



Nowa Wieś Wielka, dnia 10 lipca 2013 r.

Znak: GZOO.303.7.2013

Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan: 12 789 328 zł	wykonanie: 6 893 862,64 zł
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	plan: 4 935 015 zł	wykonanie: 2 562 754,72 zł
a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej	plan: 2 335 896 zł	wykonanie: 1 230 415,58 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 023 809,62 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		55 676,19 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		9 722,11 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		951,90 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		8 712,87 zł
- opłaty za energię cieplną		33 300,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana instalacji elektrycznej		7 879,26 zł
- badania okresowe pracowników		848,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, opłata za administrowanie siecią komputerową, szkolenia		7 810,44 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 557,13 zł
- podróże służbowe krajowe		167,91 zł
- ubezpieczenie budynku		463,58 zł
- odpisy na ZFŚS		78 516,57 zł
b) Szkoła Podstawowa w Brzozie	plan: 2 599 119 zł	wykonanie: 1 332 339,14 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 059 832,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		590,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		54 834,19 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		12 318,02 zł
- zakup oleju opałowego i węgla		108 288,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		648,46 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		5 156,23 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		3 577,71 zł
- badania okresowe pracowników		70,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, szkolenia		7 005,88 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 267,33 zł
- podróże służbowe krajowe		447,93 zł
- ubezpieczenie budynku		438,68 zł
- odpisy na ZFŚS		77 864,16 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola	plan: 2 950 800 zł	wykonanie: 1 635 614,15 zł
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 419 300 zł	wykonanie: 801 182,67 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		581 151,38 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	25 743,33 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	18 063,00 zł
- zakup oleju opałowego	42 086,58 zł
- środki żywności	61 570,50 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 533,98 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	6 881,61 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont Sali "Bławatki"	11 762,88 zł
- badania okresowe pracowników	50,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, szkolenia	12 671,60 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 262,52 zł
- ubezpieczenie budynku	306,00 zł
- odpisy na ZFŚS	37 099,29 zł

b) Przedszkole w Brzozie plan: **1 531 500 zł** wykonanie: **834 431,48 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	650 656,09 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	31 369,78 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	16 472,66 zł
- środki żywności	57 638,98 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 351,79 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	3 849,98 zł
- opłaty za energię ciepłą	17 426,45 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	2 126,60 zł
- badania okresowe pracowników	491,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominarskie, szkolenia	3 914,85 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 304,70 zł
- podróże służbowe krajowe	204,34 zł
- ubezpieczenie budynku	32,27 zł
- odpisy na ZFŚS	45 591,99 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja plan: **3 637 013 zł** wykonanie: **2 054 688,62 zł**

a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej plan: **1 783 757 zł** wykonanie: **1 008 415,28 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	798 626,22 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	46 665,58 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	9 878,65 zł
- zakup oleju opałowego	66 936,46 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 276,66 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	8 712,83 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont łazienki	12 707,68 zł
- badania okresowe pracowników	156,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni	7 138,62 zł
- opłata za usługi telefoniczne	819,68 zł
- podróże służbowe krajowe	302,55 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	463,57 zł
- odpisy na ZFŚS	54 730,78 zł

b) Gimnazjum w Brzozie plan: **1 853 256 zł** wykonanie: **1 046 273,34 zł**

w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		793 880,32 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		40 180,71 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, utrzymanie boiska sportowego		16 580,10 zł
- zakup oleju opałowego		112 750,15 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		150,94 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		11 866,46 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		4 241,30 zł
- badania okresowe pracowników		140,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitoring, szkolenia		13 536,97 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 548,26 zł
- podróże służbowe krajowe		279,18 zł
- ubezpieczenie budynku		2 028,00 zł
- odpisy na ZFŚS		48 090,95 zł
w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	plan: 285 000 zł	wykonanie: 153 135,68 zł
w tym :		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		24 773,92 zł
- usługi transportowe		128 361,76 zł
w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	plan: 454 300 zł	wykonanie: 234 494,07 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		214 349,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		250,00 zł
- środki BHP		1 712,41 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		5 311,15 zł
- opłaty za energię cieplną		1 346,40 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników		1 668,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 370,82 zł
- podróże służbowe krajowe		332,58 zł
- odpisy na ZFŚS		8 153,43 zł
w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 57 900 zł	wykonanie: 19 948,68 zł
w tym :		
- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka		3 546,80 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza		3 354,90 zł
- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka		4 379,50 zł
- Gimnazjum Brzoza		2 879,98 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka		1 920,00 zł
- Przedszkole Brzoza		3 867,50 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne	plan: 436 300 zł	wykonanie: 225 723,35 zł
a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 236 750 zł	wykonanie: 122 071,00 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		67 285,53 zł
- zakup wyposażenia		109,00 zł

- środki żywności 51 804,90 zł
- odpisy na ZFŚS 2 871,57 zł

b) Stołówka szkolna w Brzozie plan: 199 550 zł wykonanie: 103 652,35 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 61 357,67 zł
- zakup opakowania 0,06 zł
- środki żywności 39 833,28 zł
- odpisy na ZFŚS 2 461,34 zł

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność plan: 33 000 zł wykonanie: 7 503,37 zł

w tym :

- nagrody dla uczniów 550,12 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy 6 737,08 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy 216,17 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan: 415 220 zł wykonanie: 238 501,51 zł

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne plan: 290 200 zł wykonanie: 152 888,07 zł

a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan: 158 167 zł wykonanie: 83 002,80 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 71 185,59 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5 554,86 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 149,74 zł
- odpisy na ZFŚS 6 112,61 zł

b) Świetlica szkolna w Brzozie plan: 132 033 zł wykonanie: 69 885,27 zł

w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 61 107,80 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4 410,30 zł
zakup wyposażenia 47,30 zł
- odpisy na ZFŚS 4 319,87 zł

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan: 123 120 zł wykonanie: 85 613,44 zł

w tym :

- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki 9 463,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 196 uczniów 76 150,44 zł

w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan: 1 900 zł wykonanie: 0,00 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA plan: 30 000 zł wykonanie: 16 620,90 zł

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność plan: 30 000 zł wykonanie: 16 620,90 zł

w tym :

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu 9 825,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS 6 795,90 zł

GLÓWNIKSIĘGOWY
Teresa Woźniak

Kierownik GZOO
Lila Górna