



Nowa Wieś Wielka, dnia 19 lipca 2019 r.

Znak: GZOO.303.7.2019

Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan: 619 300,00 zł	wykonanie: 300 708,84 zł
w rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan: 619 300,00 zł	wykonanie: 300 708,84 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		279 195,47 zł
- środki BHP		372,43 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości		4 343,11 zł
- opłaty za energię ciepłą		718,80 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników		7 597,18 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 072,39 zł
- podróże służbowe krajowe		45,13 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		50,00 zł
- odpisy na ZFŚS		7 314,33 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan: 18 074 858,57 zł	wykonanie: 8 949 522,37 zł
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	plan: 9 428 970,00 zł	wykonanie: 4 591 283,63 zł
a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej	plan: 4 406 147,00 zł	wykonanie: 2 159 485,09 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 753 361,63 zł
- dodatki wiejskie, środki BHP		76 876,03 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, szafy metalowe, lampa do projektora		38 163,51 zł
- zakup oleju opałowego		76 197,62 zł
- środki dydaktyczne i książki		215,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		31 090,95 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż wykładziny i naprawa nagrzewnicy w sali gimnastycznej		20 344,27 zł
- badania okresowe pracowników		1 468,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, montaż klimatyzacji, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, szkolenia pracowników		29 469,59 zł
- opłaty za usługi telefoniczne		973,15 zł
- podróże służbowe krajowe		521,16 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		3 463,67 zł
- odpisy na ZFŚS		127 340,51 zł
b) Szkoła Podstawowa w Brzozie	plan: 5 022 823,00 zł	wykonanie: 2 431 798,54 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 909 039,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - przegląd techniczny budynku		600,00 zł

- dodatki wiejskie, środki BHP	80 370,15 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, projektor, wózek do sprzątania, nawozy na boisko	38 752,14 zł
- zakup oleju opałowego	124 146,86 zł
- środki dydaktyczne i książki	224,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	41 105,35 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont łazienek z prysznicami i szatni, naprawa systemu nawadniania	83 157,60 zł
- badania okresowe pracowników	1 059,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, aktualizacja programów, szkolenia pracowników	25 186,50 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	2 059,53 zł
- podróże służbowe krajowe	384,43 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia	3 663,88 zł
- odpisy na ZFŚS	122 049,94 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola plan: **4 573 792,19 zł** wykonanie: **2 105 940,15 zł**

a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej plan: **2 266 172,00 zł** wykonanie: **981 047,24 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	784 515,79 zł
- dodatki wiejskie, środki BHP	30 856,67 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, drukarka, meble, rolety, dywany	43 079,59 zł
- zakup oleju opałowego	26 658,07 zł
- środki dydaktyczne i książki	8 472,28 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	11 236,68 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sekretariatu i holu	11 963,40 zł
- badania okresowe pracowników	379,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu p.poż, obsługa kotłowni, ABI, strony BIP, monitoring, szkolenie pracowników	16 084,27 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	769,76 zł
- podróże służbowe krajowe	135,39 zł
- ubezpieczenie budynku, mienia	1 178,24 zł
- odpisy na ZFŚS	45 718,10 zł

b) Przedszkole w Brzozie plan: **2 307 620,19 zł** wykonanie: **1 124 892,91 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	877 053,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - przewóz posiłków	1 500,00 zł
- dodatki wiejskie, środki BHP	32 235,10 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, moskitery	24 569,48 zł
- środki dydaktyczne i książki	3 428,57 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	7 521,74 zł
- opłaty za energię cieplną	45 765,20 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące	1 888,05 zł
- badania okresowe pracowników	535,00 zł

- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, montaż rolet, opłata za stronę BIP, szkolenie pracowników		26 690,08 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 276,15 zł
- podróże służbowe krajowe		121,30 zł
- ubezpieczenie mienia		401,00 zł
- odpisy na ZFŚS		54 245,32 zł
- realizacja Projektu "Mali przedszkolacy duże możliwości"		47 662,54 zł
w rozdziale 80110 - Gimnazja	plan: 938 312,00 zł wykonanie:	652 918,60 zł
w tym:		
a) oddziały gimnazjalne w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 476 812,00 zł wykonanie:	305 336,11 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		280 083,36 zł
- dodatki wiejskie		14 468,67 zł
- odpisy na ZFŚS		10 784,08 zł
b) oddziały gimnazjalne w Brzozie	plan: 461 500,00 zł wykonanie:	347 582,49 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		322 176,12 zł
- dodatki wiejskie,		14 711,97 zł
- odpisy na ZFŚS		10 694,40 zł
w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	plan: 390 000,00 zł wykonanie:	189 174,59 zł
w tym :		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		32 332,29 zł
- usługi transportowe		156 842,30 zł
w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 70 100,00 zł wykonanie:	35 403,79 zł
w tym :		
- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka		14 642,27 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza		8 929,02 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka		5 360,00 zł
- Przedszkole Brzoza		6 472,50 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	plan: 1 413 600,00 zł wykonanie:	688 909,97 zł
a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 374 200,00 zł wykonanie:	183 302,94 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		108 491,63 zł
- środki czystości, wyposażenie		972,06 zł
- środki żywności		69 690,36 zł
- odpisy na ZFŚS		4 148,89 zł
b) Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 405 000,00 zł wykonanie:	187 320,10 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		107 263,78 zł
- środki czystości, wyposażenie		1 219,74 zł
- środki żywności		75 148,68 zł
- odpisy na ZFŚS		3 687,90 zł

c) Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie	plan: 634 400,00 zł	wykonanie: 318 286,93 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		158 232,00 zł
- środki czystości, wyposażenie		2 038,40 zł
- środki żywności		152 484,68 zł
- odpisy na ZFŚS		5 531,85 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: 248 406,00 zł wykonanie: 133 015,59 zł

a) Przedszkole Nowa Wieś Wielka	plan: 89 600,00 zł	wykonanie: 41 648,38 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		36 772,25 zł
- dodatki wiejskie		1 773,97 zł
- środki dydaktyczne i książki		479,00 zł
- odpisy na ZFŚS		2 623,16 zł

b) Przedszkole Brzoza	plan: 158 806,00 zł	wykonanie: 91 367,21 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		83 603,24 zł
- dodatki wiejskie		2 210,46 zł
- środki dydaktyczne i książki		503,48 zł
- odpisy na ZFŚS		5 050,03 zł

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan: 724 600,00 zł wykonanie: 409 402,12 zł

a) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	plan: 481 000,00 zł	wykonanie: 230 872,34 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		206 443,68 zł
- dodatki wiejskie		10 468,01 zł
- odpisy na ZFŚS		13 960,65 zł

b) Szkoła Podstawowa Brzoza	plan: 243 600,00 zł	wykonanie: 178 529,78 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		158 833,69 zł
- dodatki wiejskie		8 665,39 zł
- odpisy na ZFŚS		11 030,70 zł

W rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan: 154 636,00 zł wykonanie: 86 906,98 zł

a) oddziały gimnazjalne Nowa Wieś Wielka w tym: plan: 92 297,00 zł wykonanie: 45 401,06 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 42 038,67 zł
- dodatki wiejskie 1 927,50 zł
- odpisy na ZFŚS 1 434,89 zł

b) oddziały gimnazjalne Brzoza w tym: plan: 62 339,00 zł wykonanie: 41 505,92 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 37 550,70 zł
- dodatki wiejskie 2 206,45 zł
- odpisy na ZFŚS 1 748,77 zł

W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan: 59 834,25 zł wykonanie: 0,00 zł

a) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka plan: 33 334,25 zł wykonanie: 0,00 zł

b) Szkoła Podstawowa Brzoza plan: 26 500,00 zł wykonanie: 0,00 zł

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w tym :

- zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 26 300,00 zł
- zakup materiałów biurowych 400,71 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy 6 338,00 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy 220,11 zł
- realizacja Projektu Kompetenti i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej 23 308,13 zł

DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan: 562 376,00 zł wykonanie: 313 143,17 zł

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne plan: 396 500,00 zł wykonanie: 206 014,45 zł

a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 85 486,92 zł
- dodatki wiejskie 5 666,20 zł
- odpisy na ZFŚS 7 062,34 zł

b) Świetlica szkolna w Brzozie	plan: 215 400,00 zł	wykonanie: 107 798,99 zł
w tym :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		95 091,80 zł
- dodatki wiejskie		5 981,15 zł
- odpisy na ZFŚS		6 726,04 zł

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka	plan: 55 400,00 zł	wykonanie: 24 139,26 zł
----------------	--------------------	-------------------------

a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 18 700,00 zł	wykonanie: 6 172,44 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		6 172,44 zł

b) Przedszkole w Brzozie	plan: 36 700,00 zł	wykonanie: 17 966,82 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		16 325,10 zł
- dodatki wiejskie		655,24 zł
- odpisy na ZFŚS		986,48 zł

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o

charakterze socjalnym	plan: 80 476,00 zł	wykonanie: 59 089,46 zł
------------------------------	--------------------	-------------------------

w tym :		
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		59 089,46 zł

w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o

charakterze motywacyjnym	plan: 30 000,00 zł	wykonanie: 23 900,00 zł
---------------------------------	--------------------	-------------------------

w tym :		
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki		23 900,00 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA	plan: 62 000,00 zł	wykonanie: 36 572,80 zł
------------------------------------	--------------------	-------------------------

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność	plan: 62 000,00 zł	wykonanie: 36 572,80 zł
--	--------------------	-------------------------

w tym :		
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu		28 450,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS		8 122,80 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

na up. 
Teresa Wozniak

Kierownik GZOO


Lila Górna