

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kotła stalowego)

plan 37.000 zł, wykonanie 35.990 zł tj. 97,3 % planu

SP Trębki

Plan wydatków ogółem 829.160 zł, wykonanie 814.219,17 zł tj. 98,2 % planu w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi plan 647.373 zł, wykonanie 645.879,36 zł tj. 99,8 % planu,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna dla pracowników, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 77.467 zł wykonanie 76.135,98 zł tj. 98,3 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 28.110 zł,
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 73.773 zł, wykonanie 61.656,83 zł tj. 83,6 % planu z tego :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia plan 46.063 zł, wykonanie 40.825,70 zł tj. 88,6 % planu w tym :

- 11.026,05 zł środki czystości, materiały biurowe, do napraw bieżących
- 2.900 zł urządzenie wielofunkcyjne
- 1.523 zł dzienniki, zegar elektryczny , znaki bhp i przeciwpożarowe
- 25.376,65 zł olej opałowy

W 2009 r. zakupiono 11.470 litrów oleju opałowego za kwotę 25.376,65 zł, a zużyto 11.485 litrów za kwotę 25.533,92 zł. Na dzień 31.12.2009 r. pozostało na stanie 317 litrów na kwotę 737,87 zł

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych, książek plan 2.000 zł, wykonanie 425,71 zł tj. 21,3 % planu.

§ 4260 – Zakup energii i wody plan 8.000 zł, wykonanie 6.712,19 zł tj. 83,9 % planu w tym:

- 6.109 zł energia,
- 603,19 zł woda.

§ 4270 – Zakup usług remontowych plan 2.200 zł, wykonanie 1.957,53 zł tj. 89 % planu. (konserwacja kotła olejowego, ksera, naprawa sprzętu do WF, naprawa komputera, zegara elektrycznego)

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych plan 160 zł, bez wykonania

§ 4300 – Zakup usług pozostałych plan 4.100 zł, wykonanie 2.759,25 zł tj. 67,3 % planu w tym: