

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK**  
**GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO**  
**SZKÓŁ W SIEDLCACH**

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Siedlcach prowadzi obsługę administracyjną i finansowo – księgową siedmiu placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Siedlce. W ramach swojej działalności zespół realizuje zadania zlecone i własne gminy w zakresie oświaty.

Zespoły Oświatowe w Nowych Iganiach, Golicach, Pruszyńcu, Stoku Lackim i Żelkowie Kolonii w swej strukturze posiadają: szkołę podstawową, oddział przedszkolny, gimnazjum, świetlicę i stołówkę szkolną. Zespoły Oświatowo – Wychowawcze w Białkach i Strzale prowadzą również przedszkole. W każdej z jednostek oświatowych dzieci korzystają z biblioteki szkolnej, pomocy logopedy oraz pedagoga szkolnego.

W roku szkolnym 2012/2013 placówki oświatowe gminy Siedlce kształcą 82 przedszkolaków i 1.824 uczniów w tym: w oddziałach „O” - 256, w szkołach podstawowych – 1.023, w gimnazjach – 545 uczniów. Największe zespoły oświatowe gminy to: ZO w Nowych Iganiach - 421 uczniów, w Strzale - 327 uczniów oraz w Stoku L. - 303 uczniów. Zespół Oświatowy w Żelkowie kształci 285 uczniów, ZOW w Białkach – 280, a ZO w Pruszyńcu i w Golicach odpowiednio 146 i 144 uczniów.

Budżet wszystkich placówek oświatowych gminy Siedlce i GZEASZ w 2012 roku kształtował się następująco:

- I. **Dochody: plan – 587.358 zł, wykonanie – 624.648,11 zł**
- II. **Wydatki: plan - 18.163.180,00 zł, wykonanie – 18.097.896,46 zł.**

**I. DOCHODY**

Dochody w odniesieniu do planów zrealizowano w **106 %**. Uzyskane dochody w wysokości **624.648,11 zł**. to:

- dochody z najmu składników majątkowych (domy nauczyciela) – 14.635,08 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 33.803,79 zł.
- wpływ z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w budynku szkoły w Żelkowie (zalanie pomieszczeń) – 1.500,00 zł.

- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie oraz zajęcia dodatkowe (język angielski) – 23.646,74 zł. w tym Białki – 13.133,25 Strzała – 10.513,49.
- opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 54.911 zł. w tym: Białki - 22.021 ; Strzała - 25.890.
- opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 496.151,50 zł. w tym: Białki - 74.043,40; Iganie - 96.180; Stok Lacki - 112.240; Strzała - 119.403,50; Żelków - 94.284,60.

## **II. WYDATKI**

Na działalność oświaty i wychowania w analizowanym okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości **18.163.180 zł.**, z czego wykorzystano kwotę **18.097.896,46 zł.**, co stanowi **99,64%**.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 994.056,23 zł. w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 710.090,04 zł; stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 57.689 zł; pomoc materialna dla uczniów – 167.126 zł; wyprawka szkolna – 30.150 zł.
- wydatki bieżące jednostek oświatowych – 16.944.267,48 zł.
- wydatki majątkowe – 35.327,69 zł. tj. w ZO Iganie - zakup kuchni gazowej 4-palnikowej 9.827,70; w ZOW Strzała: zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarko-drukarki) 5.499,99 oraz wymiana pieca centralnego ogrzewania w domu nauczyciela 20.000 zł;
- wydatki na realizację projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 124.245,06 zł.

Wydatki bieżące jednostek obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (składki ZUS pracodawcy) 277 pracowników (262,40 etaty) zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Siedlce i GZEASz - 14.016.014,80 zł, tj. 77,45% wszystkich wydatków. W 2012 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono: jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2011 r. na kwotę 316.588,17 zł, 29 nagród jubileuszowych na kwotę 129.643,87 zł, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa – 687.756,40 zł.
- zwrot kosztów dojazdów uczniów do szkoły – 202.806,89 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 42.575,60 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zfśś) pracowników i emerytów - 690.910 zł,
- zakup usług remontowych – 257.216,08 zł,
- zakup środków żywności do przedszkoli – 58.199,95 zł, do stołówek szkolnych – 475.482,57 zł

- pozostałe wydatki bieżące (zakup mebli szkolnych i biurowych, materiałów biurowych, książek, pomocy dydaktycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, dofinansowanie kształcenia pracowników i opłaty za szkolenia, opłaty licencyjne za programy komputerowe, ubezpieczenia majątkowe, itp.) – 1.201.061,59 zł

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 (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Szkoły Podstawowe - 80101	9 554 291,00	9 529 244,69	99,74%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103	920 843,00	916 332,47	99,51%
Przedszkola - 80104	680 680,00	677 923,21	99,59%
Gimnazja - 80110	3 724 078,00	3 718 649,16	99,85%
Dowożenie uczniów do szkół - 80113	203 021,00	202 806,89	99,89%
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - 80114	594 853,00	589 657,58	99,13%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	44 314,00	42 575,60	96,08%
Stołówki szkolne - 80148	1 200 047,00	1 193 281,63	99,44%
Pozostałe zadania w zakresie oświaty - 80195	138 085,00	135 774,00	98,33%
Pomoc społeczna-pozostała działalność – 85295	99 992,00	99 985,22	99,99%
Świetlice szkolne - 85401	761 526,00	757 845,17	99,52%
Pomoc materialna dla uczniów - 85415	203 589,00	197 276,00	96,90%
Pozostałe zadania w zakresie edukacji wychowawczej - 85495	7 285,00	7 285,00	100,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej- 92605	25 576,00	24 259,84	94,85%
Kultura fizyczna-pozostała działalność - 92695	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>18 163 180,00</b>	<b>18 097 896,46</b>	<b>99,64%</b>

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych rozdziałach z podziałem na placówki oświatowe Gminy Siedlce przedstawia poniższe tabele.

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

Wyszczególnienie	Białki	Golice	Nowe Iganie	Pruszyń	Stok Lacki	Strzała	Żelków	Gzeasz
Szkoła Podstawowa	1046581,88	1039237,14	1925454,54	1028230,66	1581246,12	1332960,96	1575533,39	-
Oddział Przedszkolny	102 455,54	82 121,01	137 913,50	95 743,21	205 186,40	114 685,71	178 227,10	-
Przedszkole	338 175,51	-	-	-	-	339 747,70	-	-
Gimnazjum	513 237,80	271 748,11	896 993,05	356 102,76	483 827,64	540 724,18	656 015,62	-
Dowożenie uczniów	11 145,60	20 775,60	14 469,60	13 876,80	70 581,29	21 008,40	50 949,60	-
Gzeasz	-	-	-	-	-	-	-	589 657,58
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 751,18	7 124,21	5 750,00	7 623,21	6 385,00	7 540,00	6 402,00	-
Stołówka szkolna	180 535,33	3 599,83	232 940,27	2 482,69	251 408,27	286 305,68	236 009,56	-
Poz. zadania w zakresie oświat.- Stypendia naukowe i sportowe, odpisy na ZFŚS emerytów	18 755,00	8 490,00	26 618,00	7 732,00	25 858,00	26 913,00	21 039,00	369,00
Pozostała działalność- Projekty unijne	99 985,22	-	-	-	-	-	-	-
Świetlica szkolna	79 419,44	78 915,03	136 105,19	51 280,41	138 233,28	135 359,81	138 532,01	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 450,00	4 830,00	3 480,00	3 900,00	5 040,00	5 070,00	4 380,00	167 126,00
Poz. zadania w eduk. wychow.- odpisy na ZFŚS	4 491,00	-	-	-	-	2 794,00	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej- Projekt PO KL „Dziecięca Akademia”	-	6 340,20	6 379,15	-	-	-	11 540,49	-
Kultura fizyczna – prowadzenie zajęć sekcji zapasów	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>2 399 983,50</b>	<b>1 523 181,13</b>	<b>3 391 103,30</b>	<b>1 566 971,74</b>	<b>2 767 766,00</b>	<b>2 813 109,44</b>	<b>2 878 628,77</b>	<b>757 152,58</b>

**Tabela Nr 3. Wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach i placówkach oświatowych [zł].**

Wyszczególnienie	Białki	Golice	Nowe Iganie	Pruszyń	Stok Lacki	Strzała	Żelków	RAZEM
Szkoła Podstawowa i sekcja zapasów	826 512,60	858 125,11	1522 288,36	838 786,24	1 209 865,64	974 357,43	1 283 528,44	7 513 463,82
Oddział Przedszkolny	88 771,79	71 097,51	123 625,29	81 415,87	181 976,82	103 547,81	157 444,83	807 879,92
Przedszkole	258 892,41	-	-	-	-	263 654,90	-	522 547,31
Gimnazjum	464 673,79	246 800,79	802 145,05	321 543,56	438 251,91	486 091,68	588 778,76	3 348 285,54
Stołówka szkolna	98 229,37	-	139 407,47	-	126 303,87	157 860,34	135 495,36	657 296,41
Świetlica szkolna	68 975,45	66 676,65	119 623,08	43 961,01	121 159,15	117 408,03	124 115,07	661 918,44
GZEASZ	-	-	-	-	-	-	-	504 623,36
<b>RAZEM</b>	<b>1 806 055,41</b>	<b>1 242 700,06</b>	<b>2 707 089,25</b>	<b>1 285 706,68</b>	<b>2 077 557,39</b>	<b>2 102 920,19</b>	<b>2 289 362,46</b>	<b>14 016 014,80</b>

Szczegółowa analiza z wykorzystania wynagrodzeń i ich pochodnych, oraz zatrudnienie w poszczególnych placówkach przedstawione są w poniższych tabelach. W kwocie wynagrodzeń osobowych mieszczą się wypłacone nagrody jubileuszowe tj: Białki: nauczyciele 21.625,84 zł, ninauczyciele 9.736,40 zł; Golice: nauczyciele 3 064,48 zł., Iganie: nauczyciele 11 498,14 zł., ninauczyciele 13.312,75 zł., Pruszyń: nauczyciele 10 525,20 zł., ninauczyciele 5.320,00 zł., Stok L.: nauczyciele 26 841,81 zł., Strzała: ninauczyciele 11.294,50 zł., Żelków: nauczyciele 6.559,75 zł., GZEASz 9 865,00 zł.

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

Wyszczególnienie	WYNAGRODZENIA OSOBOWE		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Umowa zlecenie	Pochodne wynagrodzeń	Razem
	nauczyciele	ninauczyciele				
ZO-W Białki	1 074 503,70	331 006,41	104 880,35	-	295 664,95	<b>1 806 055,41</b>
ZO Golice	824 535,54	137 469,75	76 088,20	-	204 606,572	<b>1 242 700,06</b>
ZO Nowe Iganie	1 772 873,35	325 714,04	161 671,80	5 400,00	441 430,06	<b>2 707 089,25</b>
ZO Pruszyń	871 392,18	133 736,23	71 331,97	-	209 246,30	<b>1 285 706,68</b>
ZO Stok Lacki	1 344 136,09	282 854,93	115 558,29	-	335 008,08	<b>2 077 557,39</b>
ZO-W Strzała	1 279 131,36	370 363,14	117 889,61	-	335 536,08	<b>2 102 920,19</b>
ZO Żelków Kolonia	1 480 688,01	292 385,35	134 677,85	-	381 611,25	<b>2 289 362,46</b>
GZEASZ	-	395 669,02	24 926,75	2 000,00	82 027,59	<b>504 623,36</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>8 647 260,23</b>	<b>2 269 198,87</b>	<b>807 024,82</b>	<b>7 400,00</b>	<b>2 285 130,88</b>	<b>14 016 014,80</b>

**Tabela Nr 5. Średnie zatrudnienie w placówkach oświatowych w 2012 roku**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie		w tym:			
			nauczyciele		nienauczyciele	
	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby
ZO-W Białki	36,28	38	23,28	25	13,00	13
ZO Golice	21,95	26	16,45	20	5,50	6
ZO Nowe Iganie	52,50	55	40,50	43	12,00	12
ZO Pruszyń	22,31	25	17,81	20	4,50	5
ZO Stok Lacki	41,78	42	28,78	29	13,00	13
ZO-W Strzała	39,72	41	26,72	28	13,00	13
ZO Żelków Kolonia	41,36	43	30,36	32	11,00	11
GZEASZ	6,50	7	-	-	6,50	7
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>262,40</b>	<b>277</b>	<b>183,90</b>	<b>197</b>	<b>78,50</b>	<b>80</b>

Wykonanie wydatków w zakresie remontów wynosi **257.216,08 zł** tj. **99,29%** planu. W ramach środków przeznaczonych na ten cel opłacono dozór techniczny wszystkich kotłowni oraz konserwacje kserokopiarek. Ponadto wykonano następujące prace remontowe:

- ZOW Białki – remont kominów na budynku szkoły, ułożenie z kostki brukowej parkingu o pow. 150 m<sup>2</sup>, malowanie świetlicy szkolnej;
- ZO Golice – remont kominów wentylacyjnych, montaż nowych rynien na budynku szkoły, remont wiatrołapu, naprawa instalacji przeciwdeszczowej;
- ZO Iganie – prace remontowe i elektryczne – modernizacja biblioteki szkolnej, naprawa bramy wjazdowej, obłożenie schodów zewnętrznych szkoły płytkami ceramicznymi;
- ZO Pruszyń – renowacja parkietu na sali gimnastycznej, montaż rolet materiałowych w salach lekcyjnych;
- ZO Stok Lacki – remont archiwum, biblioteki oraz klatki schodowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wymiana drzwi w pięciu klasach, naprawa blatów w stolikach uczniowskich - 60 szt. i zabudowa stała wnęki w sali lekcyjnej, prace remontowe na holu szkolnym;
- ZOW Strzała – prace remontowe w sekretariacie szkoły, ułożenie z kostki brukowej placu przed wejściem do szkoły, wymiana drzwi wejściowych i remont sali lekcyjnej, wymiana drzwi zewnętrznych i naprawa schodów w domu nauczyciela, remont pokoju dyrektora oraz pokoju pedagoga, renowacja parkietu na sali gimnastycznej, remont sali przedszkola;
- ZO Żelków – modernizacja systemu alarmowego, ułożenie z kostki brukowej parkingu o pow. 100 m<sup>2</sup>, wymiana rynien w budynku szkoły, obróbka ciekących kominów.

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 Iłganie	Pruszyń	Stok Lacki	Strzała	Żelków
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	<b>30 349,45</b>	<b>25 820,82</b>	<b>42 351,11</b>	<b>31 937,22</b>	<b>35 277,83</b>	<b>34 933,53</b>	<b>36 264,53</b>
w tym	<i>zakup środków czystości, materiałów do napraw i drobnych remontów, programy komputerowe,</i>	12 670,57	10 976,74	14 775,85	17 330,05	15 419,47	12 216,81	17 457,73
	<i>zakup art. biurowych, materiałów papierniczych, świadectw, dzienników itp.</i>	4 915,35	6 479,53	4 429,90	3 103,06	7 098,31	2 982,53	4 851,04
	<b>zakup wyposażenia</b>	12 763,53	8 364,55	23 145,36	11 504,11	12 760,05	19 734,19	13 955,76
	<i>radio-magnetofon 2 szt, segment Kasia ,krzesła i stoły uczniowskie, szafy, biurko.</i>		<i>drukarka, podkaszarka, krzesła uczniowskie (30 szt.), krzesło do sekretariatu</i>	<i>pralka, wieszak szatniowy, rolety materiałowe, zestaw mebli do biblioteki, krzesła, tablica informatyczna i korkowa.</i>	<i>zasilacz UPS drukarka, biurka do pracowni komp. szafa metalowa, kosiarka spalinowa, meble biurowe, krzesła,</i>	<i>biurka, blaty do ławek szkolnych, krzesła, ksero, ławki zewnętrzne,</i>	<i>krzesła uczniowskie (34 szt), panele podłogowe, drzwi i meble do sekretariatu, drukarka, kosze ze słupkami, krzesła, obcinarka, laminator ,szafki uczniowskie 10 szt.</i>	<i>Komputer, komoda biurowa, drzwi stalowe, dywany, hydrant, laptop, zestaw gablot na korytarz</i>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 990,32	4 979,51	14 837,70	3 989,37	5 877,98	4 990,39	3 317,36
4260	energia elektryczna	16 199,59	11 601,34	24 886,66	8 822,40	27 682,08	18 618,50	13 248,56
	woda	1 203,85	681,94	1 279,88	1 188,63	2 173,53	1 554,40	1 347,32
	gaz	54 973,46	34 407,00	96 852,78	32 320,25	92 071,26	77 626,40	65 849,88
4270	usługi remontowe	29 038,92	11 332,06	30 567,53	19 244,02	64 293,27	76 750,84	24 009,44
4280	usługi zdrowotne	1 392,00	670,00	907,00	906,00	883,00	1 035,07	1 416,00
4300	zakup usług pozostałych	<b>9 896,77</b>	<b>7 011,56</b>	<b>29 161,73</b>	<b>11 539,63</b>	<b>13 817,00</b>	<b>14 435,90</b>	<b>16 010,27</b>
w tym	<i>wywóz odpadów, ścieków monitoring, koszty prowadzenie PKZP,</i>	5 228,37	2 979,23	8 879,98	3 058,47	7 772,16	9 862,23	5 062,08
	<i>naprawy komputerów i innych urządzeń, naprawy instalacji elektrycznej, szkolenia bhp, opłaty pocztowe, itp.</i>	912,00	576,00	2 274,00	1 705,20	2 532,00	2 671,35	1 642,50
		3 756,40	3 456,33	18 007,75	6 775,96	3 512,84	1 902,32	9 305,69
4350	Usługa dostępu do sieci Internetu	350,88	350,88	615,00	350,88	2 527,60	350,88	583,72
4360	Usługi telefonii komórkowej	581,97	1 036,82	558,62	450,31	1 100,00	659,12	661,55
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	754,75	1 566,72	1 529,99	1 604,82	1 789,90	1 657,71	1 683,42
4410	Podróże służbowe krajowe	95,80	43,68	232,76	113,68	567,04	43,58	-
4430	Różne opłaty - ubezpieczenia budynków i urządzeń	1 228,72	1 159,72	2 582,72	987,71	1 851,71	1 848,71	1 391,71
4440	Odpisy na zfsś	31 878,00	36 843,00	67 197,00	33 145,00	53 765,00	44 538,00	57 797,00

**Oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych na wydatki bieżące wydały kwotę **916.332,47** co stanowi **99,51%** zaplanowanych środków. Z powyższej kwoty 807.879,92 zł to wynagrodzenia z pochodnymi, 51.911,26 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, a 37.440 zł odpisy na zfs. Pozostałe środki poszczególne placówki rozdysonowały na zakup materiałów papierniczych i plastycznych – 6.103,48 zł. oraz pomocy dydaktycznych - 12.939,81 zł.

**Przedszkola** funkcjonujące na terenie Gminy Siedlce z planowanej kwoty **680.680,00 zł.** w 2012 roku wydatkowały **677.923,21 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły - 522 547,31 zł., dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 23.384,92 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 - środki czystości, artykuły gospod. domowego, gaz w butlach (Strzała)	9 139,26	6 311,40
4220	zakup środków żywnościowych	30 999,95	27 200,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych - zabawki	5 848,50	4 997,56
4270	Usługi remontowe	-	1 980,00
4260	zakup energii, wody, gazu	7 900,00	9 511,19
4280	badania okresowe pracowników	659,00	-
4300	zakup usług – odprowadzenie ścieków	342,59	303,53
4440	odpisy na zfs	11 959,00	14 839,00

**Gimnazja** wykorzystały **99,85%** planu tj. **3.718.649,16zł.** w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 3.348.285,54 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy - 215.401,62 zł., badania okresowe pracowników – 250 zł. oraz odpisy na zfs - 154 712 zł.

**Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Siedlcach** wydał **590.026,58 zł.** w tym na wynagrodzenia łącznie z „trzynastką”, nagrodami jubileuszowymi i pochodnymi 502.623,36 zł. Pozostałe wydatki to:

- 2 608,90 - świadczenia bhp dla pracowników
- 2 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie
- 58,00 - badania okresowe pracowników
- 20 099,98 - paliwo do samochodu służbowego,



- 28.649,49 - zakup materiałów biurowych, papierniczych, książek branżowych, programów antywirusowych, zakup paneli podłogowych i mebli biurowych, centralki telefonicznej, opon i części do samochodu służbowego,
- 15.955,03 - opłaty pocztowe, konserwacja kserokopiarki, remont pomieszczeń biurowych, badanie techniczne samochodu oraz wymiana oleju i opon, doksztalcanie, szkolenie pracowników,
- 1 401,97 - zakup usług telefonii komórkowej,
- 835,79 - zakup usług telefonii stacjonarnej,
- 399,06 - delegacje krajowe,
- 4 855,00 - ubezpieczenie samochodu i urzędzeń
- 9.772,00 - odpisy na zfsś,
- 768,00 - podatek od środków transportu

**Stołówki szkolne** wydatkowały kwotę **1 193.281,63** zł, z czego wynagrodzenia i ich pochodne to 657.296,41 zł., świadczenia BHP dla pracowników to 1.534,77zł. Pozostałe wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela. Ze środków na wyposażenie poszczególne placówki nabyły: Białki – taboret gazowy, talerze; Iganie – termosy stalowe; Stok L. – naświetlacz do jaj i szafkę do zmywarki, Strzała – zamrażarkę, Żelków – garnki i termosy stalowe.

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

Wyszczególnienie	zakup wyposażenia, środków czystości, art. gospodarstwa domowego (§4210)	zakup artykułów żywnościowych (§4220)	Usługi zdrowotne (§4280)	Zakup usług pozostałych – niezbędne naprawy (§4300)	odpisy na zfsś (§4440)
Białki	5 489,85	72 999,31	55,00	442,80	3 319,00
Golice	3 599,83	-	-	-	-
Nowe Iganie	3 765,20	84 988,58	-	-	4 425,00
Pruszyń	2 482,69	-	-	-	-
Stok Lacki	6 872,89	109 999,60	-	3 504,91	4 425,00
Strzała	4 999,36	117 520,99	-	1 499,99	4 425,00
Żelków Kolonia	4 236,36	89 974,09	-	1 000,00	4 425,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>31 446,18</b>	<b>475 482,57</b>	<b>55,00</b>	<b>6447,70</b>	<b>21 019,00</b>

- Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – wykonanie planu **98,33%** tj. kwota **135.774,00** zł w tym:
- wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2011/2012 - w kwocie 57.689 zł. W I semestrze nauki stypendia te uzyskało 123 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na łączną kwotę 20.561 zł, zaś w II semestrze – 249 uczniów na kwotę 37.128 zł. : sfinansowanie wyjazdu na warsztaty uczennicy ZO Iganie - 675,00 zł.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 77.410,00 zł.

**W dziale pomoc społeczna - pozostała działalność** wykorzystano kwotę – **99.985,22** zł. co stanowi **99,99%** planu. Wydatki te dotyczą realizacji Projektów realizowanych w Zespole Oświatowo - Wychowawczym w Biłkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Znam już Mazowsze, poznaję Polskę - cykl zajęć edukacyjnych promujących dziedzictwo kulturowe regionu nadmorskiego oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich” i „Znam już Mazowsze, poznaję Polskę - cykl zajęć edukacyjnych promujących tradycję i folklor regionu Podhala oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich Mazowsza i Podhala”. Okres realizacji projektów od 01.03.2012 r. do 31.08.2012 r.

**Świetlice szkolne** wykorzystwały w roku 2012 - **99,52%** planu tj. kwotę **757.845,17** zł. Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi to kwota 661.918,44 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy – 45.697,50, odpisy za zfs – 31.680 zł., usługi zdrowotne – 80 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów plastycznych - 7.782,66 i pomocy dydaktycznych - 10.686,57 zł.

**Na pomoc materialną dla uczniów** wydatkowano **197.276** zł tj. **96,90%** planu. Kwotę tą wypłacono na stypendia szkolne (280 uczniom za okres luty - maj i 324 uczniom za okres październik – grudzień 2012r.) w wysokości 166.226 zł., zasiłek szkolny – 900 zł. oraz wyprawkę szkolną – 30.150 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** to odpis na zfs emerytów i rencistów byłych nauczycieli placówek opiekuńczo wychowawczych w Biłkach i Strzale, gdzie na konto funduszu przekazano **7.285,00** zł tj. **100,00%** planu.

**Na zadania w zakresie kultury fizycznej – w projekcie PO KL „Dziecięca akademii przyszłości –** wykorzystano kwotę – **24.259,84** zł. co stanowi **94,85%** planu. Wydatki te dotyczą projektów realizowanych w Zespole Oświatowym w Golicach, Nowych Iganiach i Żelkowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Okres realizacji projektów od 01.09.2012 r. do 31.06.2013 r.

**Kultura fizyczna** – wydatki w tym rozdziale związane są z prowadzeniem zajęć sekcji zapasów w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach. Wydatkowana kwota 5.000 zł to wynagrodzenie (umowa zlecenie) prowadzącego zajęcia za okres I - VI 2012 r.

*Dyrektor*

*Andrzej Piotrowski*

Siedlce, dn. 27.02.2013 r.