

Gminny Zespół Obsługi Oświaty
ul. Kwiatowa 20
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel./fax 052 381 23 58
NIP 953 22 68 570



Nowa Wieś Wielka, dnia 15 lutego 2012 r.

Znak: GZOO.3032.4.2011

Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2011 r. do 31 12.2011r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan: 11 346 262 zł wykonanie: 11 345 411,97 zł

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

plan: 4 393 553 zł wykonanie: 4 393 032,15 zł

a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej

plan: 2 178 640zł wykonanie: 2 178 541,47 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 754 095,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	109 319,99 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	22 987,38 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 993,68 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	23 992,73 zł
- opłaty za energię ciepłą	62 689,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali lekcyjnej, korytarza, pomieszczeń kuchni, wymiana instalacji elektrycznej w holu	78 985,61 zł
- badania okresowe pracowników	1 726,15 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, oprawa arkuszy ocen, aktualizacja programów komputerowych	11 527,30 zł
- opłaty za usługi telefoniczne	1 254,48 zł
- podróże służbowe krajowe	1 145,63 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 090,96 zł
- odpisy na ZFŚS	105 663,28 zł

b) Szkoła Podstawowa w Brzozie

plan: 2 214 913 zł wykonanie: 2 214 490,68 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 820 973,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	108 644,41 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, zakup leków	28 116,65 zł
- zakup oleju opałowego i węgla	88 538,22 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 323,70 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	17 997,17 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali komputerowej, modernizacja sieci internetowej	23 889,46 zł
- badania okresowe pracowników	1 060,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, aktualizacja programów komputerowych	15 389,53 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	2 905,06 zł
- podróże służbowe krajowe	604,76 zł
- ubezpieczenie budynku	338,91 zł
- odpisy na ZFŚS	103 209,09 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola

plan: 2 507 019 zł wykonanie: 2 506 829,19 zł

a) **Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej** plan: **1 138 005 zł** wykonanie: **1 137 920,77 zł**
w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	821 864,66 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	35 675,41 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, programy komputerowe	40 492,12 zł
- zakup oleju opałowego	53 716,70 zł
- środki żywności	85 369,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 184,22 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	18 673,43 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali "słoneczniki"	22 804,01 zł
- badania okresowe pracowników	640,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, pomiary elektryczne	19 278,59 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 829,97 zł
- podróże służbowe krajowe	393,84 zł
- ubezpieczenie budynku	209,85 zł
- odpisy na ZFŚS	34 788,97 zł

b) **Przedszkole w Brzozie** plan: **1 369 014 zł** wykonanie: **1 368 908,42 zł**
w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 041 078,44 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	59 255,38 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, programy komputerowe	33 901,73 zł
- środki żywności	107 063,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	6 104,09 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	15 706,16 zł
- opłaty za energię ciepłą	28 385,90 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż rolet, malowanie Sali	8 718,79 zł
- badania okresowe pracowników	666,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników	7 747,80 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	3 103,24 zł
- opłata za ekspertyzy	223,00 zł
- podróże służbowe krajowe	427,24 zł
- ubezpieczenie budynku	24,93 zł
- odpisy na ZFŚS	56 502,72 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja plan: **3 284 791 zł** wykonanie: **3 284 709,30 zł**

a) **Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej** plan: **1 590 400 zł** wykonanie: **1 590 377,08 zł**
w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 234 357,51 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	74 914,69 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	32 180,69 zł
- zakup oleju opałowego	63 945,40 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 974,95 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	23 992,69 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, rozbudowa instalacji internetowej, remont łazienek, montaż wykładziny na korytarzu, montaż sterownika do pieca co	64 400,14 zł
- badania okresowe pracowników	762,00 zł

- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja ,wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników	19 514,42 zł
- opłata za usługi telefoniczne	1 740,59 zł
- podróże służbowe krajowe	1 432,07 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 737,99 zł
- odpisy na ZFŚS	62 544,55 zł
- zakup maszyny czyszcząco-myjącej	6 879,39 zł

b) Gimnazjum w Brzozie plan: **1 694 391 zł** wykonanie: **1 694 332,22 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 293 120,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	72 486,27 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, utrzymanie boiska sportowego	29 482,77 zł
- zakup oleju opałowego	140 700,81 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 629,07 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	35 391,76 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie korytarza i pomieszczeń na parterze	26 123,78 zł
- badania okresowe pracowników	630,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie,obsługa kotłowni, monitoring, aktualizacja programów komputerowych	25 300,16 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	4 133,26 zł
- podróże służbowe krajowe	1 004,67 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	2 541,80 zł
- odpisy na ZFŚS	60 987,26 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan: **313 026 zł** wykonanie: **313 023,47 zł**

w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	38 865,37 zł
- usługi transportowe	274 158,10 zł

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół plan: **391 495 zł** wykonanie: **391 488,05 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	353 312,47 zł
- środki BHP	2 944,46 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie	15 744,12 zł
- opłaty za energię cieplną	1 425,60 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	180,00 zł
- badania okresowe pracowników	317,50 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników	5 282,32 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	3 182,00 zł
- podróże służbowe krajowe	989,91 zł
- odpisy na ZFŚS	8 109,67 zł

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan: **47 400 zł** wykonanie: **47 360,62 zł**

w tym :

- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	10 986,92 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza	12 099,87 zł
- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka	7 798,00 zł

- Gimnazjum Brzoza 7 299,27 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka 3 800,00 zł
- Przedszkole Brzoza 5 376,56 zł

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne plan: **378 516 zł** wykonanie: **378 509,65 zł**

a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan: **204 332 zł** wykonanie: **204 327,97 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 120 069,96 zł
- zakup środków czystości i wyposażenia 2 089,90 zł
- środki żywności 78 426,87 zł
- odpisy na ZFŚS 3 741,24 zł

b) Stołówka szkolna w Brzozie plan: **174 184 zł** wykonanie: **174 181,68 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 101 070,98 zł
- zakup środków czystości 263,01 zł
- środki żywności 69 565,90 zł
- odpisy na ZFŚS 3 281,79 zł

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność plan: **30 462 zł** wykonanie: **30 459,54 zł**

w tym :

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 16 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 528,00 zł
- nagrody dla uczniów 658,01 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy 12 279,39 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy 994,14 zł

DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan: **464 106 zł** wykonanie: **459 284,37 zł**

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne plan: **274 295 zł** wykonanie: **274 287,86 zł**

a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan: **116 625 zł** wykonanie: **116 620,25 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 100 720,51 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 8 525,55 zł
- papier ksero 49,14 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 946,19 zł
- odpisy na ZFŚS 6 378,86 zł

b) Świetlica szkolna w Brzozie plan: **157 670 zł** wykonanie: **157 667,61 zł**

w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 137 911,50 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10 873,80 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 807,81 zł
- odpisy na ZFŚS 8 074,50 zł

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan: **188 911 zł** wykonanie: **184 096,51 zł**

w tym :

- stypendia szkolne za osiągnięcia w dziedzinie nauki 8 035,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 148 609,14 zł
- skorzystało 226 uczniów

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” 17 452,37 zł
- wypłata jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. 10 000,00 zł

w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 900 zł wykonanie: 900,00 zł

w tym :

- Świetlica szkolna Nowa Wieś Wielka 900,00 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

plan: 63 557 zł wykonanie: 62 206,00 zł

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

plan: 63 557 zł wykonanie: 62 206,00 zł

w tym :

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu 3 650,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS oraz w ramach Rządowego programu "Utrzymaj się na wodzie" 27 556,00 zł
- zakup wyposażenia w ramach Rządowego programu "Utrzymaj się na wodzie" 1 509,91 zł
- zakup karnetów na basen i przewóz uczniów w ramach Rządowego programu "Utrzymaj się na wodzie" 29 490,09 zł

Kierownik GZOO

Lila Górna