

**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 15 lutego 2021 r.

Znak: GZOO.304.2.2020

**Wykonanie budżetu za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan: **674 900,00 zł** wykonanie: **603 887,53 zł**

**w rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** plan: **674 900,00 zł** wykonanie: **603 887,53 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 527 929,39 zł
- środki BHP 3 787,78 zł
- materiały do remontu, biurowe, druki, środki czystości, zakup mebli biurowych, monitorów, drukarek i prenumeraty 25 117,82 zł
- opłaty za energię ciepłą 1 173,60 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont pomieszczenia biurowego 13 672,45 zł
- badania okresowe pracowników 55,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, IDO, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników 20 306,93 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe 2 436,18 zł
- podróże służbowe krajowe 71,88 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS 8 836,50 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan: **19 677 062,63zł** wykonanie: **18 680 861,01 zł**

**w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe** plan: **11 477 882,60 zł** wykonanie: **11 021 032,64 zł**

w tym:

- a) **Szkoła Podstawowa Nowej Wsi Wielkiej** plan: **5 610 061,60 zł** wykonanie: **5 161 991,15 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 4 227 077,77 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 240,00 zł
  - dodatki wiejskie, środki BHP 226 622,94 zł
  - materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, meble, rolety, kosze do segregacji odpadów, komputery, monitory, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z COVID-19 89 826,74 zł
  - zakup oleju opałowego 101 972,29 zł
  - środki dydaktyczne i książki 27 164,56 zł
  - zakup sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 62 500,00 zł
  - opłaty za energię elektryczną i wodę 41 157,13 zł
  - konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana naczyń przepływowych głównej automatyki sterującej oraz pompy centralnego ogrzewania, remont łazienek, montaż kabin sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa dachu 115 977,30 zł
  - badania okresowe pracowników 3 197,00 zł
  - prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, IOD, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznej, montaż rolet, pomiary elektryczne, opłata za stronę BIP, monitoring, aktualizacja programów, szkolenia 69 122,87 zł
  - opłaty za usługi telefoniczne 1 780,06 zł
  - podróże służbowe krajowe 819,26 zł

- ubezpieczenie budynku i mienia		4 786,16 zł
odpisy na ZFŚS		189 747,07 zł
<b>b) Szkoła Podstawowa w Brzozie</b>	<b>plan: 5 867 821,00 zł</b>	<b>wykonanie: 5 859 041,49 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		4 762 758,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00 zł
- dodatki wiejskie, środki BHP		231 514,83 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, meble, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, kosa spalinowa, rolety, młotowiertarka, drzwi aluminiowe, programy komputerowe, paliwo i nawozy na boisko, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z COVID-19		130 797,55 zł
- zakup oleju opałowego		165 731,90 zł
- środki dydaktyczne i książki		34 404,52 zł
- zakup sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		62 500,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		52 627,55 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż wykładziny homogenicznej na podłogach, montaż drzwi do kotła co, naprawa dachu i oświetlenia zewnętrznego, prace wodno kanalizacyjne, projekt techniczny na wymianę kotła co		133 117,17 zł
- badania okresowe pracowników		3 281,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, IDO, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, monitoring, aktualizacja programów, przegląd gaśnic, szkolenia pracowników, wykonanie ekspertyzy		85 549,74 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		4 069,70 zł
- podróże służbowe krajowe		1 426,48 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		5 270,15 zł
- odpisy na ZFŚS		184 892,33 zł
<b>w rozdziale 80104 - Przedszkola</b>	<b>plan: 4 693 316,00 zł</b>	<b>wykonanie: 4 509 611,25 zł</b>
w tym:		
<b>a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>plan: 2 195 860,00 zł</b>	<b>wykonanie: 2 127 702,40 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 580 607,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		193,00 zł
- dodatki wiejskie, środki BHP		68 895,04 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z COVID-19, meble, zmywarka, termometry, myjka parowa, telefony, komputery		69 434,18 zł
- zakup oleju opałowego		41 600,34 zł
- środki dydaktyczne i książki		5 933,29 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		18 332,27 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont kuchni i zaplecza, parteru, sal, pokoju nauczycielskiego, dachu, montaż wentylacji kuchennej, remont instalacji elektrycznej		218 925,00 zł
- badania okresowe pracowników		1 288,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, IDO, kominiarskie, kanalizacja, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu p.poż, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, monitoring, opracowanie instrukcji BHP, montaż domofonów w salach, kontrola budynku budowlanego, szkolenie pracowników		49 170,72 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 909,54 zł
- podróże służbowe krajowe		230,65 zł
- ubezpieczenie budynku, mienia		2 597,09 zł
- odpisy na ZFŚS		68 585,94 zł

<b>b) Przedszkole w Brzozie</b>	plan: <b>2 497 456,00 zł</b> wykonanie:	<b>2 381 908,85 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 978 115,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - przewóz posiłków		1 946,32 zł
- dodatki wiejskie, środki BHP		81 856,87 zł
- materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z COVID-19, części komputerowe, sejf, termometry, odkurzacz, niszczarka, myjka parowa		55 322,01 zł
- środki dydaktyczne i książki		2 954,10 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę		62 817,17 zł
- opłaty za energię ciepłą		74 508,72 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń		2 103,30 zł
- badania okresowe pracowników		1 325,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, IDO, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, montaż rolet, opłata za stronę BIP, wykonanie balustrady, przegląd budynku, szkolenie pracowników		35 684,73 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe		1 836,83 zł
- podróże służbowe krajowe		151,03 zł
- ubezpieczenie mienia		2 946,00 zł
- odpisy na ZFŚS		80 340,85 zł
<b>w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	plan: <b>410 485,00 zł</b> wykonanie:	<b>243 888,16 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		31 602,83 zł
- usługi transportowe		212 285,33 zł
<b>w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	plan: <b>77 900,00 zł</b> wykonanie:	<b>77 295,60 zł</b>
w tym :		
- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka		28 999,22 zł
- Szkoła Podstawowa Brzoza		28 817,90 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka		9 091,58 zł
- Przedszkole Brzoza		10 386,90 zł
<b>w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	plan: <b>1 336 150,00 zł</b> wykonanie:	<b>1 265 549,51 zł</b>
<b>a) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	plan: <b>304 400,00 zł</b> wykonanie:	<b>300 707,30 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		235 003,21 zł
- środki czystości, wyposażenie		1 204,16 zł
- środki żywności		56 655,60 zł
- odpisy na ZFŚS		7 844,33 zł
<b>b) Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	plan: <b>376 650,00 zł</b> wykonanie:	<b>367 010,46 zł</b>
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		219 224,77 zł
- środki czystości, wyposażenie		1 038,75 zł
- środki żywności		140 545,90 zł
- odpisy na ZFŚS		6 201,04 zł
<b>c) Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie</b>	plan: <b>655 100,00 zł</b> wykonanie:	<b>597 831,75 zł</b>

w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			373 462,66 zł
- środki czystości, wyposażenie			7 162,08 zł
- środki żywności			205 843,60 zł
- odpisy na ZFŚS			11 363,41 zł
<b>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</b>	plan:	<b>389 407,00 zł</b>	wykonanie: <b>318 856,36 zł</b>
w tym:			
<b>a) Przedszkole Nowa Wieś Wielka</b>	plan:	<b>189 269,00 zł</b>	wykonanie: <b>152 407,72 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			139 165,12 zł
- dodatki wiejskie			6 912,95 zł
- środki dydaktyczne i książki			1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS			5 329,65 zł
<b>b) Przedszkole Brzoza</b>	plan:	<b>200 138,00 zł</b>	wykonanie: <b>166 448,64 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			153 355,49 zł
- dodatki wiejskie			6 550,26 zł
- środki dydaktyczne i książki			83,72 zł
- odpisy na ZFŚS			6 459,17 zł
<b>W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	plan:	<b>1 051 392,00 zł</b>	wykonanie: <b>1 047 048,66 zł</b>
w tym:			
<b>a) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka</b>	plan:	<b>542 100,00 zł</b>	wykonanie: <b>538 869,37 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			497 445,20 zł
- dodatki wiejskie			22 631,42 zł
- odpisy na ZFŚS			18 792,75 zł
<b>b) Szkoła Podstawowa Brzoza</b>	plan:	<b>509 292,00 zł</b>	wykonanie: <b>508 179,29 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń			456 617,07 zł
- dodatki wiejskie			27 987,08 zł
- środki dydaktyczne i książki			1 984,00 zł
- odpisy na ZFŚS			21 591,14 zł
<b>W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	plan:	<b>109 359,03 zł</b>	wykonanie: <b>105 982,79 zł</b>
w tym:			
<b>a) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka</b>	plan:	<b>56 736,90 zł</b>	wykonanie: <b>55 446,29 zł</b>
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			55 446,29 zł
<b>b) Szkoła Podstawowa Brzoza</b>	plan:	<b>51 539,40 zł</b>	wykonanie: <b>49 453,77 zł</b>
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			49 453,77 zł
<b>c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty</b>	plan:	<b>1 082,73 zł</b>	wykonanie: <b>1 082,73 zł</b>
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne			1 082,73 zł
<b>w rozdziale 80195 - Pozostała działalność</b>	plan:	<b>131 171,00 zł</b>	wykonanie: <b>91 596,04 zł</b>
w tym :			

a) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	plan:	8 500,00 zł	wykonanie:	1 650,00 zł
w tym:				
- przewóz uczniów na zawody i konkursy				1 650,00 zł
b) Szkoła Podstawowa Brzozie	plan:	90 856,00 zł	wykonanie:	58 133,56 zł
w tym:				
- przewóz uczniów na zawody i konkursy				1 500,00 zł
- realizacja programu zgodnie z umową nr 11/1/LOWE/BYD/2020 o powierzenie grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji				56 611,83 zł
- podróże służbowe krajowe				21,73 zł
c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty Nowa Wieś Wielka	plan:	31 815,00 zł	wykonanie:	31 812,48 zł
w tym:				
- zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli				26 200,00 zł
- zakup materiałów biurowych				2 958,38 zł
- przewóz uczniów				2 654,10 zł
<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	plan:	<b>722 773,00 zł</b>	wykonanie:	<b>655 963,08 zł</b>
<b>w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne</b>	plan:	<b>537 000,00 zł</b>	wykonanie:	<b>502 565,34 zł</b>
w tym:				
a) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	plan:	300 900,00 zł	wykonanie:	274 002,29 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń				248 297,74 zł
- dodatki wiejskie				15 287,51 zł
- odpisy na ZFŚS				10 417,04 zł
b) Świetlica szkolna w Brzozie	plan:	236 100,00 zł	wykonanie:	228 563,05 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń				206 113,33 zł
- dodatki wiejskie				13 365,09 zł
- odpisy na ZFŚS				9 084,63 zł
<b>w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	plan:	<b>67 900,00 zł</b>	wykonanie:	<b>51 793,24 zł</b>
w tym:				
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	plan:	14 400,00 zł	wykonanie:	11 450,51 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń				11 450,51 zł
b) Przedszkole w Brzozie	plan:	53 500,00 zł	wykonanie:	40 342,73 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń				38 569,32 zł
- dodatki wiejskie				652,97 zł
- odpisy na ZFŚS				1 120,44 zł
<b>w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	plan:	<b>87 873,00 zł</b>	wykonanie:	<b>84 184,50 zł</b>
w tym :				
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym				84 184,50 zł
<b>w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	plan:	<b>30 000,00 zł</b>	wykonanie:	<b>17 420,00 zł</b>

w tym :

- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki 17 420,00 zł

**DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA** plan: **68 700,00 zł** wykonanie: **19 157,50 zł**

**w rozdziale 92695 - Pozostała działalność** plan: **68 700,00 zł** wykonanie: **19 157,50 zł**

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu 11 920,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS 4 237,50 zł
- zakup nagród rzeczowych na zawody sportowe 3 000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Noćniak*  
Teresa Woźniak

Kierownik GZOO  
*Lila Górna*