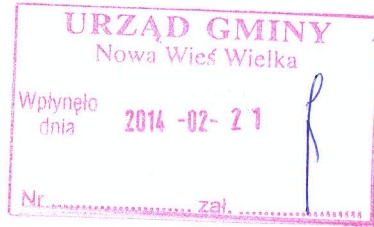


Gminny Zespół Obsługi Oświaty
ul. Kwiatowa 20
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel./fax 52 381 23 58
NIP 953 22 68 570



Nowa Wieś Wielka, dnia 18 lutego 2014 r.

Znak: GZOO.304.2.2013

Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan: 12 957 886 zł wykonanie:	12 892 454,87 zł
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	plan: 4 873 623 zł wykonanie:	4 871 574,63 zł
a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej	plan: 2 370 280 zł wykonanie:	2 369 520,25 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 934 456,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		585,00 zł
- wpłaty na PFRON		29,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		112 299,95 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		23 902,62 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		2 714,48 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		25 420,10 zł
- opłaty za energię ciepłą		77 140,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont i wymiana instalacji elektrycznej na korytarzu, klatce schodowej, sali, pomieszczeń biurowych, stołówki i łazienki		61 530,58 zł
- badania okresowe pracowników		2 022,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, opłata za administrowanie siecią komputerową, szkolenia		15 523,17 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		3 166,98 zł
- podróże służbowe krajowe		251,49 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu		3 082,39 zł
- odpisy na ZFŚS		107 395,66 zł
b) Szkoła Podstawowa w Brzozie	plan: 2 503 343 zł wykonanie:	2 502 054,38 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 063 453,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		700,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		110 805,83 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		32 491,61 zł
- zakup oleju opałowego i węgla		141 668,14 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		6 781,06 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		17 192,29 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące		7 076,61 zł
- badania okresowe pracowników		280,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, szkolenia		15 794,81 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 299,06 zł
- podróże służbowe krajowe		648,48 zł
- ubezpieczenie budynku i wykonanie ekspertyzy		610,68 zł
- odpisy na ZFŚS		102 252,07 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola	plan: 3 095 366 zł	wykonanie:	3 073 313,65 zł
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 527 522 zł	wykonanie:	1 506 421,48 zł
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			1 145 378,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe			235,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP			51 431,53 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata			28 417,11 zł
- zakup oleju opałowego			48 337,74 zł
- środki żywności			111 614,10 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			3 103,85 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę			18 605,23 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont Sali "Bławatki", projekt techniczny wymiany instalacji kanalizacyjnej			20 289,26 zł
- badania okresowe pracowników			442,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, szkolenia			27 094,34 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe			2 325,53 zł
- podróże służbowe krajowe			91,94 zł
- ubezpieczenie budynku			306,00 zł
- odpisy na ZFŚS			48 749,42 zł
b) Przedszkole w Brzozie	plan: 1 567 844 zł	wykonanie:	1 566 892,17 zł
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			1 229 366,51 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP			64 167,06 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata			25 058,91 zł
- środki żywności			113 006,70 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			4 466,32 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę			15 519,32 zł
- opłaty za energię ciepłą			37 490,98 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące			2 458,70 zł
- badania okresowe pracowników			789,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominarskie, szkolenia			11 225,03 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe			2 453,71 zł
- podróże służbowe krajowe			314,84 zł
- ubezpieczenie budynku			32,27 zł
- odpisy na ZFŚS			60 542,82 zł
w rozdziale 80110 - Gimnazja	plan: 3 732 524 zł	wykonanie:	3 703 676,55 zł
a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 860 225 zł	wykonanie:	1 831 388,52 zł
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			1 511 717,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe			235,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP			92 547,06 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata			29 162,28 zł
- zakup oleju opałowego			37 858,96 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			2 292,47 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę			25 420,02 zł

- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka		9 598,68 zł
- Gimnazjum Brzoza		9 493,61 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka		5 538,00 zł
- Przedszkole Brzoza		6 548,56 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne	plan: 417 711 zł	wykonanie: 417 705,80 zł
a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 222 182 zł	wykonanie: 222 179,20 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		129 644,18 zł
- zakup wyposażenia		208,00 zł
- środki żywności		88 006,00 zł
- odpisy na ZFŚS		4 321,02 zł
b) Stołówka szkolna w Brzozie	plan: 195 529 zł	wykonanie: 195 526,60 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		118 719,81 zł
- zakup wyposażenia		250,00 zł
- środki żywności		73 275,00 zł
- odpisy na ZFŚS		3 281,79 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność	plan: 33 000 zł	wykonanie: 31 974,39 zł
w tym :		
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli		17 500,00 zł
- nagrody dla uczniów		550,12 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy		11 468,55 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy		2 455,72 zł
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan: 505 915 zł	wykonanie: 504 440,35 zł
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne	plan: 303 944 zł	wykonanie: 303 936,26 zł
a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 159 604 zł	wykonanie: 159 599,53 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		139 476,84 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		11 259,17 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		454,18 zł
- odpisy na ZFŚS		8 409,34 zł
b) Świetlica szkolna w Brzozie	plan: 144 340 zł	wykonanie: 144 336,73 zł
w tym :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		127 252,45 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		9 850,72 zł
- zakup wyposażenia		47,30 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		303,27 zł
- odpisy na ZFŚS		6 882,99 zł
w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	plan: 201 971 zł	wykonanie: 200 504,09 zł
w tym :		
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki		12 623,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 166 648,01 zł |
| - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna" | 21 233,08 zł |

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA plan: 27 240 zł wykonanie: 27 239,40 zł

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność plan: 27 240 zł wykonanie: 27 239,40 zł

w tym :

- | | |
|--|--------------|
| - stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu | 15 710,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS | 11 529,40 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Woźniak
Teresa Woźniak

Kierownik GZOO

Lila Górna