

Znak: GZOO.3028- 9/10

**Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010r.**

<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	plan: <b>10.515.445 zł</b>	wykonanie: <b>5.466.946,37 zł</b>
<b>w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe</b>	plan: <b>4.107.991 zł</b>	wykonanie: <b>2.111.228,39 zł</b>
<b>a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej</b>	plan: <b>1.961.314 zł</b>	wykonanie: <b>998.200,68 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		811.451,66 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli		49.631,50 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		12.514,78 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		2.137,44 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		10.524,80 zł
- opłaty za energię ciepłą		24.337,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali lekcyjnej		6.681,90 zł
- badania okresowe pracowników		419,00 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, szkolenia pracowników		5.664,27 zł
- opłaty za usługi telefoniczne		809,98 zł
- podróże służbowe krajowe		580,38 zł
- ubezpieczenie budynku		100,52 zł
- odpisy na ZFŚS		73.157,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		190,45 zł
<b>b) Szkoła Podstawowa w Brzozie</b>	plan: <b>2.146.677 zł</b>	wykonanie: <b>1.113.027,71 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		877.494,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		2.400,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli		50.853,53 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		13.018,81 zł
- zakup oleju opałowego i węgla		68.462,78 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		1.509,09 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		10.629,26 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont pokoju nauczycielskiego		6.669,58 zł
- badania okresowe pracowników, zakup leków		524,14 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, szkolenia pracowników		8.328,75 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1.661,22 zł
- podróże służbowe krajowe		506,47 zł
- ubezpieczenie budynku		303,00 zł
- odpisy na ZFŚS		70.420,00 zł
- zakup programów komputerowych		246,50 zł
<b>w rozdziale 80104 - Przedszkola</b>	plan: <b>2.372.600 zł</b>	wykonanie: <b>1.166.135,70 zł</b>
<b>a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej</b>	plan: <b>1.048.200 zł</b>	wykonanie: <b>525.396,81 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		365.328,98 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	15.496,01 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie	16.138,99 zł
- zakup oleju opałowego	36.662,87 zł
- środki żywności	40.073,79 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.936,99 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	8.243,57 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, naprawa instalacji elektrycznej	1.873,60 zł
- badania okresowe pracowników	365,00 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni	12.067,24 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	801,96 zł
- podróże służbowe krajowe	105,32 zł
- ubezpieczenie budynku	151,50 zł
- odpisy na ZFŚS	24.152,00 zł
- zakup programów komputerowych	1.998,99 zł

**b) Przedszkole w Brzozie** plan: **1.324.400 zł** wykonanie: **640.738,89 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	489.521,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	26.824,02 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie	9.852,52 zł
- środki żywności	49.543,87 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.968,33 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	4.293,61 zł
- opłaty za energię cieplną	15.900,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń,	441,10 zł
- badania okresowe pracowników	30,00 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników	3.538,05 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1.264,53 zł
- podróże służbowe krajowe	135,90 zł
- ubezpieczenie budynku	25,07 zł
- odpisy na ZFŚS	35.873,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	119,56 zł
- zakup programów komputerowych	208,00 zł

**w rozdziale 80110 - Gimnazja** plan: **2.864.254 zł** wykonanie: **1.555.603,09 zł**

**a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej** plan: **1.371.477 zł** wykonanie: **743.338,71 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	600.256,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	130,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli	37.870,57 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie	8.504,90 zł
- zakup oleju opałowego	23.445,81 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3.654,30 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	10.524,76 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	506,30 zł
- badania okresowe pracowników	235,00 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, przegląd gaśnic, szkolenia pracowników	8.868,83 zł
- opłata za usługi telefoniczne	947,09 zł

- podróże służbowe krajowe		354,36 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego		576,23 zł
- odpisy na ZFŚS		46.907,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		252,10 zł
- zakup programów komputerowych		304,98 zł
<b>b) Gimnazjum w Brzozie</b>	<b>plan: 1.492.777 zł</b>	<b>wykonanie: 812.264,38 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		603.652,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		2.200,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli		32.910,90 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, utrzymanie boiska sportowego		25.544,84 zł
- zakup oleju opałowego		55.781,17 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		1.461,96 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		16.461,10 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		4.707,20 zł
- badania okresowe pracowników ,zakup leków		409,93 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, aktualizacja programów komputerowych, monitoring, szkolenia pracowników		11.139,85 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2.217,32 zł
- podróże służbowe krajowe		565,26 zł
- ubezpieczenie budynku		1.575,60 zł
- odpisy na ZFŚS		41.952,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		232,59 zł
- zakup programów komputerowych		11.452,02 zł
<b>w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>plan: 362.688 zł</b>	<b>wykonanie: 204.645,41 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		23.235,40 zł
- usługi transportowe		181.410,01 zł
<b>w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>plan: 378.600 zł</b>	<b>wykonanie: 205.812,20 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		176.675,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		350,00 zł
- środki BHP		841,69 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości i wyposażenie		5.744,02 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont łazienki		5.567,53 zł
- opłaty za energię ciepłą		986,20 zł
- badania okresowe pracowników		69,00 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników		3.580,30 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1.794,07 zł
- podróże służbowe krajowe		665,24 zł
- odpisy na ZFŚS		8.155,69 zł
- zakup programów komputerowych		1.383,00 zł
<b>w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>plan: 45.400 zł</b>	<b>wykonanie: 16.900,44 zł</b>
w tym :		

- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka			3.957,78 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza			2.959,55 zł
- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka			4.029,00 zł
- Gimnazjum Brzoza			650,00 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka			1.440,00 zł
- Przedszkole Brzoza			3.864,11 zł
<b>w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne</b>	plan: 363.800 zł	wykonanie:	<b>195.823,22 zł</b>
<b>a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	plan: 196.300 zł	wykonanie:	<b>109.675,97 zł</b>
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			62.098,36 zł
- środki żywności			44.826,61 zł
- odpisy na ZFŚS			2.751,00 zł
<b>b) Stołówka szkolna w Brzozie</b>	plan: 167.500 zł	wykonanie:	<b>86.147,25 zł</b>
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			51.297,62 zł
- zakup środków czystości, wyposażenie			1.035,48 zł
- środki żywności			31.456,15 zł
- odpisy na ZFŚS			2.358,00 zł
<b>w rozdziale 80195 - Pozostała działalność</b>	plan: 20.112 zł	wykonanie:	<b>10.797,92 zł</b>
w tym :			
- realizacja programu "Śpiewająca Polska"			1.359,92 zł
- nagrody dla uczniów			1.704,98 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy, nagłośnienie na festwalu "muzyczny plecak"			7.152,21 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy			580,81 zł
<b>DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	plan: 363.607 zł	wykonanie:	<b>219.514,09 zł</b>
<b>w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne</b>	plan: 230.163 zł	wykonanie:	<b>125.198,63 zł</b>
<b>a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	plan: 121.063 zł	wykonanie:	<b>72.757,16 zł</b>
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			62.215,36 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli			5.536,82 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			136,98 zł
- odpisy na ZFŚS			4.868,00 zł
<b>b) Świetlica szkolna w Brzozie</b>	plan: 109.100 zł	wykonanie:	<b>52.441,47 zł</b>
w tym :			
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			45.000,87 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli			3.667,60 zł
- odpisy na ZFŚS			3.773,00 zł
<b>w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	plan: 131.944 zł	wykonanie:	<b>93.400,46 zł</b>
w tym :			
- stypendia szkolne za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu			11.960,00 zł
- stypendia szkolne otrzymało 205 uczniów w tym 3 zasiłki szkolne			81.440,46 zł
<b>w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	plan: 1.500 zł	wykonanie:	<b>915,00 zł</b>

w tym :  
- Świetlica szkolna Nowa Wieś Wielka 915,00 zł

**DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan: **37.000 zł** wykonanie: **22.772,28 zł**

**w rozdziale 92695 - Pozostała działalność** plan: **37.000 zł** wykonanie: **22.772,28 zł**

w tym :  
- wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia pozalekcyjne SKS, dofinansowanie zadania rządowego programu "Utrzymaj się na wodzie" 15.619,28 zł  
- zakup karnetów na basen i przewóz uczniów na zadania rządowego programu "Utrzymaj się na wodzie" 7.153,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Mozmiak*  
Teresa Woźniak

Kierownik GZOO  
*Lila Górna*