Zał. Nr 10

**Sprawozdanie z realizacji wydatków oświatowych za 2014 rok**

**W gminie Belsk Duży znajdują się cztery szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz jedno gimnazjum.**

**1.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym**

**2.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Unicef w Lewiczynie**

**3.Publiczna Szkoła Podstawowa im. R. Traugutta w Łęczeszycach**

**4.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie**

**5.Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym**

**Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym liczy:**

36 nauczycieli

10 pracowników obsługi

267 dzieci w klasach I-VI

63 dzieci w klasach „O”

48 dzieci w oddz. przedszk. dla dzieci od 3 do 4 lat

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Belsku Dużym w 2014 roku wydatkowała środki na :**

- wypłatę dod. wiejskich, mieszkaniowych dla n-li oraz świadczeń bhp dla pracowników -107042,23

-wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi-1327906,98

-wypłatę nagród za 2013 rok tzw.”13”-98360,58

- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-258725,74

-opłacenie składek na FP-30874,68

- opłacenie telefonii stacjonarnej i internetowej-3429,09

-delegacje pracownicze-3579,74

-szkolenie sekretarza szkoły-730,00

-fundusz socjalny dla pracowników-71557,00

-zakup materiałów i wyposażenia –98798,81

-pomoce dyd. do szkoły podst.-31691,07

-ubezpieczenie szkoły i sali komp., abonament RTV-2088,45

-opłacenie energii,gazu,wody-112716,16

-remont łazienki na parterze-8000,00

-zakup usług pozostałych-56544,34

-szkolenia dla n-li, rady pedagog. i dofinans.dokszt.n-li-12876,60

-zakup pomocy dyd. do świetlicy-14478,07

**Publiczna Szkoła Podstawowa im. Unicef w Lewiczynie liczy:**

18 nauczycieli

5 pracowników obsługi

55 dzieci w klasach I-VI

16 dzieci w kl. ”O”

24 dzieci w oddz. przedszk. dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewiczynie w 2014 roku wydatkowała środki na :**

**-**wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-49180,96

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-583671,42

- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-46233,29

- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-115371,15

- opłacenie składek na FP-13603,57

- wypłatę wynagrodzeń z tyt.um.zl.-10282,50

- zakup materiałów i wyposażenia-34772,67

- zakup pomocy dydaktycznych-27966,61

- opłacenie energii, gazu i wody-59751,04

- remont podłogi w sali lekcyjnej-3080,00

- zakup pozostałych usług-22022,20

- opłacenie telefonii stacjonarnej i komórkowej-1529,14

-delegacje pracownicze-1561,17

-ubezpieczenie budynku szkoły-1029,00

-fundusz socjalny dla pracowników-36070,00

-szkolenie sekretarki szkoły-270,00

- wynagrodzenie nauczycieli świetlicy łącznie ze skł. ZUS i FP-4096,16

-szkolenia dla n-li ,rady pedagog. i dofinans.dokszt.n-li-5492,53

**Publiczna Szkoła Podstawowa im. R. Traugutta w Łęczeszycach liczy:**

15 nauczycieli

6 pracowników obsługi

54dzieci w klasach I-VI

17 dzieci w kl.”O”21 dzieci w oddz. przedszk. dla dzieci od 3 do 4 lat

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Łęczeszycach w 2014 roku wydatkowała środki na:**

-wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-50907,22

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-632883,90

- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-49854,40

- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-120766,07

- opłacenie składek na FP-11880,44

- wypłatę wynagrodzeń z tyt.um.zl.-1800,00

- zakup materiałów i wyposażenia-40514,54

- zakup pomocy dydaktycznych-1358,10

- opłacenie energii, gazu i wody-91788,24

- remont obróbek blacharskich-2829,00

- zakup pozostałych usług-19194,24

- opłacenie telefonii stacjonarnej i komórkowej-2115,80

-delegacje pracownicze-1756,26

-ubezpieczenie budynku szkoły-764,88

-fundusz socjalny dla pracowników-36350,00

-szkolenie sekretarki szkoły-270,00

- wynagrodzenie nauczycieli świetlicy łącznie ze skł. ZUS i FP-4096,16

-zakup pomocy dyd. do świetlicy-7046

-szkolenia dla n-li, rady pedagog. i dofinans.dokszt.n-li-5215,19

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie liczy:**

12 nauczycieli

5 pracowników obsługi

42 dzieci w klasach I-VI

7 dzieci w kl. ”O”

22 dzieci w oddz. przedszk. dla dzieci od 3 do 4 lat

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie w 2014 roku wydatkowała środki na:**

-wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-28082,10

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-434950,40

- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-33526,86

- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-86791,77

- opłacenie składek na FP-7557,23

- zakup materiałów i wyposażenia-39591,04

- zakup pomocy dydaktycznych-23874,35

- opłacenie energii, gazu i wody-54163,10

- zakup pozostałych usług-27988,82

- opłacenie telefonii stacjonarnej i komórkowej-1584,12

-delegacje pracownicze-1471,94

-ubezpieczenie budynku szkoły-849,45

-fundusz socjalny dla pracowników-28866,00

-szkolenie sekretarki szkoły-270,00

- wynagrodzenie nauczycieli świetlicy łącznie ze skł. ZUS i FP-4149,03

-szkolenia dla n-li, rady pedagog. i dofinans.dokszt.n-li-3050,00

**Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym**

**liczy:**

31 nauczycieli

9 pracowników obsługi

241 uczniów

**Publiczne Gimnazjum w Belsku Dużym w 2014 roku wydatkowało środki na:**

-wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-116291,06

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-1407850,54

- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-113468,36

- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-264679,54

- opłacenie składek na FP-30704,78

- wypłatę wynagrodzeń z tyt.um.zl.-1800,00

- zakup materiałów i wyposażenia-64067,91

- zakup pomocy dydaktycznych-24809,13

- opłacenie energii, gazu i wody-88700,24

- zakup pozostałych usług-67069,00

- opłacenie telefonii stacjonarnej i komórkowej-3950,60

-delegacje pracownicze-3701,78

-ubezpieczenie budynku szkoły-3055,00

-fundusz socjalny dla pracowników-76325,00

- wynagrodzenie nauczycieli świetlicy łącznie ze skł. ZUS , FP i ZFŚS-48383,18

-szkolenia dla n-li, rady pedagog. i dofinans.dokszt.n-li-10135,80

**Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Belsku Dużym**

**GZEAS w Belsku Dużym w 2014 roku wydatkował środki na :**

-wypłatę ,świadczeń BHP dla pracowników-290,00

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GZEAS-176501,62

- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-13505,58

- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-30566,10

- opłacenie składek na FP-2521,93

- zakup materiałów i wyposażenia-10143,74

- opłacenie energii ,gazu -2645,18

- zakup pozostałych usług-15210,66

- opłacenie telefonii stacjonarnej i komórkowej-2192,57

-delegacje pracownicze-747,06

-fundusz socjalny dla pracowników-3501,00

-opłacenie podatku od nieruchomości-280,00

- szkolenia pracowników-560,00

**GZEAS w Belsku Dużym wydatkował również środki na dowóz dzieci i tak:**

-wynagrodzenia opiekunów dowozu-47344,00

- wypłata nagród za 2013r. tzw.”13”-2633,19

-składki na ubezpieczenia społeczne-8908,78

-składki na fundusz pracy-1134,33

-wynagrodzenie z tyt.um.zl.-3348,00

-opłacenie przewozu dzieci PKS Grójec oraz zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta, Grójca i Bądkowa-242849,01

**W 2014 roku GZEAS w Belsku Dużym wypłacił stypendia socjalne dla 66 uczniów z rodzin ubogich z terenu gminy Belsk Duży na kwotę 50801,06 zł. oraz wyprawki w podręczniki dla 33 uczniów w kwocie 9175,00 zł.**

**W 2014 roku 4 Szkoły Podstawowe z gminy Belsk Duży brały udział w projektach unijnych i tak:**

**Projekt „Podskocz wyżej-Trampolina edukacyjna” -PSP Lewiczyn. Ś**rodki w kwocie 27005,97 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia asystenta projektu ,księgowej oraz opłacono zajęcia wyrównawcze, doskonalące oraz psychologiczne.

**Projekt „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” -PSP Łęczeszyce. Ś**rodki w kwocie 29655,67 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia asystenta projektu ,księgowej oraz opłacono zajęcia wyrównawcze, doskonalące oraz psychologiczne.

 **Projekt „Sukces i rozwój poprzez indywidualizację” -PSP Belsk Duży, PSP Lewiczyn, PSP Łęczeszyce i PSP Zaborów**. Projekt ten zakończył się z dniem 30 czerwca 2014 roku.

Szkoły wydały środki w kwocie 33839,40 zł na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (Belsk- 20892,40 Lewiczyn- 2354,00 Łęczeszyce-5885,00 Zaborów-4708,00)

**W 2014 roku Oddziały przedszkolne przy Publicznych Szkołach Podstawowych wydatkowały środki na :**

**Oddziały przedszkolne przy PSP Belsk**

-wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-25792,24

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-282519,94

- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-24419,29

- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-56942,38

- opłacenie składek na FP-7971,00

- zakup materiałów i wyposażenia-5414,74

- zakup pomocy dydaktycznych-16537,00

- zakup pozostałych usług-58863,29

-delegacje pracownicze-154,98

-fundusz socjalny dla pracowników-14300,00

**Oddział przedszkolny przy PSP Lewiczyn**

-wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-12014,31

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-145244,28

- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-11744,09

- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-28569,66

- opłacenie składek na FP-3520,04

- zakup materiałów i wyposażenia-238,00

- zakup pomocy dydaktycznych-4733,73

- zakup pozostałych usług-27082,65

-fundusz socjalny dla pracowników-9452,00

**Oddział przedszkolny przy PSP Łęczeszyce**

-wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-9238,22

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-108375,41

- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-8159,40

- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-21203,39

- opłacenie składek na FP-2986,48

- zakup materiałów i wyposażenia-2901,83

- zakup pomocy dydaktycznych-598,00

- zakup pozostałych usług-19488,03

-fundusz socjalny dla pracowników-9015,00

**Oddział przedszkolny przy PSP Zaborów**

-wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-11999,23

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-149583,28

- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-13325,80

- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-29945,74

- opłacenie składek na FP-3255,48

- zakup materiałów i wyposażenia-3189,26

- zakup pomocy dydaktycznych-2949,42

- zakup pozostałych usług-35787,10

-fundusz socjalny dla pracowników-9483,00

**Plan i wykonanie za 2014 rok w stosunku procentowym**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział i paragraf** | **Plan** | **Wykonanie** | **Procent realizacji**  | **Informacja o realizacji** |
| **80101 & 4210** | **221850,00** | **213677,06** | **96,32** | **W roku 2014 zrealizowano zakup materiałów i wyposażenia w 96 %. Nie zrealizowano tych zakupów w 100 % ponieważ ceny materiałów okazały się niższe niż w początku roku.** |
| **80101 & 4240** | **87900,00** | **84890,13** | **96,58** | **W roku 2014 zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 97 %.** |
| **80101 & 4260** | **379350,00** | **318418,54** | **83,94** | **Zrealizowano wydatki na energię, gaz i wodę w wysokości 84 %. Wydatki nie zrealizowano w pełni do planu ze względu na oszczędności w ogrzewaniu i zainstalowaniu indywidualnych piecyków grzewczych.** |
| **80101 & 4270**  | **16500,00** | **13909,00** | **84,30** | **Wydatki remontowe zostały zrealizowane w 84 %.**  |
| **80101 & 4300** | **143081,00** | **125749,60** | **87,89** | **Zakup usług został zrealizowany w 88 %.** |
| **80103 & 4300**  | **164600,00** | **141221,07** | **85,80** | **Zakup pozostałych usług został zrealizowany w 86 %.** |
| **80103 & 4240** | **28200,00** | **24818,15** | **88,01** | **Zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano w 88 %.** |
| **80110 & 4240** | **26000,00** | **24809,13** | **95,42** | **Zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano w 95 %.** |
| **80110 & 4260** | **126000,00** | **88700,24** | **70,40** | **Zrealizowano wydatki na energię, gaz i wodę w wysokości 70 %. Wydatki nie zrealizowano w pełni do planu ze względu na oszczędności w ogrzewaniu.** |
| **80110 & 4300** | **67784,00** | **67069,00** | **98,95** | **Zrealizowano zakup usług pozostałych w 99 %.** |
| **85415 & 3240** | **56372,00** | **50801,06** | **90,12** | **Wypłacono 90 % wydatków na stypendia socjalne dla dzieci z rodzin ubogich. Wydatków nie zrealizowano w 100 % ponieważ planowano większą liczbę wniosków stypendialnych.** |