



Nowa Wieś Wielka, dnia 18 lutego 2016 r.

Znak: GZOO.304.2.2015

Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan: 14 352 838,99 zł	wykonanie: 14 126 217,31 zł
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	plan: 5 114 978,13 zł	wykonanie: 5 057 553,56 zł
a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej	plan: 2 433 146,73 zł	wykonanie: 2 412 947,62 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 998 864,32 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		121 514,48 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		39 692,26 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		7 753,42 zł
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe		19 055,03 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		24 599,69 zł
- opłaty za energię cieplną		51 661,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		2 765,88 zł
- badania okresowe pracowników		1 990,50 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informacyjne, kanalizacja, wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za stronę BIP i ABI, monitoring, szkolenia		20 711,36 zł
- opłaty za usługi telefoniczne		1 337,48 zł
- podróże służbowe krajowe		940,28 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu		2 537,00 zł
- odpisy na ZFŚS		119 524,92 zł
b) Szkoła Podstawowa w Brzozie	plan: 2 681 411,49 zł	wykonanie: 2 644 189,42 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 168 165,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		588,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		126 377,63 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		29 986,04 zł
- zakup oleju opałowego i węgla		97 452,69 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		5 103,36 zł
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe		21 868,40 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		19 125,29 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana instalacji kotła co, instalacji elektrycznej		6 140,45 zł
- badania okresowe pracowników		1 410,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, szkolenia		28 643,10 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 108,60 zł
- podróże służbowe krajowe		624,73 zł
- ubezpieczenie budynku, opłata za dozór techniczny		616,00 zł
- odpisy na ZFŚS		115 673,28 zł
- piec gastronomiczny		20 306,55 zł

c) Gminny Zesół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 419,91 zł	wykonanie: 416,52 zł
w tym :		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dotacja na podręczniki)		416,52 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola	plan: 3 459 867,00 zł	wykonanie: 3 431 875,97 zł
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 727 667,00 zł	wykonanie: 1 712 706,08 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 192 706,98 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		52 808,03 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		47 416,82 zł
- zakup oleju opałowego		36 972,57 zł
- środki żywności		110 879,50 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		5 298,58 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		20 542,58 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		34 460,14 zł
- badania okresowe pracowników		745,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, ABI, strony BIP, monitoring, szkolenia		25 878,57 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 183,09 zł
- podróże służbowe krajowe		250,74 zł
- ubezpieczenie budynku, dozór techniczny		428,00 zł
- odpisy na ZFŚS		48 387,80 zł
- wymiana instalacji sanitarnej		133 747,68 zł
b) Przedszkole w Brzozie	plan: 1 732 200,00 zł	wykonanie: 1 719 169,89 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 372 075,84 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		60 650,95 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		38 587,72 zł
- środki żywności		105 600,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		5 197,91 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		16 489,15 zł
- opłaty za energię cieplną		32 490,52 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		664,20 zł
- badania okresowe pracowników		674,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za stronę BIP, ABI, dezynfekcja, szkolenia		18 339,58 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 385,35 zł
- podróże służbowe krajowe		691,60 zł
- ubezpieczenie budynku		8,00 zł
- odpisy na ZFŚS		57 615,07 zł
- zakup kuchnia palnikowa		7 700,00 zł
w rozdziale 80110 - Gimnazja	plan: 3 663 707,17 zł	wykonanie: 3 556 373,36 zł
a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 811 044,76 zł	wykonanie: 1 753 025,65 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 413 349,73 zł
- wpłata na PFRON		947,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1 829,54 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	89 175,20 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata	42 912,33 zł
- zakup oleju opałowego	27 329,09 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	6 030,54 zł
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe	17 077,50 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	25 558,63 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana instalacji wodnej, zabudowa w sali chemicznej, - instalacja szafek hydrantowych, montaż siatki na boisku	30 365,80 zł
- badania okresowe pracowników	702,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja , przegląd instalacji elektrycznej i gaśnic, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, opłata za stronę Bip, ABI, monitoring, szkolenia	21 989,52 zł
- opłata za usługi telefoniczne i internetowe	5 016,87 zł
- podróże służbowe krajowe	587,50 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 972,00 zł
- odpisy na ZFŚS	68 182,40 zł

b) Gimnazjum w Brzozie plan: **1 852 350,54 zł** wykonanie: **1 803 035,86 zł**
w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 444 912,06 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP	73 732,57 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, - utrzymanie boiska sportowego	40 841,35 zł
- zakup oleju opałowego	82 571,83 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4 699,92 zł
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe	14 107,50 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	32 839,48 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, naprawa oświetlenia i systemu alarmowego	12 450,85 zł
- badania okresowe pracowników	555,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitoring, opłata za stronę BIP, ABI, szkolenia	26 132,80 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	3 632,30 zł
- za wykonanie ekspertyzy	123,00 zł
- podróże służbowe krajowe	637,42 zł
- ubezpieczenie budynku, sprzętu, opłata za dozór techniczny	1 695,25 zł
- odpisy na ZFŚS	60 214,53 zł
- zakup projektora	3 890,00 zł

c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej plan: **311,87 zł** wykonanie: **311,85 zł**
w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dotacja na podręczniki)	311,85 zł
--	-----------

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan: **275 096,00 zł** wykonanie: **260 756,28 zł**
w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	43 189,74 zł
- usługi transportowe	217 566,54 zł

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół plan: **548 100,00 zł** wykonanie: **541 204,16 zł**
w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		502 223,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		1 320,00 zł
- środki BHP		3 932,22 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		8 890,00 zł
- opłaty za energię ciepłą		1 314,00 zł
- badania okresowe pracowników		480,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników		12 032,34 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		2 284,07 zł
- podróże służbowe krajowe		339,24 zł
- odpisy na ZFŚS		8 388,63 zł
w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 63 650,00 zł	wykonanie: 59 023,67 zł
w tym :		
- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka		15 089,38 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza		11 477,58 zł
- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka		8 825,85 zł
- Gimnazjum Brzoza		8 501,86 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka		8 134,50 zł
- Przedszkole Brzoza		6 994,50 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne	plan: 493 300,00 zł	wykonanie: 486 261,38 zł
a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 276 151,00 zł	wykonanie: 270 638,80 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		164 948,50 zł
- wyposażenie		998,56 zł
- środki żywności		100 950,50 zł
- odpisy na ZFŚS		3 741,24 zł
b) Stołówka szkolna w Brzozie	plan: 217 149,00 zł	wykonanie: 215 622,58 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		133 373,29 zł
- środki żywności		78 967,50 zł
- odpisy na ZFŚS		3 281,79 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: 117 606,00 zł	wykonanie: 117 368,18 zł
a) Przedszkole Nowa Wieś Wielka	plan: 81 181,00 zł	wykonanie: 80 946,12 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		53 473,12 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		533,59 zł
- materiały biurowe, wyposażenie		9 457,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		5 644,80 zł
- odpisy na ZFŚS		574,00 zł
- zakup tablicy interaktywnej		11 263,61 zł

b) Przedszkole Brzoza	plan: 36 425,00 zł	wykonanie: 36 422,06 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		20 893,57 zł
- materiały biurowe, druki, wyposażenie		2 544,40 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		1 095,48 zł
- odpisy na ZFŚS		625,00 zł
- zakup tablicy interaktywnej		11 263,61 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: 572 132,69 zł wykonanie: 571 400,69 zł

a) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	plan: 211 205,69zł	wykonanie: 211 002,93 zł
w tym:		

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	180 412,81 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	5 355,74 zł
- materiały i wyposażenie	2 936,90 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, podręczniki	16 551,16 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę, konserwację sprzętu i urządzeń, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe i telefoniczne, podróże służbowe, różne opłaty i szkolenia	2 646,32 zł
- odpisy na ZFŚS	3 100,00 zł

b) Szkoła Podstawowa Brzoza	plan: 87 581,00 zł	wykonanie: 87 058,25 zł
w tym:		

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	75 379,38 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	2 454,07 zł
- materiały i wyposażenie	2 291,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 778,80 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę, konserwację sprzętu i urządzeń, badania okresowe	655,00 zł
- odpisy na ZFŚS	2 500,00 zł

c) Gimnazjum Nowa Wieś Wielka	plan: 185 596,00 zł	wykonanie: 185 595,99 zł
w tym:		

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	173 341,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 816,99 zł
- materiały i wyposażenie	2 868,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	188,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę, konserwację sprzętu i urządzeń, badania okresowe	3 318,00 zł
- odpisy na ZFŚS	2 064,00 zł

d) Gimnazjum Brzoza	plan: 87 750,00 zł	wykonanie: 87 743,52 zł
w tym:		

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	81 558,20 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	1 969,33 zł
- materiały i wyposażenie	2 034,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	138,99 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę, konserwację sprzętu i urządzeń, badania okresowe	1 292,00 zł
- odpisy na ZFŚS	751,00 zł

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność	plan: 44 402,00 zł	wykonanie: 44 400,06 zł
w tym :		
- zasiłki pieniężne dla nauczycieli		19 400,00 zł
- materiały biurowe, materiały w ramach programu "Powszechnej Dwujęzyczności"		9 585,33 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy		14 356,25 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy		1 058,48 zł
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan: 551 330,00 zł	wykonanie: 493 791,78 zł
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne	plan: 336 700,00 zł	wykonanie: 327 304,36 zł
a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 149 266,00 zł	wykonanie: 141 907,44 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		124 508,38 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		9 654,98 zł
- zakup materiałów		179,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		1 459,67 zł
- odpisy na ZFŚS		6 105,41 zł
b) Świetlica szkolna w Brzozie	plan: 187 434,00 zł	wykonanie: 185 396,92 zł
w tym :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		162 477,42 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		12 206,11 zł
- materiały biurowe, wyposażenie		926,05 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		830,82 zł
- odpisy na ZFŚS		8 956,52 zł
w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan: 4 866,00 zł	wykonanie: 4 804,92 zł
a) Przedszkole w Brzozie	plan: 4 866,00 zł	wykonanie: 4 804,92 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		3 522,47 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		108,74 zł
- materiały biurowe, wyposażenie		615,71 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		558,00 zł
w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	plan: 208 586,00 zł	wykonanie: 161 682,50 zł
w tym :		
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki		8 695,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		143 097,50 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"		9 890,00 zł
w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 1 158,00 zł	wykonanie: 0,00 zł
DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA	plan: 35 000,00 zł	wykonanie: 28 231,50 zł
w rozdziale 92695 - Pozostała działalność	plan: 35 000,00 zł	wykonanie: 28 231,50 zł
w tym :		
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu		16 610,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS		11 621,50 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wozniak
Teresa Wozniak

Kierownik GZOO
Lila Główna