

**Wójt Gminy
 Lelkowo**

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu
Zespołu Szkół w Lelkowie
za 2009 r.

Lp.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
I.	Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Lelkowie w tym:	826.000	754.145,60	91,30
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	604.340	571.025,19	94,49
2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	33.130	32.075,62	96,82
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	33.130	32.075,62	96,82
	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	188.530	151.044,79	80,12
	a) zakup materiałów i wyposażenia tj. - znaczki, mat. różne, olej opałowy, środki czystości, środki opatrunkowe, artykuły biurowe, druki, dzienniki, dyplomy, rynny, kopiarka, ręczniki, laptop, inne wydatki	86.700	66.043,97	76,18
	b) wynagrodzenia bezosobowe	2.000	175,00	8,75
	c) zakup pomocy dydaktycznych	4.560	2.655,39	58,23
	d) zakup energii i wody	19.500	17.103,50	87,71
	e) zakup usług remontowych	2.000	-	-
	f) zakup usług zdrowotnych	900	120,00	13,33
	g) zakup usług pozostałych tj. - prowizje bankowe, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, usługi transportowe, abonament, ścieki, poradniki, inne usługi	13.200	11.638,15	88,17
	h) zakup usług telekomunikacyjnych	3.700	2.149,35	58,09
	i) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii tj. - dozór techniczny, akt. instr. p- poż., i inne	6.900	5.494,60	79,63

	j) podróże służbowe, szkolenia	5.500	3.378,22	61,42
	k) różne opłaty i składki	1.500	1.500,00	100,00
	l) odpis środków na ZFŚS	37.000	36.276,63	98,04
	l) podatek rolny i od nieruchomości	70	51,50	73,57
	m) zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, tonerów akcesoriów komputerowych, programów i licencji,	5.000	4.458,48	89,17
II.	Na utrzymanie Przedszkola w tym:	51.000	45.325,42	88,87
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	42.150	39.198,56	93,00
2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	3.940	3.582,37	90,92
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.940	3.582,37	90,92
3.	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	4.910	2.544,49	51,82
	a) zakup pomocy dydaktycznych	978	30,49	3,12
	b) zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróże służbowe	1.450	32,00	2,21
	c) zakup art. papierniczych	200	200,00	100,00
	d) odpis środków na ZFŚS	2.282	2.282,00	100,00
III.	Na utrzymanie Gimnazjum w Lelkowie w tym:	1.132.000	1.047.922,26	92,57
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	886.200	850.178,25	95,94
2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	50.890	48.826,11	95,94
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	50.890	48.826,11	95,94
3.	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	194.910	148.917,90	76,40
	a) zakup materiałów i wyposażenia tj. - znaczki, mat. różne, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, druki, dzienniki, dyplomy, zlew, szafka pod zlew, komputer, dozowniki na mydło, inne wydatki	84.400	60.776,53	72,01
	b) wynagrodzenia bezosobowe	1.000	175,00	17,50
	c) zakup pomocy dydaktycznych	6.000	3.024,76	50,41
	d) zakup energii i wody	19.500	13.828,89	70,92

	e) zakup usług remontowych	2.000	-	-
	f) zakup usług zdrowotnych	900	-	-
	g) zakup usług pozostałych tj. - prowizje bankowe, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, usługi transportowe, abonament, ścieki, poradniki, inne usługi	14.350	12.230,94	85,23
	h) zakup usług telekomunikacyjnych	3.700	2.228,58	60,23
	i) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii tj. - dozór techniczny, akt. instr. P- poż.,	4.000	2.597,10	64,93
	j) podróże służbowe	2.500	833,15	33,33
	k) różne opłaty i składki	1.500	1.481,00	98,73
	l) odpis środków na ZFŚS	46.990	46.990,00	100,00
	l) podatek od nieruchomości i rolny	70,00	51,50	73,57
	m) szkolenia	2.500	2.500,00	100,00
	n) zakup art. papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, zakup komputera	5.500	2.200,45	40,01
IV.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kursy, szkolenia, delegacje	6.000	4.242,26	70,70
V.	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce	2.000	1.200,00	60,00
VI.	Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich	20.138	20.137,50	100,00
VII.	Dofinansowanie do podręczników	7.670	7.382,69	96,25
	OG Ó Ł E M	2.044.808	1.880.355,73	91,96

DYREKTOR

mgr Iwona Chojecha