

Znak: GZOO.3028-31/08

Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan : 8 941 185 zł wykonanie: 8 926 618,42 zł

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 3 621 488 zł wykonanie: 3 619 151,15 zł

a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej

plan: 1 715 825 zł wykonanie: 1 715 783,09 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 362 223,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 310,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli 82 834,76 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie 48 674,47 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 4 990,14 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 19 325,66 zł
- opłaty za energię ciepłą 45 919,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń , malowanie sali, remont korytarza i zaplecza sali gimnastycznej 39 994,48 zł
- badania okresowe pracowników i zakup leków 2 087,59 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, transportowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników 15 282,61 zł
- opłaty za usługi telefoniczne 2 636,22 zł
- podróże służbowe krajowe 501,94 zł
- ubezpieczenie budynku 494,36 zł
- odpisy na ZFŚS 83 377,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 137,48 zł
- zakup akcesoriów i programów komputerowych 993,79 zł

b) Szkoła Podstawowa w Brzozie

plan: 1 905 663 zł wykonanie: 1 903 368,06 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 517 586,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 085,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli 89 294,08 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie 63 639,84 zł
- zakup oleju opałowego i węgla 79 966,43 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 4 203,27 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 13 220,45 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń , wymiana blachy na dachu, podział instalacji co, naprawa instalacji elektrycznej, remont trzonu kuchennego 15 610,53 zł
- badania okresowe pracowników, zakup leków 1143,90 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, obsługa kotłowni, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników 20 579,85 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe 4 125,49 zł
- podróże służbowe krajowe 1 113,19 zł
- ubezpieczenie budynku 602,00 zł
- odpisy na ZFŚS 87 555,00 zł

– zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	506,30 zł
– zakup programów komputerowych	2 135,94 zł
w rozdziale 80104 – Przedszkola	
	plan: 1 877 227 zł wykonanie: 1 876 916,48 zł
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	
	plan: 884 549 zł wykonanie: 884 335,15 zł
	:
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	583 579,25 zł
– wynagrodzenie bezosobowe	850,00 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	26 576,59 zł
– materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie	30 723,41 zł
– zakup oleju opałowego	50 120,40 zł
– środki żywności	69 890,30 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4 966,38 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę	11 811,55 zł
– konserwacja sprzętu i urządzeń, remont korytarza, łazienki i instalacji elektrycznej, montaż drzwi	39 428,61 zł
– badania okresowe pracowników, zakup leków	581,90 zł
– prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, obsługa kotłowni, szkolenia pracowników	16 922,98 zł
– opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	2 384,97 zł
– podróże służbowe krajowe	888,81 zł
– ubezpieczenie budynku	301,00 zł
– odpisy na ZFŚS	30 210,00 zł
– zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	99,00 zł
– zakup urządzeń na plac zabaw	15 000,00 zł
b) Przedszkole w Brzozie	
	plan: 992 678 zł wykonanie: 992 581,33 zł
	:
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	736 640,84 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	38 568,00 zł
– materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie	32 138,34 zł
– środki żywności	79 990,10 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4 234,83 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę	10 287,20 zł
– opłaty za energię ciepłą	22 009,18 zł
– konserwacja sprzętu i urządzeń, remont pomieszczenia socjalnego i gospodarczego, demontaż i montaż oświetlenia	15 778,12 zł
– badania okresowe pracowników, zakup leków	692,45 zł
– prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, szkolenia pracowników	7 146,66 zł
– opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	2 844,82 zł
– podróże służbowe krajowe	361,02 zł
– ubezpieczenie budynku	47,30 zł
– odpisy na ZFŚS	36 948,00 zł
– zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	286,42 zł
– zakup akcesoriów i programów komputerowych	307,99 zł
w rozdziale 80110 – Gimnazja	
	plan: 2 391 971 zł wykonanie: 2 391 929,01 zł

a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej

plan: 1 184 437zł

1 184 404,73 zł

wykonanie:

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	897 786,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 435,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	57 074,36 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki środki czystości, wyposażenie	45 451,91 zł
- zakup oleju opałowego	44 941,25 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	7 638,25 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	19 325,66 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż podłogi i okien, remont posadzki malowanie pokoju nauczycielskiego	26 255,53 zł
- badania okresowe pracowników, zakup leków	994,04 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja aktualizacja programów komputerowych ,montaż monitoringu	23 405,91 zł
- opłata za usługi telefoniczne	2 837,85 zł
- podróże służbowe krajowe	879,10 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	1 404,84 zł
- odpisy na ZFŚS	50 701,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	946,14 zł
- zakup programów komputerowych	2 326,98 zł

b) Gimnazjum w Brzozie

plan: 1 207 534 zł wykonanie: 1 207 524,28 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	909 831,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	54 848,90 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, utrzymanie boiska sportowego	38 950,45 zł
- zakup oleju opałowego	72 347,93 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 537,88 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	26 102,55 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń,	6 926,42 zł
- badania okresowe pracowników ,zakup leków	1 545,66 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, obsługa kotłowni, szkolenia pracowników	23 665,20 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	4 753,72 zł
- podróże służbowe krajowe	558,12 zł
- ubezpieczenie budynku	3 658,40 zł
- odpisy na ZFŚS	50 181,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	558,15 zł
- zakup programów komputerowych	1 667,52 zł
- zakup maszyny do czyszczenia posaddek	7 041,38 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan: 328 709 zł wykonanie: 328 707,82 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	34 592,82 zł
- usługi transportowe	294 115,00 zł

w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół

plan: 286 297 zł wykonanie: 286 292,72 zł

w tym:

- środki BHP	1146,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	244 710,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 445,00 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości i wyposażenie	13 568,00 zł
- opłaty za energię ciepłą	1 551,60 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont pomieszczeń biurowych	8 172,78 zł
- badania okresowe pracowników	62,00 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, szkolenie pracowników	4 704,13 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	2 704,61 zł
- podróże służbowe krajowe	295,92 zł
- odpisy na ZFŚS	4 835,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	671,49 zł
- zakup programów komputerowych	424,56 zł

w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 30 382 zł wykonanie: 30 379,08 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,	6 778,57 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza,	7 221,18 zł
- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka,	5 219,33 zł
- Gimnazjum Brzoza,	4 687,50 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka,	2 695,00 zł
- Przedszkole Brzoza,	3 777,50 zł

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne

plan: 313 138 zł wykonanie: 313 091,29 zł

a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	98 483,22 zł
- zakup środków czystości, wyposażenie	5434,09 zł
- środki żywności	67 970,30 zł
- odpisy na ZFŚS	3 173,00 zł

b) Stołówka szkolna w Brzozie

138 030,68 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	78 205,84 zł
- wyposażenie	85,40 zł
- środki żywności	57 019,44 zł
- odpisy na ZFŚS	2 720,00 zł

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność

plan: 91 973 zł wykonanie: 80 150,87 zł

w tym:

- realizacja programu „Śpiewająca Polska”	6 448,00 zł
- prace komisji kwalifikacyjnej o awans nauczycieli	132,00 zł
- nagrody Wójta dla najlepszego absolwenta otrzymało 4 uczniów	1460,00 zł
- nagrody dla uczniów	290,51 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy	6 908,67 zł
- zorganizowanie festiwalu „muzyczny plecak”- nagrody i nagłośnienie	2 687,06 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	61 502,34 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy	722,29 zł

DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: 363 269 zł wykonanie: 361 095,78 zł

w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

plan: 183 516 zł wykonanie: 183 508,92 zł

a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej

plan: **89 021 zł** wykonanie: **89 016,85 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 72975,17 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli 7 710,26 zł
- zakup materiałów biurowych 50,39 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1 436,03 zł
- odpisy na ZFŚS 6 845,00 zł

b) Świetlica szkolna w Brzozie

plan: **94 495 zł** wykonanie: **94 492,07 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 83 073,51 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli 6 260,96 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 594,60 zł
- odpisy na ZFŚS 4 563,00 zł

w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan: **179 753 zł** wykonanie: **177 586,86 zł**

w tym:

- stypendia szkolne – otrzymało 319 uczniów 158 543,40 zł
- zakup podręczników 5 735,46 zł
- na realizację Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-20013 zadanie pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich *Ms. 608*

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan: **8 800 zł** wykonanie: **6 780,00 zł**

w rozdziale 92695 – Pozostała działalność

plan: **8 800 zł** wykonanie: **6 780,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia pozalekcyjne SKS 6 780,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wozniak
Teresa Wozniak

Kierownik GZOO
Lila
Lila Górna