

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI – ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA 2015 ROK

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 pierwotnie określono w wysokości 24 880,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 30 751,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 16 950,79 tj. 55,12 % (załącznik nr 1).

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 3 177 649,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 3 217 127,34 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 017 609,64 zł, co stanowi 93,80 %, (załącznik nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 16 950,79 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnych) - 53,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 688,13 zł,
- czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – 3 571,20 zł,
- czynsz z tytułu wynajmu lokalu niemieszkalnego – 4.500,00zł,
- czynsz z tytułu najmu klas lekcyjnych – 1 040,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika za odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany do Urzędu Skarbowego – 519,06 zł,
- wynajem hali sportowej – 615,00 zł,
- za dodatkowe godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym – 3 516 zł,
- za przewóz uczniów – 1 448,40 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 93,80 % , tj. w kwocie 3 017 609,64 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział - 80101 „ Szkoły podstawowe ”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę: 1 515 764,41 zł w stosunku do planu, który wyniósł: 1 575 015,09 zł, co stanowi 96,24 % wykonania.

Do Szkoły Podstawowej w Jeleniewie uczęszcza 194 uczniów do dziesięciu oddziałów.

Zatrudnionych było 29 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 16,84 etatów nauczycielskich. Według podziału na stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- nauczyciel stażysta - 0,20 etatu
- nauczyciel kontraktowy - 2,37 etatu
- nauczyciel mianowany - 6,24 etatu
- nauczyciel dyplomowany - 8,03 etatu

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 1 235 209,26 zł, natomiast na dodatki

socjalne, takie jak dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 162 981,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 117 573,77 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 – 48 369,17 zł, (w tym na zakup oleju opałowego przeznaczono kwotę 35 300,00 zł).

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy naukowych – 3 969,17 zł,
- pobór energii elektrycznej i wody – 6 424,47 zł,
- zakup usług remontowych, (tj. wykonanie remontu bieżącego pomieszczenia klasowego i konserwacja gaśnic) – wydatki poniesiono w kwocie 19 358,25 zł.
- sfinansowanie pracowniczych badań profilaktycznych - wydatkowano kwotę – 357,93 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie – 18 190,24 zł – wydatki dotyczą: konserwacji oprogramowania, zadań służby BHP, odprowadzenie ścieków, zakupu znaków pocztowych, abonamentu RTV, opłaty za usługi ksero,

- pro wizji bankowych, abonamentu za program LEX, abonamentu za program „Budżet”,
- opłacenie abonamentu dostępu do sieci „Internet” oraz opłaty za telefon stacjonarny w kwocie – 1 582,95 zł,
 - wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników na kwotę – 5 430,86 zł,
 - ubezpieczenie majątku szkoły, tj. pracowni komputerowej, budynku, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w kwocie - 1 723,88zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – poniesiono wydatki w kwocie 945,95 zł,
 - na rok szkolny 2015/2016 dokonano zakupu podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego dla uczniów klasy drugiej i czwartej szkoły podstawowej w kwocie 9 741,60 zł, kwota wydatkowana na ten cel pochodziła z dotacji celowej budżetu państwa.
 - za dokonanie pomiaru natężenia prądu poniesiono wydatki w kwocie 1 479,30 zł.

Rozdział – 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ”

W obwodzie Zespołu Szkół w Jeleniewie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne z liczbą 34 dzieci. Zatrudnionych było pięciu nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 2,15 etatów nauczycielskich.

Według podziału na stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- nauczyciel dyplomowany - 1,07 etatu
- nauczyciel mianowany - 1,05 etatu
- nauczyciel stażysta - 0,03 etatu

oraz pracownik obsługi w wymiarze pełnego etatu. Osoba sprzątajaca pomaga nauczycielom przy opiece nad dziećmi.

Plan wydatków w w/w rozdziale wyniósł 213 684,00 zł i wykonany został w 95,55 %, tj. w kwocie: 204 177,08 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 152 738,52 zł, na dodatki socjalne, tj. wiejski, mieszkaniowy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie- 15 593,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę – 35 845,56 zł i były przeznaczone na:

- zakup środków czystości, materiałów papierniczych, druków, dzienników lekcyjnych, oleju opałowego w kwocie – 27 605,02 zł, w tym na olej opałowy przeznaczono kwotę – 20 930,00 zł.
- pobór energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie - 4 397,83 zł,
- wydruk dokumentów na ksero, obsługa bankowa - wydatkowano kwotę – 544,80 zł,
- sfinansowanie profilaktycznych badań pracowników - wydatkowano kwotę - 195,00 zł,
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne - wydatki w kwocie – 714,87 zł,
- ubezpieczenie budynku i inwentarza - opłacono polisę w kwocie - 715,00 zł.
- zakup usług remontowych, tj. konserwacja gaśnic, pieca olejowego i wymiana okien w kwocie: 1 673,04 zł.

Rozdział – 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

Kontynuując projekt „Jelonek Bambi” – utworzono oddział przedszkolny dla dzieci (3-4) letnich z liczbą osiemnastu uczęszczających.

Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy (nauczyciele kontraktowi) oraz pomoc nauczyciela.

Plan wydatków w w/w rozdziale wynosił 153 478,00 zł i został wykonany w wysokości 148 150,52 zł, co stanowi 96,53 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 118 042,25 zł, na dodatki socjalne, tj. wiejski, mieszkaniowy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie – 13 755,95 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 16 352,32 zł i były przeznaczone na:

- zakup środków czystości i materiałów biurowych – 1 690,34 zł,
- opłata za najem lokalu na rzecz przedszkola, konserwacja gaśnic, prowizje bankowe – wydatkowano kwotę 14 516,98 zł,
- ubezpieczenie placu zabaw – 145,00 zł.

Rozdział - 80110 „ Gimnazja ”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę – 984 425,14 zł na plan 1 044 984,76 zł, co stanowi 94,20 % wykonania.

Do Gimnazjum w Jeleniewie uczęszcza 95 uczniów do czterech oddziałów.

Zatrudnionych było 24 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 10,68 etatów nauczycielskich. Według podziału na stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- nauczyciel stażysta - 0,12 etatu
- nauczyciel kontraktowy - 2,88 etatu
- nauczyciel mianowany - 2,95 etatu
- nauczyciel dyplomowany - 4,73 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 – 801 864,96 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono – 74 112,65 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 108 447,53 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 – 69 746,93 zł, (w tym na olej opałowy przeznaczono kwotę – 62 210,00 zł).

Kolejne wydatki to:

- pobór energii elektrycznej i wody – 7 794,81 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę – 2 086,59 zł, (tj. wykonanie usług konserwacyjnych urządzeń kotłowni c.o. konserwacja gaśnic i naprawa maszyny czyszczącej),
- sfinansowanie pracowniczych badań profilaktycznych wydatkowano kwotę - 271,64 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie – 12 319,24 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” oraz opłata za telefon komórkowy i stacjonarny w kwocie – 1 966,48 zł.
- podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę – 1 364,80 zł.
- ubezpieczenie majątku szkoły, tj. części budynku Gimnazjum pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę - 1 400,40 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – poniesiono wydatki w kwocie 945,95 zł.
- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 937,03 zł.

- na rok szkolny 2015/2016 dokonano zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów klasy I gimnazjum w kwocie 8 613,66 zł.

Kwota wydatkowana na ten cel pochodziła z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 80146 – „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ”

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 16 000,00 zł został zrealizowany na kwotę -14 417,82 zł, co stanowi 90,11 % 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,

Materiały szkoleniowe dla Rady Pedagogicznej.

- Opłacono kursy i szkolenia:
- Ochrona danych osobowych,
- Plan nadzoru pedagogicznego,
- Zmiany w ustawie o systemie oświaty,
- Nadzór pedagogiczny,
- Ocenianie kształtujące,

- Wspomaganie zewnętrzne-warsztaty pomiar dydaktyczny,
- Wspomaganie samorządu uczniowskiego.

Dokonano opłaty trzem nauczycielom za studia podyplomowe na kierunkach:

- Wychowanie fizyczne,
- Doradztwo zawodowe,
- Logopedia.

Rozdział – 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”

W rozdziale tym ujęto plan wydatków w wysokości 21 986,00 zł, który ma wykonanie zerowe.

Rozdział – 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”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę: 94 769,04 zł w stosunku do planu, który wynosił 128 799,49 zł co stanowi 73,58% wykonania.

Zatrudnionych było trzech nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 0,23 etatów nauczycielskich. Według podziału na stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- nauczyciel mianowany - 0,10

- nauczyciel dyplomowany - 0,13

Wydatki w w/w rozdziale budżetowym związane są z uczniem niepełnosprawnym, tj. nauczanie indywidualne oraz zajęcia rewalidacyjne są wydatkiem w 100%, natomiast pozostałe wydatki ujęte są w proporcji: uczniowie niepełnosprawni do wszystkich uczniów w szkole.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 74 031,50 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 6 211,36 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 14 526,18 zł i związane były głównie z:

Bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, druków i drobnych materiałów do bieżących napraw w kwocie 3 585,53 zł, zakup pomocy naukowych – 8 643,83 zł. Pozostałe wydatki, tj. pobór energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku szkoły, usługi ksero itp. wyniosły 2 296,82 zł.

Rozdział - 85401 „ Świetlice szkolne ”

Przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jeleniewie funkcjonują dwie świetlice szkolne. Zatrudnionych było trzech nauczycieli, wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel mianowany - 0,50 etatu
- nauczyciel kontraktowy - 0,33 etatu
- nauczyciel stażysta - 0,17 etatu

Plan wydatków wynosił 58 105,00 zł i został wykonany w kwocie: 51 122,53 zł, co stanowi 87,98 % realizacji. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 41 432,14 zł, natomiast na dodatki socjalne takie jak: dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę – 6 108,91 zł. Pozostała kwota 3 581,48 zł, stanowi 7,01 % ogólnych wydatków na: środki czystości, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, materiały papiernicze, 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 2015/2016

naukę w klasie III szkoły podstawowej oraz uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w szkole podstawowej i gimnazjum.

Dofinansowanie do zakupu otrzymało 16 uczniów, którzy spełnili kryteria dochodu na jednego członka rodziny, a 2 uczniów otrzymało na podstawie kryterium o pomocy społecznej i 3 uczniów posiadających orzeczenie. Ogółem pomoc otrzymało 21 uczniów w kwocie: 4 783,10 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2015r. 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 – 151 761,55 zł.

- jednorazowy dodatek uzupełniający - 36 066,73 zł.

- składki ZUS i Funduszu Pracy pracodawcy w kwocie – 35 567,84 zł.

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

- faktura za pobór energii elektrycznej – 2 670,47 zł.

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2015r. wyniosły - 227 165,45 zł.

Jednostka Zespołu Szkół na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na koniec 2015 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 - 2 351 568,64 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 Gulbieniskach - 23 910,60zł,
- ogrodzenie budynku szkoły w Gulbieniskach – 15 951,70 zł,
- kocioł i urządzenia centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Gulbieniskach – 17 058,87 zł,
- automat szorująco - czyszczący – 9 232,33 zł,
- plac zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Gulbieniskach – 18 287,47 zł,
- plac zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Jeleniewie – 62 971,51 zł,
- grunta - 60 000,00 zł.

Pozostałe środki trwałe (pomoce naukowe, meble) będące na wyposażeniu

Zespołu Szkół w Jeleniewie stanowią wartość – 511 250,14 zł,

Zbiory biblioteczne (księgozbiór) stanowi wartość – 53 033,84 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.

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów bieżących za 2015 rok.

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie, nazwa działu,rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	0,00	1 688,13	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 688,13	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 688,13	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 751,00	15 262,66	49,63
80101	Szkoły Podstawowe	12 600,00	6 485,26	51,47
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,00	35,00
0750	Wpływy 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	5 931,20	84,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	519,06	9,44
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 180,00	3 180,00	100,00
0750	Wpływy 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	3 180,00	100,00
80110	Gimnazja	9 100,00	633,00	6,96
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00
0750	Wpływy 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	615,00	30,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 448,40	0,00
0750	Wpływy 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	1 448,40	0,00
	SUMA	30 751,00	16 950,79	55,12

Jeleniewo, 25.02.2016r.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków bieżących za 2015rok.

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie, nazwa działu,rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	3 153 947,34	2 961 704,01	93,90
80101	Szkoły Podstawowe	1 575 015,09	1 515 764,41	96,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 371,00	67 415,13	95,80
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 291,36	9 741,60	94,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 321,00	965 409,03	97,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 574,00	70 565,15	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	181 559,19	95,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	17 675,89	93,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 479,30	73,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 644,73	48 369,17	83,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 170,00	3 969,17	76,77
4260	Zakup energii	9 600,00	6 424,47	66,92
4270	Zakup usług remontowych	21 138,00	19 358,25	91,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	357,93	35,79
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 190,24	79,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 582,95	82,45

4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	670,82	44,72
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 723,88	86,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 013,00	95 566,25	98,51
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972,00	945,95	97,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 760,04	73,23
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 684,00	204 177,08	95,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 739,00	8 307,26	95,06
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 000,00	118 740,71	98,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 610,00	8 601,53	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 709,00	22 878,95	96,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 517,33	74,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 605,02	89,05
4260	Zakup energii	5 400,00	4 397,83	81,44
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 673,04	83,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	65,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	544,80	54,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	714,87	49,64
4430	Różne opłaty i składki	800,00	715,00	89,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 286,00	7 285,74	100,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	153 478,00	148 150,52	96,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 404,00	6 541,20	88,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 569,00	95 887,68	99,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 197,47	93,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 652,82	98,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 304,28	92,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 690,34	76,83
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14,02	1,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	14 502,96	93,27
4430	Różne opłaty i składki	400,00	145,00	36,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 215,00	7 214,75	100,00
80110	Gimnazja	1 044 984,76	984 425,14	94,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 174,00	40 985,67	90,73
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 960,16	8 613,66	96,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 901,00	615 348,83	95,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	55 593,83	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	119 363,51	99,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	11 558,79	86,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 517,60	69 746,93	81,56
4260	Zakup energii	11 400,00	7 794,81	68,38

4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 086,59	71,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	271,64	27,16
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 319,24	87,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	1 966,48	72,30
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 364,80	68,24
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,40	70,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 040,00	33 126,98	97,32
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972,00	945,95	97,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 937,03	77,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	14 417,82	90,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	1 814,06	74,96
4300	Zakup usług pozostałych	7 430,00	7 320,16	98,52
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	456,60	57,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	4 827,00	90,22
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	Składki na Fundusz Pracy	126,00	0,00	0,00

4240	Zakup środków 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 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	128 799,49	94 769,04	73,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 190,41	91,15
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	631,18	615,36	97,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	61 476,36	85,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 438,00	11 251,53	90,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 303,61	77,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	20,70	20,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,31	3 585,53	76,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 434,00	8 643,83	31,51
4260	Zakup energii	700,00	318,03	45,43
4270	Zakup usług remontowych	500,00	317,68	63,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	9,43	9,43
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	645,83	64,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,61	40,30
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,43	41,43
4430	Różne opłaty i składki	100,00	43,72	43,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 020,95	86,31
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	52,10	52,10

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	151,93	75,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 180,00	55 905,63	88,49
85401	Świetlice szkolne	58 105,00	51 122,53	87,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 025,00	3 229,00	80,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	33 246,34	92,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 444,38	99,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 412,04	86,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	329,38	29,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,81	99,89
4260	Zakup energii	1 800,00	1 283,77	71,32
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	299,90	46,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 075,00	4 783,10	94,25
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 075,00	4 783,10	94,25
	SUMA	3 217 127,34	3 017 609,64	93,80

Jeleniewo, dnia 25.02.2016r.

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. 2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

Jeleniewo, 25.02.2016 r.