

**Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	plan: 551 300,00 zł	wykonanie: 550 696,04 zł
<b>w rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek</b>	plan: 551 300,00 zł	wykonanie: 550 696,04 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		506 339,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		540,00 zł
- środki BHP		1 984,79 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		15 572,04 zł
- opłaty za energię ciepłą		1 395,60 zł
- badania okresowe pracowników		325,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników		14 263,83 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 090,08 zł
- podróże służbowe krajowe		298,38 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		50,00 zł
- odpisy na ZFŚS		7 837,22 zł
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	plan: 14 641 851,28 zł	wykonanie: 14 639 948,25 zł
<b>w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe</b>	plan: 5 828 884,67 zł	wykonanie: 5 828 130,20 zł
<b>a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej</b>	plan: 2 758 604,33 zł	wykonanie: 2 758 454,87 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 214 755,54 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		128 950,73 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		39 137,29 zł
- zakup oleju opałowego		31 070,91 zł
- środki dydaktyczne i książki		44 698,55 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		28 585,89 zł
- opłaty za energię ciepłą		36 267,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont komina, łazienki i korytarza, naprawa nierzeczni bitomicznej przed budynkiem		53 654,05 zł
- badania okresowe pracowników		3 205,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, wymiana lamp, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, szkolenia pracowników		33 666,07 zł
- opłaty za usługi telefoniczne		1 647,24 zł
- podróże służbowe krajowe		802,68 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		1 611,03 zł
- odpisy na ZFŚS		121 180,89 zł
- zakup tablic interaktywnych z programu "Aktywna tablica"		19 222,00 zł
<b>b) Szkoła Podstawowa w Brzozie</b>	plan: 3 069 316,70 zł	wykonanie: 3 068 718,41 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 485 393,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		145 838,17 zł

- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		37 460,22 zł
- zakup oleju opałowego i węgla		137 374,52 zł
- środki dydaktyczne i książki		60 582,65 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		28 081,81 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie poręczy, naprawa dekarstwa		7 592,00 zł
- badania okresowe pracowników		2 509,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, szkolenia pracowników		37 720,92 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		3 080,49 zł
- podróże służbowe krajowe		706,11 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		1 514,70 zł
- odpisy na ZFŚS		120 264,67 zł
<b>c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty</b>	<b>plan: 963,64 zł</b>	<b>wykonanie: 956,92 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		956,92 zł
<b>w rozdziale 80104 - Przedszkola</b>	<b>plan: 3 588 035,00 zł</b>	<b>wykonanie: 3 587 749,13 zł</b>
<b>a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>plan: 1 902 643,00 zł</b>	<b>wykonanie: 1 902 633,40 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 420 086,59 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		65 502,77 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		52 119,13 zł
- zakup oleju opałowego		50 448,61 zł
- środki żywności		131 222,50 zł
- środki dydaktyczne i książki		4 965,05 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		22 779,16 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali i wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie podłogi w sali		64 994,59 zł
- badania okresowe pracowników		1 245,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, ABI, strony BIP, monitoring, szkolenie pracowników		29 709,08 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 355,83 zł
- podróże służbowe krajowe		148,77 zł
- ubezpieczenie budynku, mienia		1 833,13 zł
- odpisy na ZFŚS		55 223,19 zł
<b>b) Przedszkole w Brzozie</b>	<b>plan: 1 685 392,00 zł</b>	<b>wykonanie: 1 685 115,73 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 372 119,26 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		62 898,91 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		24 242,63 zł
- środki żywności		100 065,43 zł
- środki dydaktyczne i książki		1 492,87 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		10 756,01 zł
- opłaty za energię ciepłą		23 293,25 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		1 136,21 zł
- badania okresowe pracowników		530,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za stronę BIP, szkolenie pracowników		19 918,15 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 421,46 zł
- podróże służbowe krajowe		444,81 zł

- ubezpieczenie budynku i mienia	513,00 zł
- odpisy na ZFŚS	56 734,01 zł
- zakup zmywarki	8 549,73 zł

**w rozdziale 80110 - Gimnazja** plan: **3 400 395,84 zł** wykonanie: **3 400 360,01 zł**

**a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej** plan: **1 364 510,81 zł** wykonanie: **1 364 510,81 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 094 068,25 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	59 600,25 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	29 265,95 zł
- zakup oleju opałowego	32 994,62 zł
- środki dydaktyczne i książki	17 791,98 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	14 312,56 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, naprawa dachu, awaria zabezpieczenia w kotłowni, wymiana drzwi, remont łazienki	45 033,20 zł
- badania okresowe pracowników	692,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, przegląd instalacji elektrycznej, montaż klimatyzacji, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, opłata za stronę Bip, ABI, monitoring, szkolenia pracowników	17 480,33 zł
- opłata za usługi telefoniczne i internetowe	3 355,27 zł
- podróże służbowe krajowe	136,68 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia	1 989,66 zł
- odpisy na ZFŚS	47 790,06 zł

**b) Gimnazjum w Brzozie** plan: **1 307 288,41 zł** wykonanie: **1 307 288,41 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 040 344,28 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	52 991,65 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, utrzymanie boiska sportowego	44 794,79 zł
- zakup oleju opałowego	56 429,88 zł
- środki dydaktyczne i książki	3 025,16 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	22 223,88 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż grzejników, malowanie sal lekcyjnych	24 749,56 zł
- badania okresowe pracowników	240,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitoring, opłata za stronę BIP, ABI, szkolenia pracowników	18 239,43 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	2 236,31 zł
- podróże służbowe krajowe	302,60 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia	4 191,64 zł
- odpisy na ZFŚS	37 519,23 zł

**c) oddział gimnazjalny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej** plan: **362 176,09 zł** wykonanie: **362 167,05 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	326 449,46 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	18 366,98 zł
- środki dydaktyczne i książki	24,72 zł
- opłaty za energię elektryczną	975,18 zł
- badania okresowe pracowników	116,00 zł
- kanalizacja, wywóz nieczystości, monitoring	253,30 zł
- odpisy na ZFŚS	15 981,41 zł

<b>d) oddział gimnazjalny przy Szkole Podstawowej w Brzozie</b>	plan: <b>366 088,87 zł</b>	wykonanie: <b>366 062,35 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		317 220,35 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		16 708,38 zł
- środki dydaktyczne i książki		13 269,93 zł
- opłaty za energię elektryczną		2 256,78 zł
- kanalizacja, wywóz nieczystości, monitoring		592,06 zł
- podróże służbowe krajowe		33,44 zł
- odpisy na ZFŚS		15 981,41 zł
<b>e) Gminny Zespół Obsługi Oświaty</b>	plan: <b>331,66 zł</b>	wykonanie: <b>331,39 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		331,39 zł
<b>w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	plan: <b>272 652,00 zł</b>	wykonanie: <b>272 649,59 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		45 151,09 zł
- usługi transportowe		227 498,50 zł
<b>w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	plan: <b>69 421,00 zł</b>	wykonanie: <b>69 420,19 zł</b>
w tym :		
- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka		21 515,80 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza		22 524,74 zł
- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka		5 684,82 zł
- Gimnazjum Brzoza		6 275,25 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka		6 936,58 zł
- Przedszkole Brzoza		6 483,00 zł
<b>w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne</b>	plan: <b>533 292,00 zł</b>	wykonanie: <b>533 279,60 zł</b>
<b>a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	plan: <b>282 151,00 zł</b>	wykonanie: <b>282 147,97 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		166 071,33 zł
- środki żywności		111 334,00 zł
- odpisy na ZFŚS		4 742,64 zł
<b>b) Stołówka szkolna w Brzozie</b>	plan: <b>251 141,00 zł</b>	wykonanie: <b>251 131,63 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		141 502,25 zł
- wyposażenie		994,40 zł
- środki żywności		105 078,00 zł
- odpisy na ZFŚS		3 556,98 zł
<b>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</b>	plan: <b>111 430,00 zł</b>	wykonanie: <b>111 406,66 zł</b>
<b>a) Przedszkole Nowa Wieś Wielka</b>	plan: <b>61 014,00 zł</b>	wykonanie: <b>60 994,27 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		56 026,08 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		1 167,35 zł

- środki dydaktyczne i książki		1 434,42 zł
- odpisy na ZFŚS		2 366,42 zł
<b>b) Przedszkole Brzoza</b>	<b>plan: 50 416,00 zł wykonanie:</b>	<b>50 412,39 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		46 377,12 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		1 560,36 zł
- odpisy na ZFŚS		2 474,91 zł
<b>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</b>	<b>plan: 803 347,77 zł wykonanie:</b>	<b>802 561,01 zł</b>
<b>a) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka</b>	<b>plan: 342 027,12 zł wykonanie:</b>	<b>341 251,00 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		311 105,62 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		15 917,98 zł
- środki dydaktyczne i książki		2 978,93 zł
- odpisy na ZFŚS		11 248,47 zł
<b>b) Szkoła Podstawowa Brzoza</b>	<b>plan: 209 863,51 zł wykonanie:</b>	<b>209 860,57 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		191 410,88 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		9 182,01 zł
- środki dydaktyczne i książki		1 549,52 zł
- odpisy na ZFŚS		7 718,16 zł
<b>c) Gimnazjum Nowa Wieś Wielka</b>	<b>plan: 128 887,24 zł wykonanie:</b>	<b>128 887,24 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		117 492,25 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		6 881,69 zł
- środki dydaktyczne i książki		49,44 zł
- odpisy na ZFŚS		4 463,86 zł
<b>d) Gimnazjum Brzoza</b>	<b>plan: 122 553,45 zł wykonanie:</b>	<b>122 553,45 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		115 565,88 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3 568,64 zł
- środki dydaktyczne i książki		49,44 zł
- odpisy na ZFŚS		3 369,49 zł
<b>e) Gminny Zespół Obsługi Oświaty</b>	<b>plan: 16,45 zł wykonanie:</b>	<b>8,75 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		8,75 zł
<b>w rozdziale 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>plan: 34 393,00 zł wykonanie:</b>	<b>34 391,86 zł</b>
w tym :		
- zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		20 800,00 zł
- materiały biurowe		1 500,00 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy		11 033,70 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy		1 058,16 zł
<b>DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>plan: 507 189,00 zł wykonanie:</b>	<b>495 420,68 zł</b>

<b>w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne</b>	plan: <b>323 969,00 zł</b>	wykonanie: <b>322 717,81 zł</b>
<b>a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	plan: <b>96 408,00 zł</b>	wykonanie: <b>95 561,44 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		77 727,27 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		9 567,88 zł
- materiały biurowe		1 056,50 zł
- środki dydaktyczne i książki		499,60 zł
- odpisy na ZFŚS		6 710,19 zł
<b>b) Świetlica szkolna w Brzozie</b>	plan: <b>227 561,00 zł</b>	wykonanie: <b>227 156,37 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		200 055,83 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		15 580,90 zł
- odpisy na ZFŚS		11 519,64 zł
<b>w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci</b>	plan: <b>24 531,00 zł</b>	wykonanie: <b>23 679,59 zł</b>
<b>a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej</b>	plan: <b>5 910,00 zł</b>	wykonanie: <b>5 158,79 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		3 598,79 zł
- środki dydaktyczne i książki		1 560,00 zł
<b>b) Przedszkole w Brzozie</b>	plan: <b>18 621,00 zł</b>	wykonanie: <b>18 520,80 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		16 180,83 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		1 171,29 zł
- środki dydaktyczne i książki		391,10 zł
- odpisy na ZFŚS		777,58 zł
<b>w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	plan: <b>128 689,00 zł</b>	wykonanie: <b>126 283,28 zł</b>
w tym :		
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		122 283,28 zł
- zasiłek losowy		4 000,00 zł
<b>w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	plan: <b>30 000,00 zł</b>	wykonanie: <b>22 740,00 zł</b>
w tym :		
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki		22 740,00 zł
<b>DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA</b>	plan: <b>43 000,00 zł</b>	wykonanie: <b>41 120,20 zł</b>
<b>w rozdziale 92695 - Pozostała działalność</b>	plan: <b>43 000,00 zł</b>	wykonanie: <b>41 120,20 zł</b>
w tym :		
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu		25 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS		13 120,20 zł
- nagrody rzeczowe		3 000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Nozmiak*  
 Teresa Woźniak

Kierownik GZOO

*Lila Górna*