

Znak: GZOO.303.7.2016



Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan: 14 589 907,00 zł	wykonanie: 7 525 157,98 zł
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	plan: 5 214 410,00 zł	wykonanie: 2 728 733,11 zł
a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej	plan: 2 352 380,22 zł	wykonanie: 1 287 168,27 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 074 306,01 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		58 680,58 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		19 649,60 zł
- środki dydaktyczne i książki		1 498,36 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		17 367,88 zł
- opłaty za energię ciepłą		11 455,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		522,75 zł
- badania okresowe pracowników		640,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informacyjne, kanalizacja, wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za stronę BIP i ABI, monitoring		10 682,80 zł
- opłaty za usługi telefoniczne		787,96 zł
- podróże służbowe krajowe		369,44 zł
- ubezpieczenie budynku		383,20 zł
- odpisy na ZFŚS		90 824,69 zł
b) Szkoła Podstawowa w Brzozie	plan: 2 862 029,78 zł	wykonanie: 1 441 564,84 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 202 563,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		956,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		64 934,50 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		10 754,35 zł
- zakup oleju opałowego i węgla		45 904,83 zł
- środki dydaktyczne i książki		873,47 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		9 944,33 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana instalacji kotła co		2 398,50 zł
- badania okresowe pracowników		505,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring		12 244,89 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 213,97 zł
- podróże służbowe krajowe		232,29 zł
- ubezpieczenie budynku		828,20 zł
- odpisy na ZFŚS		88 211,01 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola	plan: 3 361 077,00 zł	wykonanie: 1 769 432,46 zł
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 653 052,00 zł	wykonanie: 893 818,49 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		641 502,91 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	24 741,00 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	18 592,16 zł
- zakup oleju opałowego	16 849,97 zł
- środki żywności	58 883,71 zł
- środki dydaktyczne i książki	3 415,32 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	10 136,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali, gabinetu dyrektora i klatki schodowej	71 375,77 zł
- badania okresowe pracowników	116,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, ABl, strony BIP, monitoring	11 039,87 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 195,16 zł
- ubezpieczenie budynku,	635,40 zł
- odpisy na ZFŚS	35 335,22 zł

b) Przedszkole w Brzozie plan: **1 708 025,00 zł** wykonanie: **875 613,97 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	707 544,87 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	28 552,56 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	11 358,16 zł
- środki żywności	50 921,93 zł
- środki dydaktyczne i książki	4 576,68 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	6 727,75 zł
- opłaty za energię ciepłą	7 293,11 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	547,35 zł
- badania okresowe pracowników	225,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, opłata za stronę BIP	9 087,59 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 208,99 zł
- podróże służbowe krajowe	78,90 zł
- ubezpieczenie budynku	154,20 zł
- odpisy na ZFŚS	42 110,88 zł
- zakup sokownika	5 226,00 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja plan: **3 711 912,00 zł** wykonanie: **1 917 802,74 zł**

a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej plan: **1 828 188,17 zł** wykonanie: **974 386,98 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	768 430,28 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	42 383,92 zł
- wpłata na PFRON	1 965,00 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	20 108,60 zł
- zakup oleju opałowego	51 830,67 zł
- środki dydaktyczne i książki	2 190,73 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	17 367,89 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	5 430,53 zł
- badania okresowe pracowników	301,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, przegląd instalacji elektrycznej i gaśnic, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, opłata za stronę Bip, ABl, monitoring, szkolenia	10 863,49 zł
- opłata za usługi telefoniczne i internetowe	2 691,75 zł
- podróże służbowe krajowe	427,08 zł
- ubezpieczenie budynku	1 292,40 zł

odpisy na ZFŚS		49 103,64 zł
b) Gimnazjum w Brzozie	plan: 1 883 723,83 zł	wykonanie: 943 415,76 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		761 600,93 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		35 956,57 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata,		18 555,69 zł
- utrzymanie boiska sportowego		
- zakup oleju opałowego		40 561,19 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		20 162,35 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		6 464,73 zł
- badania okresowe pracowników		70,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, usługi		13 335,76 zł
- kominiarskie, monitoring, opłata za stronę BIP, ABI, szkolenia		
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 947,18 zł
- podróże służbowe krajowe		572,17 zł
- ubezpieczenie budynku		1 451,20 zł
- odpisy na ZFŚS		42 737,99 zł
w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	plan: 290 000,00 zł	wykonanie: 127 061,49 zł
w tym :		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		24 195,30 zł
- usługi transportowe		102 866,19 zł
w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	plan: 545 900,00 zł	wykonanie: 289 567,86 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		266 275,68 zł
- środki BHP		2 060,28 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		4 597,55 zł
- opłaty za energię ciepłą		498,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		280,00 zł
- badania okresowe pracowników		40,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia		6 223,84 zł
- pracowników		
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 031,81 zł
- podróże służbowe krajowe		224,95 zł
- odpisy na ZFŚS		8 335,75 zł
w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 62 800,00 zł	wykonanie: 36 286,62 zł
w tym :		
- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka		9 691,44 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza		5 407,38 zł
- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka		5 820,04 zł
- Gimnazjum Brzoza		4 797,76 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka		5 667,50 zł
- Przedszkole Brzoza		4 902,50 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne	plan: 530 501,00 zł	wykonanie: 256 936,80 zł
a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 286 120,00 zł	wykonanie: 136 266,10 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	74 784,76 zł
- środki żywności	58 609,77 zł
- odpisy na ZFŚS	2 871,57 zł

b) Stołówka szkolna w Brzozie plan: **244 381,00 zł** wykonanie: **120 670,70 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	67 178,55 zł
- środki żywności	51 030,80 zł
- odpisy na ZFŚS	2 461,35 zł

w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan: **86 267,00 zł** wykonanie: **40 606,00 zł**

a) Przedszkole Nowa Wieś Wielka plan: **76 043,00 zł** wykonanie: **38 339,84 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	36 597,29 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	749,30 zł
- odpisy na ZFŚS	993,25 zł

b) Przedszkole Brzoza plan: **10 224,00 zł** wykonanie: **2 266,16 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 618,17 zł
- odpisy na ZFŚS	647,99 zł

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

plan: **752 540,00 zł** wykonanie: **326 205,32 zł**

a) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka plan: **364 225,44 zł** wykonanie: **133 961,29 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	125 406,82 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	5 055,70 zł
- odpisy na ZFŚS	3 498,77 zł

b) Szkoła Podstawowa Brzoza plan: **127 665,11 zł** wykonanie: **53 432,80 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	47 739,16 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 015,32 zł
- odpisy na ZFŚS	2 678,32 zł

c) Gimnazjum Nowa Wieś Wielka plan: **127 769,00 zł** wykonanie: **67 303,99 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	57 816,32 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 409,36 zł
- środki dydaktyczne i książki	3 399,99 zł

- odpisy na ZFŚS			2 678,32 zł
d) Gimnazjum Brzoza	plan:	132 880,45 zł	wykonanie: 71 507,24 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			66 511,79 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			2 317,13 zł
- odpisy na ZFŚS			2 678,32 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność	plan:	34 500,00 zł	wykonanie: 32 525,58 zł
w tym :			
- zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			19 500,00 zł
- materiały biurowe			907,40 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy			11 623,19 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy			494,99 zł
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan:	476 040,00 zł	wykonanie: 261 515,96 zł
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne	plan:	314 600,00 zł	wykonanie: 160 073,75 zł
a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan:	122 200,00 zł	wykonanie: 57 186,66 zł
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			48 874,98 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			3 991,81 zł
- odpisy na ZFŚS			4 319,87 zł
b) Świetlica szkolna w Brzozie	plan:	192 400,00 zł	wykonanie: 102 887,09 zł
w tym :			
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			90 600,41 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			5 806,88 zł
- odpisy na ZFŚS			6 479,80 zł
w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan:	19 400,00 zł	wykonanie: 3 933,64 zł
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	plan:	9 700,00 zł	wykonanie: 881,32 zł
w tym:			
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			881,32 zł
b) Przedszkole w Brzozie	plan:	9 700,00 zł	wykonanie: 3 052,32 zł
w tym:			
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			2 877,54 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			174,78 zł
w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	plan:	139 940,00 zł	wykonanie: 97 508,57 zł
w tym :			
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki			10 910,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym			86 598,57 zł
w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan:	2 100,00 zł	wykonanie: 0,00 zł
DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA	plan:	68 600,00 zł	wykonanie: 27 500,12 zł
w rozdziale 92695 - Pozostała działalność	plan:	68 600,00 zł	wykonanie: 27 500,12 zł

w tym :	
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu	12 409,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS	7 161,70 zł
- przewóz uczniów na basen w ramach Rządowego programu "Utrzymaj się na wodzie"	7 929,42 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Woźniak
Teresa Woźniak

Kierownik GZOO

Lila Górna
Lila Górna