

Znak: GZOO.304.2.2016

Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

| | | |
|---|--|-------------------------|
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | plan: 14 609 944,00 zł wykonanie: | 14 380 497,14 zł |
| w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe | plan: 5 230 981,00 zł wykonanie: | 5 161 982,65 zł |
| a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej | plan: 2 446 257,22 zł wykonanie: | 2 401 328,56 zł |
| w tym : | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 1 989 838,30 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP | | 117 996,60 zł |
| - | | |
| - materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata | | 39 306,01 zł |
| - środki dydaktyczne i książki | | 4 643,54 zł |
| - podręczniki i materiały ćwiczeniowe | | 19 694,37 zł |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę | | 30 688,09 zł |
| - opłaty za energię ciepłą | | 42 274,80 zł |
| - konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana rynien i kostki brukowej | | 10 245,60 zł |
| - badania okresowe pracowników | | 1 539,00 zł |
| - | | |
| - prowizje bankowe, usługi pocztowe, informacyjne, kanalizacja, wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, szkolenia | | 23 589,29 zł |
| - opłaty za usługi telefoniczne | | 1 590,59 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 649,57 zł |
| - ubezpieczenie budynku i sprzętu | | 877,20 zł |
| - odpisy na ZFŚS | | 118 395,60 zł |
| b) Szkoła Podstawowa w Brzozie | plan: 2 784 291,92 zł wykonanie: | 2 760 225,58 zł |
| w tym : | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 2 265 020,79 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | 1 050,00 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP | | 130 565,56 zł |
| - | | |
| - materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata | | 31 665,49 zł |
| - zakup oleju opałowego i węgla | | 90 810,48 zł |
| - środki dydaktyczne i książki | | 5 620,74 zł |
| - podręczniki i materiały ćwiczeniowe | | 21 703,65 zł |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę | | 17 983,51 zł |
| - | | |
| - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont dachu, malowanie parteru i klatki schodowej | | 52 275,30 zł |
| - badania okresowe pracowników | | 1 105,00 zł |
| - prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, szkolenia | | 23 107,83 zł |
| - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe | | 2 341,06 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 472,95 zł |
| - ubezpieczenie budynku, opłata za dozór techniczny | | 989,20 zł |
| - odpisy na ZFŚS | | 115 514,02 zł |

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| c) Wielkiej | plan: 431,86 zł | wykonanie: 428,51 zł |
| w tym : | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dotacja na podręczniki) | | 428,51 zł |
| w rozdziale 80104 - Przedszkola | plan: 3 419 646,00 zł | wykonanie: 3 405 515,29 zł |
| a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej | plan: 1 727 667,00 zł | wykonanie: 1 673 046,29 zł |
| w tym : | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 1 227 518,10 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP | | 52 121,21 zł |
| - materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata | | 51 976,75 zł |
| - zakup oleju opałowego | | 43 091,95 zł |
| - środki żywności | | 114 255,50 zł |
| - środki dydaktyczne i książki | | 3 912,30 zł |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę | | 21 562,22 zł |
| - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali zajęć, gabinetu, klatki schodowej oraz wymiana grzejników co | | 80 613,88 zł |
| - badania okresowe pracowników | | 544,00 zł |
| - prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, ABI, strony BIP, monitoring | | 25 897,90 zł |
| - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe | | 2 373,57 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 257,42 zł |
| - ubezpieczenie budynku, dozór techniczny | | 885,40 zł |
| - odpisy na ZFŚS | | 48 036,09 zł |
| b) Przedszkole w Brzozie | plan: 1 742 534,00 zł | wykonanie: 1 732 469,00 zł |
| w tym : | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 1 383 765,89 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP | | 58 659,21 zł |
| - materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata | | 31 109,90 zł |
| - środki żywności | | 102 210,44 zł |
| - środki dydaktyczne i książki | | 6 981,93 zł |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę | | 15 330,40 zł |
| - opłaty za energię ciepłą | | 23 630,00 zł |
| - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont dachu, awaria instalacji co | | 23 010,41 zł |
| - badania okresowe pracowników | | 930,00 zł |
| - prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, opłata za stronę BIP, ABI, ekspertyza | | 21 908,22 zł |
| - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe | | 2 638,42 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 329,68 zł |
| - ubezpieczenie budynku | | 154,20 zł |
| - odpisy na ZFŚS | | 56 584,30 zł |
| - zakup sokowirówki | | 5 226,00 zł |
| w rozdziale 80110 - Gimnazja | plan: 3 686 608,00 zł | wykonanie: 3 602 060,56 zł |
| a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej | plan: 1 858 438,95 zł | wykonanie: 1 818 485,86 zł |
| w tym : | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 1 457 166,41 zł |
| - wpłata na PFRON | | 2 636,00 zł |

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP | | 83 092,87 zł |
| - materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata | | 42 666,20 zł |
| - zakup oleju opałowego | | 49 790,68 zł |
| - środki dydaktyczne i książki | | 5 518,04 zł |
| - podręczniki i materiały ćwiczeniowe | | 17 548,44 zł |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę | | 30 214,82 zł |
| - konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana instalacji wodnej poziomej, remont sali gimnastycznej | | 34 595,83 zł |
| - badania okresowe pracowników | | 533,00 zł |
| - prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, przegląd instalacji elektrycznej i gaśnic, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, opłata za stronę Bip, ABI, monitoring, szkolenia | | 23 319,87 zł |
| - opłata za usługi telefoniczne i internetowe | | 5 234,77 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 998,08 zł |
| - ubezpieczenie budynku i sprzętu | | 2 037,40 zł |
| - odpisy na ZFŚS | | 63 133,45 zł |
| b) Gimnazjum w Brzozie | plan: 1 827 840,60 zł | wykonanie: 1 783 246,29 zł |
| w tym : | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 1 412 493,28 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP | | 72 540,39 zł |
| - materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, | | |
| - utrzymanie boiska sportowego | | 61 793,90 zł |
| - zakup oleju opałowego | | 63 829,39 zł |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | | 4 533,79 zł |
| - podręczniki i materiały ćwiczeniowe | | 14 401,74 zł |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę | | 32 425,13 zł |
| - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali gimnastycznej, wykonanie ścianki działowej | | 24 913,29 zł |
| - badania okresowe pracowników | | 649,00 zł |
| - prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitoring, opłata za stronę BIP, ABI, szkolenia | | 31 976,76 zł |
| - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe | | 3 610,74 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 1 031,89 zł |
| - ubezpieczenie budynku, sprzętu, opłata za dozór techniczny | | 2 466,20 zł |
| - odpisy na ZFŚS | | 56 580,79 zł |
| Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi | | |
| c) Wielkiej | plan: 328,45 zł | wykonanie: 328,41 zł |
| w tym : | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dotacja na podręczniki) | | 328,41 zł |
| w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | plan: 287 000,00 zł | wykonanie: 249 233,48 zł |
| w tym : | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | | 43 013,33 zł |
| - usługi transportowe | | 206 220,15 zł |
| w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | plan: 545 900,00 zł | wykonanie: 536 323,80 zł |
| w tym : | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 492 392,04 zł |
| - środki BHP | | 4 378,85 zł |

| | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|
| - materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie | | 13 625,55 zł |
| - opłaty za energię ciepłą | | 1 467,60 zł |
| - konserwacja sprzętu i urządzeń | | 280,00 zł |
| - badania okresowe pracowników | | 203,50 zł |
| - prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników | | 12 994,02 zł |
| - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe | | 2 120,47 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 361,93 zł |
| - odpisy na ZFŚS | | 8 499,84 zł |
| nauczycieli | plan: 64 900,00 zł | wykonanie: 62 766,18 zł |
| w tym : | | |
| - Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka | | 15 377,94 zł |
| - Szkoła Podstawowa Brzoza | | 14 153,61 zł |
| - Gimnazjum Nowa Wieś Wielka | | 9 016,47 zł |
| - Gimnazjum Brzoza | | 11 198,16 zł |
| - Przedszkole Nowa Wieś Wielka | | 6 537,50 zł |
| - Przedszkole Brzoza | | 6 482,50 zł |
| w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne | plan: 511 501,00 zł | wykonanie: 501 838,41 zł |
| a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej | plan: 270 120,00 zł | wykonanie: 266 258,61 zł |
| w tym : | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 148 360,67 zł |
| - wyposażenie | | 4 987,02 zł |
| - środki żywności | | 109 016,53 zł |
| - odpisy na ZFŚS | | 3 894,39 zł |
| b) Stołówka szkolna w Brzozie | plan: 241 381,00 zł | wykonanie: 235 579,80 zł |
| w tym : | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 135 026,73 zł |
| - wyposażenie | | 863,78 zł |
| - środki żywności | | 96 407,50 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: 99 596,00 zł | wykonanie: 98 827,07 zł |
| a) Przedszkole Nowa Wieś Wielka | plan: 91 395,00 zł | wykonanie: 91 075,62 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 85 770,65 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | 1 104,14 zł |
| - środki dydaktyczne i książki | | 2 394,96 zł |
| - odpisy na ZFŚS | | 1 805,87 zł |
| b) Przedszkole Brzoza | plan: 8 201,00 zł | wykonanie: 7 751,45 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 6 784,79 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | 333,08 zł |

- odpisy na ZFŚS 633,58 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: 723 312,00 zł wykonanie: 723 282,66 zł

a) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka plan: 295 006,79 zł wykonanie: 295 002,69 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 274 597,73 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10 789,43 zł
- środki dydaktyczne i książki 436,19 zł
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe 1 260,47 zł
- odpisy na ZFŚS 7 918,87 zł

b) Szkoła Podstawowa Brzoza plan: 125 464,11 zł wykonanie: 125 447,27 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 113 796,91 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 6 470,13 zł
- środki dydaktyczne i książki 182,67 zł
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe 188,11 zł
- odpisy na ZFŚS 4 809,45 zł

c) Gimnazjum Nowa Wieś Wielka plan: 145 796,50 zł wykonanie: 145 791,96 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 128 904,15 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 7 851,29 zł
- środki dydaktyczne i książki 3 399,99 zł
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe 49,50 zł
- odpisy na ZFŚS 5 587,03 zł

d) Gimnazjum Brzoza plan: 157 044,60 zł wykonanie: 157 040,74 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 147 175,99 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4 729,70 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 89,00 zł
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe 841,38 zł
- odpisy na ZFŚS 4 204,67 zł

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność plan: 40 500,00 zł wykonanie: 38 667,04 zł
w tym :

- zasiłki pieniężne dla nauczycieli 19 500,00 zł
- materiały biurowe 1 207,28 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy 17 273,59 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy 686,17 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan: 510 497,30 zł wykonanie: 478 519,58 zł

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne plan: 314 600,00 zł wykonanie: 306 991,46 zł

| | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej | plan: 115 700,00 zł | wykonanie: 109 434,50 zł |
| w tym : | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 94 099,42 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | 7 982,62 zł |
| - środki dydaktyczne i książki | | 1 592,64 zł |
| - odpisy na ZFŚS | | 5 759,82 zł |
| b) Świetlica szkolna w Brzozie | plan: 198 900,00 zł | wykonanie: 197 556,96 zł |
| w tym : | | |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 174 566,64 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | 12 646,62 zł |
| - środki dydaktyczne i książki | | 753,60 zł |
| - odpisy na ZFŚS | | 9 590,10 zł |
| w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci | plan: 19 400,00 zł | wykonanie: 18 920,11 zł |
| a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej | plan: 7 715,00 zł | wykonanie: 7 431,71 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 1 058,53 zł |
| - środki dydaktyczne i książki | | 6 373,18 zł |
| a) Przedszkole w Brzozie | plan: 11 685,00 zł | wykonanie: 11 488,40 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | | 5 859,08 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | 482,82 zł |
| - materiały biurowe, wyposażenie | | 218,01 zł |
| - środki dydaktyczne i książki | | 4 467,70 zł |
| - odpisy na ZFŚS | | 460,79 zł |
| w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | plan: 176 497,30 zł | wykonanie: 152 608,01 zł |
| w tym : | | |
| - stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki | | 12 170,00 zł |
| - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | | 137 451,71 zł |
| - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" | | 2 986,30 zł |
| DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA | plan: 77 600,00 zł | wykonanie: 68 152,50 zł |
| w rozdziale 92695 - Pozostała działalność | plan: 77 600,00 zł | wykonanie: 68 152,50 zł |
| w tym : | | |
| - stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu | | 22 379,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS | | 12 173,50 zł |
| - | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe - w ramach Rządowego programu "Utrzymaj się na wodzie" | | 10 500,00 zł |
| - zakup nagród na III Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w szablach | | 3 000,00 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych, karnetów na basen i przewóz uczniów w ramach Rządowego programu "Utrzymaj się na wodzie" | | 20 100,00 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojniak
Teresa Wojniak

Kierownik GZOO

Lila Górna