

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 22 lipca 2015 r.

Znak: GZOO.303.7.2015

Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2015 r. do 30.06.2015r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan: 14 274 289,69 zł	wykonanie: 7 333 357,26 zł
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	plan: 5 125 089,32 zł	wykonanie: 2 752 172,75 zł
a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej	plan: 2 349 562,94 zł	wykonanie: 1 342 400,76 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 129 074,20 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		62 547,60 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		12 912,87 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		1 934,92 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		12 058,52 zł
- opłaty za energię ciepłą		19 698,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		1 340,70 zł
- badania okresowe pracowników		1 262,50 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informacyjne, kanalizacja, wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za stronę BIP i ABI, monitoring, szkolenia		8 587,13 zł
- opłaty za usługi telefoniczne		567,38 zł
- podróże służbowe krajowe		137,22 zł
- ubezpieczenie budynku		122,00 zł
- odpisy na ZFŚS		92 157,72 zł
b) Szkoła Podstawowa w Brzozie	plan: 2 775 526,38 zł	wykonanie: 1 409 771,99 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 156 759,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		506,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		62 287,93 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		10 160,25 zł
- zakup oleju opałowego i węgla		61 844,54 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		875,11 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		11 654,16 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana instalacji kotła co		4 276,71 zł
- badania okresowe pracowników		440,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, szkolenia		10 094,91 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 003,22 zł
- podróże służbowe krajowe		310,86 zł
- ubezpieczenie budynku, opłata za dozór techniczny		475,00 zł
- odpisy na ZFŚS		89 083,55 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola	plan: 3 478 092 zł	wykonanie: 1 776 015,01 zł
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 719 423 zł	wykonanie: 843 359,41 zł
w tym :		

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	645 985,48 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	26 990,85 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	21 932,30 zł
- zakup oleju opałowego	21 252,53 zł
- środki żywności	56 720,74 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 779,58 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	11 584,01 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	4 089,42 zł
- badania okresowe pracowników	281,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, ABI, strony BIP, monitoring	13 447,66 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	990,89 zł
- podróże służbowe krajowe	167,16 zł
- ubezpieczenie budynku,	78,00 zł
- odpisy na ZFŚS	37 059,79 zł
b) Przedszkole w Brzozie	plan: 1 758 669 zł wykonanie: 932 655,60 zł
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	749 916,71 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	30 442,26 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	13 677,90 zł
- środki żywności	50 796,21 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 801,32 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	7 449,56 zł
- opłaty za energię cieplną	15 331,25 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń	332,10 zł
- badania okresowe pracowników	394,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, opłata za stronę BIP, ABI, dezynfekcja	7 055,77 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1 053,34 zł
- podróże służbowe krajowe	295,30 zł
- ubezpieczenie budynku	8,00 zł
- odpisy na ZFŚS	44 401,88 zł
- zakup kuchnia palnikowa	7 700,00 zł
w rozdziale 80110 - Gimnazja	plan: 3 777 562,37 zł wykonanie: 2 026 749,71 zł
a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 884 392,30 zł wykonanie: 1 039 694,39 zł
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	842 045,01 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	47 198,27 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	13 983,32 zł
- zakup oleju opałowego	46 432,63 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 340,75 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	12 058,46 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana instalacji wodnej	6 970,58 zł
- badania okresowe pracowników	712,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja , przegląd instalacji elektrycznej i gaśnic, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, opłata za stronę Bip, ABI, monitoring	10 994,46 zł
- opłata za usługi telefoniczne i inernetowe	2 567,94 zł
- podróże służbowe krajowe	269,13 zł

- ubezpieczenie budynku 122,00 zł
- odpisy na ZFŚS 53 999,84 zł

b) Gimnazjum w Brzozie plan: 1 893 170,07 zł wykonanie: 987 055,32 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 796 525,99 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP 34 440,30 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, 14 514,11 zł
- utrzymanie boiska sportowego
- zakup oleju opałowego 53 645,06 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 2 423,91 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 19 529,92 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, naprawa oświetlenia 5 750,79 zł
- badania okresowe pracowników 175,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, usługi kominarskie, monitoring, opłata za stronę BIP, ABI, szkolenia 12 074,26 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe 1 791,65 zł
- podróże służbowe krajowe 346,16 zł
- ubezpieczenie budynku, opłata za dozór techniczny 870,00 zł
- odpisy na ZFŚS 44 968,17 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan: 299 296 zł wykonanie: 139 335,23 zł

w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 24 305,31 zł
- usługi transportowe 115 029,92 zł

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół plan: 532 900 zł wykonanie: 274 292,39 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 253 345,36 zł
- środki BHP 1 929,12 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie 1 835,28 zł
- opłaty za energię ciepłą 597,60 zł
- badania okresowe pracowników 80,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników 6 834,60 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe 1 165,72 zł
- podróże służbowe krajowe 116,08 zł
- odpisy na ZFŚS 8 388,63 zł

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan: 61 250 zł wykonanie: 27 034,54 zł

w tym :

- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka 6 930,09 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza 2 056,25 zł
- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka 3 558,63 zł
- Gimnazjum Brzoza 4 041,07 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka 4 499,00 zł
- Przedszkole Brzoza 5 949,50 zł

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne plan: 478 300 zł wykonanie: 243 351,83 zł

a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 277 500 zł	wykonanie: 132 830,94 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		82 883,52 zł
- środki żywności		47 075,85 zł
- odpisy na ZFŚS		2 871,57 zł

b) Stołówka szkolna w Brzozie	plan: 200 800 zł	wykonanie: 110 520,89 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		68 114,20 zł
- środki żywności		39 945,35 zł
- odpisy na ZFŚS		2 461,34 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: 129 898 zł wykonanie: 6 875,97 zł

a) Przedszkole Nowa Wieś Wielka	plan: 76 244 zł	wykonanie: 4 761,98 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 394,27 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		51,41 zł
- materiały biurowe, druki, wyposażenie		1 946,50 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		369,80 zł

b) Przedszkole Brzoza	plan: 53 654 zł	wykonanie: 2 113,99 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 021,58 zł
- materiały biurowe, druki, wyposażenie		195,10 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		897,31 zł

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

plan: 357 502 zł wykonanie: 58 338,33 zł

a) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	plan: 154 748 zł	wykonanie: 24 864,72 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		23 525,13 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		1 339,59 zł

b) Szkoła Podstawowa Brzoza	plan: 56 477 zł	wykonanie: 14 602,86 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		14 087,69 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		515,17 zł

c) Gimnazjum Nowa Wieś Wielka	plan: 110 131 zł	wykonanie: 10 841,55 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		10 328,75 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			512,80 zł
d) Gimnazjum Brzoza	plan:	36 146 zł	wykonanie:
w tym:			8 029,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			7 608,55 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			420,65 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność	plan:	34 400 zł	wykonanie:
w tym :			29 191,50 zł
- zasiłki pieniężne dla nauczycieli			19 400,00 zł
- materiały biurowe			234,11 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy			8 766,25 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy			791,14 zł
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan:	554 800 zł	wykonanie:
			268 786,74 zł
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne	plan:	384 400 zł	wykonanie:
			175 850,11 zł
a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan:	208 500 zł	wykonanie:
w tym :			74 047,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			62 785,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			4 707,05 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			75,20 zł
- odpisy na ZFŚS			6 479,80 zł
b) Świetlica szkolna w Brzozie	plan:	175 900 zł	wykonanie:
w tym :			101 803,06 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			87 926,42 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			6 354,65 zł
- materiały biurowe, wyposażenie			283,57 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			261,84 zł
- odpisy na ZFŚS			6 976,58 zł
w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan:	4 744 zł	wykonanie:
a) Przedszkole w Brzozie	plan:	4 744 zł	wykonanie:
w tym:			1 681,97 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			1 681,97 zł
w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	plan:	163 256 zł	wykonanie:
w tym :			91 254,66 zł
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki			7 860,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym			83 394,66 zł
w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan:	2 400 zł	wykonanie:
			0,00 zł
DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA	plan:	35 000 zł	wykonanie:
			14 786,80 zł
w rozdziale 92695 - Pozostała działalność	plan:	35 000 zł	wykonanie:
w tym :			14 786,80 zł

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu
- wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS

8 450,00 zł

6 336,80 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Woźniak
Teresa Woźniak

Kierownik GZOO
Górna
Lila Górna