

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 25 lutego 2015 r.

Znak: GZOO.304.2.2014

Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan: 13 555 147,79 zł	wykonanie: 13 542 195,55 zł
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	plan: 5 105 035,79 zł	wykonanie: 5 095 734,60 zł
a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej	plan: 2 473 677,50 zł	wykonanie: 2 473 497,23 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 050 388,71 zł
- wpłata na PFRON		4,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		116 015,67 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		41 414,36 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		12 006,27 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		22 665,63 zł
- opłaty za energię ciepłą		61 373,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana instalacji elektrycznej i remont sal lekcyjnych,		37 099,80 zł
- remont schodów wejściowych, wymiana rur żeliwnych		1 544,00 zł
- badania okresowe pracowników		14 516,44 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, transportowe, kanalizacja, wywóz śmieci, pomiary		14 516,44 zł
- instalacji elektrycznej, gaśnic, opłata za stronę BIP i ABI, usługi kominiarskie, aktualizacja		14 516,44 zł
- programów, szkolenia		
- opłaty za usługi telefoniczne		1 106,98 zł
- podróże służbowe krajowe		190,56 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu		2 530,90 zł
- odpisy na ZFŚS		112 640,91 zł
b) Szkoła Podstawowa w Brzozie	plan: 2 631 238,75 zł	wykonanie: 2 622 117,83 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 156 798,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		119 182,91 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		26 355,32 zł
- zakup oleju opałowego i węgla		138 346,53 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		9 538,24 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		15 260,37 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali lekcyjnej, remont schodów do kotłowni,		24 988,34 zł
- montaż płyt ściennych na korytarzu		24 988,34 zł
- badania okresowe pracowników		1 525,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa		17 547,61 zł
- kotłowni, pomiary instalacji elektrycznej, opłata za stronę BIP i ABI, aktualizacja programów,		17 547,61 zł
- szkolenia		
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 063,10 zł
- podróże służbowe krajowe		386,05 zł
- ubezpieczenie budynku, opłata za dozór techniczny		935,30 zł
- odpisy na ZFŚS		108 590,53 zł

c) **Gminny Zesół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej** plan: **119,54 zł** wykonanie: **119,54 zł**
w tym :
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dotacja na podręczniki) 119,54 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola plan: **3 295 524 zł** wykonanie: **3 295 306,01 zł**

a) **Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej** plan: **1 641 199 zł** wykonanie: **1 641 179,24 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 196 034,60 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP 50 044,81 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata 45 623,80 zł
- zakup oleju opałowego 64 718,49 zł
- środki żywności 115 675,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 5 995,16 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 18 439,46 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana nawierzchni na placu i chodnikach 67 103,28 zł
- badania okresowe pracowników 460,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP i ABI, usługi kominiarskie, montaż elektronicznego zamykania drzwi, szkolenia 25 658,44 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe 2 072,56 zł
- podróże służbowe krajowe 259,09 zł
- ubezpieczenie budynku, opłata za dozór techniczny 998,65 zł
- odpisy na ZFŚS 48 095,90 zł

b) **Przedszkole w Brzozie** plan: **1 654 325 zł** wykonanie: **1 654 126,77 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 308 014,12 zł
- wpłata na PFRON 8 545,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP 60 101,63 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata 28 897,82 zł
- środki żywności 106 483,77 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 8 709,33 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 14 686,80 zł
- opłaty za energię ciepłą 32 683,91 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, wykonanie chodnika i placu 5 327,18 zł
- badania okresowe pracowników 680,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, informatyczne, opłata za stronę BIP i ABI, szkolenia 11 630,51 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe 2 241,29 zł
- wykonanie ekspertyzy 95,00 zł
- podróże służbowe krajowe 430,65 zł
- ubezpieczenie budynku 17,95 zł
- odpisy na ZFŚS 59 681,81 zł
- zakup sokownika 5 900,00 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja plan: **3 852 076 zł** wykonanie: **3 850 690,81 zł**

a) **Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej** plan: **1 951 366 zł** wykonanie: **1 950 181,16 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 583 149,68 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP 92 573,67 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata 32 038,67 zł

- zakup oleju opałowego	83 825,42 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 294,86 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	22 665,59 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż wykładziny PCV w sali i szatni, remont łazienki na parterze	25 663,97 zł
- badania okresowe pracowników	772,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja ,wywóz śmieci, obsługa kotłowni, opłata za stronę Bip i ABI, pomiary instalacji elektrycznej, aktualizacja programów, szkolenia	24 162,64 zł
- opłata za usługi telefoniczne i internetowe	5 077,95 zł
- podróże służbowe krajowe	293,01 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłata za dozór techniczny	2 125,62 zł
- odpisy na ZFŚS	74 538,08 zł

b) Gimnazjum w Brzozie plan: **1 900 710 zł** wykonanie: **1 900 509,65 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 450 533,67 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	76 311,52 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata,	41 291,78 zł
- utrzymanie boiska sportowego	
- zakup oleju opałowego	132 519,59 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 646,86 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	33 833,23 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, modernizacja instalacji co w sali gimnastycznej, montaż zaworów	42 220,05 zł
- badania okresowe pracowników	480,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitoring, opłata za stronę BIP i ABI, aktualizacja programów, szkolenia	31 833,88 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	3 434,55 zł
- ekspertyza techniczna na sprzęt	61,50 zł
- podróże służbowe krajowe	537,46 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłata za dozór techniczny	2 689,54 zł
- odpisy na ZFŚS	63 414,02 zł
- kosiarka samojezdna z pługiem śnieżnym	18 702,00 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan: **284 439 zł** wykonanie: **284 426,67 zł**

w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	42 865,59 zł
- usługi transportowe	241 561,08 zł

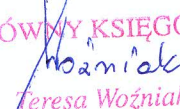
w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół plan: **492 401 zł** wykonanie: **492 393,44 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	453 737,11 zł
- środki BHP	3 477,06 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie	12 955,93 zł
- opłaty za energię ciepłą	1 671,60 zł
- badania okresowe pracowników	164,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe i informatyczne, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników	9 499,74 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	2 387,50 zł
- podróże służbowe krajowe	204,86 zł

- odpisy na ZFŚS			8 295,64 zł
w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 59 197 zł	wykonanie:	59 105,73 zł
w tym :			
- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka			13 783,10 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza			13 825,47 zł
- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka			9 795,73 zł
- Gimnazjum Brzoza			9 038,91 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka			5 965,00 zł
- Przedszkole Brzoza			6 697,52 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne	plan: 435 175 zł	wykonanie:	435 164,84 zł
a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 237 388 zł	wykonanie:	237 380,66 zł
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			147 075,66 zł
- wyposażenie			461,67 zł
- środki żywności			85 938,00 zł
- odpisy na ZFŚS			3 905,33 zł
b) Stołówka szkolna w Brzozie	plan: 197 787 zł	wykonanie:	197 784,18 zł
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			119 999,66 zł
- wyposażenie			60,23 zł
- środki żywności			74 442,50 zł
- odpisy na ZFŚS			3 281,79 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność	plan: 31 300 zł	wykonanie:	29 373,45 zł
w tym :			
- zasiłki pieniężne dla nauczycieli			18 300,00 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy			10 315,59 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy			757,86 zł
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan: 564 720 zł	wykonanie:	544 740,79 zł
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne	plan: 347 609 zł	wykonanie:	346 525,55 zł
a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 164 400 zł	wykonanie:	163 455,72 zł
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			142 328,15 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			11 623,58 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			893,06 zł
- odpisy na ZFŚS			8 610,93 zł
b) Świetlica szkolna w Brzozie	plan: 183 209 zł	wykonanie:	183 069,83 zł
w tym :			
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			159 820,41 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			12 611,02 zł
- materiały biurowe, wyposażenie			804,60 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			560,49 zł

- odpisy na ZFŚS			9 273,31 zł
w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	plan: 215 498 zł	wykonanie:	196 602,74 zł
w tym :			
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki			20 072,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 242 uczniów			153 639,49 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna"			22 891,25 zł
w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 1 613 zł	wykonanie:	1 612,50 zł
w tym :			
- Świetlica Nowa Wieś Wielka			562,50 zł
- Świetlica Brzoza			1 050,00 zł
DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA	plan: 62 500 zł	wykonanie:	60 979,00 zł
w rozdziale 92695 - Pozostała działalność	plan: 62 500 zł	wykonanie:	60 979,00 zł
w tym :			
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu			19 675,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS oraz w ramach Rządowego programu "Utrzymaj się na wodzie"			21 691,50 zł
- zakup karnetów na basen i przewóz uczniów w ramach Rządowego programu "Utrzymaj się na wodzie"			19 612,50 zł


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Teresa Woźniak


 Kierownik GZOO
 Lila Górna