

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 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. Placówki oświatowe gminy to:

1. Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Białkach - w skład którego wchodzi: Przedszkole, Oddział „O” w SP, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum. Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 - 280, liczba oddziałów – 13.
2. Zespół Oświatowy w Golicach - w składzie: Oddział „O” w SP, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum. Liczba uczniów - 144, liczba oddziałów – 10.
3. Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach - w składzie: Oddział „O” w SP, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum, od września 2013 r. również Przedszkole Publiczne. Liczba uczniów - 421, liczba oddziałów – 19.
4. Zespół Oświatowy w Pruszyńcu - w składzie: Oddział „O” w SP, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum. Liczba uczniów - 146, liczba oddziałów – 10.
5. Zespół Oświatowy w Stoku Lackim - w składzie: Oddział „O” w SP, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum, od września 2013 r. również Przedszkole Publiczne. Liczba uczniów - 303, liczba oddziałów – 16.
6. Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Strzale - w składzie: Przedszkole, Oddział „O” w SP, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum. Liczba uczniów - 327, liczba oddziałów – 14.
7. Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii - w składzie: Oddział „O” w SP, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum. Liczba uczniów - 285, liczba oddziałów – 16.

Budżet wszystkich placówek oświatowych gminy Siedlce i GZEASZ w I półroczu 2013 roku kształtował się następująco:

- I. **Dochody: plan – 651.109 zł, wykonanie – 347.439,87 zł**
- II. **Wydatki: plan - 19.489.636,78 zł, wykonanie – 10.101.317,29 zł.**

I. DOCHODY

Dochody w odniesieniu do planów zrealizowano w **53,36 %**. Uzyskane dochody w wysokości **347.439,87zł.** to:

- dochody z najmu składników majątkowych (domy nauczyciela) – 8.311,86 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8.519,07 zł.
- wpływ z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w budynku szkoły w Białkach (zalanie pomieszczeń) – 9.191,06 zł.
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie oraz zajęcia dodatkowe (język angielski) – 12.257,18 zł w tym: Białki – 5.542,75 zł, Strzała – 6.714,43 zł.
- opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 27.215,00 zł w tym: Białki – 13.678 zł, Strzała – 13.537 zł.
- opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 281.945,70 zł w tym: Białki – 43.263,20; Iganie – 49.327,40; Stok Lacki – 67.685,60; Strzała – 65.353,50; Żelków – 56.316,00.

II. WYDATKI

Na działalność oświaty i wychowania w gminie Siedlce na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości **19.489.636,78 zł**, z czego w I półroczu wykorzystano kwotę **10.101.317,29 zł**, co stanowi **51,83%** w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 14.672.715,42 zł, wykonanie 7.784.094,76 zł tj. 53,05%
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 23.000 zł, wykonanie – 0 zł
- pozostałe wydatki bieżące – plan 4.793.921,36 zł, wykonanie – 2.317.222,53 zł tj. 48,34%.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 582.551,71 zł w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz świadczenia bhp – 386.051,71 zł; stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 57.400 zł; pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 139.100 zł.
- wydatki bieżące jednostek oświatowych – 9.472.281,15 zł.
- wydatki na realizację projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 46.484,43 zł.

Wydatki bieżące jednostek obejmują:

- wynagrodzenia z pochodnymi 277 pracowników (262,34 etatów) zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Siedlce i GZEASz – **7.784.094,76 zł**, tj. **77,06%** wszystkich wydatków w tym: wynagrodzenia osobowe – 5.617.860,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 862.732,18 zł, pochodne tj. składki ZUS stanowiące koszt pracodawcy – 1.303.502,52 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zfśś) pracowników i emerytów – 550.762,50 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.229,20 zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów do szkół – 131.610,70 zł,
- zakup środków żywności do przedszkoli – 27.086,41 zł, do stołówek szkolnych – 299.296,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych i papierniczych, mebli, sprzętu komputerowego, książek, pomocy dydaktycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup usług remontowych, opłaty za badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, dofinansowanie dokształcania pracowników i opłaty za szkolenia, opłaty licencyjne za programy komputerowe, ubezpieczenia majątkowe, itp.) – 657.20,96 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania
Szkoły Podstawowe - 80101	9 927 234,00	5 154 335,81	51,92%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103	966 279,00	531 548,95	55,01%
Przedszkola - 80104	1 274 005,78	386 255,18	30,32%
Gimnazja - 80110	3 851 140,00	2 141 067,53	55,60%
Dowożenie uczniów do szkół - 80113	202 500,00	131 610,70	64,99%
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - 80114	646 738,00	291 564,04	45,08%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	88 000,00	22 229,20	25,26%
Stołówki szkolne - 80148	1 397 228,00	691 110,21	49,46%
Pozostałe zadania w zakresie oświaty - 80195	142 271,00	119 103,25	83,72%
Świetlice szkolne - 85401	783 680,00	441 361,74	56,32%
Pomoc materialna dla uczniów - 85415	156 646,00	139 100,00	88,80%
Pozostałe zadania w zakresie edukacji wychowawczej - 85495	7 395,00	5 546,25	75,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej- 92605	46 520,00	46 484,43	99,92%
RAZEM	19 489 636,78	10 101 317,29	51,83%

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych rozdziałach z podziałem na placówki oświatowe przedstawiono w poniższych tabelach.

Wyszczególnienie	Białki	Golice	Nowe Iganie	Pruszyń	Stok Lacki	Strzała	Żelków	Gzeasz
Szkoła Podstawowa	631 125,79	581 837,14	993 521,00	582 949,09	866 349,99	663 210,11	835 342,69	-
Oddział Przedszkolny	70 426,09	53 561,23	102 009,78	37 444,25	118 418,54	66 814,86	82 874,20	-
Przedszkole	191 414,90	-	5 925,75	-	4 143,00	184 771,53	-	-
Gimnazjum	215 315,57	169 265,20	529 652,16	201 833,54	340 555,03	287 756,73	396 689,30	-
Dowożenie uczniów	5 124,60	18 587,40	11 060,40	7 527,00	47 260,20	14 263,60	27 787,50	-
Gzeasz	-	-	-	-	-	-	-	291 564,04
Doksz. i doskonalenie nauczycieli	222,00	4 045,00	3 230,00	1 120,00	8 912,20	3 455,00	1 245,00	-
Stołówka szkolna	109 990,25	1 879,59	137 092,93	844,86	137 706,53	159 932,49	143 663,56	-
Poz. zadania w zakresie oświat.	17 021,25	7 305,75	23 142,25	8 324,50	22 094,00	21 717,75	19 209,00	288,75
Świetlica szkolna	58 377,55	48 494,87	73 941,96	30 248,82	70 097,28	84 852,38	75 348,88	-
Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-	139 100,00
Poz. zadania w edukacji wychowaw.	3 421,50	-	-	-	-	2 124,75	-	-
Projekt PO KL „Dziecięca Akademia”	-	11 630,00	11 630,00	-	-	-	23 224,43	-
RAZEM	1 302 439,50	896 606,18	1 891 206,23	870 292,06	1 615 536,77	1 488 899,20	1 605 384,56	430 952,79

Wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach i placówkach oświatowych [zł].

Wyszczególnienie	Białki	Golice	Nowe Iganie	Pruszyń	Stok Lacki	Strzała	Żelków	RAZEM
Szkoła Podstawowa	500 843,35	458 722,04	796 046,08	483 195,72	666 472,09	516 516,88	694 260,03	4 116 056,19
Oddział Przedszkolny	63 009,73	47 340,44	91 031,54	32 451,06	104 697,70	58 560,51	74 424,20	471 515,18
Przedszkole	147 128,41	-	-	-	-	145 430,28	-	292 558,69
Gimnazjum	193 274,14	150 019,61	466 056,26	179 085,21	303 839,36	255 056,06	349 236,29	1 896 566,93
Stołówka szkolna	57 503,05	-	73 468,45	-	68 059,37	83 213,34	76 247,71	358 491,92
Świetlica szkolna	51 943,39	41 819,39	65 098,86	24 661,20	60 729,81	74 648,52	66 359,82	385 260,99
GZEASZ	-	-	-	-	-	-	-	263 644,86
RAZEM	1 013 702,07	697 901,48	1 491 701,19	719 393,19	1 203 798,33	1 133 425,59	1 260 528,05	7 784 094,76

Szczegółową analizę z wykorzystania wynagrodzeń i ich pochodnych, oraz zatrudnienie w poszczególnych placówkach przedstawiono tabelarycznie. W kwocie wynagrodzeń osobowych uwzględniono wypłacony zasiłek na zagospodarowanie i 13 nagród jubileuszowych tj: Białki: nauczyciele 3.144,15 zł, nienauczyciele 10.004,40 zł; Golice: nauczyciele 3.220,69 zł; Iganie: nauczyciele 7.710,86 zł; Pruszyń: nauczyciele 10.935,21 zł, nienauczyciele 12.112,80 zł; Żelków: nienauczyciele 4.786,34 zł.

Wynagrodzenia pracowników w placówkach oświatowych i GZEASZ [zł].

Wyszczególnienie	WYNAGRODZENIA OSOBOWE		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Pochodne wynagrodzeń	Razem
	nauczyciele	nienauczyciele			
ZO-W Białki	554 161,15	176 961,05	111 291,92	171 287,95	1 013 702,07
ZO Golice	429 439,59	71 330,00	79 503,26	117 628,63	697 901,48
ZO Nowe Iganie	918 507,27	159 061,90	164 702,66	249 429,36	1 491 701,19
ZO Pruszyń	445 474,49	77 870,11	79 221,09	116 827,50	719 393,19
ZO Stok Lacki	727 837,35	145 613,43	126 097,54	204 250,01	1 203 798,33
ZO-W Strzała	634 391,56	181 983,69	129 240,23	187 810,11	1 133 425,59
ZO Żelków Kolonia	750 154,75	152 924,29	144 667,69	212 781,32	1 260 528,05
GZEASZ	-	192 149,43	28 007,79	43 487,64	263 644,86
ŁĄCZNIE	4 459 966,16	1 157 893,90	862 732,18	1 303 502,52	7 784 094,76

Średnie zatrudnienie w placówkach oświatowych w I półroczu 2013 roku.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie		w tym:			
			nauczyciele		nienauczyciele	
	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby
ZO-W Białki	35,28	37	23,28	25	12,00	12
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	22,25	25	17,75	20	4,50	5
ZO Stok Lacki	41,78	42	29,78	30	12,00	12
ZO-W Strzała	40,47	42	27,47	29	13,00	13
ZO Żelków Kolonia	41,61	43	30,61	32	11,00	11
GZEASZ	6,50	7	-	-	6,50	7
ŁĄCZNIE	262,34	277	185,84	199	76,50	78

Szkoły podstawowe na planowane w 2013 r. **9.927.234 zł** w I półroczu wydatkowały kwotę **5.154.335,81 zł** tj. **51,92%**. Z powyższej kwoty 4.116.056,19 zł to wynagrodzenia z pochodnymi, 202.690,38 – dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz świadczenia bhp na rzecz pracowników, a 249.020,25 zł odpisy na zfsś. Pozostałe środki w kwocie 586.568,99 zł poszczególne placówki wydatkowały w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Białki	Golice	Nowe Iganie	Pruszyń	Stok Lacki	Strzała	Żelków
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, meble, sprzęt komputerowy, materiały do napraw bieżących, wyposażenie apteczek szkolnych.	18 972,30	17 886,32	9 266,22	10 606,77	28 127,28	15 115,63	15 439,81
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 909,91	5 134,91	592,90	2 342,25	2 952,93	3 256,26	117,90
Zakup: energii elektr.	9 012,68	7 318,11	23 199,79	4 852,15	19 919,77	9 734,02	7 299,95
gazu	28 937,75	23 980,86	56 527,53	26 317,79	48 888,20	39 905,24	29 827,50
wody	644,64	356,66	651,42	597,36	1 731,74	627,36	767,64
Zakup usług remontowych	9 032,82	10 176,50	1 597,10	172,20	5 434,50	2 636,55	1 845,00
Zakup usług pozostałych w tym: wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, monitoring, opłaty pocztowe, przeglądy, dozór techniczny.	3 559,99	3 445,50	6 803,28	3 902,58	12 419,64	10 216,69	5 697,34
Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	934,15	1 522,98	1 182,17	1 144,47	3 237,47	1 231,25	1 662,95
Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenia budynków i urządzeń, licencje programów, składki PFRON	2 401,00	3 468,20	2 759,01	2 562,52	3 174,49	1 907,00	2 316,63
Inne dot. pracowników: badania okresowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników	550,00	529,50	306,56	423,12	867,00	406,90	222,38
Razem	79 955,24	73 819,54	102 885,98	52 921,21	126 753,02	85 036,90	65 197,10

Wykonanie wydatków w zakresie remontów to **30.894,67 zł** tj. **11,19%** planu. W ramach środków przeznaczonych na ten cel we wszystkich szkołach dokonano niezbędnych konserwacji i napraw urządzeń i sprzętów głównie kserokopiarek, komputerów, pieca, oświetlenia itp. Ponadto wykonano następujące prace remontowe:

- ZOW Białki – remont dachu, malowanie szatni i pomieszczenia na sprzęt sportowy;
- ZO Golice – remont łazienki z ułożeniem nowej glazury i terakoty;
- ZO Iganie – wykonanie instalacji antenowej w bibliotece szkolnej;
- ZO Stok Lacki – zabezpieczenie ostrych krawędzi słupów na korytarzu szkolnym, wymiana skrzydeł drzwiowych w 3 salach.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na swoje funkcjonowanie wydały kwotę **531.548,95** co stanowi **55,01%** zaplanowanych środków. Z powyższej kwoty 471.515,18 zł to wynagrodzenia z pochodnymi, 27.189,55 – dodatki wiejski i mieszkaniowy, 28.563,75 zł to odpisy na zfs. Pozostałe środki poszczególne placówki rozdyktowały na zakup materiałów papierniczych i plastycznych – 1.559,22 zł oraz pomocy dydaktycznych – 2.721,25 zł.

Przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Siedlce w I półroczu 2013 roku wydatkowały **386.255,18** zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 292.558,69 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy - 13.051,75 zł, odpisy na zfs – 30.953,25 zł, zakup artykułów żywnościowych – 27.086,41 zł (Białki-11.433,28; Strzała-15.653,13). Pozostałe wydatki w kwocie 22.605,08 zł to:

Wyszczególnienie	Białki	Strzała
zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły gospod. domowego	4 927,84	2 080,43
zakup pomocy dydaktycznych - zabawki	4 985,60	-
zakup energii, wody, gazu	4 134,24	5 835,42
badania okresowe pracowników	213,00	105,00
zakup usług – odprowadzenie ścieków	134,08	189,47

Gimnazja wykorzystały **55,60%** planu tj. **2.141.067,53** zł. w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 1.896.566,93 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy – 118.016,25 zł, delegacje pracowników – 33,60 zł oraz odpisy na zfs - 126.450,75 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – z planowanych w 2013 r. środków w I półroczu wydatkowano **64,99%** tj. kwotę **131.610,70** zł. Zwrot równowartości biletu miesięcznego komunikacji miejskiej wypłacono 53 uczniom klas „O” i ich opiekunom, 143 uczniom szkoły podstawowej oraz 36 uczniom gimnazjum.

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Siedlcach w analizowanym okresie wydał **291.564,04 zł** tj **45,08%** planu, w tym na wynagrodzenia łącznie z „trzynastką” i pochodnymi 263.644,86 zł. Pozostałe wydatki to:

- 1.101,06 - świadczenia bhp, badania okresowe, delegacje i szkolenia pracowników,
- 12.325,00 - paliwo do samochodu służbowego,
- 2.863,86 - zakup materiałów biurowych, papierniczych, książek branżowych,
- 471,40 - konserwacja kserokopiarki, drobne naprawy w samochodzie służbowym,
- 2.958,13 - opłaty pocztowe, badanie techniczne samochodu, homologacja nesesera kasowego i gaśnicy, doszkąlanie pracowników,
- 1.147,33 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- 659,40 - opłaty licencyjne na programy komputerowe,
- 5 625,00 - odpisy na zfsś,
- 768,00 - podatek od środków transportu.

Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie planu **25,26%** tj. kwota **22.229,20 zł** w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych, warsztatów i kursów dla 26 nauczycieli – 18.667 zł, opłaty za szkolenia nauczycieli – 2.630 zł, koszty dojazdu na studia – 932,20 zł.

Stołówki szkolne wydatkowały kwotę **691.110,21 zł**, z czego wynagrodzenia i ich pochodne to 358.491,92 zł, zakup artykułów żywnościowych – 299.296,62 zł, odpisy na zfsś – 16.935,75 zł, świadczenia bhp – 93 zł. Pozostałe środki w wysokości 16.292,92 zł poszczególne jednostki wydatkowały w następujący sposób:

Wyszczególnienie	zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego	Zakup usług remontowych -naprawy sprzętów	Usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników	Zakup usług pozostałych – utylizacja odpadów
Białki	3 256,19	-	-	-
Golice	1 879,59	-	-	-
Nowe Iganie	1 822,96	-	38,00	462,00
Pruszyń	844,86	-	-	-
Stok Lacki	2 034,03	215,25	70,00	210,15
Strzała	1 952,94	937,55	55,00	291,00
Żelków Kolonia	2 146,65	-	-	76,75
ŁĄCZNIE	13 937,22	1 152,80	163,00	1 039,90

Pozostałe zadania w zakresie oświaty – wykonanie planu **83,72%** tj. kwota **119.103,25** zł w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2012/2013 - w kwocie 57.400 zł. W I semestrze nauki stypendia te uzyskało 173 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na łączną kwotę 23.792 zł, zaś w II semestrze – 220 uczniów na kwotę 33.608 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 61.703,25 zł.

Świetlice szkolne w I półroczu 2013 wykorzystały **56,32%** planu tj. kwotę **441.361,74** zł. Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi to kwota 385.260,99 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy – 24.254,72 zł, odpisy za zfsś – 25.964,25 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów plastycznych – 2.188,25 zł i pomocy dydaktycznych – 3.567,83 zł oraz na usługi zdrowotne i pocztowe – 125,70 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano **139.100** zł tj. **89,37%** planu. Kwotę tą wypłacono na stypendia szkolne dla 323 uczniów za okres styczeń – maj 2013.

Pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej to odpis na zfsś emerytów i rencistów byłych nauczycieli placówek opiekuńczo wychowawczych w Białkach i Strzale, gdzie na konto funduszu przekazano **5.546,25** zł tj. **75,00%** planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – to 4 projekty pt. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowane od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. w Zespołach Oświatowych w Golicach, Nowych Iganiach i Żelkowie. W I półroczu 2013 z otrzymanych na ten cel środków wykorzystano **99,92%** tj. kwotę **46.484,43** zł.

Dyrektor

Andrzej Piotrowski

Siedlce, dn. 18.07.2013 r.