**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI – ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA 2014 ROK**

**I. DANE OGÓLNE**

Budżet Zespołu Szkół w Jeleniewie został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013r.

Uchwałą RADY GMINY JELENIEWO NR XXX.168.2013. Plan dochodów

określono w wysokości 39 100,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 38.345,96 tj.

98,07 % ( załącznik nr 1 ).

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 3 251 024,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 3 501 400,12 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 277 398,99  zł , co stanowi 93,60 %, ( załącznik nr 2 ).

**II. DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody w kwocie 38 345,96 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych)- 99,- zł,

- pozostałe odsetki – 3 028,83 zł,

- czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – 3 893,76 zł,

- czynsz z tytułu najmu klas lekcyjnych – 6 540,00 zł,

- wynagrodzenie dla płatnika za odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany do Urzędu Skarbowego – 527,00 zł,

- wynajem hali sportowej i boiska – 1 300,00 zł,

- refundacja wynagrodzeń obsługi przy projekcie - 8 366,67 zł.

- wkład własny rodziców oddział przedszkolny – 13 842,00 zł.

- za przewóz uczniów – 673,70 zł.

- wpływy ze sprzedaży złomu – 75,00 zł.

**III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków został wykonany w 93,60 % , tj. w kwocie 3 277 398,99 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia   
się następująco:

**Rozdział - 80101 „ Szkoły podstawowe ”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę: 1 495 516,26 zł w stosunku   
do planu, który wyniósł: 1 571 742,12 zł, co stanowi 95,15 % wykonania.

Do Szkoły Podstawowej w Jeleniewie uczęszcza 198 uczniów do dziesięciu oddziałów.

Zatrudnionych było 31 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 16,26 etatów nauczycielskich. Według podziału na stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- nauczyciel kontraktowy - 2,04 etatu

- nauczyciel mianowany - 6,90 etatu

- nauczyciel dyplomowany - 7,32 etatu

Występuje duża rotacja pracowników pedagogicznych w ciągu roku ( urlopy dla poratowania zdrowia, zwolnienia lekarskie). W związku z powyższym było zatrudnionych 31 nauczycieli.

Zatrudnione są dwie osoby sprzątające, sekretarka szkoły oraz dwie osoby obsługi finansowej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 1 206 302,84 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 159 454,15 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 199 517,35 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek , artykułów biurowych, druków, dzienników oraz prenumerata czasopism i drobnych materiałów do bieżących napraw w kwocie – 73 021,06 zł, (w tym na zakup oleju opałowego przeznaczono kwotę 47 410,00 zł).

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy naukowych – 14 999,50 zł,

- pobór energii elektrycznej i wody – 8 035,77 zł,

- zakup usług remontowych, (tj. wykonanie remontu bieżącego pomieszczenia klasowego i konserwacja gaśnic) – wydatki poniesiono w kwocie 6 657,34 zł.

- sfinansowanie pracowniczych badań profilaktycznych - wydatkowano

kwotę - 276,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie – 15 530,26 zł – wydatki dotyczą: konserwacji oprogramowania, zadań służby BHP, wywozu nieczystości stałych i płynnych, zakupu znaków pocztowych, abonamentu RTV, opłaty   
za usługi ksero, prowizji bankowych, abonamentu za program LEX, abonamentu za program „Budżet”,

- opłacenie abonamentu dostępu do sieci „Internet” w kwocie – 747,84 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i ruchomej w kwocie –

1 824,58 zł,

- wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników na kwotę -2 723,92 zł,

-ubezpieczenie majątku szkoły, tj. pracowni komputerowej, budynku, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w kwocie , 1 803,00zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – poniesiono wydatki w kwocie 972,00 zł.

- na rok szkolny 2014/2015 dokonano zakupu podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej w kwocie 3 168,00 zł.

**Rozdział – 80103 „ Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych ”**

W obwodzie Zespołu Szkół w Jeleniewie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne z liczbą 39 dzieci. Zatrudnionych było trzech nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 2,07 etatów nauczycielskich. Według podziału na stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- nauczyciel dyplomowany - 0,03 etatu

- nauczyciel mianowany - 2,04 etaty

oraz pracownik obsługi w wymiarze 0,81etatu. Osoba sprzątająca pomaga nauczycielom przy opiece nad dziećmi.

Plan wydatków w w/w rozdziale wyniósł 202 444,00 zł i wykonany został   
w 93,81 %, tj. w kwocie: 189 911,59 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 142 015,78 zł, na dodatki socjalne, tj. wiejski, mieszkaniowy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie- 14 567,97 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę – 33 327,84 zł i były przeznaczone na:

- zakup środków czystości, materiałów papierniczych, druków, dzienników lekcyjnych, oleju opałowego w kwocie – 24 035,13 zł, w tym na olej opałowy przeznaczono kwotę – 23 420,00 zł.

- pobór energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie - 4 463,23 zł,

- wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowizje bankowe, okratowanie okien i drzwi - wydatkowano kwotę – 3 020,64 zł,

- sfinansowanie profilaktycznych badań pracowników - wydatkowano kwotę -101,00 zł,

- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne - wydatki w kwocie – 673,84 zł,

- ubezpieczenie budynku i inwentarza - opłacono polisę w kwocie - 734,00 zł.

- zakup usług remontowych, tj. konserwacja gaśnic w kwocie: 300,00zł.

**Rozdział – 80106 „ Inne formy wychowania przedszkolnego”**

Kontynuując projekt „Jelonek Bambi” od dnia 01 września 2014 roku – utworzono oddział przedszkolny dla dzieci (3-4) letnich z liczbą osiemnastu uczęszczających.

Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwie osoby na etacie – pomoc nauczyciela w wymiarze 1,5 etatu.

Plan wydatków w w/w rozdziale wynosił 75 677,00 zł i został wykonany w wysokości 45 857,36 zł. co stanowi 60,60%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 36 188,23 zł. na dodatki socjalne, tj. wiejski, mieszkaniowy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie – 4 546,11 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 5 123,02 zł. i były przeznaczone na:

- profilaktyczne badania pracowników,

- opłata za najem lokalu na rzecz przedszkola,

- prowizje bankowe,

- ubezpieczenie placu zabaw.

**Rozdział - 80110 „ Gimnazja ”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę - 1 103 520,64 zł na plan  1 169 812,00 zł, co stanowi 94,33 % wykonania.

Do Gimnazjum w Jeleniewie uczęszcza 100 uczniów do pięciu oddziałów.

Zatrudnionych było 28 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 12,33 etatów nauczycielskich. Według podziału na stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- nauczyciel kontraktowy - 3,17 etatu

- nauczyciel mianowany - 4,22 etatu

- nauczyciel dyplomowany - 4,94 etatu

Zatrudnione są trzy osoby obsługi - dwie sprzątające i konserwator w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano – 883 213,28 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono – 87 896,45 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 132  410,91 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup oleju opałowego , środków czystości, materiałów papierniczych, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, druków, dzienników lekcyjnych oraz prenumerata czasopism i drobnych materiałów do bieżących napraw w kwocie – 84 247,33 zł, (w tym na olej opałowy przeznaczono kwotę – 72 970,00 zł).

Kolejne wydatki to:

- zakup pomocy naukowych – 14 939,50 zł,

- pobór energii elektrycznej i wody – 10 316,22 zł,

- zakup usług remontowych na kwotę – 6 040,00 zł, ( tj. wykonanie usług konserwacyjnych urządzeń kotłowni c.o. i remont bieżący pomieszczenia klasowego)

- sfinansowanie pracowniczych badań profilaktycznych wydatkowano kwotę - 545,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie – 11 598,60 zł obejmują wydatki takie jak:

zadania służby BHP, wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaki pocztowe, abonament RTV, prowizje bankowe, wydruk dokumentów na ksero, przegląd instalacji kominowej i gaśnic, abonament programu LEX,

- opłacenie abonamentu dostępu do sieci „Internet” w kwocie – 722,17 zł,

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydatkowano - 1 136,75 zł,

- podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę – 263,34 zł,

- ubezpieczenie majątku szkoły, tj. części budynku Gimnazjum pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę - 1 360,00 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – poniesiono wydatki w kwocie 972,00 zł.

- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 270,00zł.

**Rozdział 80146 – „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ”**

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 15 500,00 zł został zrealizowany na kwotę -12 360,28 zł, co stanowi 79,74 % wykonania. Wydatki ujęte w tym rozdziale stanowią opłatę za udział nauczycieli w: seminariach, konferencjach przedmiotowych, kursach oraz zakup publikacji książkowych, m.in. takich jak:

Doradztwo zawodowe w gimnazjum,

Monitor Prawny Dyrektora Szkoły,

Głos pedagogiczny,

Pakiet edukacyjny - Logopedia,

Materiały szkoleniowe dla Rady Pedagogicznej.

- Opłacono kursy i szkolenia:

Ustawa rekrutacyjna – zmiany w statucie,

Przemoc seksualna i inne formy krzywdzenia dzieci,

Etyka wg nowej podstawy programowej,

Pierwsza pomoc przedlekarska,

Ochrona danych osobowych,

Plan nadzoru pedagogicznego.  
Dokonano opłaty dwóm nauczycielom za studia podyplomowe na kierunkach:

- Wychowanie fizyczne,

- Doradztwo zawodowe.

Dokonano zakupu pięciu odtwarzaczy jako pomoc naukowa dla nauczycieli.

**Rozdział – 85395 „Pozostała działalność „**

**Projekt „Oddział Przedszkolny Jelonek Bambi”**

W bieżącym roku kontynuowano realizację Projektu „Oddział Przedszkolny Jelonek Bambi w Jeleniewie” w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji od 01.08.2012r. do 31.07.2014r. Wartość Projektu wynosiła 742 249,25 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków europejskich wynosiła 630 911,65zł oraz wkład własny w kwocie - 111 337,38 zł. W ramach Projektu utworzono dwie grupy dzieci, po 15 miejsc w grupie pięciogodzinnej i 15 miejsc w grupie dziesięciogodzinnej.

W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 191 584,79 zł.

Oddział Przedszkolny realizował następujące zadania:

- zajęcia dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawcze,

- zajęcia dodatkowe i specjalistyczne – zajęcia z języka angielskiego, zajęcia umuzykalniające, indywidualne spotkania z logopedą i psychologiem,

- zajęcia specjalistyczne dla rodziców – doradztwo psychologiczne dla rodziców.

**Rozdział – 85395 „Pozostała działalność”**

**Projekt „Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną „**

W dniu 30 czerwca 2014 roku została podpisana umowa o realizację Projektu „Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wyniosła 171 802,97 zł. Realizacja projektu umożliwiła realizację trzech zadań:

1) wyposażenie dwóch oddziałów przedszkolnych (w Jeleniewie i Gulbieniszkach) w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny.

2) organizacja placu zabaw-

wykonano dwa place zabaw (w Jeleniewie i Gulbieniszkach) z bezpieczną nawierzchnią i wyposażeniem w huśtawki, karuzelę, górę wspinaczkową,

3) dostosowanie pomieszczeń:

w ramach tego zadania dostosowano toalety do możliwości dzieci młodszych i

personelu poprzez zakup i montaż wyposażenia toalet.

**Rozdział - 85401 „ Świetlice szkolne ”**

Przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jeleniewie funkcjonują dwie świetlice szkolne. Zatrudnionych było dwóch nauczycieli, wg stopnia awansu zawodowego - nauczyciel mianowany - w wymiarze 0,50 etatu oraz nauczyciel kontraktowy w wymiarze 0,50 etatu. Plan wydatków wynosił 58 301,00 zł i został wykonany w kwocie: 52 463,49 zł, co stanowi 89,99 % realizacji. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 42 827,91 zł, natomiast na dodatki socjalne takie jak: dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę – 6 642,11 zł. Pozostała kwota 2 993,47 zł, stanowi 5,71 % ogólnych wydatków na: środki czystości, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, materiały papiernicze, pomoce naukowe i dydaktyczne, pobór energii elektrycznej, pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja i legalizacja gaśnic.

**Rozdział – 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”**

W tym rozdziale ujęte są wydatki związane z dopłatą do podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna ” rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej oraz uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w szkole podstawowej i gimnazjum.

Dofinansowanie do zakupu otrzymało 48 uczniów, którzy spełnili kryteria dochodu na jednego członka rodziny, a 5 uczniów otrzymało na podstawie kryterium o pomocy społecznej i 6 uczniów posiadających orzeczenie. Ogółem pomoc otrzymało 59 uczniów w kwocie: 14 381,61 zł.

Wykorzystane kwoty na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa.

Na dzień 31 grudnia 2014r. wystąpiły zobowiązania wynikające z ustaw:   
o „dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej” , „jednorazowy dodatek uzupełniający”, o którym mowa w art. 30a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela” oraz zobowiązania wynikające z terminów otrzymania przez szkołę faktur:

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 138 402,36 zł.

- jednorazowy dodatek uzupełniający - 40 119,65 zł.

- składki ZUS i Funduszu Pracy pracodawcy w kwocie – 33 633,23 zł.

- faktura za roczny dostęp do portalu oświatowego – 1098,86 zł.

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2014r. wyniosły - 213 254,10 zł.

Jednostka Zespołu Szkół na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na koniec 2014 roku jest zerowy.

Zespół Szkół w Jeleniewie administruje środkami trwałymi w postaci: budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, narzędzi i wyposażenia.

Środki trwałe stanowią majątek o wartości początkowej - 2  291 568,64 zł i są to:

- budynek Zespołu Szkół w Jeleniewie – 1 072 752,73 zł,

- sala gimnastyczna wraz z łącznikiem – 863 761,67 zł,

- ogrodzenie przy budynku szkoły Zespół Szkół w Jeleniewie – 15 298,80 zł,

- kotłownia olejowa budynku Zespołu Szkół w Jeleniewie – 49 865,36 zł,

- kotłownia olejowa budynku Zespołu Szkół w Jeleniewie – 61 948,14 zł,

- zestaw komputerowy szt. 3 – 16.917,05 zł,

- kopiarka szt. 2 – 8 757,12 zł,

- budynek Zespołu Szkół w Jeleniewie – Gulbieniszki – 54 855,29 zł,

- biologiczna oczyszczalnia ścieków przy budynku szkoły w Gulbieniszkach - 23 910,60zł,

- ogrodzenie budynku szkoły w Gulbieniszkach – 15 951,70 zł,

-kocioł i urządzenia centralnego ogrzewania w budynku szkoły   
 w Gulbieniszkach – 17 058,87 zł,

- automat szorująco - czyszczący – 9 232,33 zł,

- plac zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Gulbieniszkach – 18 287,47 zł,

- plac zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Jeleniewie – 62 971,51 zł.

Pozostałe środki trwałe ( pomoce naukowe, meble) będące na wyposażeniu Zespołu Szkół w Jeleniewie stanowią wartość – 501 775,15 zł,

Zbiory biblioteczne (księgozbiór) stanowi wartość – 49 845,34 zł,

wartości niematerialne i prawne, a mianowicie programy komputerowe   
o wartości niższej niż 3 500,00 zł są na wyposażeniu o wartości - 4 664,00 zł.

**WYSOKA RADO !**

Budżet Zespołu Szkół w Jeleniewie został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała   
w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy   
i oszczędny.

Nie wystąpiły przypadki zaciągania zobowiązań ponad przyznany plan wydatków.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Jeleniewie wykonanego od dnia 01.01. 2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

**Tabela Nr 1**

Informacja o realizacji dochodów bieżących za 2014 rok.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział rozdział paragraf | Wyszczególnienie, nazwa działu,rozdziału, paragrafu | Plan po zmianach  2014 r. | Wykonanie za 2014 r. | % wykon. planu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **3 028,83** | **0,00** |
| **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **3 028,83** | **0,00** |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 028,83 | 0,00 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **24 880,00** | **21 475,13** | **86,31** |
| * 1. 80101 | * 1. Szkoły Podstawowe | 12 600,00 | 12 025,76 | 95,44 |
| * 1. 0690 | * 1. Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 45,00 | 45,00 |
| * 1. 0750 | * 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 7 253,76 | 103,63 |
| * 1. 0970 | * 1. Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 4  727,00 | 85,95 |
| * 1. 80103 | * 1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 180,00 | 3 255,00 | 102,36 |
| * 1. 0750 | * 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00 |
| * 1. 0870 | * 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| * 1. 80110 | * 1. Gimnazja | 9 100,00 | 5 520,67 | 60,67 |
| * 1. 0690 | * 1. Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 54,00 | 54,00 |
| * 1. 0750 | * 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 1 300,00 | 65,00 |
| * 1. 0970 | * 1. Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 4 166,67 | 59,52 |
| * 1. 80113 | * 1. Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 673,70 | 0,00 |
| * 1. 0750 | * 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 673,70 | 0,00 |
| * 1. 853 | * 1. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 220,00 | 13 842,00 | 97,34 |
| * 1. 85395 | * 1. Pozostała działalność | 14 220,00 | 13 842,00 | 97,34 |
| * 1. 0970 | * 1. Wpływy z różnych dochodów | 14 220,00 | 13 842,00 | 97,34 |
|  | * 1. *SUMA* | *39 100,00* | *38 345,96* | *98,07* |

**Tabela Nr 2**

Informacja o realizacji wydatków bieżących za 2014 rok.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział rozdział paragraf | Wyszczególnienie, nazwa działu,rozdziału, paragrafu | Plan po zmianach  2014 r. | Wykonanie za 2014 r. | % wykonania planu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **3 035 175,12** | **2 847 166,13** | **93,81** |
| **80101** | **Szkoły Podstawowe** | **1 571 742,12** | **1 495 516,26** | **95,15** |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 245,00 | 65 351,59 | 98,65 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 205,12 | 3 168,00 | 98,84 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 954 442,00 | 940 406,76 | 98,53 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 800,00 | 69 758,08 | 99,94 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 000,00 | 178 507,59 | 96,49 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 587,00 | 17 630,41 | 66,31 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 ,00 | 500,00 | 25,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 | 73 021,06 | 79,37 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 14 999,50 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 8 035,77 | 61,81 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 157,34 | 61,57 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 276,00 | 27,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 15 530,26 | 70,59 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 320,00 | 747,84 | 56,65 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 440,00 | 744,65 | 51,71 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | 1 079,93 | 45,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 483,92 | 17,28 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1 803,00 | 51,51 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 103,00 | 94 102,56 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 972,00 | 40,50 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 240,00 | 64,00 |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **202 444,00** | **189 911,59** | **93,81** |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 976,00 | 7 720,48 | 96,80 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 112 000,00 | 110 999,72 | 99,11 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 330,00 | 8 321,76 | 99,90 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 21 386,61 | 97,21 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 1 307,69 | 43,59 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 24 035,13 | 80,12 |
| 4260 | Zakup energii | 5 220,00 | 4 463,23 | 85,50 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 300,00 | 27,27 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 101,00 | 33,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 670,00 | 3 020,64 | 82,31 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 673,84 | 56,15 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 734,00 | 91,75 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 848,00 | 6 847,49 | 99,99 |
| **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **75 677,00** | **45 857,36** | **60,60** |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 180,00 | 2 069,60 | 94,94 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 533,00 | 29 992,64 | 79,91 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 827,00 | 5 511,50 | 80,73 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 973,00 | 684,09 | 70,31 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 148,00 | 37,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 150,00 | 4 836,02 | 28,20 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 139,00 | 13,90 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 477,00 | 2 476,51 | 99,98 |
| **80110** | **Gimnazja** | **1 169 812,00** | **1 103 520,64** | **94,33** |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 000,00 | 49 105,37 | 89,28 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 703 000,00 | 681 971,33 | 97,01 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 500,00 | 56 435,64 | 99,89 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 000,00 | 130 783,25 | 98,33 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 14 023,06 | 70,12 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 000,00 | 84 247,33 | 81,79 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 14 939,50 | 99,60 |
| 4260 | Zakup energii | 12 400,00 | 10 316,22 | 83,20 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 040,00 | 60,40 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 545,00 | 54,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 11 598,60 | 89,22 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 320,00 | 722,17 | 54,71 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | 1 136,75 | 47,36 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 263,34 | 26,33 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 360,00 | 68,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 792,00 | 38 791,08 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 | 972,00 | 69,43 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 270,00 | 27,00 |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **15 500,00** | **12 360,28** | **79,74** |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 113,99 | 84,56 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 2 948,99 | 84,26 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 841,43 | 71,04 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 274,64 | 54,93 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 181,23 | 83,62 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **386 599,00** | **363 387,76** | **94,00** |
| **85395** | **Pozostała działalność- Projekt Oddział przedszkolny „Jelonek Bambi”** | **212 067,00** | **191 584,79** | **90,34** |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 672,00 | 2 645,34 | 99,00 |
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 472,00 | 398,46 | 84,42 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 721,00 | 56 670,99 | 99,91 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 826,00 | 22 755,48 | 99,69 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 984,00 | 13 012,28 | 93,05 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 095,00 | 1 959,86 | 93,55 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 121,00 | 15 068,25 | 99,65 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 840,00 | 2 269,49 | 79,91 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 893,00 | 2 060,28 | 71,22 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 464,00 | 310,32 | 66,88 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 335,00 | 29 318,90 | 99,95 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 684,00 | 4 415,90 | 94,28 |
| 4217 | Zakup materiałow i wyposażenia | 4 195,00 | 1 303,65 | 31,08 |
| 4219 | Zakup materiałow i wyposażenia | 606,00 | 196,35 | 32,40 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 37 816,00 | 27 485,67 | 72,68 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 369,00 | 7 739,73 | 74,64 |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 488,00 | 3 488,00 | 100,00 |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 486,00 | 485,84 | 99,97 |
| **85395** | **Pozostała działalność-projekt „Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną”** | **174 532,00** | **171 802,97** | **98,44** |
| 4217 | Zakup materiałow i wyposażenia | 48 309,00 | 48 053,28 | 99,47 |
| 4219 | Zakup materiałow i wyposażenia | 8 525,00 | 8 479,98 | 99,47 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 28 312,00 | 27 738,16 | 97,97 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 995,00 | 4 894,97 | 98,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 411,00 | 1 170,96 | 82,99 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 249,00 | 206,64 | 82,99 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 230,00 | 36 283,25 | 97,46 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 570,00 | 6 402,93 | 97,46 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 091,00 | 32 786,88 | 99,08 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 840,00 | 5 785,92 | 99,07 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **79 626,00** | **66 845,10** | **83,95** |
| **85401** | **Świetlice szkolne** | **58 301,00** | **52 463,49** | **89,99** |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 025,00 | 3 762,20 | 93,47 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 306,00 | 34 922,85 | 98,91 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 933,00 | 1 392,32 | 72,03 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 039,00 | 6 383,32 | 90,69 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 008,00 | 129,42 | 12,84 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 755,47 | 37,77 |
| 4260 | Zakup energii | 2 160,00 | 1 731,00 | 80,14 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 47,00 | 23,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 150,00 | 460,00 | 40,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 879,91 | 100,00 |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | **21 325,00** | **14 381,61** | **67,44** |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 21 325,00 | 14 381,61 | 67,44 |
|  | ***SUMA*** | ***3 501 400,12*** | ***3 277 398,99*** | ***93,60*** |

Dyrektor

Zespołu Szkół w Jeleniewie

Alicja Dorochowicz

Jeleniewo, dnia 25.02.2015r.