanie za 2008r. 280 315,18 tj. 99,85%

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2007	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
80104	2540	Dotacja dla przedszkola	141 260	155 962	172 081	172 080	100,00
	3020	Nagrody i wydatki	10 108	8 980	9 545	9 544	99,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe	174 495	153 140	177 600	177 598	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 034	12 735	12 606	12 606	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 015	30 420	29 780	29 779	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	4 337	4 130	4 500	4 493	99,84
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 011	1 500	2 850	2 841	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 280	25 750	13 205	13 205	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 293	2 000	2 000	1 882	94,10
	4260	Zakup energii	2 708	3 700	3 400	3 392	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	2 156	28 500	290	285	98,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	633	550	550	523	95,09
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320	12 250	10 000	9 998	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104	470	470	429	91,28

	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	581	800	500	446	89,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	12	100	180	130	71,97
	4430	Różne opłaty i składki	127	150	150	144	96,00
	4440	Odpis na ZFSS	11 366	12 390	12 390	12 390	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270		50	50	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15	200	80	77	96,63
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	-	2 000	600	503	83,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 687				
		RAZEM:	431 812	455 727	452 827	452 395	99,90

**Wykonanie
31.02.2008r.**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	9 544,16
dodatek wiejski	6 910,36
dodatek mieszkaniowy	984,00
mydło, herbata, ręcznik	758,94
ekwiwalent za pranie odzieży	331,12
fundusz zdrowotny	270,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	177 598,22
płace pedagodzy	99 442,75
dodatek motywacyjny	5 890,00
godziny ponadwymiarowe	1 349,66
nagrody 1 %	2 600,00
nagroda jubileuszowa(2)	4 987,51
obsługa	55 247,50
odprawa emerytalna (1)	8 080,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 605,54
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	29 778,75
§ 4120 Składki na fundusz pracy	4 492,93
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 841,00
sprzątanie (zastępstwo)	
§ 4210 Zakup materiałów	13 204,95
Opał	6 766,73
środki czystości	899,65
materiały piśmiennicze	599,49
prenumerata, aktualizacja	65,40
świadectwa, dzienniki, druki	210,26
materiały do napraw	205,23
ozdoby choinkowe	32,76
środki opatrunkowe	38,00
tablica korkowa	93,76
znaczki, koperty	29,00
wycieraczka	48,79
inne zakupy	100,59
materiały do remontów	1 388,54
czeki	15,00
wyposażenie w tym:	2 760,54
stolik	200,01
firany	123,50
aparat fotograficzny	950,03

biurka, krzesła	1 487,00	
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych		1 882,01
§ 4260 Zakup energii		3 391,70
Energia		3 066,59
Woda		325,11
§ 4270 Zakup usług remontowych		285,48
przegląd sprzętu p/pożarniczego		51,24
prace remontowe (interwencja)		234,24
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		523,00
§ 4300 Zakup usług		9 998,28
usługi kominiarskie		337,00
wywóz nieczystości		574,75
odprowadzenie ścieków		442,65
przegląd techn. komina		350,00
ogłoszenie konkursu na dyrektora		603,90
opłaty pocztowe RTV		207,56
zajęcia logopeda		6 440,00
opłata bankowa, prowizje		575,18
naprawa radiomagnetofonu		25,00
usługi transportowe		42,04
ocena techniczna budynku		400,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		429,00
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.		446,32
§ 4410 Krajowe podróże służbowe		129,54
§ 4430 Różne opłaty i składki		144,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS		12 390,00
§ 4700 Szkolenia pracowników		50,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych		77,30
do sprzętu drukarskiego		
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych		503,00

80110 – GIMNAZJUM

Plan wydatków na 2008r wynosi 1 945 103 zł, wykonanie 1 943 386,81 zł tj.99,91%
Wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie sali gimnastycznej wyniosły 139 598,45 zł.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007r	Plan 2008r wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
80110	3020	Nagrody i wydatki	76 579	5 085	85 500	85 495	99,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 023 971	83 239	1 196 600	1 196 516	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 435	420	83 943	83 942	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 478	14 176	202 000	201 721	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 119	2 182	32 060	32 054	99,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 553		4 710	4 703	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 407	2 714	150 740	149 795	99,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 745		6 550	6 537	99,81
	4260	Zakup energii	51 166	4 585	65 000	64 941	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	11 657	396	18 350	18 307	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970		2 500	2 358	94,32
	4300	Zakup usług pozostałych	9 353	251	16 120	16 105	99,91
	4350	Zakup usług internetowych	2 943	163	1 640	1 638	99,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	4 511	203	7 350	7 343	99,90

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 432	280	3 760	3 753	99,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	335				
	4430	Różne opłaty i składki	2 624		1 300	1 219	93,77
	4440	Odpis na ZFSS	67 136		65 980	65 971	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	1 185		600	591	98,46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	2 428		400	398	99,39
		R A Z E M:	1 749 408	113 694	1 945 103	1 943 387	99,91

**Wykonanie
31.12.2008r.**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	85 494,80
dodatek wiejski (10% wynagr. zas.)	68 594,76
dodatek mieszkaniowy	4 661,00
środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	4 438,57
woda mineralna	1 247,55
odzież BHP – ekwiwalent	2 415,32
ekwiwalent za pranie odzieży	1 067,60
fundusz zdrowotny	3 070,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 196 516,34
płace pedagodzy	919 207,25
nagroda jubileuszowa (5)	15 752,18
godziny nadwymiarowe	104 064,13
nagrody dyrektora 1%	14 000,00
dodatek motywacyjny	39 330,00
zasiłek na zagospodarowanie (2)	6 576,00
odprawa emerytalna (1)	8 611,11
obsługa	88 975,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 942,01
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	201 721,06
§ 4120 Składki na fundusz pracy	32 054,16
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 703,40
Instalacja oprogramowania	360,00
Doprowadzenie ciepłej wody	1 769,00
naprawa sprzętu	734,00
sprzątanie (zastępstwo)	1 639,00
spawanie stolików, krzeseł	201,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS	65 971,00
§ 4210 Zakup materiałów	70 291,04
Opał	31 786,39
środki czystości	10 562,67
materiały piśmiennicze i biurowe	4 018,24
prenumeraty, aktualizacje	1 042,80
środki opatrunkowe	725,60
znaczki pocztowe, koperty	780,00
świadectwa ,dzienniki, druki	233,27
światłówki, żarówki, oprawy	897,77
miotły	132,50
części kserokopiarka, kosiarka	1 010,19
legitymacje dla nauczycieli	135,42
benzyna	253,80
materiały do remontów	5 271,81
materiały do napraw bieżących	6 571,68

dypłomy, nagrody dla uczniów	149,60
klawiatura, gilotyna	131,14
karta rowerowa	58,93
karta telefoniczna	90,00
odczynniki	65,53
inne części do rolet, kompozycja kwiatowa	247,50
plansze informatyczne	317,20
antyrama, tablice korkowe	584,28
wyposażenie: w tym	5 224,72
o podgrzewacz wody	396,00
o karnisze	72,00
o wykładzina	407,92
o kserokopiarka	671,00
o szafka	240,00
o rolety	1 022,99
o grzejniki	310,00
o meble (pokój naucz)	2 104,81
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	4 960,93
§ 4260 Zakup energii	20 187,84
Energia	19 315,57
Woda	872,27
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 124,86
konserwacja ksero	1 030,90
konserwacja sprzętu p/ pożarniczego	380,64
konserwacja alarmu	189,10
wykonanie przełącznika wodociągowego	4 240,00
cyklinowanie podłogi w świetlicy	5 737,66
prace remontowe (interwencja)	546,56
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 358,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 770,82
ścieki, wywóz nieczystości	2 699,42
odprowadzenie ścieków	1 407,24
usługi kominiarskie	673,80
usługi transportowe	165,53
abonament RTV skrytka pocztowa	200,21
decyzje sanepid	36,00
inne usługi	493,49
wymiana szyby	377,22
opłata bankowa, prowizje	3 753,65
ocena techniczna budynku	1 200,00
przegląd techniczny komina	709,10
naprawa radia	35,00
wywołanie zdjęć	20,16
§ 4350 Zakup usług internetowych	1 098,19
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-stacjonarnej	5 521,63
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 562,99
§ 4430 Różne opłaty i składki	639,00
ubezpieczenie budynków i pracowni	
§ 4700 Szkolenia pracowników	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek	590,73
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	397,56
w tym: programy i licencje	

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe**7 900,62**

- delegacje	790,85
- opłaty kursy, studia	5 228,00
- zakup materiałów (telewizor, długopisy	1 881,77

Prace remontowe wykonane w placówce oświatowej:

- naprawa dachu na budynku biblioteki
- doprowadzenie ciepłej wody w toaletach w budynku D
- cyklinowanie podłogi w świetlicy gimnazjalnej

HALA SPORTOWA**Wykonanie
31.12.2008r.**

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	118,00
§ 4210 Zakup materiałów	79 504,18
olej opałowy	70 355,08
środki czystości	5 885,53
światłówki, oprawy elektryczne	2 347,66
znaki, klucze	50,02
materiały do naprawy	372,02
materiały piśmiennicze	223,24
wieszak	68,81
wymiana szyby – drzwi	201,82
§ 4240 Sprzęt sportowy	1 576,47
§ 4260 Zakup energii	44 753,09
Energia	42 105,27
Woda	2 647,82
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 181,70
konserwacja dźwigu towarowego	1 464,00
platformy (niepełnosprawne)	2 196,00
konserwacja kotła olejowego	1 265,10
dozór urządzeń technicznych	1 277,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 334,02
odprowadzenie ścieków	3 663,02
naprawa kamery	671,00
§ 4350 Zakup usług internetowych	540,02
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 821,26
§ 4410 Podróże służbowe	189,71
§ 4430 Różne opłaty i składki	580,00

80120-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan wydatków na 2008r. wynosi 13 521 zł , wykonanie 13 516,09 tj. 99,96 %

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2007r	Plan 2008r wg uchwały	Plan po Zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
----------	---	-------	--------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------	---

				Rady			
80120	3020	Nagrody osobowe	1 623	1 080	891	890	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 883	12 690	9 117	9 117	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958	553	553	552	99,86
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	5 499	2 670	1 524	1 523	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797	380	246	245	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530				
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	3 805	1 000	520	520	99,96
	4440	Odpis na ZFŚS	1 922	934	670	669	99,89
		RAZEM:	47 017	19 307	13 521	13 516	99,96

**Wykonanie
31.12.2008r**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	890,18
dodatek wiejski	890,19
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	9 116,46
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie	552,24
§ 4110 Składki na ubezp. społeczne	1 523,12
§ 4120 Składki na fundusz pracy	245,05
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	519,78
§ 4440 Odpis na FŚS	669,26

80123 – LICEUM PROFILOWANE

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok wynosi 273 105 zł wykonanie 273 045,73 tj. 99,98%

Od września do grudnia 2008 r roku uczęszczało 41 uczniów – 3 oddziały

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 2007	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
80123	3020	Nagrody osobowe	13 772	14 950	14 500	14 499	99,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe	168 340	181 351	189 500	189 466	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840	15 720	15 720	15 720	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 634	34 984	32 210	32 205	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	4 460	4 977	4 900	4 898	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 298	2 000	700	683	97,57
	4440	Odpis na ZFŚS	14 560	15 575	15 575	15 575	100,00
		RAZEM:	243 904	269 557	273 105	273 046	99,98

**Wykonanie
31.12.2008r.**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	14 498,91
dodatek wiejski	13 878,28
dodatek mieszkaniowy	401,00
ekwiwalent za pranie odzieży	219,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	189 466,28
Nauczyciele	168 368,97
nagroda 1 %	500,00

godziny nadwymiarowe	15 807,31
dodatek motywacyjny	4 790,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 719,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	32 205,41
§ 4120 Składki na fundusz pracy	4 897,69
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	683,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS	15 575,00

80130 – ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

**Plan wydatków na 2008r. wynosi 324 425 zł,
wykonanie 323 563,15 zł tj. 99,73%**

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2007r	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
80130	3020	Nagrody i wydatki	8 148	6 970	9 725	9 721	99,95
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	163 438	152 480	178 650	178 637	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 356	11 415	11 415	11 414	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 384	29 370	29 501	29 501	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	4 105	4 170	5 169	5 149	99,62
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 980	5 000	2 000	1 888	94,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 570	44 650	38 500	38 466	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych Dydaktycznych i książek	858	2 500	1 410	1 407	99,78
	4260	Zakup energii	5 970	7 000	6 570	6 568	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 205	4 400	1 000	997	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186	1 500	1 050	1 050	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 694	27 650	23 500	23 483	99,93
	4350	Zakup usług internetowych	511	600	625	621	99,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu telefonii stacjon.	3 152	2 800	3 100	2 930	94,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	472	600	600	471	78,50
	4430	Różne opłaty i składki	409	300	480	479	99,79
	4440	Odpis na ZFŚS	9 830	9 330	9 330	9 330	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243	300			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędz. kserogr.	523	700	700	439	62,72
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	-	2 500	1 100	1 012	91,99
		RAZEM:	298 034	314 235	324 425	323 563	99,73

Wykonanie 31.12.2008

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	9 720,60
dodatek wiejski	543,00
dodatek mieszkaniowy	7 138,66
środki bhp (mydło, herbata)	808,14
ekwiwalent za pranie odzieży	201,52

odzież BHP/ekwiwalent	179,28
fundusz zdrowotny	850,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	178 637,01
płace pedagodzy	82 547,52
dodatek motywacyjny	9 237,00
godziny nadwymiarowe	10 595,49
nagroda 1 %	4 520,00
płace obsługa	69 545,00
zasilek na zagospodarowanie (1)	2 192,00
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	11 414,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,81
§ 4120 Składki na fundusz pracy	5 149,49
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 888,00
szpachlowanie sekretariat	
§ 4210 Zakup materiałów	38 465,58
Opał	9 204,90
montaż monitor	10 000,00
prenumerata	107,38
świadczenia, dzienniki, druki	259,36
tablice p/ pożarowe, gaśnice	353,80
materiały piśmiennicze, biurowe	1 946,53
materiały naprawy bieżący	2 460,50
legitymacje nauczyciele	43,92
czeki	15,00
środki czystości	1 280,09
inne zakupy	455,84
benzyna	68,95
znaczki pocztowe	274,30
nagrody dla uczniów	398,83
materiały do remontów	7 598,05
- remont gabinetu dyrektora	7 163,05
Wyposażenie:	3 998,13
• meble / sekretariat	2 365,15
• fotel, krzesła	989,04
• firany	290,10
• opalarka – woźny	93,00
• tablice	261,84
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	1 406,86
§ 4260 Zakup energii	6 568,48
Energia	6 068,51
Woda	499,97
§ 4270 Zakup usług remontowych	996,74
Remonty (pracownicy, interwencja)	858,88
przegląd sprzętu p/poż.	137,86
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 483,26
opłata bankowa	1 948,55
usługi kominiarskie	337,20
usługi transportowe	18,30
wywóz nieczystości	484,00
odprowadzenie ścieków	277,62
ogłoszenie konkursu na dyrektora	603,90
szycie firan	64,66
opłata RTV, pocztowa	61,52

montaż systemu alarmowego	2 000,00
ocena techniczna budynku	600,00
dorobienie kluczy	12,00
przegląd techniczny komina	350,00
wywołanie zdjęć	125,51
opłata za turnus doskonalenia zawodowego uczniów	16 600,00
§ 4350 Zakup usług internetowych	620,67
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 930,19
§ 4410 Krajowe podróże służbowe	471,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	479,00
ubezpieczenie budynku	
§ 4700 Szkolenia pracownicze	
§ 4440 Odpis na FŚS	9 330,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	439,05
§ 4750 Akcesoria komputerowe- licencje, programy	1 011,86
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	2 815,16
delegacje	718,16
opłaty za kursy, studia	2 097,00

Prace remontowe wykonane w placówce oświatowej:

- **remont sekretariatu i pokoju dyrektora**
- demontaż podłogi, ułożenie paneli podłogowych, wymiana instalacji elektrycznej i co, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, zamurowanie otworów drzwiowych.

80114-Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Plan wydatków w 2008r. wynosi 471 142 zł, wykonanie 470 289,99 tj. 99,82%.
ZOGJO prowadzi obsługę placowo-kadrową i księgową placówek oświatowych na terenie miasta i gminy

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 2007r.	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po Zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 315	2 100	3 600	3 491	96,98
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	254 224	301 700	304 000	303 812	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 646	19 700	17 815	17 814	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 606	55 420	48 177	48 176	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 108	7 880	8 249	8 242	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088	1 200	2 280	1 914	83,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 484	23 300	23 700	23 662	99,84
	4260	Zakup energii	-	1 800			
	4270	Zakup usług remontowych	4 057	1 500	1 200	1 193	99,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210	600	250	250	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 753	18 510	7 160	7 159	99,98
	4350	Zakup usług internetowych	98		600	588	98,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 740	4 000	4 950	4 940	99,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 673	4 800	4 430	4 430	99,99

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
	4410	Podróże służbowe krajowe	365	1 000	565	560	99,17
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	336	400	400	399	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 782	1 500	2 450	2 450	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	7 850	9 540	9 444	9 444	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015	2 500	3 562	3 561	99,96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 272	1 500	1 310	1 308	99,86
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	4 152	3 000	3 000	2 924	97,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 754				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 164		24 000	23 973	99,89
		RAZEM:	427 692	461 950	471 142	470 290	99,82

**Wykonanie
31.12.2008**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 491,24
Ekwiwalent za odzież	572,68
ekwiwalent za pranie odzieży	128,02
środki bhp (mydło, herbata)	578,35
napoje interwencja	405,04
dofinansowanie/okulary	1 807,15
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	303 811,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 814,46
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	48 175,96
§ 4120 Składki na fundusz pracy	8 241,94
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 914,00
§ 4440 Odpis na ZFSS	9 443,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 662,49
Pieczątki	63,00
Druki	491,10
Czeki	25,50
pozostałe zakupy	144,00
zamki, piłka/płyt, baterie, latarka	158,45
materiały do napraw	157,71
wyposażenie w tym:	3 756,37
• wiertarka	89,99
• myjka	373,00
• filizanki	55,00
• wieszaki	156,51
• pokrowce / volkswagen	750,00
• radio	118,00
• fotele	1 710,44
• czajnik 3 szt.	109,43
• kalkulator	69,00
• alkoholomierz	325,00
tablica informacyjna (szyld)	140,30
materiały biurowe, piśmiennicze	2 801,61
znaczki, koperty	1 510,00
paliwo	8 754,97
części do samochodu	3 378,13
prenumeraty, aktualizacja	1 205,00
kompozycja kwiatowa	110,00

części do kserokopiarki	392,35
zaliczka / kierowca	574,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 192,80
przegląd volkswagena	900,00
konserwacja ksero	292,80
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00
§ 4300 Zakup usług	7 158,60
czynsz/garaż	438,46
współpraca informatyczna	2 928,00
pozostałe usługi	203,37
usługa komputerowa	300,00
opłaty bankowe	2 820,67
dojazd / ksero	226,10
badanie techniczne pojazdów	142,00
instalacja systemu SBI	100,00
§ 4350 Zakup usług internetowych	588,00
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 940,22
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 429,64
§ 4410 Krajowe podróże służbowe	560,30
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	398,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 450,00
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących	3 560,60
członkami korpusu służby cywilnej	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1 308,17
drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	2 924,45
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 972,90
• zakup samochodu	

80113 – DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków na 2008r. wynosi 462 103 zł, wykonanie 462 025,09 tj. 99,98%

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2007 r.	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235		635	635	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 409	46 700	38 900	38 870	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 320	3 000	6 000	6 000	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	300			
	4300	Zakup usług pozostałych	409 058	379 500	411 000	410 955	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komór	732	900	650	647	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	3 926	5 800	4 918	4 918	100,00
		RAZEM:	454 740	436 200	462 103	462 025	99,98

Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest na podstawie umów zawartych z przewoźnikiem wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na okres 2 lat, oraz autobusem ZOGJO (gimbus).

W 2008r. dowozem objętych zostało ok. 516 dzieci + dzieci „0” w liczbie 28. Dowozem w naszej gminie objęci są uczniowie z 28 miejscowości (punktów) gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi od 3 do 17 km. Wszystkie pojazdy przeciętnie pokonywały dziennie 851km w tym 129 km po drogach nieutwardzonych.

**Wykonanie
31.12.2008r.**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	635,00
§ 4210 Zakup materiałów	38 869,74
- klosz	25,18
- tarcza tachografu	245,92
- wkładka do filtra, zamka	122,11
- paliwo, oleje	33 733,21
- części do autobusu	4 592,62
- środki czystości	133,70
- nalepka / autobus	17,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 999,94
- naprawa autobusu	5 775,54
- przegląd autobusu	200,00
- legalizacja gaśnicy p/poż.	24,40
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
§ 4300 Zakup usług	410 955,06
- dowóz dzieci niepełnosprawnych	7 018,39
- wynajem garażu	3 000,00
- dowóz uczniów/ przewoźnik	397 070,75
- badania techniczne	200,00
- legalizacja tachograf	250,00
- montaż ogranicznika prędkości	2 928,00
§ 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej	647,35
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 918,00
- ubezpieczenie autobusu	3 376,00
- podatek od środków transportowych	1 542,00

85401- ŚWIETLICE DZIECIĘCE

Ogólny plan wynosi 323 225 zł. Wykonanie w 2008r. 318997,37 tj. 98,69%
Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum.
Wydatki w świetlicach związane są głównie z realizacją plac i pochodnych.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW – świetlice

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2007	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
85401	3020	Nagrody i wydatki	20 217	20 440	18 200	18 200	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-				
	4010	Wynagrodzenie osobowe	325 437	332 498	223 740	223 735	100,00
	4040	Dodatkowe wynagr .roczne	22 277	26 110	16 348	16 289	99,64
	4110	Składki na ubezp. społeczne	61 812	64 095	39 095	39 090	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	8 596	9 025	10 545	6 386	60,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389	2 100	90	90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-				
	4440	Odpis na ZFSS	22 043	21 017	15 207	15 207	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych W tym programy i licencje	-	1 000			
		RAZEM:	461 771	476 285	323 225	318 997	98,69

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
ŚWIELICACH

§	Nazwa	Jeziorany 31.12.2008r	Franknowo 31.12.2008r	Radostowo 31.12.2008r	Gimnazjum 31.12.2008r
3020	Nagrody i wydatki	8 986,85	184,88	28,80	8 999,31
4010	Wynagrodzenie osobowe	111 079,86	9 844,57	10 218,83	92 592,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,33	2 755,91	2 703,52	2 122,38
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 446,06	1 840,77	2 268,85	14 534,46
4120	Składki na fundusz pracy	3 289,53	261,58	376,774	2 458,10
4210	Zakup materiałów i wyposaż.				90,00
4440	Odpis na ZFSS	7 500,00			7 707,00
	RAZEM	160 009,63	14 887,71	15 596,74	128 503,29

80146 – Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli 85446

W budżetach szkół wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego- w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**Wykonanie
31.12.2008r.**

§ 4210 – Zakup materiałów

1 881,77

Gimnazjum

1 881,77

**§ 4300 – Szkolenia, kursy
dofinansowanie(czesne)**

17 329,20

SP Jeziorany

7 836,40

SP Franknowo

1 267,00

SP Radostowo

800,00

Gimnazjum

5 228,00

Przedszkole

100,00

ZSP

2 097,00

§ 4410 – Krajowe podróże służbowe	2 922,56
Gimnazjum	790,85
SP Jeziorany	947,31
SP Franknowo	156,97
SP Radostowo	237,47
ZSP	718,16
PP	71,80

80195 – Pozostała Działalność

W dziale tym ujmuje się odpis funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli i przedstawia się następująco:

§ 4440-Odpis na ZFŚS	ilość	45 010,00
Przedszkole Publiczne	3	1 469,45
SP Jeziorany	32	25 802,73
SP Franknowo	4	2 911,48
SP Radostowo	4	2 611,44
Gimnazjum	6	5 712,70
ZSP	7	6 502,20

SPRAWOZDANIE z wykonania *rachunków dochodów własnych* za 2008 r.

Źródłem przychodów środka specjalnego są:

- wpływy z usług (stołówka)
- darowizny
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych
- odsetki na rachunku bankowym.

Zebrane fundusze przeznaczone są na zakup pomocy naukowych wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych.

Gospodarka finansowa w placówkach.

Wyszczególnienie	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo	Gimnazjum	ZSP	Stołówka J-ny	Przedsz. Publicz.	ZOGJO	Hala sportowa	Razem
Stan na 01.01.08	1 207	5 474	546	3 139	5 769	12 252	2 059	22 900	8 492	61 838
Przychody	3 361	2 577	5	1 893	4 105	137 573	14 637	10 355	27 236	201 742
Wydatki	2 140	4 808	505	1 724	2 985	147 561	14 758	27 323	22 197	224 001
Stan finansowy 31.12.2008	2 428	3 243	46	3 308	6 889	2 264	1 938	5 932	13 531	39 579

Gimnazjum – sala gimnastyczna

Przychody	27 235,92
- wynajem sali	27 102,00
- odsetki bankowe	133,92

Wydatki	22 196,86
- przygotowanie posiłku/igrzyska	1 273,96
- puchary, medale	2 434,60
- opłaty bankowe, pocztowe	51,24
- kostiumy sportowe, spodenki	1 014,55
- odśnieżarka	1 599,00
- czajnik	115,00
- piłki	90,00
- transformator/spawanie	521,99
- antyrama	94,81
- konfetti	428,11
- siatka/siatkówka	244,00
- farby	1 042,58
- rolety	650,02
- tablice, drabina	313,41
- koło metalowe	155,48
- środki czystości	290,56
- rusztowanie	1 464,00
- nagrywarka	90,00
- usługa transportowa	40,07
- sędziowanie – liga	2 699,00
- naprawa pieca co	1 024,80
- nagłośnienie – sprzęt	3 585,00
- termowentylator	305,87
- sprzęt sportowy	2 241,43
- pieczątki	78,01
- ozdoby choinkowe	349,37

Gimnazjum

Przychody	1 893,09
- wydanie duplikatu świadectwa	89,00
- odsetki bankowe	329,59
- darowizny	949,50
- przygotowanie posiłków	525,00
Wydatki	1 723,51
- babington, gry – świetlica	203,80
- czek	5,00
- nagrody / uczniowie	628,44
- opłaty bankowe	64,50
- udział w konkursie	91,00
- opłaty pocztowe	2,50
- stanowisko komputerowe	728,27

SP Radostowo

Przychody	4,80
- odsetki bankowe	4,80
Wydatki	505,04
- czek	5,00

- dofinansowanie wycieczki	498,04
- prowizja bankowa	2,00

SP Franknowo

Przychody	2 576,71
- darowizny, rodziców	2 421,00
- odsetki bankowe	155,71
Wydatki	4 807,77
- opłata bankowa	7,00
- kserokopiarka	2 379,00
- meble	2 421,77

ZOGJO

Przychody	10 355,75
- wynajem autobusu	10 013,20
- odsetki bankowe	342,55
Wydatki	27 323,76
- opłata za przejazd drogą krajową	336,00
- opłata bankowa	25,50
- czeki	10,00
- nadwyżka na zakup samochodu	25 000,00
- części komputerowe	1 952,26

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Przychody	4 104,82
- darowizny uczniowie	3 871,50
- odsetki bankowe	144,32
- wydanie duplikatu świadectwa	89,00
Wydatki	2 984,99
- czeki	5,00
- materiały pokój nauczycielski	195,96
- nagrody	147,25
- żywność/matura	93,63
- opłaty bankowe	14,00
- aktualizacja przepisów	280,15
- stanowisko komputerowe	2 249,00

Przedszkole Publiczne

Przychody	14 636,58
- dożywianie MOPS	4 995,49
- darowizny	100,00
- wpłaty za obiady	9 514,70
- odsetki bankowe	26,39

Wydatki	14 758,35
- art. żywnościowe	13 295,35
- opłaty bankowe	40,43
- чеки	10,00
- radiomagnetofon	253,00
- wyposażenie kuchni	278,56
- antyrama	26,00
- zabawki	855,01

Stółwka przy Gimnazjum

Przychody	137 573,00
- dożywianie MOPS	42 835,00
- dopłaty do obiadów (nauczyciele)	13 310,00
- wpłaty-obiady uczniowie	81 428,00

Wydatki	147 560,88
- artykuły żywieniowe	118 052,60
- środki czystości, gaz	4 612,68
- opłata realizacja przelewów	1 179,27
- wyposażenie kuchni	19 238,54
- grzałka/patelnia	534,95
- tablica HACCP	295,00
- naprawa obieraczki	683,20
- maglowanie obrusów	35,10
- żelazko	108,00
- materiały piśmiennicze	64,66
- szafa chłodnicza	2 183,00
- чеки	5,00
- cerata	290,88
- taborety	117,00
- fartuchy	76,00
- kosze	85,00

SP Jeziorany

Przychody	3 360,93
- wydanie duplikatów świadectw	256,00
- odsetki bankowe	34,93
- darowizny	1 300,00
- sprzedaż złomu	1 770,00

Wydatki	2 139,53
- artykuły spożywcze	403,85
- opłata reali. Przelew	11,53
- чеки	5,00
- gry planszowe	18,10
- nagrody/uczniowie	1 213,05
- materiały piśmiennicze	88,00
- opłata za koncert	400,00

