

Znak: GZOO.3028-15/08

Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2008 r. do 30.06.2008r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

	plan : 8 867 665	wykonanie: 4 588 694,77
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	plan: 3 647 891	wykonanie: 1 850 272,17
a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 710 077	wykonanie: 871 308,62
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		706 284,37
– wynagrodzenia bezosobowe		650,00
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli		42 226,70
– materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		10 167,41
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		2 182,69
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę		30 229,36
– konserwacja sprzętu i urządzeń , malowanie sali		7 539,04
– badania okresowe pracowników i zakup leków		890,71
– prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, transportowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników		6 485,52
– opłaty za usługi telefoniczne		1 127,52
– podróże służbowe krajowe		185,36
– ubezpieczenie budynku		108,36
– odpisy na ZFŚS		62 533,00
– zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		11,58
– zakup akcesoriów i programów komputerowych		687,00
b) Szkoła Podstawowa w Brzozie	plan: 1 937 814	wykonanie: 978 963,55
w tym :		
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		764 865,45
– wynagrodzenia bezosobowe		775,00
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli		45 862,43
– materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		8 309,73
– zakup oleju opałowego i węgla		56 356,63
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		2196,20
– opłaty za energię elektryczną i wodę		7 116,87
– konserwacja sprzętu i urządzeń , wymiana blachy na dachu, podział instalacji co, naprawa instalacji elektrycznej, remont trzonu kuchennego		15 119,78
– badania okresowe pracowników, zakup leków		659,20
– prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, obsługa kotłowni, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników		8 322,81
– opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 304,31
– podróże służbowe krajowe		657,23
– ubezpieczenie budynku		602,00
– odpisy na ZFŚS		65 666,00
– zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		57,95
– zakup programów komputerowych		91,96

w rozdziale 80104 – Przedszkola

	plan: 1 835 543	wykonanie: 956 781,05
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej		
	plan: 862 700	wykonanie: 426 504,03

w tym:

– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	282 663,63
– wynagrodzenie bezosobowe	50,00
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	13 930,67
– materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie	10 928,87
– zakup oleju opałowego	37 136,34
– środki żywności	29 062,04
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 354,14
– opłaty za energię elektryczną i wodę	5 445,92
– konserwacja sprzętu i urządzeń, remont korytarza i instalacji elektrycznej	10 695,85
– badania okresowe pracowników	32,00
– prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, obsługa kotłowni, szkolenia pracowników	8 742,83
– opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 125,78
– podróże służbowe krajowe	376,96
– ubezpieczenie budynku	301,00
– odpisy na ZFŚS	22 658,00

b) Przedszkole w Brzozie

plan: 972 843 wykonanie: 530 277,02

w tym:

– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	381 566,07
– wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	18 938,68
– materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie	19 059,95
– środki żywności	46 244,19
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 729,60
– energia elektryczna, ciepła i woda	14 076,88
– konserwacja sprzętu i urządzeń, remont pomieszczenia socjalnego, demontaż i montaż oświetlenia	12 901,92
– badania okresowe pracowników, zakup leków	40,00
– prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, szkolenia pracowników	2 582,00
– opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 341,07
– podróże służbowe krajowe	222,32
– ubezpieczenie budynku	47,30
– odpisy na ZFŚS	27 711,00
– zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,04
– zakup akcesoriów i programów komputerowych	108,00

w rozdziale 80110 – Gimnazja

	plan: 2 369 443	wykonanie: 1 279 240,35
a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej		
	plan: 1 175 400	wykonanie: 648 366,74

w tym:

– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	470 554,63
– wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	28 828,08
– materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie	16 334,18
– zakup oleju opałowego	59 089,99

– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 808,26
– energia elektryczna i woda	9 858,35
– konserwacja sprzętu i urządzeń	917,44
– badania okresowe pracowników,	452,50
– prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja aktualizacja programów komputerowych ,montaż monitoringu	17 206,19
– opłata za usługi telefoniczne	1 491,22
– podróże służbowe krajowe	345,89
– ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	854,84
– odpisy na ZFŚS	38 026,00
– zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	471,32
– zakup programów komputerowych	1 052,85

b) Gimnazjum w Brzozie

plan: **1 194 043** wykonanie: **630 873,61**

w tym :

– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	471 957,88
– wynagrodzenia bezosobowe	650,00
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	27 365,97
– materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, utrzymanie boiska sportowego	14 660,69
– zakup oleju opałowego	37 912,83
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 252,77
– opłaty za energię elektryczną i wodę	13 786,22
– konserwacja sprzętu i urządzeń,	2409,50
– badania okresowe pracowników ,zakup leków	140,00
– prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, obsługa kotłowni, szkolenia pracowników	8 211,44
– opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	2561,58
– podróże służbowe krajowe	350,84
– ubezpieczenie budynku	3 130,40
– odpisy na ZFŚS	37 636,00
– zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	146,40
– zakup programów komputerowych	1 659,71
– zakup maszyny do czyszczenia posadek	7 041,38

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan: **323 752** wykonanie: **174 952,11**

w tym:

– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	18 277,11
– usługi transportowe	156 675,00

w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół

plan: **283 000** wykonanie: **137 476,73**

w tym:

– środki BHP	578,60
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	118 633,72
– wynagrodzenia bezosobowe	1 780,70
– materiały biurowe, druki, środki czystości i wyposażenie	7 009,52
– opłaty za energię cieplną	685,20
– konserwacja sprzętu i urządzeń,	97,60
– prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, szkolenie pracowników	1 793,90
– opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 271,96
– podróże służbowe krajowe	216,03

– odpisy na ZFŚS	4 835,00
– zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	149,94
– zakup programów komputerowych	424,56
w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
plan: 40 200 wykonanie:	11 728,07
w tym:	
– Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,	3 308,07
– Szkoła Podstawowa Brzoza,	1 155,00
– Gimnazjum Nowa Wieś Wielka,	2 190,00
– Gimnazjum Brzoza,	1 050,00
– Przedszkole Nowa Wieś Wielka,	1 635,00
– Przedszkole Brzoza,	2 390,00
w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne	
plan: 301 738 wykonanie:	149 872,61
a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	82 083,28
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	44 674,86
– zakup materiałów	134,07
– środki żywności	34 894,35
– odpisy na ZFŚS	2 380,00
b) Stołówka szkolna w Brzozie	67 789,33
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	36 107,97
– środki żywności	29 641,36
– odpisy na ZFŚS	2 040,00
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność	
plan: 66 098 wykonanie:	28 371,68
w tym:	
– realizacja programu „Śpiewająca Polska”	3 224,00
– nagrody Wójta dla najlepszego absolwenta	1460,00
– nagrody dla uczniów	290,51
– przewóz uczniów na zawody i konkursy	4 203,77
– zorganizowanie festiwalu „muzyczny plecak”- nagrody i nagłośnienie	2 687,06
– dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	16 162,00
– podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy	344,34
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
plan: 344 521 wykonanie:	163 614,96
w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne	
plan: 189 464 wykonanie:	97 069,15
a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	
plan: 93 539 wykonanie:	46 390,91
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	37 430,14
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli	3 612,56
– zakup materiałów biurowych	36,98
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	177,23
– odpisy na ZFŚS	5 134,00
b) Świetlica szkolna w Brzozie	
plan: 95 925 wykonanie:	50 678,24
– wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	44 057,08
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli	3 199,16
– odpisy na ZFŚS	3 422,00

w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan: 153 817 wykonanie: 66 545,81

w tym:

– stypendia szkolne – otrzymało 263 uczniów 66 545,81

w rozdziale 85446- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 1 240 wykonanie: 0

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan: 8 800 wykonanie: 3 963,20

w rozdziale 92695 – Pozostała działalność

plan: 8 800 wykonanie: 3 963,20

w tym:

– wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia pozalekcyjne SKS 3 963,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojniak
Teresa Wojniak

kierownik GZOO
Lila Górna