

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**  
**GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO**  
**SZKÓŁ W SIEDLCACH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY SIEDLCE**

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:

- Zespoły Oświatowo – Wychowawcze w Białkach i w Strzale - w skład których wchodzi: Przedszkole, Oddział „O” w SP, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum.
- Zespoły Oświatowe w Nowych Iganiach i w Stoku Lackim - w składzie: Przedszkole Publiczne, Oddział „O” w SP, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum.
- Zespoły Oświatowe w Golicach, w Pruszyńcu oraz w Żelkowie Kolonii - w składzie: Oddział „O” w SP, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum.

Ogólna liczba dzieci uczęszczających do placówek oświatowych gminy Siedlce w roku szkolnym 2013/2014 to 2.047 w tym 192 przedszkolaków, 305 uczniów klasy „0”, 1.017 uczniów szkoły podstawowej i 533 gimnazjum. Ogólna liczba oddziałów klasowych to 108 w tym 9 przedszkola.

Liczba zatrudnionych pracowników w czerwcu 2014 r. wynosiła 303 osoby (284,62 etaty) w tym: nauczyciele 215 osób (198,62 etaty), administracja i obsługa 88 osób (86 etaty).

Budżet wszystkich placówek oświatowych gminy Siedlce i GZEASZ na 2014 roku kształtuje się następująco:

**Dochody: plan – 776.100,00 zł, wykonanie do 30.06.2014 – 401.445,90 zł**

**Wydatki: plan – 20.551.665,72 zł, wykonanie do 30.06.2014 – 10.896.376,76 zł.**

#### **DOCHODY**

Dochody w odniesieniu do planów w I półroczu 2014 r. zrealizowano w **51,73%**. Uzyskane dochody w wysokości **401.445,90 zł** to:

- dochody z najmu składników majątkowych (domy nauczyciela) – 9.306,18 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6.556,56 zł.
- pozostały przychód operacyjny GZEASZ – 455,56 zł.
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie – 12.391 zł w tym: Białki – 4.663 zł, Strzała – 7.728 zł.
- opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 66.038,50 zł w tym: Białki – 12.975 zł, Nowe Iganie – 19.616 zł, Stok Lacki – 18.594,50 zł, Strzała – 14.853 zł.
- opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 306.698,10 zł w tym: Białki – 44.947,60 zł, Nowe Iganie – 59.814,40 zł, Stok Lacki – 78.382,40 zł, Strzała – 67.362,50 zł, Żelków Kolonia – 56.191,20 zł.

#### **WYDATKI**

Na działalność oświaty i wychowania na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości **20.551.665,72 zł**, z czego w I półroczu wykorzystano kwotę **10.896.376,76 zł**, co stanowi **53,02%** w tym:

- na wydatki bieżące – plan 20.530.965,72 zł, wykonanie 10.875.746,85 zł tj. 52,97%
- na wydatki majątkowe – plan 20.700 zł, wykonanie – 20.629,91 zł tj. 99,66%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania
Szkoły Podstawowe - 80101	10.214.696,00	5.412.492,38	52,99%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103	1.083.809,00	587.563,49	54,21%
Przedszkola - 80104	1.705.798,72	898.434,33	52,67%
Gimnazja - 80110	3.813.652,00	2.051.457,08	53,79%
Dowożenie uczniów do szkół - 80113	230.000,00	112.515,00	48,92%
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - 80114	677.995,00	330.917,50	48,81%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	68.085,00	32.924,71	48,36%
Stółki szkolne - 80148	1.509.102,00	740.408,38	49,06%
Pozostałe zadania w zakresie oświaty - 80195	138.804,00	113.805,00	81,99%
Świetlice szkolne - 85401	917.404,00	465.843,89	50,78%
Pomoc materialna dla uczniów - 85415	181.000,00	140.565,00	77,66%
Pozostałe zadania w zakresie edukacji wychowawczej - 85495	7.480,00	5.610,00	75,00%
Kultura fizyczna-pozostała działalność - 92695	3.840,00	3.840,00	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>20.551.665,72</b>	<b>10.896.376,76</b>	<b>53,02%</b>

**Wydatki majątkowe** tj. zakupy inwestycyjne w wysokości **20.629,91 zł** to:

- ZO w Nowych Iganiach: urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarka 5.999,99 zł,
- ZO w Pruszyńcu: zestaw nagłośnieniowy 9.982,98 zł,
- ZO w Stoku Lackim: kserokopiarka laserowa 4.646,94 zł,

**Wydatki bieżące** placówek oświatowych i GZEASZ obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.115.628,91 zł w tym: wynagrodzenia osobowe – 5.829.925,08 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 922.235,89 zł, pochodne tj. składki ZUS stanowiące koszt pracodawcy – 1.363.467,94 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz świadczenia bhp – 395.544,87 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zfśś) pracowników i emerytów – 588.171,75 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 32.924,71 zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów do szkoły – 112.515,00 zł, w I półroczu 2014 zwrot otrzymało 216 uczniów i 38 opiekunów dzieci klas „0”, ponadto 45 uczniów ZOW w Białkach dowożono do szkoły busem gminnym,

- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 50.952 zł w tym: 18.946 zł za I semestr nauki dla 157 uczniów, 32.006 zł za II semestr dla 227 uczniów,
- pomoc materialna dla uczniów: stypendia socjalne 140.565 zł za okres I-V dla 331 uczniów,
- zakup środków żywności do przedszkoli – 71.465,52 zł, do stołówek szkolnych – 303.041,68 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 382.558,54 zł w tym: „Mały artysta” przedszkole w Nowych Iganiach 209.188,41 zł; „Jestem więc tworzę”- kreatywne przedszkole w Stoku Lackim 173.370,13 zł,
- zakup usług remontowych – 54.164,97 zł w tym:
  - szkoły podstawowe 45.872,79 zł z czego bieżące naprawy i konserwacje 14.918,09 zł, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z barierką w ZO Nowe Iganie 21.250 zł, rozbudowa i konserwacja systemu monitoringu szkolnego w Stoku Lackim 9.704,70 zł.
  - GZEASZ 1.841,40 zł tj. konserwacja kserokopiarki, drobne naprawy w samochodzie służbowym,
  - stołówki szkolne 5.450,78 zł tj. naprawa zmywarki, wentylatora, nagrzewnicy, prace malarskie w pomieszczeniach stołówki w Strzale,
  - świetlice szkolne 1.000 zł prace malarskie w Strzale,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, energii, badania okresowe pracowników, delegacje, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, dofinansowanie dokształcania pracowników i opłaty za szkolenia, opłaty licencyjne za programy komputerowe, itp.) – 628.213,90 zł.

#### **Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych:**

**Zespół Oświatowo - Wychowawczy w Białkach:** liczba uczniów 286 uczniów, liczba oddziałów 13:

- Przedszkole – 39 dzieci, 2 oddziały
- Oddział „0” w SP – 36 uczniów, 2 oddziały
- Szkoła Podstawowa – 145 uczniów, 6 oddziałów
- Publiczne Gimnazjum – 66 uczniów, 3 oddziały.

Liczba zatrudnionych pracowników: 38 osób (34,08 etaty) w tym nauczyciele 26 osób (22,08 etaty).

ZOW w Białkach w I półroczu 2014 r. wydatkował 52,48% planowanych środków tj. kwotę **1.302.317,27 zł** z czego 896.335,60 zł to wynagrodzenia i pochodne w tym 1 nagroda jubileuszowa.

Wydatki ogółem z podziałem na poszczególne rozdziały klasyfikacji kształtowały się następująco:

- **Szkoła Podstawowa – 612.956,85 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 494.518,25 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 20.931,69 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, tonery, telewizor, odtwarzacz DVD, regulator wysokości tablicy do koszykówki) 14.274,62 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych 5.367,02 zł
  - zakup energii 35.440,65 zł tj. woda 919,66 zł, energia elektryczna 11.234,26 zł, gaz 23.286,73 zł
  - usługi remontowe 2.802,43 naprawa komputera, gaśnic, instalacji odgromowej, konserwacja kserokopiarki,
  - usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) 541,50 zł
  - usługi pozostałe (wywóz odpadów, ścieki, monitoring, opłaty pocztowe, PKZP, przegląd hydrantów, gaśnic itp.) 6.722,71 zł

- pozostałe wydatki 32.357,98 zł w tym: opłaty na PFRON 604 zł, badania okresowe pracowników 295 zł, delegacje 50,34 zł, szkolenie bhp pracowników 50 zł, opłata licencyjna za programy komputerowe Vulcan Optivum 2.485,14 zł, odpis na zfśś 28.873,50 zł.
- **Oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 76.077,58 zł w tym:**
  - wynagrodzenia i pochodne 67.549,35 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.264,48 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych 1.900,00 zł
  - odpis na zfśś 3.363,75 zł.
- **Przedszkole – 183.775,72 zł w tym:**
  - wynagrodzenia i pochodne 145.766,27 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 5.781,84 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) 1.463,43 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.997,20 zł
  - zakup artykułów żywnościowych 13.726,93 zł
  - zakup energii tj.: woda 116,79 zł, energia elektryczna 1.443,07 zł, gaz 2.446,37 zł
  - pozostałe usługi (komunalne) 181,82 zł
  - odpis na zfśś 9.852 zł.
- **Gimnazjum – 234.308,72 zł w tym:**
  - wynagrodzenia i pochodne 209.781,68 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 11.837,04 zł
  - odpis na zfśś 12.690 zł.
- **Stołówka szkolna – 108.354,41 zł w tym:**
  - wynagrodzenia i pochodne 57.797,79 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, podstawa pod zmywarkę) 1.711,80 zł
  - zakup art. żywnościowych 46.089,57 zł
  - pozostałe wydatki: odpis na zfśś 2.520,75 zł, wywóz odpadów 184,50 zł, badania okresowe pracow. 50 zł.
- **Świetlica szkolna – 61.279,74 zł w tym:**
  - wynagrodzenia i pochodne 53.731,06 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.021,96 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 1.499,72 zł
  - odpis na zfśś 3.027 zł.
- Dowożenie uczniów do szkoły 3.510 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.845 zł.
- Stypendia motywacyjne i sportowe dla uczniów 7.700 zł.
- Odpis na zfśś emerytów 12.509,25 zł.

**Zespół Oświatowy w Golicach:** liczba uczniów 146 uczniów, liczba oddziałów klasowych 11:

- Oddział „0” w SP – 27 uczniów, 2 oddziały
- Szkoła Podstawowa – 81 uczniów, 6 oddziałów
- Publiczne Gimnazjum – 38 uczniów, 3 oddziały.

Liczba zatrudnionych pracowników: 27 osób (23,16 etaty) w tym nauczyciele 21 osób (17,66 etaty).

ZO w Golicach na planowane 1.692.986 zł wydatkował 52,55% tj. **889.723,41 zł** z czego 723.319,53 zł to wynagrodzenia i pochodne. Wydatki ogółem z podziałem na poszczególne rozdziały klasyfikacji kształtowały się następująco:

- **Szkoła Podstawowa – 520.915,75 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 425.315,29 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 18.987,87 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papirnicze, tonery, wyposażenie apteczek, meble, wiertarka, itp.) 11.100,22 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych 4.654,59 zł
  - zakup energii tj: 26.805,06 zł: woda 380,64 zł, energia elektryczna 5.945,55 zł, gaz 20.478,87 zł
  - usługi remontowe 749,90 naprawa komputera, konserwacja kserokopiarki
  - usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) 1.254,24 zł
  - usługi pozostałe (wywóz odpadów, ścieki, monitoring, opłaty pocztowe, PKZP, itp.) 4.491,68 zł
  - pozostałe wydatki 27.556,90 zł w tym: badania okresowe pracowników 305 zł, delegacje 116,40 zł, szkolenie bhp pracowników 168 zł, opłata licencyjna za programy komputerowe Vulcan Optivum 980 zł, odpis na zfs 25.987,50 zł
- **Oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 77.333,42 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 65.475,29 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 4.499,76 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (stół i krzeselka) 1.539,49 zł oraz pomocy dydaktycznych 1.334,63 zł
  - odpis na zfs 4.484,25 zł
- **Gimnazjum – 213.853,94 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 190.811,08 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 11.204,86 zł
  - odpis na zfs 11.838 zł
- **Stołówka szkolna – 2.063,18 zł** w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły gospod. domowego) 2.063,18 zł
- **Świetlica szkolna – 49.027,87 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 41.717,87 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.951,94 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 899,26 zł oraz pomocy dydaktycznych 790,30 zł
  - odpis na zfs 2.668,50 zł.
- Dowożenie uczniów do szkoły 14.625 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.455 zł.
- Stypendia motywacyjne i sportowe dla uczniów 4.120 zł.
- Odpis na zfs emerytów 3.329,25 zł.

**Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach:** liczba uczniów 482 uczniów, liczba oddziałów 24:

- Przedszkole – 55 dzieci, 3 oddziały
- Oddział „0” w SP – 78 uczniów, 4 oddziały
- Szkoła Podstawowa – 203 uczniów, 11 oddziałów

- Publiczne Gimnazjum – 146 uczniów, 6 oddziałów.

Liczba zatrudnionych pracowników: 67 osób (64,91 etaty) w tym nauczyciele 49 osób (46,91 etaty).

ZO w Nowych Iganiach w I półroczu 2014 wydatkował 53,91% planowanych środków tj. kwotę **2.265.960,56 zł** z czego 1.582.931,17 zł to wynagrodzenia i pochodne w tym 1 nagroda jubileuszowa.

Wydatki ogółem z podziałem na poszczególne rozdziały klasyfikacji kształtowały się następująco:

- **Szkoła Podstawowa – 1.114.658,58 zł**, w tym:

- zakup inwestycyjny: urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarka 5.999,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne 878.156,36 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 47.351,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, tonery, blaty do stolików, itp.) 14.438,49 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (książki, gry, mapy) 666,50 zł
- zakup energii tj.: 68.562,22 zł: woda 1.027,03 zł, energia elektryczna 22.129,96 zł, gaz 45.405,23 zł
- usługi remontowe 24.432,11 zł w tym 21.250 zł wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z barierką oraz naprawa komputera, kserokopiarki, pompy obiegowej c.o. 3.182,11 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) 1.387,82 zł
- usługi pozostałe (wywóz odpadów, ścieki, monitoring, opłaty pocztowe, PKZP, przegląd kominów itp.) 12.129,80 zł
- pozostałe wydatki 61.533,68 zł: badania okresowe 278 zł, delegacje 236,68 zł, szkolenia pracowników 1.400 zł, opłata licencyjna za programy komputerowe Vulcan Optivum 2.250 zł, odpis na zfs 57.369 zł.

- **Oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 144.269,58 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 125.541,55 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 8.451,78 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 299 zł
- odpis na zfs 9.977,25 zł

- **Przedszkole – 284.312,73 zł** w tym:

- projekt POKL „Mały artysta” 209.188,41 zł w tym wkład własny gminy 15% tj. 31.378,26 zł. W ramach projektu na wynagrodzenia i pochodne dla 6 nauczycieli i 4 osoby obsługi przeznaczono 159.484,34 zł, umowy zlecenia na zajęcia dodatkowe 25.625,55 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 10.217,40 zł, zorganizowanie wyjazdów integracyjnych i wycieczki, prowadzenie zajęć z języka angielskiego 13.861,12 zł
- wynagrodzenia i pochodne (poza programem) 26.658,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tonery) 2.582,61 zł
- zakup art. żywnościowych 20.348,48 zł
- zakup energii 7.590,88 zł tj: woda 143,32 zł, energia elektryczna 2.419,33 zł, gaz 5.028,23 zł
- odprowadzenie ścieków 222,45 zł
- odpis na zfs 17.721 zł.

- **Gimnazjum – 441.731,78 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 385.947,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 25.001,10 zł
- odpis na zfs 30.783 zł.

- **Stołówka szkolna – 143.598,26 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 83.572,10 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły gospod. domowego) 1.244,02 zł
  - zakup art. żywnościowych 54.858,29 zł
  - usługi: naprawa wentylatora, utylizacja odpadów 563,10 zł
  - odpis na zfsś 3.360,75 zł.
- **Świetlica szkolna – 94.767,38 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 83.054,58 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 5.580,24 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 191,06 zł
  - odpis na zfsś 5.941,50 zł.
- Dowożenie uczniów do szkoły 10.140 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.815 zł.
- Stypendia motywacyjne i sportowe dla uczniów 12.925 zł.
- Odpis na zfsś emerytów 9.902,25 zł.
- Kultura fizyczna – prowadzenie zajęć z sekcji zapasów (umowa zlecenie) 3.840 zł.

**Zespół Oświatowy w Pruszyń:** liczba uczniów 150 uczniów, liczba oddziałów klasowych 10:

- Oddział „0” w SP – 16 uczniów, 1 oddział
- Szkoła Podstawowa – 92 uczniów, 6 oddziałów
- Publiczne Gimnazjum – 42 uczniów, 3 oddziały.

Liczba zatrudnionych pracowników: 27 osób (22,33 etaty) w tym nauczyciele 22 osób (17,83 etaty).

ZO w Pruszyń na planowane 1.638.897 zł wydatkował 51,91% tj. **850.730,33 zł** z czego 705.758,98 zł to wynagrodzenia i pochodne. Wydatki ogółem z podziałem na poszczególne rozdziały klasyfikacji kształtowały się następująco:

- **Szkoła Podstawowa – 593.558,85 zł**, w tym:
  - zakup inwestycyjny: zestaw nagłośnieniowy 9.982,98 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne 491.927,90 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 22.363,02 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papirnicze, wyposażenie apteczek, tonery, itp.) 6.517,17 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych 1.886,47 zł
  - zakup energii 24.481,78 zł tj: woda 340,26 zł, energia elektryczna 4.852,48 zł, gaz 19.289,04 zł
  - usługi remontowe 393,60 zł naprawa kserokopiarki
  - usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) 888,98 zł
  - usługi pozostałe (wywóz odpadów, ścieki, monitoring, opłaty pocztowe, PKZP, przegląd kominów, itp) 3.450,02 zł.
  - pozostałe wydatki 31.666,93 zł w tym: badania okresowe pracowników 221 zł, delegacje 599,28 zł, szkolenia bhp 50 zł, opłata licencyjna za programy komputerowe Vulcan Optivum 2.802,15 zł, odpis na zfsś 27.994,50 zł.

- **Oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 31.953,67 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 28.141,03 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i 1.570,14 zł
  - odpis na zfśs 2.242,50 zł
- **Gimnazjum – 172.167,94 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 154.314,28 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 8.391,66 zł
  - odpis na zfśs 9.462 zł,
- **Świetlica szkolna – 36.129,81 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 31.375,77 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.198,04 zł
  - odpis na zfśs 2.556,00 zł.
- Dowożenie uczniów do szkoły 5.460 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.836,56 zł.
- Stypendia motywacyjne i sportowe dla uczniów 3.920 zł.
- Odpis na zfśs emerytów 3.703,50 zł.

**Zespół Oświatowy w Stoku Lackim:** liczba uczniów 371 uczniów, liczba oddziałów 21:

- Przedszkole – 50 dzieci, 2 oddziały
- Oddział „0” w SP – 54 uczniów, 3 oddziały
- Szkoła Podstawowa – 195 uczniów, 12 oddziałów
- Publiczne Gimnazjum – 72 uczniów, 4 oddziałów.

Liczba zatrudnionych pracowników: 52 osób (51,05 etaty) w tym nauczyciele 37 osób (36,05 etaty).

ZO w Stoku Lackim w I półroczu wydatkował 54,51% planowanych środków tj. kwotę **1.966.919,15 zł** z czego 1.300.646,26 zł to wynagrodzenia i pochodne w tym 1 nagroda jubileuszowa.

Wydatki ogółem z podziałem na poszczególne rozdziały klasyfikacji kształtowały się następująco:

- **Szkoła Podstawowa – 1.027.847,70 zł**, w tym:
  - zakup inwestycyjny: kserokopiarka laserowa 4.646,94 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne 811.442,97 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 41.008,81 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papirnicze, tonery, wyposażenie apteczek, kosiarka spalinowa, zestaw mikrofonów bezprzewodowych itp. ) 22.407,56 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych 5.999,76 zł
  - zakup energii 67.455,52 zł tj: woda 1.365,1 zł, energia elektryczna 18.806,69 zł, gaz 47.283,73 zł
  - usługi remontowe 10.915,70 zł: rozbudowa i konserwacja systemu monitoringu szkolnego,
  - usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) 2.594,42 zł
  - usługi pozostałe (wywóz odpadów, ścieki, monitoring, opłaty pocztowe, PKZP, przegląd kominów modernizacja sieci telefonicznej itp.) 11.004,39 zł
  - pozostałe wydatki 50.371,63 zł: badania okresowe pracowników 100 zł, delegacje 139,84 zł, szkolenia pracowników 550 zł, opłata licencyjna za programy komputerowe Vulcan Optivum 2.291,29 zł odpis na zfśs 47.290,50 zł.



- **Oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 111.276,65 zł w tym:**
  - wynagrodzenia i pochodne 95.630,47 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 8.159,43 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych 760 zł
  - odpis na zfśś 6.726,75 zł.
- **Przedszkole – 237.743,42 zł w tym:**
  - projekt POKL „Jestem więc tworzę – kreatywne przedszkole w Stoku Lackim” 173.370,13 zł w tym wkład własny gminy 15% tj. 26.005,52 zł. W ramach projektu na wynagrodzenia i pochodne dla 4 nauczycieli i 4 osób obsługi przeznaczono 131.478,28 zł, umowy zlecenia na zajęcia dodatkowe 28.135,04 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 7.047,12 zł, zorganizowanie wyjazdów integracyjnych i wycieczki 6.709,69 zł
  - wynagrodzenia i pochodne (poza projektem) 13.231,31 zł
  - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (środki czystości, kopiarka, zamrażarka, gry edukacyjne itp.) 9.110,15 zł
  - zakup art. żywnościowych 22.031,57 zł
  - zakup energii 7.405,75 zł tj: woda 151,68 zł, energia elektryczna 1.542,26 zł, gaz 5.711,81 zł
  - pozostałe wydatki: odpis na zfśś 12.329,25 zł, odprowadzenie ścieków 265,26 zł.
- **Gimnazjum – 269.533,77 zł w tym:**
  - wynagrodzenia i pochodne 237.688,59 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 14.469,18 zł
  - odpis na zfśś 17.376 zł.
- **Stołówka szkolna – 174.279,73 zł w tym:**
  - wynagrodzenia i pochodne 86.169,95 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły gospod. domowego) 2.589,59 zł
  - zakup art. żywnościowych 77.594,94 zł
  - remonty i usługi (naprawa wentylatora i zmywarki, utylizacja odpadów) 3.131,95 zł
  - pozostałe wydatki 4.793,30 zł: badania okresowe 60 zł, świadczenie bhp dla pracowników 532,55 zł, odpis na zfśś 4.200,75 zł.
- **Świetlica szkolna – 66.154,98 zł w tym:**
  - wynagrodzenia i pochodne 56.702,98 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.417,11 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 2.065,89 zł
  - odpis na zfśś 3.969 zł.
- Dowożenie uczniów do szkoły 46.800 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.298,15 zł.
- Stypendia motywacyjne i sportowe dla uczniów 8.800 zł.
- Odpis na zfśś emerytów 14.184,75 zł.

**Zespół Oświatowo - Wychowawczy w Strzale:** liczba uczniów 327 uczniów, liczba oddziałów 13:

- Przedszkole – 48 dzieci, 2 oddziały
- Oddział „0” w SP – 54 uczniów, 2 oddziały
- Szkoła Podstawowa – 151 uczniów, 6 oddziałów

- Publiczne Gimnazjum – 74 uczniów, 3 oddziały.

Liczba zatrudnionych pracowników: 40 osób (39,31 etaty) w tym nauczyciele 27 osób (26,31 etaty).

ZOW w Strzale wydatkował 51,51% planowanych środków tj. kwotę **1.506.431,98 zł** z czego 1.135.017,09 zł to wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki ogółem z podziałem na poszczególne rozdziały klasyfikacji kształtowały się następująco:

- **Szkoła Podstawowa – 720.613,47 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 561.723,07 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 26.637,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, tonery, drukarka, oprogramowanie Windows i Office do pracowni komputerowej) 34.359,57 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 4.108,51 zł
- zakup energii 44.586,66 zł: woda 816,11 zł, energia elektryczna 10.495,75 zł, gaz 33.274,80 zł
- usługi remontowe 3.576,35 zł: naprawa kserokopiarki, kosi spalinowej, konserwacja kotłowni gazowej,
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) 1.043,62 zł
- usługi pozostałe (wywóz odpadów, ścieki, monitoring, PKZP, opłaty pocztowe itp.) 7.592,28 zł
- pozostałe wydatki 36.985,79 zł w tym: badania okresowe pracowników 218 zł, delegacje 200,04 zł, opłata licencyjna za programy komputerowe Vulcan Optivum 1.850 zł, odpis na zfsś 34.299,75 zł, szkolenie bhp pracowników 418 zł.

- **Oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 67.548,46 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 58.715,11 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.992,40 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 356,70 zł
- odpis na zfsś 4.484,25 zł.

- **Przedszkole – 192.602,46 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 151.762,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 6.590,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych 4.291,01 zł
- zakup art. żywnościowych 15.358,54 zł
- zakup energii 4.901,03 zł tj: woda 148,22 zł, energia elektryczna 1.148,46 zł, gaz 3.604,35 zł
- pozostałe wydatki 9.698,34 zł tj. odprowadzenie ścieków 204,84 zł odpis na zfsś 9.493,50 zł

- **Gimnazjum – 224.798,04 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 198.084,62 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 13.305,67 zł
- odpis na zfsś 13.407,75 zł.

- **Stołówka szkolna – 168.622,73 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 89.900,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie apteczki, sterylizator do jaj, mikser) 3.503,81 zł
- zakup art. żywnościowych 68.421,54 zł
- usługi 3.256,91 zł: prace malarskie, naprawa zmywarki, utylizacja odpadów
- pozostałe wydatki 3.539,75 zł tj. świadczenie bhp 179 zł, odpis na zfsś 3.360,75 zł,

**Świetlica szkolna – 87.300,82 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne 74.830,89 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 5.252,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 612,09 zł
- prace malarskie w pomieszczeniu świetlicy 1.000 zł
- odpis na zfśś 5.605,50 zł.
- Dowożenie uczniów do szkoły 18.720 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.020 zł.
- Stypendia motywacyjne i sportowe dla uczniów 7.975 zł.
- Odpis na zfśś emerytów 15.231 zł.

**Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii: liczba uczniów 285 uczniów, liczba oddziałów 16:**

- Oddział „0” w SP – 40 uczniów, 2 oddziały
- Szkoła Podstawowa – 150 uczniów, 8 oddziałów
- Publiczne Gimnazjum – 95 uczniów, 6 oddziałów.

Liczba zatrudnionych pracowników: 44 osoby (42,78 etaty) w tym nauczyciele 33 osoby (31,78 etaty).

ZO w Żelkowie Kolonii wydatkował 52,26% planowanych środków tj. kwotę **1.642.531,06 zł** z czego 1.339.633,34 zł to wynagrodzenia i pochodne w tym 1 odprawa i nagroda jubileuszowa.

Wydatki ogółem z podziałem na poszczególne rozdziały klasyfikacji kształtowały się następująco:

• **Szkoła Podstawowa – 821.941,18 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne 685.335,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 31.861,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, tonery, wyposażenie apteczek itp.) 10.819,77 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (książki, gry i inne) 214,90 zł
- zakup energii 41.988,58 zł tj: woda 804,52 zł, energia elektryczna 7.820,31 zł, gaz 33.363,75 zł
- usługi remontowe 3.002,70 zł: naprawa kserokopiarki, projektora, montaż drzwi zewnętrznych
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) 1.645,59 zł
- usługi pozostałe (wywóz odpadów, ścieki, monitoring, opłaty pocztowe, PKZP, przegląd kominów itp.) 5.646,28 zł
- pozostałe wydatki 41.426,55 zł: badania okresowe pracowników 163 zł, delegacje 43,80 zł, szkolenie bhp pracowników 350 zł, opłata licencyjna za programy komputerowe Vulcan Optivum 1.470 zł, odpis na zfśś 39.399,75 zł.

• **Oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 79.104,13 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne 70.606,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 4.013,22 zł
- odpis na zfśś 4.484,25 zł.

• **Gimnazjum – 495.062,89 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne 442.100,70 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 26.820,19 zł
- odpis na zfśś 26.142 zł.

- **Stółówka szkolna – 143.490,07 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 79.843,76 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły gospod. domowego) 3.338,22 zł
  - zakup art. żywnościowych 56.077,34 zł
  - pozostałe wydatki: odpis na zfs 3.360,75 zł, utylizacja odpadów 870 zł.
- **Świetlica szkolna – 71.183,29 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 61.746,57 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 4.699,76 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 252,71 zł
  - odpis na zfs 4.484,25 zł.
- Dowożenie uczniów do szkoły 13.260 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.655 zł.
- Stypendia motywacyjne i sportowe dla uczniów 5.512 zł.
- Odpis na zfs emerytów 9.322,50 zł.

**Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Siedlcach:** liczba zatrudnionych pracowników: 8 osób (7 etaty). GZEASZ w I półroczu 2014 r. wydatkował kwotę **471.763,00 zł** z czego 299.178,14 zł to wynagrodzenia i pochodne. Wydatki ogółem z podziałem na poszczególne rozdziały klasyfikacji kształtowały się następująco:

- **GZEASZ – 330.917,50 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 299.178,14 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 16.418,94 zł w tym 12.718,07 zł to paliwo do samochodu służbowego,
  - usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki, przeglądy techniczne i drobne naprawy samochodu, dofinansowanie do studiów, usługi telekomunikacyjne 6.016,64 zł
  - odpis na zfs 6.581,25 zł
  - pozostałe wydatki 2.722,53 zł tj. badania okresowe, delegacje, świadczenie bhp pracowników, opłaty licencyjne za programy komputerowe, podatek od środków transportu.
- Odpis na zfs emerytów **280,50 zł**.
- Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne **140.565 zł**.