

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 24 lipca 2017 r.

Znak: GZOO.303.7.2017

Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2017 r. do 30.06.2017r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan: 576 400,00 zł	wykonanie: 294 565,94 zł
w rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek	plan: 576 400,00 zł	wykonanie: 294 565,94 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		269 091,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		300,00 zł
- środki BHP		1 675,89 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		5 384,06 zł
- opłaty za energię ciepłą		490,80 zł
- badania okresowe pracowników prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników		40,00 zł 7 454,27 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 050,80 zł
- podróże służbowe krajowe		136,23 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		50,00 zł
- odpisy na ZFŚS		8 892,45 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan: 14 491 861,47 zł	wykonanie: 7 739 447,75 zł
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	plan: 5 498 857,48zł	wykonanie: 2 864 791,82 zł
a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej	plan: 2 564 492,79 zł	wykonanie: 1 332 034,84 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 106 141,71 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		60 761,04 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		11 700,70 zł
- środki dydaktyczne i książki		909,36 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		12 120,99 zł
- opłaty za energię ciepłą		26 847,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont komina		9 395,25 zł
- badania okresowe pracowników prowizje bankowe, usługi pocztowe, informacyjne, kanalizacja, wywóz nieczystości, wymiana lamp, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, szkolenia pracowników		1 029,00 zł 9 958,24 zł
- opłaty za usługi telefoniczne		744,91 zł
- podróże służbowe krajowe		184,15 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		1 361,03 zł
- odpisy na ZFŚS		90 881,46 zł
b) Szkoła Podstawowa w Brzozie	plan: 2 933 429,52 zł	wykonanie: 1 532 756,98 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 245 122,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		67 857,51 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		15 070,42 zł

- zakup oleju opałowego i węgla		76 002,32 zł
- środki dydaktyczne i książki		667,29 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		14 715,60 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie poręczy		2 976,60 zł
- badania okresowe pracowników		1 110,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominarskie, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, szkolenia pracowników		15 177,84 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 153,30 zł
- podróże służbowe krajowe		240,63 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		1 339,70 zł
- odpisy na ZFŚS		90 722,80 zł
c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty	plan: 935,17 zł	wykonanie: 0,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola	plan: 3 353 836,00 zł	wykonanie: 1 910 512,56 zł
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 712 118,00 zł	wykonanie: 1 006 408,85 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		722 790,98 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		33 046,29 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		24 780,05 zł
- zakup oleju opałowego		35 980,45 zł
- środki żywności		64 020,77 zł
- środki dydaktyczne i książki		4 523,25 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		13 132,63 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali i wymiana instalacji elektrycznej		49 064,14 zł
- badania okresowe pracowników		244,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, ABI, strony BIP, monitoring, szkolenie pracowników		17 025,39 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 184,70 zł
- podróże służbowe krajowe		83,58 zł
- ubezpieczenie budynku, mienia		1 233,13 zł
- odpisy na ZFŚS		39 299,49 zł
b) Przedszkole w Brzozie	plan: 1 641 718,00 zł	wykonanie: 904 103,71 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		725 279,53 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		31 360,60 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		14 252,37 zł
- środki żywności		53 914,16 zł
- środki dydaktyczne i książki		252,10 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		6 764,39 zł
- opłaty za energię ciepłą		13 802,89 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		313,65 zł
- badania okresowe pracowników		276,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, opłata za stronę BIP, szkolenie pracowników		12 668,07 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 385,62 zł
- podróże służbowe krajowe		143,23 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		513,00 zł
- odpisy na ZFŚS		43 178,10 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja	plan: 3 792 933,16 zł wykonanie:	1 998 270,80 zł
a) Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 1 887 264,47 zł wykonanie:	1 020 739,82 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		798 960,80 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		43 600,79 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		24 724,80 zł
- zakup oleju opałowego		54 769,62 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		12 120,61 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, naprawa dachu, awaria zabezpieczenia w kotłowni		13 882,43 zł
- badania okresowe pracowników		424,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja , przegląd instalacji elektrycznej, montaż klimatyzacji, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, opłata za stronę Bip, ABI, monitoring, szkolenia pracowników		14 694,98 zł
- opłata za usługi telefoniczne i inernetowe		2 581,16 zł
- podróże służbowe krajowe		35,10 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		1 739,66 zł
- odpisy na ZFŚS		53 205,87 zł
b) Gimnazjum w Brzozie	plan: 1 905 337,28 zł wykonanie:	977 530,98 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		763 876,42 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki BHP		39 335,27 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata,		
- utrzymanie boiska sportowego		28 928,88 zł
- zakup oleju opałowego		58 760,97 zł
- środki dydaktyczne i książki		628,07 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		17 945,68 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż grzejników		6 123,45 zł
- badania okresowe pracowników		240,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, usługi kominarskie, monitoring, opłata za stronę BIP, ABI, szkolenia pracowników		12 204,17 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 793,29 zł
- podróże służbowe krajowe		279,19 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		4 191,64 zł
- odpisy na ZFŚS		43 223,95 zł
c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty	plan: 331,41 zł wykonanie:	0,00 zł
w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	plan: 275 000,00 zł wykonanie:	129 607,32 zł
w tym :		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		25 842,12 zł
- usługi transportowe		103 765,20 zł
w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan: 67 100,00 zł wykonanie:	44 443,90 zł
w tym :		
- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka		12 406,20 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza		10 191,63 zł

- Gimnazjum Nowa Wieś Wielka	5 684,82 zł
- Gimnazjum Brzoza	6 275,25 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka	5 053,00 zł
- Przedszkole Brzoza	4 833,00 zł

plan: 543 201,00 zł wykonanie: 279 651,06 zł

plan: 284 870,00 zł wykonanie: 152 013,19 zł

ne od wynagrodzeń 87 576,85 zł
61 101,66 zł
3 334,68 zł

plan: 258 331,00 zł wykonanie: 127 637,87 zł

ne od wynagrodzeń 71 858,37 zł
947,10 zł
52 164,66 zł
2 667,74 zł

plan: 109 676,00 zł wykonanie: 45 983,39 zł

plan: 59 238,00 zł wykonanie: 27 348,30 zł

ne od wynagrodzeń 24 738,56 zł
113,27 zł
1 434,42 zł
1 062,05 zł

plan: 50 438,00 zł wykonanie: 18 635,09 zł

ne od wynagrodzeń 16 352,87 zł
772,91 zł
1 509,31 zł

plan: 809 457,83 zł wykonanie: 437 532,95 zł

plan: 372 565,98 zł wykonanie: 154 361,57 zł

ne od wynagrodzeń 143 940,60 zł
6 075,83 zł
4 345,14 zł

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne

a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochod
- środki żywności
- odpisy na ZFŚS

b) Stołówka szkolna w Brzozie

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochod
- wyposażenie
- środki żywności
- odpisy na ZFŚS

w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

a) Przedszkole Nowa Wieś Wielka

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochod
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- środki dydaktyczne i książki
- odpisy na ZFŚS

b) Przedszkole Brzoza

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochod
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- odpisy na ZFŚS

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

a) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochod
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- odpisy na ZFŚS

b) Szkoła Podstawowa Brzoza	plan: 149 861,65 zł	wykonanie: 86 201,27 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		79 632,76 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3 890,19 zł
- odpisy na ZFŚS		2 678,32 zł
c) Gimnazjum Nowa Wieś Wielka	plan: 149 473,50 zł	wykonanie: 98 078,74 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		90 426,51 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		4 973,91 zł
- odpisy na ZFŚS		2 678,32 zł
d) Gimnazjum Brzoza	plan: 137 553,31 zł	wykonanie: 98 891,37 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		93 635,87 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		2 577,18 zł
- odpisy na ZFŚS		2 678,32 zł
e) Gminny Zespół Obsługi Oświaty	plan: 3,39 zł	wykonanie: 0,00 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność	plan: 41 800,00 zł	wykonanie: 28 653,95 zł
w tym :		
- zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		20 800,00 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy		6 877,70 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy		976,25 zł
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan: 477 572,00 zł	wykonanie: 268 092,08 zł
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne	plan: 330 800,00 zł	wykonanie: 168 798,15 zł
a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 121 200,00 zł	wykonanie: 48 554,91 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		40 019,65 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		4 215,39 zł
- odpisy na ZFŚS		4 319,87 zł
b) Świetlica szkolna w Brzozie	plan: 209 600,00 zł	wykonanie: 120 243,24 zł
w tym :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		106 039,68 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		7 723,76 zł
- odpisy na ZFŚS		6 479,80 zł
w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	plan: 22 700,00 zł	wykonanie: 9 429,45 zł
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 4 800,00 zł	wykonanie: 1 281,75 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 281,75 zł
b) Przedszkole w Brzozie	plan: 17 900,00 zł	wykonanie: 8 147,70 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		6 845,05 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		654,66 zł

- odpisy na ZFŚS			647,99 zł
w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan:	91 872,00 zł	wykonanie: 72 254,48 zł
w tym :			
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym			72 254,48 zł
w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan:	30 000,00 zł	wykonanie: 17 610,00 zł
w tym :			
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki			17 610,00 zł
w rozdziale 85446 - Doksztacanie i doskonalenie	plan:	2 200,00 zł	wykonanie: 0,00 zł
DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA	plan:	48 000,00 zł	wykonanie: 21 297,70 zł
w rozdziale 92695 - Pozostała działalność	plan:	48 000,00 zł	wykonanie: 21 297,70 zł
w tym :			
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu			14 050,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS			7 247,70 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech
Teresa Woźniak

Kierownik GZOO

Lila Górna