

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 2018 r.

Znak: GZOO.303.7.2018

**Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	plan: 581 700,00 zł	wykonanie: 287 440,40 zł
<b>w rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek</b>	plan: 581 700,00 zł	wykonanie: 287 440,40 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		266 598,55 zł
- środki BHP		1 323,67 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie		1 234,86 zł
- opłaty za energię cieplną		801,60 zł
- badania okresowe pracowników		40,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników		9 143,50 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 074,86 zł
- podróże służbowe krajowe		118,68 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		50,00 zł
- odpisy na ZFŚS		7 054,68 zł
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	plan: 16 314 454,78 zł	wykonanie: 8 054 582,96 zł
<b>w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe</b>	plan: 7 251 095,00 zł	wykonanie: 3 755 670,29 zł
<b>a) Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej</b>	plan: 3 347 368,00 zł	wykonanie: 1 752 533,17 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 420 763,62 zł
- dodatki wiejskie, środki BHP		58 978,60 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		32 338,66 zł
- zakup oleju opałowego		70 801,11 zł
- środki dydaktyczne i książki		1 327,95 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		24 452,33 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące		13 545,70 zł
- badania okresowe pracowników		1 225,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, wymiana lamp, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, szkolenia pracowników		22 622,34 zł
- opłaty za usługi telefoniczne		1 032,95 zł
- podróże służbowe krajowe		1 182,69 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		3 217,67 zł
- odpisy na ZFŚS		101 044,55 zł
<b>b) Szkoła Podstawowa w Brzozie</b>	plan: 3 903 727,00 zł	wykonanie: 2 003 137,12 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 616 010,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		506,00 zł
- dodatki wiejskie, środki BHP		68 616,72 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata		27 520,93 zł
- zakup oleju opałowego i węgla		119 768,46 zł





a) oddziały gimnazjalne w Nowej Wsi Wielkiej plan: 1 427 935,00 zł wykonanie: 578 091,83 zł  
w tym :  
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 523 771,56 zł  
- dodatki wiejskie, środki BHP 24 923,58 zł  
- odpisy na ZFŚS 29 396,69 zł

b) oddziały gimnazjalne w Brzozie plan: 1 306 052,00 zł wykonanie: 566 628,86 zł  
w tym :  
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 517 901,46 zł  
- dodatki wiejskie, środki BHP 22 959,40 zł  
- odpisy na ZFŚS 25 768,00 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan: 323 000,00 zł wykonanie: 155 841,56 zł  
w tym :  
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 26 923,56 zł  
- usługi transportowe 128 918,00 zł

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan: 74 500,00 zł wykonanie: 35 514,80 zł  
w tym :  
- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka 13 188,26 zł  
- Szkoła Podstawowa Brzoza 6 719,06 zł  
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka 8 608,00 zł  
- Przedszkole Brzoza 6 999,48 zł

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan: 642 518,00 zł wykonanie: 304 012,11 zł

a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan: 357 918,00 zł wykonanie: 163 889,76 zł  
w tym :  
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 98 973,48 zł  
- środki czystości 43,06 zł  
- środki żywności 59 760,06 zł  
- odpisy na ZFŚS 5 113,16 zł

b) Stołówka szkolna w Brzozie plan: 284 600,00 zł wykonanie: 140 122,35 zł  
w tym :  
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 76 027,61 zł  
- środki żywności 61 427,00 zł  
- odpisy na ZFŚS 2 667,74 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: 212 479,00 zł wykonanie: 110 368,66 zł

a) Przedszkole Nowa Wieś Wielka plan: 132 909,00 zł wykonanie: 58 134,02 zł  
w tym:  
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 52 740,12 zł  
- dodatki wiejskie 1 758,33 zł  
- środki dydaktyczne i książki 413,60 zł

a) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	plan: 54 354,56 zł	wykonanie: 0,00 zł
b) Szkoła Podstawowa Brzoza	plan: 19 019,22 zł	wykonanie: 0,00 zł
<b>w rozdziale 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>plan: 239 963,00 zł</b>	<b>wykonanie: 45 772,14 zł</b>
w tym :		
- zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		23 200,00 zł
- zakup materiałów biurowych		519,55 zł
- przewóz uczniów na zawody i konkursy		8 820,00 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy realizacja Projektu Kompetenti i aktywni w systemie		359,29 zł
- edukacji i na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej		12 873,30 zł
<b>DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>plan: 605 924,00 zł</b>	<b>wykonanie: 291 189,15 zł</b>
<b>w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>plan: 429 200,00 zł</b>	<b>wykonanie: 189 570,98 zł</b>
a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 181 200,00 zł	wykonanie: 64 534,44 zł
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		53 038,60 zł
- dodatki wiejskie		5 016,04 zł
- odpisy na ZFŚS		6 479,80 zł
b) Świetlica szkolna w Brzozie	plan: 248 000,00 zł	wykonanie: 125 036,54 zł
w tym :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		109 350,01 zł
- dodatki wiejskie		7 046,80 zł
- odpisy na ZFŚS		8 639,73 zł
<b>w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>plan: 48 100,00 zł</b>	<b>wykonanie: 13 503,24 zł</b>
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	plan: 19 200,00 zł	wykonanie: 3 080,97 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		3 080,97 zł
b) Przedszkole w Brzozie	plan: 28 900,00 zł	wykonanie: 10 422,27 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		9 839,08 zł
- odpisy na ZFŚS		583,19 zł
<b>w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>plan: 95 824,00 zł</b>	<b>wykonanie: 60 394,93 zł</b>
w tym :		
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		60 394,93 zł
<b>w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>plan: 30 000,00 zł</b>	<b>wykonanie: 27 720,00 zł</b>
w tym :		
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki		27 720,00 zł

w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie	plan:	2 200,00 zł	wykonanie:	0,00 zł
<b>DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA</b>	plan:	<b>48 000,00 zł</b>	wykonanie:	<b>37 270,45 zł</b>
w rozdziale 92695 - Pozostała działalność	plan:	48 000,00 zł	wykonanie:	37 270,45 zł
w tym :				
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu				29 870,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS				7 400,45 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wozniak*  
 Teresa Woźniak

Kierownik GZOO  
*Lila Goma*