INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE

 ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

**I. DANE OGÓLNE**

Budżet Zespołu Szkół w Jeleniewie został uchwalony w dniu 29 grudnia 2014r.

Uchwałą RADY GMINY JELENIEWO NR III.5.2014. Plan dochodów

określono w wysokości 24 880,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 5 148,60 zł, tj.20,69% ( tabela nr 1 ).

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 3177 649,00 zł, po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł 3 209 694,81 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 496 703,48 zł , co stanowi 46,63 %, ( tabela nr 2 ).

**II. DOCHODY BUDŻETOWE**

Plan dochodów w kwocie 24 880,00 zł został wykonany w wysokości 5 148,60 zł tj. 20,69%.

Dochody zrealizowano z następujących tytułów:

 1) opłaty skarbowej za wydane duplikaty legitymacji

 szkolnych –27,00 zł,

 2) czynszu za najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych– 3 637,20 zł,

 3) wynagrodzenie dla płatnika za odprowadzony podatek dochodowy od

 osób fizycznych przekazany do Urzędu Skarbowego –225,00 zł,

 4) za wynajęcie hali gimnastycznej – 345,00 zł,

 5) za wynajem środków transportu przez uczniów- 914,40 zł,

**III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Na dzień 30 czerwca 2015r. do Szkoły Podstawowej w Jeleniewie uczęszczało 198 uczniów do dziesięciu oddziałów.

Zatrudnionych było 25 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 16,33 etatu. Podział zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego:

* + dyplomowany - 13
	+ mianowany - 9
	+ kontraktowy - 3

Zatrudnione są dwie osoby obsługi (dwa etaty sprzątaczek), jeden etat sekretarki i dwie osoby obsługi finansowej.

Plan wydatków w dziale – 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” w wysokości 1 533 487,05 zł został zrealizowany na kwotę 768 967,18 zł, co stanowi 50,15 % wykonania planu. Wydatki te głównie były przeznaczone na płace i pochodne od wynagrodzeń – jest to kwota 628 189,42 zł, co stanowi 81,69 % ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki w oświacie to wydatki pozapłacowe, które wynoszą 140 777,76 zł . Z powyższej kwoty 73,72 %, tj. 25 469,72 zł przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz 78 305,00 zł na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników obsługi, nauczycieli i emerytów. Pozostała kwota 37 003,04 zł, stanowiąca 4,81 % wykonania budżetu w tym rozdziale wydatkowana została na opłacenie wydatków bieżących, w tym: zakup materiałów 20 667,10 zł , w tym na opłacenie faktur za olej opałowy – 15 740,00 zł, pozostała kwota w wysokości 4 927,10 zł została wydatkowana na zakup środków czystości, materiały biurowe: zakup druków, tj. świadectwa szkolne, legitymacje uczniów, dzienniki lekcyjne, drobne materiały do bieżących napraw. Oprócz tych wydatków dokonywano podstawowych opłat za pobór energii elektrycznej i wody w kwocie 3 483,14 zł.

Na opłacenie usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne urządzeń kotłowni, drobne naprawy sprzętu: ksero i urządzeń kotłowni, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, wydruk dokumentów, badania okresowe pracowników, abonament za usługi internetowe, zakup pomocy dydaktycznych, toner do drukarek, poniesiono wydatki w kwocie 12 852,80 zł.

W obwodzie Szkoły Podstawowej w Jeleniewie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne z liczbą 39 uczniów. Zatrudnionych jest trzech nauczycieli co w przeliczeniu stanowi 2,10 etatu. Podział zatrudnionych nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

* dyplomowany - 1,10
* mianowany - 1

Plan wydatków w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w wysokości 218 040,00 zł został zrealizowany na kwotę 96 744,74 zł, co stanowi 44,37% wykonania planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 76 259,33 zł, co stanowi 78,83% wykonania ogólnych wydatków.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 8 864,00 zł.

Pozostała kwota 11 621,41 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie, tj. zakup materiałów 8 654,03 zł, w tym na olej opałowy – 8 590,00 zł, pozostała kwota w wysokości 64,03 zł wydatkowana została na zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, za pobór energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie 2 201,65 zł, pozostała kwota w wysokości 765,73 zł została wydatkowana na opłacenie usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych i prowizje bankowe.

Przy Zespole Szkół w Jeleniewie funkcjonuje 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 rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego wynosi 149 764,00 zł. został wykonany w wysokości 75 468,02 zł. , co stanowi 50,39%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 59 276,54zł. , na dodatki socjalne, tj. wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych poniesiono wydatki w kwocie 8 838,14 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 7 353,34 i były wydatkowane na opłatę za najem lokalu na rzecz przedszkola i zakup materiałów. Na dzień 30 czerwca 2015r. uczęszczało 100 uczniów do pięciu oddziałów w

Gimnazjum w Jeleniewie.

Zatrudnionych było 21 nauczycieli co w przeliczeniu stanowi 10,44 etatu.

Podział zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego:

* dyplomowany - 9
* mianowany - 7
* kontraktowy - 5

Zatrudnione są trzy osoby obsługi ( dwa etaty sprzątających i jeden etat konserwatora ).

Plan wydatków w rozdziale 80110 – „ Gimnazja” w wysokości 1 084 150,76 zł został zrealizowany na kwotę 509 975,36 zł, co stanowi 47,04 % wykonania planu. Wydatki te głównie były przeznaczone na płace i pochodne od wynagrodzeń – jest to kwota 420 465,95 zł, co stanowi 82,45 % ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki w gimnazjum to wydatki pozapłacowe, które wynoszą 89 509,41 zł. Z powyższej kwoty 15 757,35 zł, tj. 49,33 % przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz 28 400,00 zł na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników obsługi, nauczycieli i emerytów.

Pozostała kwota 45 352,06 zł, stanowiąca 8,89 % wykonania budżetu w rozdziale „Gimnazja” wydatkowana została na opłacenie wydatków bieżących, w tym: zakup materiałów 32 553,32 zł, w tym na opłacenie faktur za olej opałowy – 30 310,00 zł, pozostała kwota w wysokości 2 243,32 zł została wydatkowana na zakup środków czystości, materiały biurowe: zakup druków, tj. świadectwa szkolne, dyplomy, legitymacje uczniów, dzienniki zajęć lekcyjnych, drobne materiały do bieżących napraw.

Oprócz tych wydatków dokonywano podstawowych opłat za pobór energii elektrycznej i wody w kwocie 4 105,71 zł. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, przegląd techniczny urządzeń kotłowni, drobne naprawy sprzętu, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, wydruk dokumentów, badania okresowe pracowników, abonament za usługi internetowe - poniesiono wydatki w kwocie 8 693,03 zł.

Plan wydatków w rozdziale – 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w wysokości 16 000,00 zł został zrealizowany na kwotę 9 169,68 zł, co stanowi 57,31 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

zakup publikacji z zakresu zagadnień oświatowych w celu doskonalenia nauczycieli – 947,38 zł, zwrot kosztów podróży 250,72 zł oraz za udział nauczycieli w seminariach, konferencjach przedmiotowych, kursach, wydatkowano kwotę 1458,00 zł. oraz sfinansowano opłatę czesnego za studia podyplomowe dla trzech nauczycieli.

Plan wydatków w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wynosi 21 986,-zł – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Plan wydatków w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” jest zgodny z Metryczką subwencji oświatowej na 2015 rok, i wynosi 128 162,-zł. Wydatkowano kwotę 10 595,15zł, co stanowi 8,27% ogólnych wydatków.

Przy Zespole Szkół w Jeleniewie funkcjonują dwie świetlice szkolne. Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli wg awansu zawodowego: nauczyciel mianowany w wymiarze 0,50 etatu i kontraktowy - 0,5 etatu Plan wydatków w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” wynosi 58 105,00 zł a wykonanie 25 783,35 zł, co stanowi 44,37 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 20 015,80 zł na plan 45 950,00 zł, co stanowi 43,56 % wykonania planu.

Na wypłatę dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego oraz na przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 4 111,33 zł.

Pozostała kwota w wysokości 1 656,22 zł została wykorzystana na bieżące utrzymanie świetlic, tj. opłata za energię elektryczną, pobór wody, zakup materiałów biurowych , wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz prowizje bankowe.

**Opis różnic w wykonaniu planu dochodów.**

Wykonanie dochodów poniżej 50%, tj. 20,69%, jest wynikiem braku zainteresowania wynajęciem sal lekcyjnych i hali sportowej ponadto zaplanowano refundację środków z Funduszu Pracy za osobę bezrobotną zatrudnioną przy pracach społecznie użytecznych.

Zaległości w realizacji dochodów nie stwierdzono.

**Opis różnic z realizacji wykonania planu wydatków.**

Przedłożona informacja z realizacji wydatków budżetowych (w formie tabelarycznej i opisowej) jest zgodna z danymi wykazanymi w sprawozdaniach obowiązujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca br.

Wykonanie w §§ poniżej 50% , będzie wyższe w II półroczu roku bieżącego, a mianowicie: § 3260 – „Inne formy pomocy dla uczniów” – zadanie zlecone na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne, zakup nastąpi w miesiącu sierpniu 2015 roku,

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – zakup oleju opałowego i okien będzie wydatkiem w IV kwartale br.,

§ 4270 – „Zakup usług remontowych” – remont pomieszczenia szkolnego w miesiącu lipcu,

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych” – termin badań z zakresu medycyny pracy przypada na m-c wrzesień,

§ 4430 – „Różne opłaty i składki” – polisy na ubezpieczenie majątku szkoły są zawierane w miesiącu październiku.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

naliczonych i należnych składek za m-c czerwiec 2015r.

- na ubezpieczenia społeczne – 47 643,83zł

- na ubezpieczenie zdrowotne – 12 711,53zł

- na Fundusz Pracy – 2 738,74zł

(terminem do opłacenia w/w zobowiązań jest 06 lipiec 2015 r.)

- naliczonej od wynagrodzeń i należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec 2015r. – 11 926,- zł – termin do opłacenia jest 20 lipiec 2015r.

- faktura nr F/1086/06/15 z dnia 30.06.2015r. – kwota 92,89zł, termin zapłaty 30.07.2015r.

- faktura nr 376/B/15 z dnia 26.06.2015r. kwota 369,-zł- termin zapłaty 10.07.2015r.

- zestawienie zbiorcze faktur za pobór energii elektrycznej nr 10/220/87, kwota 1 352,41zł – termin zapłaty 14.07.2015r.

- naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie – 23 500,-zł, gdzie terminem do przekazania środków z budżetu jest 30 wrzesień 2015r.

- zobowiązania z tytułu potrąceń dokonanych na listach płac na rzecz innych jednostek niż ZUS i budżet kwota 1 206,10zł – termin 10 lipiec 2015r.

Opisane dochody i wydatki w przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach obowiązujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

W realizacji planowanych wydatków nie wystąpiły zagrożenia mające wpływ na przebieg wykonania budżetu.

 **Tabela Nr 1**

Informacja o realizacji dochodów bieżących za I półrocze 2015 rok

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Działrozdziałparagraf | Wyszczególnienie,nazwa działu,rozdziału, paragrafu | Plan pozmianach 2015 r. | Wykonanieza 2015 r. | %wykon.planu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **24 880,00** |  **5 148,60**  | **20,69** |
| * 1. 80101
 | * 1. Szkoły Podstawowe
 | 12 600,00 | 2 281,20 | 18,10 |
| * 1. 0690
 | * 1. Wpływy z różnych opłat
 | 100,00 | 9,00 | 9,00 |
| * 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 |  2 047,20 | 29,25 |
| * 1. 0970
 | * 1. Wpływy z różnych dochodów
 | 5 500,00 | 225,00 | 4,09 |
| * 1. 80103
 | * 1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 | 3 180,00 | 1 590,00 | 50,00 |
| * 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
 | 3180,00 | 1 590,00 | 50,00 |
| * 1. 80110
 | * 1. Gimnazja
 | 9 100,00 | 363,00 | 3,99 |
| * 1. 0690
 | * 1. Wpływy z różnych opłat
 | 100,00 | 18,00 | 18,00 |
| * 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 | 345,00 | 17,25 |
| * 1. 0970
 | * 1. Wpływy z różnych dochodów
 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. 80113
 | * 1. Dowożenie uczniów do szkół
 | 0,00 | 914,40 | 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 | 914,40  | 0,00 |
|  | * 1. *SUMA*
 | *24 880,00* | *5 148,60* | *20,69* |

**Tabela Nr 2**

 Informacja o realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2015roku.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Działrozdziałparagraf | Wyszczególnienie,nazwa działu,rozdziału, paragrafu | Plan pozmianach 2015 r. | Wykonanieza 2015 r. | %wykonaniaplanu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **801** | **Oświata i wychowanie**  | **3 151 589,81** |  **1 470 920,13** | **46,67** |
| **80101** | **Szkoły Podstawowe**  | **1 533 487,05** | **768 967,18** | **50,15** |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 371,00 | 25 469,72 | 36,19 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 736,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 919 321,00 | 466 234,18 | 50,72 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 574,00 | 70 565,15 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 000,00 | 83 710,28 | 44,06 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 000,00 | 7 679,81 | 28,44 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 121,22 | 20 667,10 | 25,79 |
| 4260 | Zakup energii |  12 600,00 | 3 483,14 | 27,64 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 47,00 | 4,70 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 7 890,21 | 31,56 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 920,00 | 1 028,27 | 20,90 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |  493,32 | 32,89 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 305,00 | 78 305,00 | 83,03 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 486,00 | 20,25 |
|  4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 908,00 | 83,09 |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **218 040,00** | **96 744,74** | **44,37** |
|  3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 239,00 | 3 222,00 | 39,11 |
|  4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 120 000,00 | 56 223,37 | 46,85 |
|  4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 610,00 | 8 601,53 | 99,90 |
|  4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 709,00 | 10 400,03 | 43,87 |
|  4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400,00  | 1 034,40 | 30,42 |
|  4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 8 654,03 | 24,73 |
|  4260 | Zakup energii | 5 400,00 | 2 201,65 | 40,77 |
|  4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 101,00 | 33,67 |
|  4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 330,90 | 16,54 |
|  4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 440,00 | 333,83 | 23,18 |
|  4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 142,00 | 5 642,00 | 79,00 |
| **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **149 764,00** | **75 468,02** | **50,39** |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 404,00 | 2 437,14 | 32,92 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 569,00 | 48 246,68 | 49,96 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 340,00 | 2 197,47 | 93,91 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 7 846,39 | 43,59 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 986,00 | 39,44 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 200,00 | 140,34 | 6,38 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 050,00 | 7 213,00 | 55,27 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 401,00 | 6 401,00 | 86,49 |
| **80110** | **Gimnazja** | **1 084 150,76** | **509 975,36** | **47,04** |
|  3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 174,00 | 15 757,35 | 34,88 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 8 960,16 | 0,00 | 0,00 |
|  4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 664 707,00 | 302 691,48 | 45,54 |
|  4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 600,00 | 55 593,83 | 99,99 |
|  4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 000,00 | 56 249,85 | 48,08 |
|  4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 300,00 | 5 930,79 | 32,41 |
|  4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 089,60 | 32 553,32 | 34,23 |
|  4260 | Zakup energii | 14 400,00 | 4 105,71 | 28,51 |
|  4270 | Zakup usług remontowych | 3 900,00 | 430,50 | 11,04 |
|  4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 74,00 | 7,40 |
|  4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 4 836,94 | 34,55 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 720,00 | 799,19 | 21,48 |
|  4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 666,40 | 33,32 |
|  4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 400,00 | 28 400,00 | 85,03 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 486,00 | 20,25 |
|  4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 400,00 | 56,00 |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **16 000,00** | **9 169,68** | **57,31** |
|  4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 947,38 | 31,58 |
|  4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 513,58 | 93,05 |
|  4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 250,72 | 10,03 |
|  4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 1 458,00 | 41,66 |
| **80149** | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | **21 986,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 |  0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 |  0,00 | 0,00 |
| 4120 | Skłaki na Fundusz Pracy | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **80150** | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołachzawodowych oraz szkołach artystycznych | **128 162,00** | **10 595,15** | **8,27** |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 119,43 | 23,89 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 800,00 | 8 072,12 | 11,24 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 438,00 | 795,25 | 6,39 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 690,00 | 113,35 | 6,71 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 41 734,00 | 1 495,00 | 3,58 |
| **85401** | **Świetlice szkolne** | **58 105,00** | **25 783,35** | **44,37** |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 025,00 | 1 231,33 | 30,59 |
|  4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 15 718,43 | 43,66 |
|  4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 450,00 | 1 444,38 | 99,61 |
|  4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400,00 | 2 743,03 | 37,07 |
|  4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 109,96 | 10,00 |
|  4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 567,32 | 28,37 |
|  4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 820,00 | 45,56 |
|  4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 | 268,90 | 41,37 |
|  4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 |
|  | ***SUMA*** | ***3 209 694,81*** | ***1 496 703,48*** | ***46,63*** |

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

W JELENIEWIE

Alicja Dorochowicz

Jeleniewo, 21.07.2015r.