

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 16 lipca 2012 r.

Znak: GZOO.303.7.2012

Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan: 12 294 417 zł	wykonanie: 6 406 972,32 zł
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	plan: 4 892 793 zł	wykonanie: 2 476 223,83 zł
a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej	plan: 2 452 343 zł	wykonanie: 1 231 550,62 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 027 726,28 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		59 209,91 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		8 763,71 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		544,73 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		10 253,33 zł
- opłaty za energię ciepłą		33 240,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż alarmu		3 346,56 zł
- badania okresowe pracowników		222,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, przegląd gaśnic		2 074,65 zł
- opłaty za usługi telefoniczne		547,56 zł
- podróże służbowe krajowe		373,01 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu		500,00 zł
- odpisy na ZFŚS		84 748,88 zł
b) Szkoła Podstawowa w Brzozie	plan: 2 440 450 zł	wykonanie: 1 244 673,21 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 003 193,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		422,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		55 804,39 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		12 050,98 zł
- zakup oleju opałowego i węgla		72 090,45 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		789,79 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		7 911,75 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		308,40 zł
- badania okresowe pracowników		861,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni		7 592,55 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 415,19 zł
- podróże służbowe krajowe		371,06 zł
- ubezpieczenie budynku		500,00 zł
- odpisy na ZFŚS		81 361,73 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola	plan: 2 754 800 zł	wykonanie: 1 474 907,54 zł
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 270 950 zł	wykonanie: 686 142,65 zł
w tym :		

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	492 693,94 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	22 053,37 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	16 240,96 zł
- zakup oleju opałowego	45 379,60 zł
- środki żywności	50 569,42 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5 426,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	6 222,34 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont dźwigu	5 154,03 zł
- badania okresowe pracowników	116,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni	9 546,50 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	619,57 zł
- podróże służbowe krajowe	38,45 zł
- ubezpieczenie budynku	300,00 zł
- odpisy na ZFŚS	31 782,47 zł

b) Przedszkole w Brzozie plan: **1 483 850 zł** wykonanie: **788 764,89 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	595 521,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	32 236,92 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	5 288,99 zł
- środki żywności	64 475,35 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	344,24 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	4 576,56 zł
- opłaty za energię ciepłą	13 740,59 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, naprawa dachu	18 484,14 zł
- badania okresowe pracowników	156,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominarskie	2 535,01 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 474,61 zł
- podróże służbowe krajowe	109,90 zł
- ubezpieczenie budynku	54,00 zł
- odpisy na ZFŚS	48 766,71 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja plan: **3 460 600 zł** wykonanie: **1 829 119,91 zł**

a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej plan: **1 666 300 zł** wykonanie: **874 972,86 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	695 845,70 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	40 494,67 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	9 202,28 zł
- zakup oleju opałowego	58 868,97 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	538,75 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	10 253,32 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	627,30 zł
- badania okresowe pracowników	320,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni	7 083,43 zł
- opłata za usługi telefoniczne	810,48 zł
- podróże służbowe krajowe	381,28 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	50 046,68 zł

b) Gimnazjum w Brzozie plan: **1 794 300 zł** wykonanie: **954 147,05 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	728 913,74 zł
---	---------------

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	36 459,15 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, utrzymanie boiska sportowego	18 754,68 zł
- zakup oleju opałowego	81 750,54 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	811,36 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	18 805,34 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	5 201,11 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, monitoring	11 992,59 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 563,49 zł
- podróże służbowe krajowe	741,61 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	2 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	47 153,44 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan: **298 124 zł** wykonanie: **145 213,56 zł**

w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 292,56 zł
- usługi transportowe	121 921,00 zł

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół plan: **414 200 zł** wykonanie: **219 644,52 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	202 862,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł
- środki BHP	1 331,21 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości	1 748,48 zł
- opłaty za energię cieplną	1 009,20 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	100,00 zł
- badania okresowe pracowników	127,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników	2 392,40 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 423,80 zł
- podróże służbowe krajowe	340,19 zł
- odpisy na ZFŚS	8 109,67 zł

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan: **54 800 zł** wykonanie: **21 151,50 zł**

w tym :

- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	5 255,00 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza	2 675,00 zł
- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka	4 375,00 zł
- Gimnazjum Brzoza	4 796,50 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka	2 425,00 zł
- Przedszkole Brzoza	1 625,00 zł

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne plan: **391 100 zł** wykonanie: **215 992,59 zł**

a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan: **212 600 zł** wykonanie: **118 929,12 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	66 874,33 zł
- środki żywności	49 183,22 zł
- odpisy na ZFŚS	2 871,57 zł

b) Stołówka szkolna w Brzozie plan: **178 500 zł** wykonanie: **97 063,47 zł**

w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			57 573,69 zł
- zakup środków czystości			54,12 zł
- środki żywności			36 974,32 zł
- odpisy na ZFŚS			2 461,34 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność	plan: 28 000 zł	wykonanie:	24 718,87 zł
w tym :			
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli			16 500,00 zł
- nagrody dla uczniów			513,36 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy			7 189,76 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy			515,75 zł
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan: 385 018 zł	wykonanie:	198 295,09 zł
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne	plan: 280 781 zł	wykonanie:	120 506,62 zł
a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 152 658 zł	wykonanie:	52 292,15 zł
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			45 051,40 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			3 370,14 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			25,93 zł
- odpisy na ZFŚS			3 844,68 zł
b) Świetlica szkolna w Brzozie	plan: 128 123 zł	wykonanie:	68 214,47 zł
w tym :			
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			59 571,09 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			4 323,51 zł
- odpisy na ZFŚS			4 319,87 zł
w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	plan: 102 337 zł	wykonanie:	77 788,47 zł
w tym :			
- stypendia szkolne za osiągnięcia w dziedzinie nauki			9 513,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 172 uczniów			68 275,47 zł
w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 1 900 zł	wykonanie:	0,00 zł
DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA	plan: 20 000 zł	wykonanie:	13 238,25 zł
w rozdziale 92695 - Pozostała działalność	plan: 20 000 zł	wykonanie:	13 238,25 zł
w tym :			
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu			7 700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS			5 538,25 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wozniak
 Teresa Wozniak

Kierownik GZOO

Lila Górna