

Znak: GZOO.3029- 3/10

Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010r.

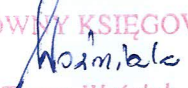
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan: 10 541 813 zł	wykonanie: 10 538 781,37 zł
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	plan: 4 123 876 zł	wykonanie: 4 123 323,95 zł
a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 981 544 zł	wykonanie: 1 981 178,41 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 573 414,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli		99 658,11 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		49 708,26 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, realizacja programu "Radosna szkoła"		18 171,71 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		20 494,95 zł
- opłaty za energię cieplną		49 918,73 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sal lekcyjnych, pomieszczeń piwnicznych, wymiana instalacji elektrycznej, montaż wykładziny		49 246,10 zł
- badania okresowe pracowników , zakup leków		1 208,65 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, szkolenia pracowników		12 604,68 zł
- opłaty za usługi telefoniczne		1 537,91 zł
- podróże służbowe krajowe		1 250,57 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu		518,52 zł
- odpisy na ZFŚS		99 033,37 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 187,12 zł
- zakup programów komputerowych		425,00 zł
b) Szkoła Podstawowa w Brzozie	plan: 2 142 332 zł	wykonanie: 2 142 145,54 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 695 512,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		2 752,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli		102 862,40 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		35 423,36 zł
- zakup oleju opałowego i węgla		126 304,67 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		10 236,41 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		17 923,91 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont pokoju nauczycielskiego, kuchni i stołówki szkolnej, wymiana świetlówek		23 064,89 zł
- badania okresowe pracowników, zakup leków		1 191,11 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie,przeгляд gaśnic, obsługa kotłowni, szkolenia pracowników		16 368,08 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		3 168,69 zł
- podróże służbowe krajowe		1 129,92 zł
- ubezpieczenie budynku, ekspertyza kominiarska		873,00 zł
- odpisy na ZFŚS		95 703,28 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 203,41 zł
- zakup programów komputerowych		1 545,50 zł
- zakup maszyny czyszczącej		6 882,51 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola	plan: 2 302 548 zł	wykonanie: 2 301 985,42 zł
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 024 908 zł	wykonanie: 1 024 439,98 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		717 016,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		400,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli		31 046,27 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		31 751,67 zł
- zakup oleju opałowego		63 038,70 zł
- środki żywności		71 737,60 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		4 485,69 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		18 530,90 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, naprawa instalacji elektrycznej, remont kuchni i zaplecza, montaż parawanów łazienkowych		28 369,00 zł
- badania okresowe pracowników		665,00 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni		20 878,58 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 755,10 zł
- podróże służbowe krajowe		673,62 zł
- ubezpieczenie budynku		151,50 zł
- odpisy na ZFŚS		31 465,58 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		475,13 zł
- zakup programów komputerowych		1 998,99 zł
b) Przedszkole w Brzozie	plan: 1 277 640 zł	wykonanie: 1 277 545,44 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		953 399,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli		55 589,07 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		44 381,37 zł
- środki żywności		96 290,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		7 378,98 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		11 527,97 zł
- opłaty za energię ciepłą		29 160,69 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż instalacji odgromowej, remont szatni, zabudowa grzejników		19 820,62 zł
- badania okresowe pracowników		245,00 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, dezynsekcja, szkolenia pracowników,		6 751,69 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 526,89 zł
- podróże służbowe krajowe		344,31 zł
- ubezpieczenie budynku, ekspertyza sprzętu		145,07 zł
- odpisy na ZFŚS		47 458,60 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		717,36 zł
- zakup programów komputerowych		208,00 zł
w rozdziale 80110 - Gimnazja	plan: 2 967 894 zł	wykonanie: 2 966 801,97 zł
a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 440 090 zł	wykonanie: 1 439 645,84 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 128 086,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		2 280,00 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola	plan: 2 302 548 zł	wykonanie: 2 301 985,42 zł
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 024 908 zł	wykonanie: 1 024 439,98 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		717 016,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		400,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli		31 046,27 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		31 751,67 zł
- zakup oleju opałowego		63 038,70 zł
- środki żywności		71 737,60 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		4 485,69 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		18 530,90 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, naprawa instalacji elektrycznej, remont kuchni i zaplecza, montaż parawanów łazienkowych		28 369,00 zł
- badania okresowe pracowników		665,00 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni		20 878,58 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 755,10 zł
- podróże służbowe krajowe		673,62 zł
- ubezpieczenie budynku		151,50 zł
- odpisy na ZFŚS		31 465,58 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		475,13 zł
- zakup programów komputerowych		1 998,99 zł
b) Przedszkole w Brzozie	plan: 1 277 640 zł	wykonanie: 1 277 545,44 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		953 399,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP, zasiłki zdrowotne nauczycieli		55 589,07 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		44 381,37 zł
- środki żywności		96 290,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		7 378,98 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		11 527,97 zł
- opłaty za energię ciepłą		29 160,69 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż instalacji odgromowej, remont szatni, zabudowa grzejników		19 820,62 zł
- badania okresowe pracowników		245,00 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, dezynsekcja, szkolenia pracowników,		6 751,69 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 526,89 zł
- podróże służbowe krajowe		344,31 zł
- ubezpieczenie budynku, ekspertyza sprzętu		145,07 zł
- odpisy na ZFŚS		47 458,60 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		717,36 zł
- zakup programów komputerowych		208,00 zł
w rozdziale 80110 - Gimnazja	plan: 2 967 894 zł	wykonanie: 2 966 801,97 zł
a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 440 090 zł	wykonanie: 1 439 645,84 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 128 086,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		2 280,00 zł

- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont łazienki			5 567,53 zł
- badania okresowe pracowników			145,00 zł
- prenumerata, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników			7 080,77 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe			3 588,43 zł
- podróże służbowe krajowe			1 178,21 zł
- odpisy na ZFŚS			8 197,60 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			227,47 zł
- zakup programów komputerowych			2 453,01 zł
w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan:	42 837zł	wykonanie: 42 471,32 zł
w tym :			
- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka			8 924,78 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza			10 759,42 zł
- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka			6 779,00 zł
- Gimnazjum Brzoza			7 264,01 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka			3 350,00 zł
- Przedszkole Brzoza			5 394,11 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne	plan:	370 992 zł	wykonanie: 370 790,98 zł
a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan:	203 507 zł	wykonanie: 203 353,23 zł
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			117 176,39 zł
- środki czystości, wyposażenie			342,60 zł
- środki żywności			82 166,80 zł
- odpisy na ZFŚS			3 667,44 zł
b) Stołówka szkolna w Brzozie	plan:	167485 zł	wykonanie: 167 437,75 zł
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			99 075,12 zł
- zakup środków czystości, wyposażenie			2 018,07 zł
- środki żywności			63 201,04 zł
- odpisy na ZFŚS			3 143,52 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność	plan:	14 840 zł	wykonanie: 14 665,20 zł
w tym :			
- za realizację programu "Śpiewająca Polska" i sfinansowanie prac komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu			2 140,00 zł
- nagrody dla uczniów			2 364,78 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy, nagłośnienie na festwalu "muzyczny plecak"			9 434,71 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy			725,71 zł
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ	plan:	432 627 zł	wykonanie: 430 380,70 zł
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne	plan:	237 638 zł	wykonanie: 237 552,74 zł
a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan:	142 728 zł	wykonanie: 142 673,63 zł
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			121 796,83 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli			10 918,77 zł
- wyposażenie			439,00 zł

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		1 419,35 zł
- odpisy na ZFŚS		8 099,68 zł
b) Świetlica szkolna w Brzozie	plan: 94 910 zł	wykonanie: 94 879,11 zł
w tym :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		80 299,11 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli		8 123,66 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		595,39 zł
- odpisy na ZFŚS		5 860,95 zł
w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	plan: 192 366zł	wykonanie: 190 204,96 zł
w tym :		
- stypendia szkolne za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu		16 840,00 zł
- stypendia szkolne otrzymało 205 uczniów w tym 3 zasiłki szkolne		156 618,68 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych "Wyprawka szkolna"		16 746,28 zł
w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 2 623 zł	wykonanie: 2 623,00 zł
w tym :		
- Świetlica szkolna Nowa Wieś Wielka		2 623,00 zł
DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan: 67 610 zł	wykonanie: 66 566,00 zł
w rozdziale 92695 - Pozostała działalność	plan: 67 610 zł	wykonanie: 66 566,00 zł
w tym :		
- wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia pozalekcyjne SKS		7 956,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na realizację rządowego programu "zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów"		25 600,00 zł
- zakup sprzętu sportowego, karnetów na basen i przewóz uczniów, na realizację rządowego programu "zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów"		33 010,00 zł


 BŁOWY KSIĘGOWY
 Teresa Woźniak

Kierownik GZOO

 Lilla Górna