

Znak: GZOO.304.2.2012

**Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012r.**

<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	plan: 12 410 396 zł	wykonanie: 12 401 406,08 zł
<b>w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe</b>	plan: 4 878 231 zł	wykonanie: 4 873 551,28 zł
<b>a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej</b>	plan: 2 504 270 zł	wykonanie: 2 503 766,71 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 932 989,58 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		114 645,16 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup leków, programy komputerowe w tym wyposażenie w ramach programu "Cyfrowa Szkoła" 7 613,70 zł		33 981,89 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki , w tym pomoce naukowe w ramach programu "Cyfrowa Szkoła" 108 916,50 zł		110 911,94 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		20 263,26 zł
- opłaty za energię cieplną		74 932,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali lekcyjnej, korytarza w piwnicy, magazynie i obieralni, montaż alarmu		40 683,23 zł
- badania okresowe pracowników		795,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kominiarskie, kanalizacja, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników w tym montaż instalacji w ramach programu "Cyfrowa Szkoła" 1 230 zł		8 458,83 zł
- opłaty za usługi telefoniczne		1 177,86 zł
- opłata za ekspertyzy		50,00 zł
- podróże służbowe krajowe		850,72 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w tym ubezpieczenie sprzętu w ramach programu "Cyfrowa Szkoła" 1 616 zł		3 059,00 zł
- odpisy na ZFŚS		108 736,24 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach programu " Cyfrowa Szkoła"		52 232,00 zł
<b>b) Szkoła Podstawowa w Brzozie</b>	plan: 2 373 961 zł	wykonanie: 2 369 784,57 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 941 216,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		111 789,97 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup leków, programy komputerowe		41 666,59 zł
- zakup oleju opałowego i węgla		113 678,89 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		4 484,95 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		19 221,43 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana rynien		9 102,90 zł
- badania okresowe pracowników		1 405,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kominiarskie, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, aktualizacja programów komputerowych		16 706,41 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 659,36 zł

- ubezpieczenie budynku 602,00 zł
- odpisy na ZFŚS 106 078,37 zł

**w rozdziale 80104 - Przedszkola plan: 2 879 611 zł wykonanie: 2 879 381,39 zł**

**a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej plan: 1 358 495 zł wykonanie: 1 358 451,16 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 984 358,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP 46 621,04 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, programy komputerowe 36 977,53 zł
- zakup oleju opałowego 63 332,33 zł
- środki żywności 105 423,70 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 5 556,73 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 16 796,43 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali, adaptacja pomieszczenia na łazienkę 27 387,64 zł
- badania okresowe pracowników 948,50 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kominiarskie, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, przegląd gaśnic, pomiary elektryczne 24 497,15 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe 1 499,17 zł
- podróże służbowe krajowe 38,45 zł
- ubezpieczenie budynku 300,00 zł
- odpisy na ZFŚS 44 414,44 zł

**b) Przedszkole w Brzozie plan: 1 521 116 zł wykonanie: 1 520 930,23 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 167 817,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP 64 279,72 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, programy komputerowe 20 485,78 zł
- środki żywności 120 166,70 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 5 448,89 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 13 674,22 zł
- opłaty za energię ciepłą 32 356,19 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, naprawa dachu i odgrzybienie fundamentów 21 771,55 zł
- badania okresowe pracowników 456,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kominiarskie, kanalizacja, wywóz śmieci 8 484,67 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe 2 919,05 zł
- podróże służbowe krajowe 259,90 zł
- ubezpieczenie budynku 54,00 zł
- odpisy na ZFŚS 61 755,75 zł

**w rozdziale 80110 - Gimnazja plan: 3 447 339 zł wykonanie: 3 446 954,02 zł**

**a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej plan: 1 663 300 zł wykonanie: 1 663 200,35 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 345 416,45 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP 84 291,30 zł



- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, programy komputerowe	37 096,75 zł
- zakup oleju opałowego	62 607,41 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 812,14 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	20 263,22 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont łazienki	21 073,41 zł
- badania okresowe pracowników	932,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kominiarskie, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, aktualizacja programów komputerowych	16 644,68 zł
- opłata za usługi telefoniczne	1 640,06 zł
- podróże służbowe krajowe	647,06 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 822,00 zł
- odpisy na ZFŚS	67 953,87 zł

**b) Gimnazjum w Brzozie** plan: **1 784 039 zł** wykonanie: **1 783 753,67 zł**  
w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 382 306,75 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	74 977,12 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, programy komputerowe, utrzymanie boiska sportowego	44 386,27 zł
- zakup oleju opałowego	128 956,73 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 739,33 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	33 592,17 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	18 429,05 zł
- badania okresowe pracowników	565,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kominiarskie, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników, wywóz trawy z boiska	25 269,58 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	3 800,03 zł
- podróże służbowe krajowe	1 133,61 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	3 122,00 zł
- odpisy na ZFŚS	63 476,03 zł

**w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** plan: **300 491 zł** wykonanie: **300 488,68 zł**  
w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	42 278,48 zł
- usługi transportowe	258 210,20 zł

**w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół** plan: **414 998 zł** wykonanie: **414 783,63 zł**  
w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	382 121,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł
- środki BHP	2 570,71 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, programy komputerowe	10 508,69 zł
- opłaty za energię cieplną	1 833,60 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	378,35 zł
- badania okresowe pracowników	320,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych,	4 888,00 zł

- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 898,90 zł
- podróże służbowe krajowe		790,30 zł
- odpisy na ZFŚS		8 273,76 zł
<b>w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>plan: 54 800 zł</b>	<b>wykonanie: 51 496,40 zł</b>
w tym :		
- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka		14 104,50 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza		8 901,99 zł
- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka		8 785,00 zł
- Gimnazjum Brzoza		8 890,35 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka		4 623,00 zł
- Przedszkole Brzoza		6 191,56 zł
<b>w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne</b>	<b>plan: 406 521 zł</b>	<b>wykonanie: 406 347,51 zł</b>
<b>a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>plan: 217 057 zł</b>	<b>wykonanie: 217 053,12 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		124 881,80 zł
- zakup środków czystości i wyposażenie		1 643,38 zł
- środki żywności		86 699,18 zł
- odpisy na ZFŚS		3 828,76 zł
<b>b) Stołówka szkolna w Brzozie</b>	<b>plan: 189 464 zł</b>	<b>wykonanie: 189 294,39 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		112 287,56 zł
- zakup środków czystości i wyposażenie		1 323,79 zł
- środki żywności		72 401,25 zł
- odpisy na ZFŚS		3 281,79 zł
<b>w rozdziale 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>plan: 28 405 zł</b>	<b>wykonanie: 28 403,17 zł</b>
w tym :		
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli		16 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		396,00 zł
- nagrody dla uczniów		513,36 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy		10 434,46 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy		559,35 zł
<b>DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>plan: 427 829 zł</b>	<b>wykonanie: 423 245,50 zł</b>
<b>w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>plan: 243 666 zł</b>	<b>wykonanie: 239 202,40 zł</b>
<b>a) Świetlica szkolna w Brzozie</b>	<b>plan: 115 402 zł</b>	<b>wykonanie: 112 351,02 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		96 508,36 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		8 088,57 zł
- materiały biurowe		339,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		1 338,48 zł
- odpisy na ZFŚS		6 076,61 zł
<b>b) Świetlica szkolna w Brzozie</b>	<b>plan: 128 264 zł</b>	<b>wykonanie: 126 851,38 zł</b>

w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	111 544,98 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	8 672,11 zł
- materiały biurowe	86,10 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	788,37 zł
- odpisy na ZFŚS	5 759,82 zł

**w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** plan: **184 163 zł** wykonanie: **184 043,10 zł**

w tym :

- stypendia szkolne za osiągnięcia w dziedzinie nauki	13 293,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	154 680,10 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”	16 070,00 zł

**DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA** plan: **20 000 zł** wykonanie: **19 966,10 zł**

**w rozdziale 92695 - Pozostała działalność** plan: **20 000 zł** wykonanie: **19 966,10 zł**

w tym :

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu	9 310,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS	10 656,10 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Woźniak*  
Teresa Woźniak

Kierownik GZOO  
*Lila Górna*