

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO  
SZKÓŁ W SIEDLCACH  
ZA I PÓROCZE 2010 ROK**

Plan wydatków na 2010 r. dla Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Siedlcach oraz dwóch Zespołów Oświatowo - Wychowawczych i pięciu Zespołów Oświatowych Gminy Siedlce wynosi **15.311.406 zł**. Realizacja za I półrocze 2010 rok wynosi **8.256.504,52 zł**, co stanowi **53,92%** wykonania planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

**Tabela Nr 1. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
Szkoły Podstawowe - 80101	8 206 477	4 346 698,75	52,97%
Oddziały Przedszkolne - 80103	632 781	349 305,25	55,20%
Przedszkole Publiczne - 80104	572 339	308 729,60	53,94%
Gimnazja Publiczne - 80110	3 281 403	1 797 294,62	54,77%
Dowożenie uczniów do szkół - 80113	134 100	70 888,64	52,86%
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - 80114	503 714	251 583,22	49,95%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	41 400	12 430,00	30,02%
Stołówki szkolne - 80148	1 010 232	541 316,08	53,58%
Pozostałe zadania w zakresie oświaty - 80195	191 167	162 745,82	85,13%
Świetlice szkolne - 85401	587 139	310 645,79	52,91%
Pomoc materialna dla uczniów - 85415	143 733	99 6760,00	69,35%
Pozostałe zadania w zakresie edukacji wychowawczej - 85495	6 921	5 190,75	75,00%
<b>RAZEM</b>	<b>15 311 406</b>	<b>8 256 504,52</b>	<b>53,92%</b>

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych rozdziałach z podziałem na placówki oświatowe Gminy Siedlce przedstawia poniższa tabela.

**Tabela Nr 2. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i placówkach oświatowych [w zł].**

Wyszczegól.	Białki	Golice	Nowe Iganie	Pruszyń	Stok Lacki	Strzała	Żelków	Gzeasz
Szkoła Podstawowa	495 341,51	495 830,64	878 028,20	489 336,14	643 871,57	600 423,86	743 866,83	-
Oddział Przedszkolny	37 185,64	27 032,39	63 580,19	49 535,99	67 130,94	34 018,73	70 821,37	-
Przedszkole Publiczne	158 076,60	-	-	-	-	150 653,00	-	-
Gimnazjum Publiczne	226 327,99	136 306,76	445 030,79	132 176,34	307 917,91	226 698,56	322 836,27	-
Dowózienie uczniów	3 795,84	7 885,44	4 112,64	5 840,64	24 031,04	8 556,48	16 666,56	-
Gzeasz	-	-	-	-	-	-	-	251 583,22
Dokształcenie i dosk. nauczy.	1 300,00	1 730,00	2 170,00	900,00	2 330,00	3 400,00	600,00	-
Stołówka szkolna	61 630,67	2 375,25	121 056,88	0,00	118 404,34	116 505,43	121 343,51	-
Poz. zadania w zakresie oświat.	7 893,00	1 011,75	8 190,75	3 393,00	11 286,00	12 036,00	118 673,57	261,75
Świetlica szkolna	32 707,28	29 559,14	56 077,35	10 495,87	60 857,07	61 632,98	59 316,10	-
Pomoc mat. dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-	99 676,00
Poz. zadania w eduk. wychow.	3 036,00	-	-	-	-	2 154,75	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>1 027 294,53</b>	<b>701 731,37</b>	<b>1 578 246,80</b>	<b>691 677,98</b>	<b>1 235 828,87</b>	<b>1 216 079,79</b>	<b>1 454 124,21</b>	<b>351 520,97</b>

W I półroczu 2010 r. wynagrodzenia wszystkich pracowników wraz z pochodnymi tj. składkami ZUS pracodawcy wynosiły **6 675 771,38** zł., co stanowi 80,85 % zrealizowanych wydatków. W rozbiciu na poszczególne rozdziały i placówki oświatowe kształtowały się następująco:

**Tabela Nr 3. Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (ZUS) w poszczególnych rozdziałach i placówkach oświatowych [zł].**

Wyszczególnienie	Białki	Golice	Nowe Iganie	Pruszyń	Stok Lacki	Strzała	Żelków	<b>RAZEM</b>
Szkoła Podstawowa	406 259,06	414 759,86	748 088,04	411 509,00	504 782,83	483 691,97	634 657,05	<b>3 603 747,81</b>
Oddział Przedszkolny	35 254,39	23 630,45	59 396,44	47 404,49	63 269,19	32 087,48	66 959,62	<b>328 002,06</b>
Przedszkole Publiczne	131 865,96	-	-	-	-	122 124,85	-	<b>253 990,81</b>
Gimnazjum Publiczne	211 462,24	128 641,76	420 993,29	124 009,59	290 117,41	216 041,81	301 502,52	<b>1 692 768,62</b>
Stołówka szkolna	30 221,07	-	63 628,32	-	65 389,18	68 279,24	63 017,53	<b>290 535,34</b>
Świetlica szkolna	30 776,03	26 124,97	50 726,13	9 529,87	56 592,45	56 956,48	54 630,84	<b>285 336,77</b>
GZEASZ	-	-	-	-	-	-	-	<b>221 389,97</b>
<b>RAZEM</b>	<b>845 838,75</b>	<b>593 157,04</b>	<b>1 342 832,22</b>	<b>592 452,95</b>	<b>980 151,06</b>	<b>979 181,83</b>	<b>1 120 767,56</b>	<b>6 675 771,38</b>

Szczegółową analizę z wykorzystania wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ich pochodnych, a także stan zatrudnienia w rozbiciu na placówki przedstawiają poniższe tabele.

**Tabela Nr 4. Wynagrodzenia pracowników w placówkach oświatowych i GZEASZ [zł].**

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie osobowe		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP	Dodatkowe wynag. roczne	Pochodne wynagrodzeń	Razem
	nauczycieli	nienauczycieli				
ZO-W Białki	456 089,75	150 484,21	36 736,58	88 111,92	114 416,29	<b>845 838,75</b>
ZO Golice	353 158,11	63 309,33	28 857,25	61 466,01	86 366,34	<b>593 157,04</b>
ZO Nowe Iganie	820 111,26	127 066,03	69 340,50	129 986,69	196 327,74	<b>1 342 832,22</b>
ZO Pruszyń	362 404,64	57 311,90	29 223,24	57 131,86	86 381,31	<b>592 452,95</b>
ZO Stok Lacki	556 196,11	133 498,41	50 466,40	96 550,54	143 439,60	<b>980 151,06</b>
ZO-W Strzała	536 284,92	154 932,81	44 894,52	99 987,86	143 081,72	<b>979 181,83</b>
ZO Żelków Kolonia	652 444,42	132 303,61	54 641,17	116 552,72	164 825,64	<b>1 120 767,56</b>
GZEASZ	-	164 360,63	301,56	23 193,39	33 534,39	<b>221 389,97</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>3 736 689,21</b>	<b>983 266,93</b>	<b>314 461,22</b>	<b>672 980,99</b>	<b>968 373,03</b>	<b>6 675 771,38</b>

**Tabela Nr 5. Zatrudnienie w placówkach oświatowych w I półroczu 2010 roku**




Wyszczególnienie	Zatrudnienie		w tym:			
			nauczyciele		nienauczyciele	
	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby
ZO-W Białki	34,81	35	21,84	23	12,97	12
ZO Golice	22,66	28	18,16	23	4,50	5
ZO Nowe Iganie	51,04	53	40,54	42	10,50	11
ZO Pruszyń	22,46	24	17,96	19	4,50	5
ZO Stok Lacki	38,64	40	27,09	28	11,55	12
ZO-W Strzała	39,42	42	26,42	29	13,00	13
ZO Żelków Kolonia	43,24	44	31,89	33	11,35	11
GZEASZ	6,50	7	-	-	6,50	7
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>258,77</b>	<b>273</b>	<b>183,90</b>	<b>197</b>	<b>74,87</b>	<b>76</b>

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** w poszczególnych placówkach przedstawia tabela Nr 6.

Tabela Nr 6. Wykorzystanie pozostałych wydatków bieżących w poszczególnych Szkołach Podstawowych [w zł].

Paragraf	Wyszczególnienie	Białki	Golice	Nowe Iganie	Pruszyń	Stok Łacki	Strzała	Żelków
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 861,33	11 417,78	9 216,95	5 439,72	20 630,71	14 600,78	11 657,66
w tym	zakup środków czystości, mater. do napraw i drobnych remontów	10 105,47	4 274,62	4 917,41	4 790,00	7 987,92	5 850,04	11 059,15
	zakup art. biurowych, prasy, świadectw, dzienników, itp.	755,86	2 188,61	1 299,54	649,72	2 562,78	1 816,48	598,51
	zakup wyposażenia	0,00	4 954,55	3 000,00	0,00	10 080,01	6 934,26	0,00
		-	laptop z projekto- torem, drabina	budka dla strażnika	-	żaluzje, radioma- gnet., meble	stół, krzesła, wzmacn- iacz, kosiarka	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	1 560,25	1 391,00	149,00	98,00	4 111,95	2 609,44	14,51
	Zakup energii elektrycznej	7 943,52	5 418,42	12 550,37	4 476,35	11 581,26	9 469,32	7 086,87
4260	Zakup wody	2 010,62	493,57	1 703,74	223,12	1 016,32	1 433,90	1 276,10
	Zakup gazu	28 515,70	20 748,77	37 382,11	25 550,18	43 690,59	39 086,30	38 669,12
4270	Zakup usług remontowych	1 525,00	4 400,00	0,00	0,00	4 300,00	1 525,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	418,00	204,00	230,00	254,00	166,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 071,92	6 462,80	14 151,05	10 890,11	11 870,83	12 880,09	10 140,91
w tym	wywóz odpadów, ścieki	1 924,96	1 174,65	4 125,43	1 570,54	2 949,16	4 618,14	2 035,74
	monitoring, koszty prowadzenia PKZP	322,50	195,00	583,00	844,50	760,00	964,50	390,00
	przeglądy techniczne, naprawy i konserwacje urządzeń, usunięcie usterek inst. elektryczn, odśnieżanie, itp.	9 824,46	5 093,15	9 442,62	8 475,07	8 161,67	7 297,45	7 715,17
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	174,00	174,00	348,00	651,48	651,48	174,00	174,00
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	271,13	502,42	224,40	190,09	739,83	308,48	139,26
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	592,94	979,25	901,33	858,08	1 110,19	944,57	899,69
4410	Podróże służbowe krajowe	8,40	39,50	0,00	127,54	48,20	110,10	209,50
4430	Różne opłaty -Ubezp.budynków i urządzeń	1 692,77	828,24	916,19	685,32	2 175,48	850,59	1 274,41
4440	Odpisy na ZFSS	20 160,00	24 561,00	49 396,50	24 850,50	32 143,50	29 703,00	37 143,75
4740	Zakup materiałów papierniczych	29,27	669,06	275,60	64,17	78,39	0,00	0,00
4750	Zakup akcesorii komput., programów, licencji	1 375,60	2 984,97	1 906,92	2 018,48	4 710,01	2 782,32	358,00
<b>RAZEM</b>		<b>89 082,45</b>	<b>81 070,78</b>	<b>129 940,16</b>	<b>77 827,14</b>	<b>139 088,74</b>	<b>116 731,89</b>	<b>109 209,78</b>

Wykonanie wydatków w zakresie remontów wynosi **11 750,00 zł** tj. **5,20%** planu. W ramach środków przeznaczonych na ten cel w I półroczu wykonano:

-  ZO Golice – montaż rynien i rur spustowych oraz naprawę podbitek po uszkodzeniach zimowych,
-  ZO Stok Łacki – wjazd na dach sali gimnastycznej, naprawę rynien uszkodzonych w wyniku osuwania złodowiałego śniegu,
-  ZO-W Białki i Strzała – opracowanie specyfikacji technicznej i kosztorysu robót.

Przeprowadzono przetargi i podpisano umowy na wykonane w okresie wakacji planowanych remontów.

**Oddziały Przedszkolne** w szkołach podstawowych na wydatki bieżące wydały kwotę **349.305,25** zł, co stanowi **55,20%** zaplanowanych środków. Z powyższej kwoty 328.002,06 zł to wynagrodzenia z pochodnymi, a 19.310,25 zł odpisy na zfs. Pozostałe środki poszczególne placówki rozdysonowały następująco:

- Golice – 1.470,69 zł: szafka, radiomagnetofon, pomoce dydaktyczne,
- Nowe Iganie – 322,00 zł: pomoce dydaktyczne,
- Pruszyń – 200,25 zł: deski do budowy piaskownicy.

**Przedszkola** funkcjonujące na terenie Gminy Siedlce z planowanej kwoty 572 339 zł w I półroczu wydatkowały **308.729,60** zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły aż 82,27% zł. Pozostałe wydatki w rozbiciu na jednostki przedstawia poniższa tabela.

**Tabela Nr 7. Wykorzystanie pozostałych wydatków bieżących w Przedszkolach [zł].**

Paragraf	Wyszczególnienie	Białki	Strzała
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, (meble szatniowe, DVD, radiomagnetofon – Strzała)	2 130,17	5 593,70
4220	Zakup środków żywnościowych	12 499,72	12 935,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 464,17
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	385,00
4440	Odpisy na ZFŚS	10 080,75	8 150,25

**Gimnazja** do 30.06.2010 r. wykorzystaly **54,77%** planu tj. **1.797.294,62** zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 1.692.768,62 zł, pozostała kwota to odpisy na zfs.

**Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Siedlcach** na bieżące utrzymanie wydał **251.583,22** zł w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 221.389,97 zł. Pozostałe wydatki to:

- 9.402,66 - zakup paliwa do samochodu,
- 3.761,28 - zakup artykułów biurowych, książek, części do samochodu,
- 170,00 - badania okresowe pracowników,
- 9.497,15 - opłaty pocztowe i bankowe, mycie samochodu, sezonowa wymiana opon, badanie techniczne pojazdu, okresowa konserwacja kserokopiarki, doształcanie i szkolenia pracowników,
- 759,09 - zakup usług telefonii komórkowej,
- 779,70 - zakup usług telefonii stacjonarnej,
- 80,50 - podróże służbowe krajowe,

- 5.108,25 - odpisy na zfs,
- 634,62 - zakup licencji.

**Stołówki szkolne** wydatkowały kwotę **541.316,08** zł, z czego wynagrodzenia i ich pochodne to 290.535,34 zł. Pozostałe wydatki w rozbiu na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

**Tabela Nr 8. Wykorzystanie pozostałych wydatków bieżących w stołówkach szkolnych [zł]**

Wyszczególnienie	zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego, druki (§4210)	zakup artykułów żywnościowych (§4220)	Zakup usług pozostałych (§4300)	odpisy na zfs (§4440)
Białki	75,24	28 925,12	51,24	2 358,00
Golice	2 375,25	-	-	-
Nowe Iganie	1 463,33	52 374,98	447,00	3 143,25
Pruszyń	-	-	-	-
Stok Lacki	1 174,98	48 696,93	-	3 143,25
Strzała	1 078,31	42 871,03	347,60	3 929,25
Żelków Kolonia	2 984,86	52 187,87	10,00	3 143,25
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>9 151,97</b>	<b>225 055,93</b>	<b>855,84</b>	<b>15 717,00</b>

**Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – wykonanie planu w **85,12%** tj. kwota **162.745,82** zł w tym:

- Realizacja Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Świetlica Socjoterapeutyczna „Radość Tworzenia” w Żelkowie Kolonii – w I półroczu wydatkowano 110.780,57 zł tj. 90,89% planu. Projekt realizowany od 17.08.2009 r. do 11.07.2010 r.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 51.965,25 zł.

**Świetlice szkolne** do 30 czerwca wykorzystwały **52,91%** planu tj. kwotę **310.645,79** zł. Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi to kwota 285.336,77 zł, odpisy za zfs - 20.275,50 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 5.033,52 zł.

Na **pomoc materialną dla uczniów** wydatkowano **99.676,00** zł tj. **69,35%** planu. Powyższa kwota to stypendia szkolne wypłacone 338 uczniom za okres luty - maj 2010 r.

**Pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** to odpis na zfs emerytów i rencistów byłych nauczycieli placówek opiekuńczo wychowawczych w Białkach i Strzale, gdzie na konto funduszu przekazano **5.190,75** zł tj. **75,00%** planu.