

Znak: GZOO.3029- 6/09

**Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009r.**

<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	plan : <b>80.624 zł</b>	wykonanie:	<b>80.623,00 zł</b>
<b>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			
<b>w rozdziale 75495 – Pozostała działalność</b>	plan: <b>80.624 zł</b>	wykonanie:	<b>80.623,00 zł</b>
w tym:			
– wynagrodzenia bezosobowe			51.080,00 zł
– materiały biurowe			12.776,85 zł
– materiały medyczne			2.825,89 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			7.888,92 zł
– usługi transportowe, szkolenia pracowników			5.349,99 zł
– zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			701,35 zł
<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	plan: <b>10.054.342 zł</b>	wykonanie:	<b>9.987.966,46 zł</b>
<b>w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe</b>	plan: <b>3.974.654 zł</b>	wykonanie:	<b>3.953.574,34 zł</b>
<b>a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej</b>	plan: <b>1.889.379 zł</b>	wykonanie:	<b>1.887.908,14 zł</b>
w tym:			
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			1.492.814,82 zł
– wynagrodzenia bezosobowe			2.920,00 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli			93.459,72 zł
– materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie			49.641,61 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			3.573,05 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę			21.157,52 zł
– opłaty za energię cieplną			35.244,73 zł
– konserwacja sprzętu i urządzeń , malowanie sali ,remont sanitariatów , wymiana instalacji elektrycznej i założenie posadzki w pomieszczeniach piwnicznych.			70.670,38 zł
– badania okresowe pracowników i zakup leków			1.914,79 zł
– prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, przegląd instalacji elektrycznej, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników			14.720,77 zł
– opłaty za usługi telefoniczne			2.578,14 zł
– podróże służbowe krajowe			572,13 zł
– ubezpieczenie budynku			511,09 zł
– odpisy na ZFŚS			94.810,00 zł
– zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1.688,81 zł
– zakup akcesoriów i programów komputerowych			1.630,58 zł
<b>b) Szkoła Podstawowa w Brzozie</b>	plan: <b>2.085.275 zł</b>	wykonanie:	<b>2.065 666,20 zł</b>
w tym :			
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			1.625.390,45 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli			97.282,73 zł
– materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie			50.571,68 zł
– zakup oleju opałowego i węgla			68.775,57 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			12.855,19 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę			17.844,32 zł
– konserwacja sprzętu i urządzeń , malowanie sal , przygotowanie podłoga i			71.303,88 zł

montaż wykładziny PCV , remont łazienki (awaria kanalizacji), położenie kostki na placu szkolnym, remont schodów		
- badania okresowe pracowników, zakup leków		1.443,30 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, obsługa kotłowni, aktualizacja programów komputerowych szkolenia pracowników		18.204,54 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		3.647,46 zł
- podróże służbowe krajowe		830,66 zł
- ubezpieczenie budynku		332,30 zł
- odpisy na ZFŚS		94.458,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		998,57 zł
- zakup programów komputerowych		1.727,55 zł
<b>w rozdziale 80104 – Przedszkola</b>	<b>plan: 2.170.107 zł</b>	<b>wykonanie: 2.148.426,21 zł</b>

**a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej** plan: **1.003.407 zł** wykonanie: **990.023,03 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		699.997,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		1.400,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli		29.252,95 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		45.715,91 zł
- zakup oleju opałowego		41.545,89 zł
- środki żywności		65.904,50 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		2.571,42 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		16.933,33 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont korytarza i łazienki		27.151,20 zł
- badania okresowe pracowników		50,00 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, obsługa kotłowni		18.657,28 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2.166,31 zł
- podróże służbowe krajowe		486,49 zł
- ubezpieczenie budynku		166,15 zł
- odpisy na ZFŚS		29.191,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		311,10 zł
- zakup programów komputerowych		1.202,14 zł
- zakup zmywarki		7.319,76 zł

**b) Przedszkole w Brzozie** plan: **1.166.700 zł** wykonanie: **1.158.403,18 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		882.172,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		400,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli		46.406,17 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		48.792,24 zł
- środki żywności		88.001,30 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		3.408,20 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		11.298,56 zł
- opłaty za energię ciepłą		15.652,13 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń ,montaż okien w budynku gospodarczym, położenie kostki przed budynkiem przedszkolnym		5.963,39 zł
- badania okresowe pracowników i zakup leków		1.042,38 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie		7.122,55 zł

- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	2.721,55 zł
- podróże służbowe krajowe	448,28 zł
- ubezpieczenie budynku	27,49 zł
- odpisy na ZFŚS	44.263,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	539,86 zł
- zakup akcesoriów i programów komputerowych	144,00 zł
<b>w rozdziale 80110 – Gimnazja</b>	<b>plan: 2.762.860 zł wykonanie: 2.762.086,16 zł</b>

**a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej** plan: **1.353.822 zł** wykonanie: **1.353.289,03 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1.063.197,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	120,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	66.160,16 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki środki czystości, wyposażenie	30.419,43 zł
- zakup oleju opałowego	33.811,18 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5.602,63 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	21.157,52 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie korytarzy i klatki schodowej, wykonanie bramy na boisku szkolnym	41.410,36 zł
- badania okresowe pracowników, zakup leków	1.346,23 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja ,wywóz śmieci, kominiarskie, obsługa kotłowni, pomiary elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników	23.307,72 zł
- opłata za usługi telefoniczne	2.118,37 zł
- podróże służbowe krajowe	1.094,88 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	1.065,41 zł
- odpisy na ZFŚS	58.482,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.499,34 zł
- zakup programów komputerowych	2.496,16 zł

**b) Gimnazjum w Brzozie** plan: **1.409.038 zł** wykonanie: **1.408.797,13 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1.072.787,87 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	62.080,20 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, utrzymanie boiska sportowego	55.929,33 zł
- zakup oleju opałowego	72.447,08 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.808,10 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	32.711,03 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, naprawa pompy co, wymiana płyty generatora kotła co	10.088,19 zł
- badania okresowe pracowników ,zakup leków	465,60 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, kominiarskie, obsługa kotłowni, aktualizacja programów komputerowych, mycie szyb ,pomiary elektryczne, przegląd ppoż., szkolenia pracowników	32.191,78 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	4.159,78 zł
- podróże służbowe krajowe	364,41 zł
- ubezpieczenie budynku	2.153,00 zł
- odpisy na ZFŚS	56.645,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	968,78 zł
- zakup programów komputerowych	2.996,98 zł

<b>w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>plan: 358.100 zł</b>	<b>wykonanie: 350.912,67 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		38.422,67 zł
- usługi transportowe		312.490,00 zł
<b>w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>plan: 348.000 zł</b>	<b>wykonanie: 347.994,28 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		312.744,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		414,00 zł
- środki BHP		1.902,64 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości i wyposażenie		11.952,69 zł
- opłaty za energię ciepłą		1.341,60 zł
- badania okresowe pracowników		364,00 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników		5.659,94 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2.919,72 zł
- podróże służbowe krajowe		1.034,88 zł
- odpisy na ZFŚS		6.451,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		955,14 zł
- zakup programów komputerowych		2.253,99 zł
<b>w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>plan: 43.250 zł</b>	<b>wykonanie: 38.497,36zł</b>
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,		10.486,51 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza,		9.127,85 zł
- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka,		7.379,00 zł
- Gimnazjum Brzoza,		4.104,00 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka,		3.300,00 zł
- Przedszkole Brzoza,		4.100,00 zł
<b>w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>plan: 371.926 zł</b>	<b>wykonanie: 366.027,49 zł</b>
<b>a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>plan: 203. 600 zł</b>	<b>wykonanie: 203.044,12 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		119.611,59 zł
- zakup środków czystości, wyposażenie		1.496,83 zł
- środki żywności		78.434,70 zł
- odpisy na ZFŚS		3.501,00 zł
<b>b) Stołówka szkolna w Brzozie</b>	<b>plan: 168.326 zł</b>	<b>wykonanie: 162.983,37 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		98.781,27 zł
- zakup środków czystości, wyposażenie		1.474,40 zł
- środki żywności		59.726,70 zł
- odpisy na ZFŚS		3.001,00 zł
<b>w rozdziale 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>plan: 25.445zł</b>	<b>wykonanie: 20.447,95 zł</b>
w tym:		
- realizacja programu „Śpiewająca Polska”, prace komisji kwalifikacyjnej		7.372,00 zł
- nagrody dla uczniów, materiały dekoracyjne		2.829,89 zł
- rozgrywki sportowe w brydżu		340,00 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy		6.966,99 zł

- zorganizowanie festiwalu „ muzyczny plecak”- nagrody i nagłośnienie		1.688,03 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy		1.251,04 zł
<b>DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA</b>	plan: <b>352.191 zł</b> wykonanie	<b>338.602,56 zł</b>
<b>WYCHOWAWCZA</b>		
<b>w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne</b>	plan: <b>187.386 zł</b> wykonanie:	<b>183.944,95 zł</b>
<b>a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	plan: <b>86.777 zł</b> wykonanie:	<b>86.740,64 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		72.524,38 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli		7.039,29 zł
- materiały biurowe		1.918,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		466,97 zł
- odpisy na ZFŚS		4.792,00 zł
<b>b) Świetlica szkolna w Brzozie</b>	plan: <b>100.609 zł</b> wykonanie:	<b>97.204,31 zł</b>
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		84.032,69 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli		6.922,91 zł
- materiały biurowe		715,97 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		740,74 zł
- odpisy na ZFŚS		4.792,00 zł
<b>w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	plan: <b>163.555 zł</b> wykonanie:	<b>153.590,11 zł</b>
w tym:		
- stypendia szkolne za osiągnięcia dziedzinie nauki, kultury i sportu		24.240,00 zł
- stypendia szkolne – otrzymało 278 uczniów, wypłacono dofinansowanie do podręczników		129.350,11 zł
<b>w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	plan: <b>1.250 zł</b> wykonanie:	<b>1.067,50 zł</b>
w tym:		
- Świetlica szkolna Nowa Wieś Wielka,		1.067,50 zł
- Świetlica szkolna Brzoza,		0,00 zł
<b>DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	plan: <b>35.000 zł</b> wykonanie:	<b>33.659,90 zł</b>
<b>w rozdziale 92695 – Pozostała działalność</b>	plan: <b>35.000 zł</b> wykonanie:	<b>33.659,90 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia pozalekcyjne SKS , dofinansowanie zadania rządowego programu „Utrzymaj się na wodzie”		16.520,00 zł
- zakup sprzętu na zadania rządowego programu „Utrzymaj się na wodzie”		1.499,90
- zakup karnetów na basen i przewóz uczniów na zadania rządowego programu „Utrzymaj się na wodzie		15.640,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Mozniak*  
Teresa Woźniak

Kierownik GZOO  
*Lila Goraa*