

Znak: GZOO.3028-3/09

Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan : 80.623 zł	wykonanie:	6.457,45 zł
w rozdziale 75495 – Pozostała działalność	plan: 80.623 zł	wykonanie:	6.457,45 zł
w tym:			
– wynagrodzenia bezosobowe			4.462,80 zł
– materiały biurowe			27,20 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			1.967,45 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan: 10.153.369 zł	wykonanie:	5.165.239,29 zł
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	plan: 4.027.338 zł	wykonanie:	2.039.570,09 zł
a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1.922.037 zł	wykonanie:	970.647,41 zł
w tym:			
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			786.514,61 zł
– wynagrodzenia bezosobowe			2.000,00 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli			47.912,94 zł
– materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie			13.075,21 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			244,25 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę			10.531,80 zł
– opłaty za energię ciepłą			20.293,00 zł
– konserwacja sprzętu i urządzeń , malowanie sali			6.603,13 zł
– badania okresowe pracowników i zakup leków			509,20 zł
– prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, przegląd instalacji elektrycznej, szkolenia pracowników			8.711,70 zł
– opłaty za usługi telefoniczne			1.574,75 zł
– podróże służbowe krajowe			157,40 zł
– ubezpieczenie budynku			109,09 zł
– odpisy na ZFŚS			71.108,00 zł
– zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			328,33 zł
– zakup akcesoriów i programów komputerowych			974,00 zł
b) Szkoła Podstawowa w Brzozie	plan: 2.105.301 zł	wykonanie:	1.068.922,68 zł
w tym :			
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			853.297,15 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli			49.497,99 zł
– materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie			11.676,34 zł
– zakup oleju opałowego i węgla			44.764,85 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			2.163,90 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę			7.907,89 zł
– konserwacja sprzętu i urządzeń , malowanie sali, przygotowanie podłoża i montaż wykładziny PCV , remont łazienki (awaria kanalizacji)			15.417,19 zł
– badania okresowe pracowników, zakup leków			937,20 zł
– prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, obsługa kotłowni,			8.284,84 zł

- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	2.002,08 zł
- podróże służbowe krajowe	150,41 zł
- ubezpieczenie budynku	332,30 zł
- odpisy na ZFŚS	70.844,00 zł
- zakup programów komputerowych	1.646,54 zł
w rozdziale 80104 – Przedszkola	plan: 2.203.700 zł wykonanie: 1.080.640,62 zł

a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej plan: **1.032.000 zł** wykonanie: **516.851,02 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	358.527,15 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	14.543,87 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie	9.641,80 zł
- zakup oleju opałowego	25.310,58 zł
- środki żywności	36.300,20 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.571,42 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	7.968,69 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont korytarza ,	20.117,34 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, obsługa kotłowni,	10.139,74 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1.063,78 zł
- podróże służbowe krajowe	95,29 zł
- ubezpieczenie budynku	166,15 zł
- odpisy na ZFŚS	21.893,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	311,10 zł
- zakup programów komputerowych	881,15 zł
- zakup zmywarki	7.319,76 zł

b) Przedszkole w Brzozie plan: **1.171.700 zł** wykonanie: **563.789,60 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	430.220,13 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	23.329,94 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie	12.818,16 zł
- środki żywności	43.909,35 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	913,73 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	3.759,86 zł
- opłaty za energię ciepłą	9.225,92 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	1.134,19 zł
- badania okresowe pracowników	80,00 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci,	3.098,40 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1.544,40 zł
- podróże służbowe krajowe	192,67 zł
- ubezpieczenie budynku	27,49 zł
- odpisy na ZFŚS	33.197,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	219,36 zł
- zakup akcesoriów i programów komputerowych	119,00 zł
w rozdziale 80110 – Gimnazja	plan: 2.768.160 zł wykonanie: 1.425.724,37 zł

a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej plan: **1.354.743 zł** wykonanie: **703.532,56 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	561.707,73 zł
---------------------------------------------------------------	---------------

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	34.957,26 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki środki czystości, wyposażenie	10.662,59 zł
- zakup oleju opałowego	22.298,39 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	801,60 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	10.531,78 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	1.159,00 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja ,wywóz śmieci, kominiarskie, obsługa kotłowni, pomiary elektryczne, szkolenia	13.292,60 zł
- opłata za usługi telefoniczne	1.096,71 zł
- podróże służbowe krajowe	458,02 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	525,41 zł
- odpisy na ZFŚS	43.862,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	413,69 zł
- zakup programów komputerowych	1.765,78 zł

b) Gimnazjum w Brzozie plan: **1.413.417 zł** wykonanie: **722.191,81 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	555.097,14 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	31.109,13 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, utrzymanie boiska sportowego	13.908,38 zł
- zakup oleju opałowego	38.950,45 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.287,65 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	16.147,19 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, naprawa pompy co	5.083,08 zł
- badania okresowe pracowników ,zakup leków	255,60 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, obsługa kotłowni, szkolenia pracowników	10.544,20 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	2.323,92 zł
- podróże służbowe krajowe	121,20 zł
- ubezpieczenie budynku	1.650,00 zł
- odpisy na ZFŚS	42.484,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	258,88 zł
- zakup programów komputerowych	2.970,99 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan: **370.600 zł** wykonanie: **203.136,28 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	19.816,28 zł
- usługi transportowe	183.320,00 zł

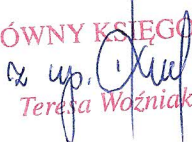
w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół plan: **337,500 zł** wykonanie: **171.284,75 zł**

w tym:

- środki BHP	307,66 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	155.123,46 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości i wyposażenie	5.210,93 zł
- opłaty za energię ciepłą	658,80 zł
- badania okresowe pracowników	97,50 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych	1.302,50 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1.352,78 zł
- podróże służbowe krajowe	396,13 zł
- odpisy na ZFŚS	5.784,00 zł

– zakup programów komputerowych		1.050,99 zł
w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 43.250 zł wykonanie:	19.519,39 zł
w tym:		
– Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,		5.680,89 zł
– Szkoła Podstawowa Brzoza,		3.444,00 zł
– Gimnazjum Nowa Wieś Wielka,		5.043,00 zł
– Gimnazjum Brzoza,		1.334,00 zł
– Przedszkole Nowa Wieś Wielka,		2.220,00 zł
– Przedszkole Brzoza,		1.797,50 zł
w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne	plan: 353.900 zł wykonanie:	196 203,00 zł
a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 192.800 zł wykonanie:	109.926,45 zł
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		63.581,94 zł
– zakup środków czystości, wyposażenie		473,87 zł
– środki żywności		43.244,64 zł
– odpisy na ZFŚS		2.626,00 zł
b) Stołówka szkolna w Brzozie	plan: 161.100 zł wykonanie:	86.276,55 zł
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		51.339,08 zł
– środki żywności		32.686,47 zł
– odpisy na ZFŚS		2.251,00 zł
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność	plan: 48.921zł wykonanie:	29.160,79 zł
w tym:		
– realizacja programu „Śpiewająca Polska”		3.224,00 zł
– nagrody dla uczniów		1.522,38 zł
– rozgrywki sportowe w brydżu		340,00 zł
– przewóz uczniów na zawody i konkursy		5.891,32 zł
– zorganizowanie festiwalu „muzyczny plecak”- nagrody i nagłośnienie		1.688,03 zł
– dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników		15.532,22 zł
– podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy		962,84 zł
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan: 338.856 zł wykonanie	151.878,98 .
w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne	plan: 190.886 zł wykonanie:	97.834,39 zł
a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 89.777 zł wykonanie:	43.761,06 zł
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		36.321,57 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli		3.640,23 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		205,26 zł
– odpisy na ZFŚS		3.594,00 zł
b) Świetlica szkolna w Brzozie	plan: 101.109 zł wykonanie:	54.073,33 zł
w tym:		
– wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		46.812,40 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli		3.508,33 zł
– materiały biurowe		158,60 zł
– odpisy na ZFŚS		3.594,00 zł
w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan: 146.720 zł wykonanie:	54.044,59 zł
w tym:		

– stypendia szkolne za osiągnięcia dziedzinie nauki, kultury i sportu		15.070,00 zł
– stypendia szkolne – otrzymało 201 uczniów		38.974,59 zł
w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 1.250 zł wykonanie:	0,00 zł
w tym:		
– Świetlica szkolna Nowa Wieś Wielka,		0,00 zł
– Świetlica szkolna Brzoza,		0,00 zł
DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan: 9.000 zł wykonanie:	3.898,85 zł
w rozdziale 92695 – Pozostała działalność	plan: 9.000 zł wykonanie:	3.898,85 zł
w tym:		
– wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia pozalekcyjne SKS		3 898,85 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 z up. 
 Teresa Woźniak

Kierownik GZOO

 Lila Górna