

**Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych w budżecie miasta i gminy na
31.12.2013 r.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	6 350 542	6 350 583,02	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 177 335	5 177 353,25	100,00
Wydatki rzeczowe	1 173 207	1 173 229,77	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 896	309 894,48	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów w ramach bhp		8 187,27	
dotatki socjalne dla nauczycieli (mieszkańcy, wiejski)		295 857,21	
zapomogi zdrowotne nauczycieli		5 850,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	277 574	277 601,18	100,01
materiały kancelaryjne i biurowe, papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery i tusze do ksera i drukarek, dysk twardy		28 120,49	
przepisy, publikacje, prenumeraty		3 389,48	
olej opałowy, węgiel, miat węglowy		173 831,93	
środki czystości		13 636,77	
materiały do remontu bieżącego (farby, emulsje, kleje, cement, gips, zaprawy, listwy wykończeniowe, rury PCV, płyty wiórowe, itp.)		17 665,58	
zakup materiałów elektrycznych do realizacji projektu "e Szkoła Wielkopolska" / SP. Dźwierzno		2 096,39	
nagrody na konkurs "Palma Wielkanocna", realizacja projektu		2 645,95	
szafy metalowe na dokumenty (4 szkoły)		3 980,28	
meble do klas - krzesła i stoliki / SP. Luchowo		5 568,18	
materiały do radiowęzła (kolumny, głośnik, wzmacniacz), ścianka aluminiowa, materiały do instalacji monitoringu wizyjnego / SP. Łobżenica		9 333,17	
pozostałe materiały - żarówki, oprawy i świetlówki, pompy wodne, statyw pod projektor, zlewy, baterie umywalkowe, artykuły łazienkowe, zasilacze, odkurzacz, lustra, uchwyty sufitowe, do ekranów, obcinarka A3, czajniki, sztucce, wiertarka, wentylator do pieca, kosiarka spalinowa, benzyna do kosiarki, kwiaty rabatowe, wiązanki okolicznościowe, i inne		17 332,96	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 809	18 817,92	100,05
pomoce naukowo-dydaktyczne w tym: programy multimedialne i gry edukacyjne, radiomagnetofon, mikroskop, laptop / SP. Luchowo, mikrofony b/p / SP. Łobżenica, drukarka, laptop, tablica, projektor, uchwyt / SP. Wiktorówko		14 572,08	
czasopisma, książki do biblioteki		4 245,84	
Zakup energii	119 534	119 530,16	100,00
energia elektryczna, gaz, woda		119 530,16	
Zakup usług remontowych	41 848	41 845,67	99,99
konserwacja i naprawa systemu alarmowego, naprawa i przegląd sprzętów komputerowych, monitoringu, przeglądy sprzętu p.poż.		3 910,39	
konserwacja kotłowni olejowej, usługa instalacji internetowej linii do projektu e-Szkoła Wielkopolska / SP. Dźwierzno, konserwacja kotła, wymiana pompy w piecu gazowym, wymiana modułu bębna w kserokopiarce, elektryczne prace konserwacyjne / SP. Łobżenica, prace konserwacyjne zabezpieczające budynek przed wilgocią i grzybem, instalacja sterownika temperatury wewnętrznej, założenie licznika oleju / SP. Wiktorówko		10 555,28	
naprawa ogrodzenia / SP. Dźwierzno		1 380,00	
wymiana i montaż wykładziny PCV w salach lekcyjnych / SP. Łobżenica		26 000,00	
Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 800,00	100,00
Zakup usług pozostałych	66 153	66 151,82	100,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych		17 118,48	
opłaty kominiarskie		4 989,93	
koszty przejazdu uczniów w ramach programu nauczania		3 391,79	
usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe		1 649,03	

prowinje bankowe		1 350,60	
monitoring / SP. Fanianowo		1 180,80	
badanie pomiaru instalacji odgromowej /SP.Luchowo, pomiary elektryczne /SP.Łobzenica, przegląd roczny kotła olejowego /SP.Wiktorówko, przeglądy techniczne obiektów szkolnych		4 915,78	
czynsz za urządzenie do wody pitnej /SP.Dźwierzno		1 918,54	
prowadzenie PKZP, radca prawny		5 788,56	
opłata za dozór techniczny na 2013 rok		395,00	
sprawowanie nadzoru bhp		3 239,77	
instalacja monitoringu w szkole i na boisku/ SP. Łobzenica		1 000,00	
pozostałe usługi - informatyczne, transportowe, stolarskie, aktualiz. licencji i programów, dostęp do portali oświatowych, szkolenia bhp, przebudowa zabezpieczenia przedlicznikowego, szklenie okien, prolongata na program Opiekun, Anty-Vir, komisje egzaminacyjne itp.		19 213,54	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 525	3 518,63	99,82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 454	4 461,23	100,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750	3 744,39	99,85
Podróże służbowe krajowe	11 209	11 209,29	100,00
zwrot kosztów podróży		11 209,29	
Różne opłaty i składki	7 174	7 174,00	100,00
ubezpieczenie budynków szkolnych i mienia		7 174,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 481	304 481,00	100,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	536 481	536 464,29	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	420 550	420 543,26	100,00
Wydatki rzeczowe	115 931	115 921,03	99,99
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 884	24 882,40	99,99
ekwiwalent za pranie odzieży		110,00	
dotatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		24 772,40	
Zakup materiałów i wyposażenia	35 396	35 394,70	100,00
materiały biurowe, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środki czystości		2 167,94	
węgiel / SP. Wiktorówko, SP. Fanianowo		3 999,91	
meble przedszkolne, krzeselka / SP. Fanianowo, SP. Luchowo		5 965,13	
pozostałe materiały (czajnik, obrusy, uchwyty itp.)		910,35	
wydatki w ramach przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - szatnie, meble przedszkolne - szafki, stoliki, krzeselka, skrytki, półki, zabawki, telewizor, wykładzina dywanowa		22 351,37	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 069	33 061,93	99,98
pomoce dydaktyczne, gry, zabawki, artykuły plastyczne, liczydła, projektor, radiomagnetofon, program multimedialny eduSensus uczeń zdolny		6 945,00	
prenumerata czasopism i książek		256,30	
wydatki w ramach przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - szatnie, meble przedszkolne, laptopy, notebook, tablica interaktywna, projektor, radiomagnetofony, wieża, telewizor, drukarka, zestaw klasowy- pomoce dydaktyczne, oprogramowanie Office, program multimedialny eduSensus uczeń zdolny, pomoce dydaktyczne, pomoce do zajęć muzyczno-ruchowych, gry i zabawki		25 860,63	
Zakup energii	1 200	1 200,00	100,00
energia elektryczna, woda		1 200,00	
Zakup usług pozostałych	1 640	1 640,00	100,00
wywóz nieczystości		1 000,00	
wydatki w ramach przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - zajęcia muzyczno-ruchowe		640,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 742	19 742,00	100,00

Rozdział 80104 Przedszkola

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1 455 939	1 455 939,00	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 077 167	1 077 165,15	100,00
Wydatki rzeczowe	378 772	378 773,85	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 711	46 711,00	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży, materiały w ramach bhp		1 599,65	
dotatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		44 361,35	
zapomogi zdrowotne nauczycieli		750,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	56 828	56 828,83	100,00
materiały kancelaryjne i biurowe, papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do ksera i drukarek		2 488,09	
przepisy, publikacje, prenumeraty		1 065,77	
środki czystości		5 167,00	
wyposażenie do kuchni (sztućce, talerze, kubki, miski)		1 152,51	
materiały do remontu bieżącego (farby, cement, gips, płyty gipsowo-kartonowe itp.		3 209,10	
pozostałe materiały - świetlówki, rury PCV, przewody, wykładzina dywanowa, piasek płukany, czajnik, środki opatrunkowe, kwiaty rabatowe, wiązanki okolicznościowe, benzyna do kosiarki i inne		3 144,52	
wydatki w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - wyposażenie do Sali Światła		40 601,84	
Zakup środków żywności	110 820	110 820,65	100,00
zakup produktów żywnościowych do stołówek		110 820,65	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 060	9 059,82	100,00
zabawki, pomoce dydaktyczne, laptop, kula lustrzana - wydatki w ramach przyznanej dotacji celowej		8 310,86	
książki, prenumerata czasopism		748,96	
Zakup energii	68 903	68 902,83	100,00
energia elektryczna, gaz, woda		68 902,83	
Zakup usług remontowych	10 310	10 309,37	99,99
konserwacja i przeglądy okresowe dźwigów, instalacji gazowej, kserokopiarek i urządzeń, pomiary elektryczne		8 464,37	
ulożenie wykładziny w 5 salach, wymiana drzwi w budynku		1 845,00	
Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	100,00
Zakup usług pozostałych	22 686	22 689,15	100,01
wywóz nieczystości, kanał		6 780,50	
opłaty kominiarskie		765,06	
usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe		461,45	
provizje bankowe		309,50	
wyjazd dzieci do Rogowa w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej		1 493,92	
dezynfekcja i deratyzacja wężła żywieniowego		1 230,00	
dozór techniczny na 2013 rok, nadzór obiektów budowlanych		558,00	
pozostałe usługi - informatyczne, transportowe, obsługa PKZP, radca prawny, aktualizacja licencji, szkolenie bhp, montaż zmywarki do naczyń, wykonanie pomiarów elektrycznych dźwigów, nadzór i porządzenie spraw bhp, komisje egzaminacyjne		3 542,44	
wydatki w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - usługi rehabilitacyjne, zajęcia z rytmiki, oprogramowanie Office, usługi transportowe		7 548,28	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	761	760,90	99,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	551	550,24	
Podróże służbowe krajowe	479	478,06	99,80
zwrot kosztów podróży		478,06	
Różne opłaty i składki	1 394	1 394,00	100,00
ubezpieczenie budynku i mienia		1 394,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 369	49 369,00	100,00

Rozdział 80110 Gimnazja

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	3 025 246	3 025 258,36	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 393 822	2 393 839,14	100,00
Wydatki rzeczowe	631 424	631 419,22	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 255	156 254,39	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży, materiały w ramach bhp		4 258,44	
dotądki socjalne dla nauczycieli (mieszkańcowy, wiejski)		148 695,95	
zapomogi zdrowotne nauczycieli		3 300,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	55 368	55 367,47	100,00
materiały kancelaryjne i biurowe, dzienniki, świadectwa, papier do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do ksera i drukarek		16 827,53	
przepisy, publikacje, prenumeraty		2 375,01	
środki czystości		10 843,40	
materiały do remontu bieżącego		3 221,89	
materiały na organizację konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową		2 366,30	
stoliki, fotele do klasopracowni		5 293,44	
pozostałe materiały - rolety wewn., verticale, kaseta do papieru A3, listwy maskujące, kable, przełączniki, wyposażenie do łazienek, aparat telefoniczny, lampa z modułem, sztućce, uchwyty DVD SAT, zasilacz stabilizujący do monitoringu, baner mikołajkowy, klucze, apteczki, wiązanki okolicznościowe, kwiaty rabatowe, kora, nawóz i inne		14 439,90	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 445	22 444,19	100,00
pomoce naukowe - sprzęt sportowy, mapy, zestaw nagłaśniający, kociółki miedziany dla harcerzy, namiot, materiały i filmy edukacyjne		6 150,66	
książki do biblioteki, czasopisma szkolne		3 867,05	
stacje komputerowe, tablety, odtwarzacz DVD, laptop		12 426,48	
Zakup energii	201 261	201 260,69	100,00
energia elektryczna, gaz, woda			
z tego przekazano na dochody w ramach refundacji za gaz i energię kwotę 66 724,36 zł.		201 260,69	
Zakup usług remontowych	10 519	10 518,51	100,00
konserwacja kserokopiarki, komputerów, serwis zmywarki i kuchnienki gazowej, przegląd urządzeń kotłowni, okresowe przeglądy gaśnic p.poż., pozostałe usługi naprawcze		3 334,51	
pomiary elektryczne		984,00	
naprawa obróbek blacharskich i pokrycia dachowego		6 200,00	
Zakup usług zdrowotnych	2 905	2 905,00	100,00
Zakup usług pozostałych	33 271	33 272,64	100,00
wywóz nieczystości, kanał		7 177,84	
opłaty kominiarskie		3 778,56	
usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe		1 125,66	
provizje bankowe		543,00	
dozór techniczny na 2013 rok		1 066,50	
sprawowanie i prowadzenie spraw bhp, przegląd techn. budynku		1 705,19	
refundacja za obsługę PKZP, radca prawny		1 929,52	
koszty przejazdu uczniów w ramach programu nauczania, wyjazdy na zawody, opłaty startowe		7 333,68	
realizacja projektu edukacyjnego - wyjazd do Kujanek		1 700,00	
pozostałe usługi - transportowa, aktualizacja licencji Prog-Man, dostęp do portalu oświatowego, szkolenie bhp, szkolenie profesjonalny sekretariat, wymiana połączeń zasilania i pomiaru w rozdzielnicy, naprawa drzwi, modernizacja oświetlenia zewnętrznego, usługi fotograficzne, opracowanie koncepcji funkcjonowania gabinetu stomatologicznego		6 912,69	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 352	1 351,91	99,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 768	1 768,39	100,02

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	60 233	60 232,49	100,00
Wydatki rzeczowe	60 233	60 232,49	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 951	3 949,35	99,96
materiały szkoleniowe		3 949,35	
Zakup usług pozostałych	46 528	46 527,04	100,00
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym: czesne, kursy i szkolenia		46 527,04	
Podróże służbowe krajowe	9 754	9 756,10	100,02

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	192 757	192 757,09	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 545	97 545,57	100,00
Wydatki rzeczowe	95 212	95 211,52	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435	435,00	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży		435,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00
sztućce, kubki, talerze obiadowe, środki czystości, art.biurowe		1 000,00	
Zakup środków żywności	89 631	89 630,52	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 146	4 146,00	100,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność - COMENIUS

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	67 200	17 123,05	25,48
Wydatki rzeczowe	67 200	17 123,05	25,48
Zakup usług pozostałych (4307)	67 000	17 005,45	25,38
Podróże służbowe krajowe (4417)	200	117,60	58,80

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	114 513	114 477,91	99,97
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 287	111 276,65	99,99
Wydatki rzeczowe	3 226	3 201,26	99,23
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 786	1 761,26	98,61
dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		1 761,26	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440,00	100,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	39 195	39 180,85	99,96
Wydatki rzeczowe	39 195	39 180,85	99,96
Inne formy pomocy dla uczniów	39 195	39 180,85	99,96

Ogółem 801	12 828 130	12 778 088,14	
Ogółem 854	153 708	153 658,76	
Razem	12 981 838	12 931 746,90	
kwota przekazana na dochody w ramach refundacji za gaz i energię		66 724,36	
Ogółem	12 981 838	12 865 022,54	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariola Oleptuch

DYREKTOR
Marek Polczyński

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250	1 244,29	
Podróże służbowe krajowe	3 769	3 770,74	100,05
zwrot kosztów podróży		3 770,74	
Różne opłaty i składki	8 355	8 355,00	100,00
ubezpieczenie budynku szkolnego i mienia		8 355,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 906	132 906,00	100,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	547 909	547 906,90	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 901	53 899,84	100,00
Wydatki rzeczowe	494 008	494 007,06	100,00
Zakup usług pozostałych	490 868	490 867,06	100,00
usługa transportowa - dowóz dzieci do szkół		476 344,43	
zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz zwrot za dowozy indywidualne		14 522,63	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140	3 140,00	100,00

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	591 823	591 823,94	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	542 459	542 452,80	100,00
Wydatki rzeczowe	49 364	49 371,14	100,01
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770	769,39	99,92
ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów w ramach bhp		769,39	
Zakup materiałów i wyposażenia	21 815	21 814,93	100,00
materiały kancelaryjne i biurowe, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonery do ksera i drukarek		6 832,63	
przepisy, publikacje, prenumeraty		6 206,50	
środki czystości		1 001,55	
pozostałe materiały - lokalizator torby kasowej Navi-Box, ups, fotel biurowy, klimatyzatory i inne		7 774,25	
Zakup usług remontowych	123	123,00	100,00
przeгляд kserokopiarki		123,00	
Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,00
Zakup usług pozostałych	12 305	12 304,21	99,99
usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe		1 070,49	
opłaty za Home Banking i przelewy		1 052,00	
pozostałe usługi - transportowe, logistyczne, informatyczne, aktualiz. licencji i programów użytkowych (Finanse, Kadry, Płace, Zleczone, Kasa), dostęp do portalu INFOR, obsługa prawna, szkolenia bhp, umowa-zlecenie PKZP, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa lokalizacji, nadzór i prowadzenie spraw bhp		10 181,72	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 205	2 204,15	99,96
Podróże służbowe krajowe	355	364,46	102,66
Różne opłaty i składki	258	258,00	100,00
ubezpieczenie sprzętu komputerowego		258,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 963	7 963,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	100,00