



Nowa Wieś Wielka, 19 lipca 2011r.

Znak: GZOO.3031.7.2011

Informacja z wykonania budżetu za okres od 1.01.2011 r. do 30.06.2011r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE plan: 11 267 943 zł wykonanie: 5 821 733,16 zł

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe plan: 4 399 165 zł wykonanie: 2 247 625,73 zł

a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej plan: 2 122 740 zł wykonanie: 1 094 960,96 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	892 251,06 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	53 724,18 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	9 198,69 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	13 325,63 zł
- opłaty za energię ciepłą	28 060,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali lekcyjnej	11 099,62 zł
- badania okresowe pracowników	967,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, oprawa arkuszy ocen	4 836,71 zł
- opłaty za usługi telefoniczne	717,49 zł
- podróże służbowe krajowe	421,04 zł
- ubezpieczenie budynku	99,96 zł
- odpisy na ZFŚS	80 259,58 zł

b) Szkoła Podstawowa w Brzozie plan: 2 276 425 zł wykonanie: 1 152 664,77 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	946 370,68 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	53 885,31 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup leków	7 763,47 zł
- zakup oleju opałowego i węgla	44 470,21 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	787,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	8 512,20 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	590,40 zł
- badania okresowe pracowników	835,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni	8 282,96 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 610,26 zł
- podróże służbowe krajowe	292,50 zł
- ubezpieczenie budynku	338,91 zł
- odpisy na ZFŚS	78 925,87 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola plan: 2 430 562 zł wykonanie: 1 231 805,44 zł

a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej plan: 1 093 005 zł wykonanie: 545 158,06 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	395 657,56 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	16 246,52 zł

- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, programy komputerowe	23 654,89 zł
- zakup oleju opałowego	24 427,84 zł
- środki żywności	38 593,75 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 184,22 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	7 510,52 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	2 795,43 zł
- badania okresowe pracowników	140,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni	9 296,36 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	889,82 zł
- podróże służbowe krajowe	117,03 zł
- ubezpieczenie budynku	209,85 zł
- odpisy na ZFŚS	23 434,27 zł

b) Przedszkole w Brzozie plan: **1 337 557 zł** wykonanie: **686 647,38 zł**
w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	523 329,99 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	27 978,32 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, programy komputerowe	11 978,43 zł
- środki żywności	58 025,66 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 724,51 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	6 473,55 zł
- opłaty za energię ciepłą	11 645,77 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż rolet	1 942,49 zł
- badania okresowe pracowników	221,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominarskie, szkolenia pracowników	2 259,54 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 426,14 zł
- opłata za ekspertyzy	123,00 zł
- podróże służbowe krajowe	183,44 zł
- ubezpieczenie budynku	24,93 zł
- odpisy na ZFŚS	39 310,61 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja plan: **3 238 300 zł** wykonanie: **1 687 655,82 zł**

a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej plan: **1 577 400 zł** wykonanie: **827 807,63 zł**
w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	652 200,34 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	36 906,34 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	12 440,08 zł
- zakup oleju opałowego	42 401,44 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 045,27 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	13 325,60 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, rozbudowa instalacji internetowej	5 602,08 zł
- badania okresowe pracowników	575,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni	7 877,81 zł
- opłata za usługi telefoniczne	792,54 zł
- podróże służbowe krajowe	641,86 zł
- ubezpieczenie budynku	572,99 zł
- odpisy na ZFŚS	46 546,89 zł
- zakup maszyny czyszcząco-myjącej	6 879,39 zł

b) Gimnazjum w Brzozie	plan: 1 660 900 zł	wykonanie: 859 848,19 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		672 517,27 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		35 021,89 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, utrzymanie boiska sportowego		14 636,67 zł
- zakup oleju opałowego		47 865,06 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		1 487,72 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		20 088,87 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		4 515,98 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, monitoring		13 211,26 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 297,80 zł
- podróże służbowe krajowe		575,24 zł
- ubezpieczenie budynku		1 567,00 zł
- odpisy na ZFŚS		46 063,43 zł
w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	plan: 358 800 zł	wykonanie: 193 322,39 zł
w tym :		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		22 592,39 zł
- usługi transportowe		170 730,00 zł
w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	plan: 381 210 zł	wykonanie: 205 475,10 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		185 188,56 zł
- środki BHP		1 290,72 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		5 481,68 zł
- opłaty za energię ciepłą		498,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		30,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników		2 753,20 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 616,99 zł
- podróże służbowe krajowe		506,28 zł
- odpisy na ZFŚS		8 109,67 zł
w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 47 400 zł	wykonanie: 25 649,04 zł
w tym :		
- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka		3 825,57 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza		4 441,20 zł
- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka		4 300,00 zł
- Gimnazjum Brzoza		4 530,27 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka		3 600,00 zł
- Przedszkole Brzoza		4 952,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne	plan: 381 006 zł	wykonanie: 205 823,46 zł
a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 211 701 zł	wykonanie: 114 650,26 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		61 757,21 zł
- zakup środków czystości		13,50 zł
- środki żywności		50 007,98 zł

- odpisy na ZFŚS			2 871,57 zł
b) Stołówka szkolna w Brzozie	plan: 169 305 zł	wykonanie:	91 173,20 zł
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			51 885,72 zł
- zakup środków czystości			85,27 zł
- środki żywności			36 740,87 zł
- odpisy na ZFŚS			2 461,34 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność	plan: 31 500 zł	wykonanie:	24 376,18 zł
w tym :			
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli			16 000,00 zł
- nagrody dla uczniów			411,74 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy			7 173,39 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy			791,05 zł
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan: 423 578 zł	wykonanie:	238 978,88 zł
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne	plan: 292 043 zł	wykonanie:	155 323,41 zł
a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 138 976 zł	wykonanie:	72 401,27 zł
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			62 029,95 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			4 910,82 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			171,70 zł
- odpisy na ZFŚS			5 288,80 zł
b) Świetlica szkolna w Brzozie	plan: 153 067 zł	wykonanie:	82 922,14 zł
w tym :			
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			71 562,96 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			5 303,30 zł
- odpisy na ZFŚS			6 055,88 zł
w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	plan: 129 635 zł	wykonanie:	82 755,47 zł
w tym :			
- stypendia szkolne za osiągnięcia w dziedzinie nauki			11 831,74 zł
- stypendia szkolne otrzymało 168 uczniów			70 923,73 zł
w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 1 900 zł	wykonanie:	900,00 zł
w tym :			
- Świetlica szkolna Nowa Wieś Wielka			900,00 zł
DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA	plan: 60 000 zł	wykonanie:	22 400,96 zł
w rozdziale 92695 - Pozostała działalność	plan: 60 000 zł	wykonanie:	22 400,96 zł
w tym :			
- wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia pozalekcyjne SKS, dofinansowanie zadania rządowego programu "Utrzymaj się na wodzie"			10 566,98 zł
- zakup karnetów na basen i przewóz uczniów na zadania rządowego programu "Utrzymaj się na wodzie"			11 833,98 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Woźniak
 Teresa Woźniak

Pracownik GZOO

Lila Górna