

Znak: GZOO.303.7.2014

Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2014 r. do 30.06.2014r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan: 13 496 363 zł	wykonanie: 7 163 988,95 zł
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	plan: 4 983 781 zł	wykonanie: 2 666 691,20 zł
a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej	plan: 2 411 976 zł	wykonanie: 1 271 305,52 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 071 893,86 zł
- wpłata na PFRON		4,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		56 890,82 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		10 282,13 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		3 237,01 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		10 841,18 zł
- opłaty za energię cieplną		26 738,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		795,81 zł
- badania okresowe pracowników		360,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, transportowe, kanalizacja, wywóz śmieci, przegląd instalacji elektrycznej, gaśnic, opłata za stronę BIP i ABI, szkolenia		6 506,68 zł
- opłaty za usługi telefoniczne		549,79 zł
- podróże służbowe krajowe		95,28 zł
- ubezpieczenie budynku		264,62 zł
- odpisy na ZFŚS		82 846,34 zł
b) Szkoła Podstawowa w Brzozie	plan: 2 571 805 zł	wykonanie: 1 395 385,68 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 122 879,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		506,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		56 918,25 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		9 961,31 zł
- zakup oleju opałowego i węgla		100 735,80 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		675,29 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		8 495,31 zł
- remont sali gimnastycznej		7 527,37 zł
- badania okresowe pracowników		585,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za stronę BIP, szkolenia		8 452,94 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 103,10 zł
- podróże służbowe krajowe		198,88 zł
- ubezpieczenie budynku, opłata za dozór techniczny		785,30 zł
- odpisy na ZFŚS		76 561,45 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola	plan: 3 327 352 zł	wykonanie: 1 696 562,05 zł
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 643 512 zł	wykonanie: 838 599,11 zł
w tym :		

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	620 134,12 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	24 460,38 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	23 905,71 zł
- zakup oleju opałowego	43 927,95 zł
- środki żywności	61 743,98 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 044,33 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	9 310,69 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące	4 618,23 zł
- badania okresowe pracowników	116,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, ABl, stronę BIP, szkolenia	10 501,99 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 029,42 zł
- podróże służbowe krajowe	125,37 zł
- ubezpieczenie budynku, opłata za dozór techniczny	998,65 zł
- odpisy na ZFŚS	35 682,29 zł

b) Przedszkole w Brzozie plan: **1 683 840 zł** wykonanie: **857 962,94 zł**
w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	678 906,23 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	30 593,06 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	11 538,46 zł
- środki żywności	54 747,14 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 701,64 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	5 943,04 zł
- opłaty za energię cieplną	16 970,33 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	1 051,65 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominarskie, opłata za stronę BIP, szkolenia	4 358,29 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 117,07 zł
- wykonanie ekspertyzy	95,00 zł
- podróże służbowe krajowe	79,50 zł
- ubezpieczenie budynku	17,95 zł
- odpisy na ZFŚS	44 943,58 zł
- zakup sokownika	5 900,00 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja plan: **3 829 076 zł** wykonanie: **2 123 474,89 zł**

a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej plan: **1 898 646 zł** wykonanie: **1 070 012,02 zł**

w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	837 498,30 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	46 958,52 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	14 755,70 zł
- zakup oleju opałowego	83 951,42 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 084,96 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	10 841,17 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	916,35 zł
- badania okresowe pracowników	232,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni,	13 605,56 zł
- opłata za usługi telefoniczne i internetowe	2 575,40 zł
- podróże służbowe krajowe	79,05 zł
- ubezpieczenie budynku, opłata za dozór techniczny	738,62 zł

- odpisy na ZFŚS		55 774,97 zł
b) Gimnazjum w Brzozie	plan: 1 930 430 zł	wykonanie: 1 053 462,87 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		769 114,98 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		38 090,06 zł
materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata,		21 428,36 zł
- utrzymanie boiska sportowego		92 778,58 zł
- zakup oleju opałowego		1 593,96 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		17 898,16 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		32 652,20 zł
konserwacja sprzętu i urządzeń, modernizacja instalacji co w sali gimnastycznej,		10 242,81 zł
- montaż zaworów		1 723,60 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni,		61,50 zł
usługi kominarskie, monitoring, opłata za stronę BIP, szkolenia		330,99 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 889,94 zł
- ekspertyza techniczna na sprzęt		46 955,73 zł
- podróże służbowe krajowe		18 702,00 zł
- ubezpieczenie budynku, opłata za dozór techniczny		
- odpisy na ZFŚS		
- kosiarka samojezdna z pługiem śnieżnym		
w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	plan: 316 700 zł	wykonanie: 150 932,12 zł
w tym :		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		24 638,12 zł
- usługi transportowe		126 294,00 zł
w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno -	plan: 498 340 zł	wykonanie: 246 856,09 zł
administracyjnej szkół		
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		225 159,94 zł
- środki BHP		1 773,23 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		4 604,56 zł
- opłaty za energię cieplną		805,20 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów,		5 103,10 zł
szkolenia pracowników		1 173,05 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		83,58 zł
- podróże służbowe krajowe		8 153,43 zł
- odpisy na ZFŚS		
w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie	plan: 58 700 zł	wykonanie: 23 094,28 zł
nauczycieli		
w tym :		
- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka		6 724,14 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza		6 465,00 zł
- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka		2 640,79 zł
- Gimnazjum Brzoza		2 602,85 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka		1 762,00 zł
- Przedszkole Brzoza		2 899,50 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne	plan: 449 114 zł	wykonanie: 231 302,98 zł

a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 247 740 zł	wykonanie: 127 771,28 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		79 494,54 zł
- środki żywności		44 994,95 zł
- odpisy na ZFŚS		3 281,79 zł
b) Stołówka szkolna w Brzozie	plan: 201 374 zł	wykonanie: 103 531,70 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		62 195,34 zł
- środki żywności		38 875,02 zł
- odpisy na ZFŚS		2 461,34 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność	plan: 33 300 zł	wykonanie: 25 075,34 zł
w tym :		
- zasiłki pieniężne dla nauczycieli		18 300,00 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy		6 249,84 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy		525,50 zł
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan: 492 773 zł	wykonanie: 291 709,31 zł
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne	plan: 323 436 zł	wykonanie: 188 313,30 zł
a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 166 089 zł	wykonanie: 86 831,94 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		74 082,03 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		5 798,10 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		472,01 zł
- odpisy na ZFŚS		6 479,80 zł
b) Świetlica szkolna w Brzozie	plan: 157 347 zł	wykonanie: 101 481,36 zł
w tym :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		87 166,12 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		6 755,47 zł
- odpisy na ZFŚS		7 559,77 zł
w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	plan: 167 227 zł	wykonanie: 103 396,01 zł
w tym :		
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki		19 122,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 196 uczniów		84 274,01 zł
w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 2 110 zł	wykonanie: 0,00 zł
DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA	plan: 40 000 zł	wykonanie: 18 841,70 zł
w rozdziale 92695 - Pozostała działalność	plan: 40 000 zł	wykonanie: 18 841,70 zł

w tym :	
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu	9 990,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS	6 328,20 zł
- zakup karnetów na basen i przewóz uczniów	2 523,50 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wozniak
Teresa Wozniak

Kierownik GZOO

Lila Górna