

Sprawozdanie za I półrocze 2009 do wykonanego budżetu rok przez Szkoły Gminy Siedlce i GZEASZ Siedlce

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Siedlcach wraz z siedmioma Zespołami Oświatowymi Gminy Siedlce zrealizował budżet w wysokości **7.576.296,23 zł** co stanowi **49,31 %** ogólnie planowanego budżetu na 2009 rok. Płace łącznie z dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi oraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13” zostały zrealizowane w wysokości **4.980.560,40 zł** co stanowi **49,70 %** ogólnie planowanego budżetu na ten cel. Wydatki na ZUS zrealizowano w wysokości **857.692,38 zł** co stanowi **47,99 %** środków przeznaczonych na ten cel.

Szczegółowa analiza z wykorzystania płac, „13”, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, oraz ich pochodnych tj. ZUS-u w rozbiciu na pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych przedstawia się następująco:

1. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

Płace	128 801,39
BHP	351,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 973,29
Pochodne płac – ZUS	26 971,13
Razem	177 097,10

2. Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Białkach

Płace	527 847,79
<i>w tym:</i>	
<i>rozd. 80101 – Szkoła pedagogzy</i>	<i>184 792,68</i>
<i>rozd. 80101 – Szkoła niepedagogzy</i>	<i>68 937,87</i>
<i>rozd. 80103 – OP pedagogzy</i>	<i>22 059,50</i>
<i>rozd. 80104 – PP pedagogzy</i>	<i>46 057,87</i>
<i>rozd. 80104 – PP niepedagogzy</i>	<i>51 423,06</i>
<i>rozd. 80110 – Gimnazjum pedagogzy</i>	<i>135 816,11</i>
<i>rozd. 85401 – ŚS pedagogzy</i>	<i>18 760,70</i>
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP	34 426,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 495,93
Pochodne płac – ZUS	111 737,24
Razem	754 507,56

3. Zespół Oświatowy w Golicach

Płace	358 486,56
<i>w tym:</i>	
<i>rozd. 80101 – Szkoła pedagogzy</i>	<i>200 398,65</i>
<i>rozd. 80101 – Szkoła niepedagogzy</i>	<i>50 791,13</i>
<i>rozd. 80103 – OP pedagogzy</i>	<i>13 111,75</i>
<i>rozd. 80110 – Gimnazjum pedagogzy</i>	<i>79 095,09</i>
<i>Rozdz.85401 – Świetlica pedagogzy</i>	<i>15 089,94</i>
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP	27 281,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 015,80
Pochodne płac – ZUS	76 305,09
Razem	516 088,55

4. Zespół Oświatowy w Iganiach

Płace	795 340,96
<i>w tym:</i>	
<i>rozd. 80101 – Szkoła pedagogzy</i>	<i>374 514,85</i>
<i>rozd. 80101 – Szkoła niepedagogzy</i>	<i>70 205,84</i>
<i>rozd. 80103 – OP pedagogzy</i>	<i>40 417,54</i>
<i>rozd. 80110 – Gimnazjum pedagogzy</i>	<i>236 562,37</i>
<i>rozd. 80148 – SS niepedagogzy</i>	<i>42 160,70</i>
<i>rozd. 85401 – SS pedagogzy</i>	<i>31 479,66</i>
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP	65 916,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 826,21
Pochodne płac – ZUS	169 315,05
Wynag. bezosobowe(umowy zlecenia)	1 500,00
Razem	1 148 898,44

5. Zespół Oświatowy w Pruszyńcu

Płace	336 677,39
<i>w tym:</i>	
<i>rozd. 80101 – Szkoła pedagogzy</i>	<i>196 392,53</i>
<i>rozd. 80101 – Szkoła niepedagogzy</i>	<i>51 924,60</i>
<i>rozd. 80103 – OP pedagogzy</i>	<i>15 294,17</i>
<i>rozd. 80110 – Gimnazjum pedagogzy</i>	<i>67 056,40</i>
<i>rozd.85401 – Świetlica pedagogzy</i>	<i>6 009,69</i>
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP	24 160,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 696,38
Pochodne płac – ZUS	73 016,28
Razem	489 550,55

6. Zespół Oświatowy w Stoku Lackim

Płace	612 262,95
<i>w tym:</i>	
<i>rozd. 80101 – Szkoła pedagodzy</i>	<i>276 367,43</i>
<i>rozd. 80101 – Szkoła niepedagogodzy</i>	<i>71 558,80</i>
<i>rozd. 80103 – OP pedagodzy</i>	<i>21 518,91</i>
<i>rozd. 80110 – Gimnazjum pedagodzy</i>	<i>148 191,91</i>
<i>rozd. 80148 – SS niepedagogodzy</i>	<i>63 772,62</i>
<i>rozd. 85401 – ŚS pedagodzy</i>	<i>30 853,28</i>
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP	46 821,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 719,67
Pochodne płac – ZUS	125 536,90
Razem	874 341,44

7. Zespół Oświatowo - Wychowawczy w Strzale

Płace	619 345,29
<i>w tym:</i>	
<i>rozd. 80101 – Szkoła pedagodzy</i>	<i>289 202,95</i>
<i>rozd. 80101 – Szkoła niepedagogodzy</i>	<i>65 703,32</i>
<i>rozd. 80103 – OP pedagodzy</i>	<i>20 653,73</i>
<i>rozd. 80104 – PP pedagodzy</i>	<i>46 793,87</i>
<i>rozd. 80104 – PP niepedagogodzy</i>	<i>30 507,03</i>
<i>rozd. 80110 – Gimnazjum pedagodzy</i>	<i>97 109,07</i>
<i>rozd. 80148 – SS niepedagogodzy</i>	<i>38 072,40</i>
<i>rozd. 85401 – ŚS pedagodzy</i>	<i>31 302,92</i>
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP	43 233,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 136,96
Pochodne płac – ZUS	129 375,15
Razem	886 090,83

8. Zespół Oświatowy w Żelkowie

Płace	689 856,81
<i>w tym:</i>	
<i>rozd. 80101 – Szkoła pedagodzy</i>	<i>318 265,99</i>
<i>rozd. 80101 – Szkoła niepedagogodzy</i>	<i>83 212,97</i>
<i>rozd. 80103 – OP pedagodzy</i>	<i>38 463,47</i>
<i>rozd. 80110 – Gimnazjum pedagodzy</i>	<i>173 049,85</i>
<i>rozd. 80148 – SS niepedagogodzy</i>	<i>41 471,01</i>
<i>rozd. 85401 – ŚS pedagodzy</i>	<i>35 393,52</i>

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP	50 876,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 509,36
Pochodne płac – ZUS	145 435,54
Razem	991 678,31

Na konto funduszu socjalnego przekazano **75 %** planowanych środków tj. kwotę **445 412,25 zł.**

Na projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „*I Ty możesz tworzyć – cykl zajęć edukacyjnych z grafiki komputerowej i technik artystycznych wyrównujące szanse uczniów*” realizowany przez sześć placówek oświatowych przeznaczono 277 605 zł a wydatkowano 275 624,23 zł. tj. **99,29%** .

Na tak zwaną „ręczówkę” planowano kwotę **2 588 594,00 zł** z czego wykonano **39,29 %** co stanowi sumę **1 017 006,97 zł.**

Z wykonanej kwoty wydatków rzeczowych przeznaczono na:

1. dojazdy uczniów do Szkół – 95 115,52 zł
2. żywienie zbiorowe dzieci w przedszkolach – 26 747,64 zł
3. żywienie zbiorowe dzieci w stołówkach – 198 600,35 zł
4. PEFRON (ZOW Białki) – 1 468,00 zł
5. stypendia szkolne – 108 860,00 zł

Pozostałą kwotę wydatków rzeczowych w wysokości **586 215,46 zł** poszczególne placówki oświatowe wykorzystały następująco:

1. Szkoła w Białkach - 58 110,52 zł. co w rozbiciu na § wynosi :

§ 4210 -	18 738,21	środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, dyplomy i dzienniki lekcyjne, prenumerata prasy, pompa c.o., szafa przelotowa, pralka, kosiarka,
§ 4240 -	652,00	filmowy pakiet CD,
§ 4260 -	7 312,68	energia elektryczna,
§ 4260 -	1 981,18	woda,
§ 4260 -	15 750,81	gaz,
§ 4270 -	1 220,00	wykonanie kosztorysów inwestorskich,
§ 4280 -	164,00	badania okresowe pracowników,
§ 4300 -	6 509,58	wywóz odpadów, dzierżawa kontenera, ścieki, koszty prowadzenia PKZP, przegląd kominiarski, opłata roczna za dozór kotłów, szkolenie BHP pracowników, ogłoszenie o przetargu, przegląd gaśnic, naprawa odkurzacza, Bezpieczna pracownia – abonament, prowizje bankowe,

§ 4300 -	1 910,00	dokształcenie pedagogów,
§ 4350 -	174,00	usługi internetowe,
§ 4360 -	755,54	telefony komórkowe,
§ 4370 -	638,79	telefony stacjonarne,
§ 4410 -	242,75	delegacje,
§ 4430 -	1 760,95	ubezpieczenie budynków szkoły i sprzętu elektronicznego,
§ 4750 -	300,03	Program Opiekun ucznia, tusz do drukarki.
RAZEM	58 110,52	

2. Szkoła w Golicach - 72 175,13 zł. co w rozbiściu na § wynosi:

§ 4210 -	12 645,58	środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, Karta Nauczyciela, Monitor Administracyjno-Gospodarczy, świadectwa, dyplomy i dzienniki szkolne, wycieraczki, materiały hydrauliczno - budowlane, artykuły elektryczne, gabłota, szafka na puchary, kosiarka spalinowa, drzwi łazienkowe, wieszak stojący, listewki do ławek,
§ 4240 -	3 704,62	książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne, stół do tenisa, radiomagnetofon,
§ 4260 -	6 105,09	energia elektryczna,
§ 4260 -	699,66	woda,
§ 4260 -	7 375,12	gaz,
§ 4270-	24 994,00	wykonanie kosztorysów inwestorskich, ułożenie wykładziny w 5 salach lekcyjnych,
§ 4280 -	200,00	badania okresowe pracowników,
§ 4300 -	3 790,00	dokształcenie pedagogów,
§ 4300 -	8 338,90	wywóz odpadów, ścieki, dzierżawa kontenera, koszty prowadzenia PKZP, przegląd kominiarski i gaśnic, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja ksero, szkolenie BHP pracowników, wymiana kaloryfera, konserwacja klas z akrylowaniem podłóg, prowizje bankowe, czyszczenie mat antypoślizgowych,
§ 4350 -	174,00	usługi internetowe,
§ 4360 -	831,68	telefony komórkowe,
§ 4370 -	1 023,46	telefony stacjonarne,
§ 4410 -	183,90	delegacje,
§ 4430 -	874,86	ubezpieczenie budynków szkoły,
§ 4740 -	377,22	materiały papiernicze,
§ 4750 -	857,04	Program NOD, PenDrive, tusz do drukarki.
RAZEM	72 175,13	

3. Szkoła w Nowych Iganiach - 53 838,25 zł. co w rozbiciu na § wynosi:

§ 4210 -	6 644,42	środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, świadectwa i dzienniki, tonery do ksero, pilarka, spawarka, wycieraczka, farba do malowania ogrodzenia
§ 4240 -	170,00	tablica – Układ współrzędnych,
§ 4260 -	11 126,89	energia elektryczna,
§ 4260 -	803,27	woda,
§ 4260 -	16 465,43	gaz,
§ 4270 -	549,00	wykonanie kosztorysów inwestorskich,
§ 4280 -	45,00	badania okresowe pracowników,
§ 4300 -	1 650,00	dokształcenie pedagogów,
§ 4300 -	11 395,52	wywóz odpadów, ścieki, dzierżawa kontenera, monitoring, opłata roczna za dozór techniczny kotłów, koszty prowadzenia PKZP, przegląd sprzętu ppoż., opłaty pocztowe, szkolenie BHP pracowników, konserwacja ksero, montaż drzwi na korytarzu, wymiana licznika, ogłoszenie o przetargu, prowizje bankowe,
§ 4350 -	436,98	usługi internetowe,
§ 4360 -	500,09	telefony komórkowe,
§ 4370 -	1 208,65	telefony stacjonarne,
§ 4410 -	439,84	delegacje,
§ 4430 -	972,18	ubezpieczenie budynków szkoły,
§ 4740 -	195,98	materiały papiernicze,
§ 4750 -	1 235,00	Nagrywarka DVD, pamięć do komputera, Licencja Programu – Mol, Ocenianie opisowe.
RAZEM	53 838,25	

4. Szkoła w Pruszyńcu - 37 777,92 zł. co w rozbiciu na § wynosi:

§ 4210 -	3 910,44	środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, prenumerata prasy, Poradnik Dyrektora, reflektor i żarówki, artykuły malarskie,
§ 4240 -	374,90	książki do biblioteki, zestaw plansz dydaktycznych,
§ 4260 -	4 495,33	energia elektryczna,
§ 4260 -	261,97	woda,
§ 4260 -	13 658,33	gaz,
§ 4270 -	671,00	wykonanie kosztorysów inwestorskich,
§ 4280 -	164,00	badania okresowe pracowników,
§ 4300 -	1 040,00	dokształcenie pedagogów,
§ 4300 -	7 344,63	wywóz odpadów, dzierżawa kontenera, koszty prowadzenia PKZP, monitoring, usługi serwisowe komputerów, usługa transportowa, przegląd gaśnic i kominiarski, obudowa słupów na sali gimnastycznej,

		szkolenie BHP pracowników, ogłoszenie o przetargu, regulacja automatyki kotła, wycięcie drzew, prowizje bankowe,
§ 4350 -	724,68	usługi internetowe,
§ 4360 -	378,59	telefony komórkowe,
§ 4370 -	809,71	telefony stacjonarne,
§ 4410 -	503,14	delegacje,
§ 4430 -	760,08	ubezpieczenie budynków szkoły,
§ 4750 -	2 681,12	Program NOD i świadectwa, nagrywarka, ruter.
RAZEM	37 777,92	

5. Szkoła w Stoku Lacki - 96 243,02 zł. co w rozbiu na § wynosi:

§ 4210 -	12 446,34	środki czystości, materiały biurowe, Poradnik Dyrektora, Kodeks Oświatowy, prenumerata czasopism, świadectwa i dzienniki lekcyjne, tablice korkowe, dwa zestawy komputerowe, artykuły malarskie, świetlówki, włączniki, termosy,
§ 4240 -	716,15	książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej,
§ 4260 -	10 046,97	energia elektryczna,
§ 4260 -	902,83	woda,
§ 4260 -	46 351,28	gaz,
§ 4270 -	671,00	wykonanie kosztorysów inwestorskich,
§ 4280 -	56,00	badania okresowe pracowników,
§ 4300 -	2 260,00	dokształcanie pedagogów,
§ 4300 -	11 736,38	wywóz odpadów, ścieki, dzierżawa kontenera, koszty prowadzenia PKZP, monitoring, opłata roczna za dozór techniczny kotłowni, przegląd kominiarski, opłaty pocztowe, szkolenie BHP pracowników, usługa transportowa, instalacja systemu alarmowego w sali gimnastycznej, świadectwo charakterystyki energetycznej sali, prowizje bankowe,
§ 4350 -	1 029,68	usługi internetowe,
§ 4360 -	1 063,96	telefony komórkowe,
§ 4370 -	1 039,06	telefony stacjonarne,
§ 4410 -	121,30	delegacje,
§ 4430 -	2 174,03	ubezpieczenie budynków szkoły,
§ 4740 -	816,18	materiały papiernicze,
§ 4750 -	4 811,86	programy- XP, NOD, Office, Arkusz Optivum, tusz do drukarki, akcesoria komputerowe.
RAZEM	96 243,02	

6. Szkoła w Strzale - 124 664,31 zł. co w rozbiciu na § wynosi:

§ 4210 -	49 653,53	środki czystości, materiały biurowe, świadectwa i dzienniki szkolne, krzesło, biurko, Karta Nauczyciela, Kserokopiarka Canon, zaślepki do krzesła, wiertarka, szafa metalowa, siatka ogrodzeniowa, słupki, farba, przesła do ogrodzenia,
§ 4240 -	6 375,14	książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, trampolina,
§ 4260 -	8 511,83	energia elektryczna,
§ 4260 -	1 276,54	woda,
§ 4260 -	33 713,56	gaz,
§ 4270 -	2 318,00	wykonanie kosztorysów inwestorskich,
§ 4280 -	190,00	badania okresowe pracowników,
§ 4300 -	1 300,00	dokształcanie pedagogów,
§ 4300 -	17 312,06	wywóz odpadów, ścieki, dzierżawa kontenera, monitoring, koszty prowadzenia PKZP, przegląd gaśnic i kominiarski, opłaty pocztowe, szkolenie BHP pracowników, wykonanie daszków przy wyjściach do szkoły, roboty malarskie, ogłoszenie o przetargu, prowizje bankowe,
§ 4350 -	174,00	usługi internetowe,
§ 4360 -	552,54	telefony komórkowe,
§ 4370 -	891,49	telefony stacjonarne,
§ 4410 -	230,04	delegacje,
§ 4430 -	898,58	ubezpieczenie budynków szkoły,
§ 4740 -	10,00	materiały papiernicze,
§ 4750 -	1 257,00	program-Świadectwa, akcesoria komputerowe, ruter.
RAZEM	124 664,31	

7. Szkoła w Żelkowie Kolonii - 72 501,52 zł. co w rozbiciu na § wynosi:

§ 4210 -	22 311,00	środki czystości, artykuły chemiczne, materiały biurowe, woda źródłana, pompa c.o., artykuły do napraw bieżących, zastaw komputerowy, świadectwa i dzienniki szkolne, ramy do tablic dydaktycznych, ławki korytarzowe,
§ 4240 -	185,99	zestawy multimedialne, encyklopedia geografia,
§ 4260 -	4 470,94	energia elektryczna,
§ 4260 -	1 424,62	woda,
§ 4260 -	33 897,85	gaz propan-butan,
§ 4270 -	427,00	wykonanie kosztorysów inwestorskich,
§ 4280 -	258,00	badania okresowe pracowników,
§ 4300 -	190,00	dokształcanie pedagogów,
§ 4300 -	4 778,04	wywóz odpadów, dzierżawa kontenera i zbiornika na gaz, odprowadzenie ścieków, koszty prowadzenia

		PKZP, opłata roczna za dozór techniczny kotłowni, przegląd kominiarski, szkolenie BHP pracowników, prowizje bankowe,
§ 4350 -	174,00	usługi internetowe,
§ 4360 -	475,85	telefony komórkowe,
§ 4370 -	854,41	telefony stacjonarne,
§ 4390 -	268,40	analiza ścieków,
§ 4410 -	62,40	delegacje,
§ 4430 -	1 532,32	ubezpieczenie sprzętu i budynków szkoły,
§ 4750 -	1 190,70	Program Office, akcesoria komputerowe, tusz do drukarki.
RAZEM	72 501,52	

8. Przedszkole w Białkach - 2 896,34 zł. co w rozbiciu na § wynosi:

§ 4210 -	2 257,70	środki czystości, termosy, druki, równowartość biletu miesięcznego dla intendentki,
§ 4240 -	250,00	zestaw pomocy dydaktycznych, przyrząd do ćwiczeń sensorycznych,
§ 4300 -	388,64	badania okresowe pracowników.

9. Przedszkole w Strzale - 4 548,95 zł. co w rozbiciu na § wynosi:

§ 4210 -	3 772,97	środki czystości, tusz do drukarki, garnki, zabawki, zestaw szafek do kuchni,
§ 4300 -	775,98	wykonanie instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe.

10. GZEASZ - 31 894,34 zł. co w rozbiciu na § wynosi:

§ 4210 -	12 100,06	materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, książki, akcesoria do samochodu, gaśnica, krzesła - 8 szt., środki czystości, dwa zestawy komputerowe,
§ 4210 -	6 748,18	olej napędowy do samochodu,
§ 4280 -	88,00	badania okresowe pracowników,
§ 4300 -	8 130,03	prowizje bankowe, opłaty pocztowe, mycie samochodu, podatek od środków transportowych, sezonowa wymiana opon, wymiana szyb w samochodzie, badanie techniczne pojazdu, konserwacja kserokopiarki, wykonanie pieczętki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, dokształcanie i szkolenia pracowników,
§ 4360 -	935,64	telefony komórkowe,
§ 4370 -	902,48	telefony stacjonarne,
§ 4410 -	204,00	delegacje,
§ 4430 -	45,00	ubezpieczenie komputera,
§ 4740 -	375,15	materiały papiernicze,
§ 4750 -	2 365,80	programy Office, NOD, Tales.

11. Stołówka i Świetlica w Golicach - 5 130,51 zł co w rozbiściu na § wynosi:

§ 4210 -	4 055,75	stół, szafki, art. gospodarstwa domowego, środki czystości,
§ 4240 -	1 074,76	pomoce dydaktyczne, art. papiernicze na zajęcia.

12. Stołówka i Świetlica w Nowych Iganiach - 1 603,97 zł co w rozbiściu na § wynosi:

§ 4210 -	973,24	środki czystości, druki dla intendentki,
§ 4240 -	54,73	artykuły papiernicze na zajęcia,
§ 4300 -	576,00	bilet miesięczny intendentki.

13. Stołówka i Świetlica w Pruszyńcu - 134,82 zł co w rozbiściu na § wynosi:

§ 4240 -	134,82	artykuły papiernicze na zajęcia,
----------	--------	----------------------------------

14. Stołówka i Świetlica w Stok L. - 18 617,97 zł. co w rozbiściu na § wynosi:

§ 4210 -	5 471,93	środki czystości, książka i druki dla intendentki, artykuły gospodarstwa domowego, stopki do krzeseł, blaty stolików stołkowych,
§ 4240 -	799,03	pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne,
§ 4300 -	12 347,01	ułożenie wykładziny podłogowej w pomieszczeniach stołówki szkolnej.

15. Stołówka i Świetlica w Strzale - 2 886,56 zł. co w rozbiściu na § wynosi:

§ 4210 -	495,36	książka, środki czystości, materiały elektryczne, leki,
§ 4240 -	1 151,09	książki, gry, płyty DVD z bajkami,
§ 4300 -	1 240,11	równowartość biletu miesięcznego dla intendentki, naprawa obieraczki i zmywarki, dofinansowanie do warsztatów nauczycieli świetlicy.

16. Stołówka i Świetlica w Żelkowie – 3 191,33 zł. co w rozbiściu na § wynosi:

§ 4210 -	2 362,58	środki czystości, książka dla intendentki, druki kartotek, bateria do zlewu, pralka,
§ 4240 -	217,75	artykuły papiernicze na zajęcia,
§ 4300 -	611,00	równowartość biletu miesięcznego dla intendentki, ostrzenie noży.

Ogółem we wszystkich placówkach zatrudnionych jest **261** osoby, a w przeliczeniu na etaty liczba ta przekłada się na **252,51** w tym:

- pracownicy pedagogiczni - 181,36
- pracownicy niepedagogiczni - 64,65
- pracownicy GZEASZ - 6,50