

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

I. DANE OGÓLNE

Budżet Zespołu Szkół w Jeleniewie został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015r.

Uchwałą RADY GMINY JELENIEWO NR XII.72.2015. Plan dochodów określono w wysokości 20 380,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 9 059,64 zł, tj.44,45% (tabela nr 1).

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 3 087 341,00 zł, po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 3 076 525,50 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 555 979,29 zł , co stanowi 50,58 %, (tabela nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów w kwocie 20 380,00 zł został wykonany w wysokości 9 059,64 zł tj. 44,45%.

Dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- 1) opłaty skarbowej za wydane duplikaty legitymacji szkolnych –27,00 zł,
- 2) czynszu za najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych– 3 026,24 zł,
- 3) wynagrodzenie dla płatnika za odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany do Urzędu Skarbowego –261,00 zł,
- 4) za wynajęcie hali gimnastycznej – 780,00 zł,
- 5) za wynajem środków transportu przez uczniów- 953,40 zł,

- 6) wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 4 012,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Na dzień 30 czerwca 2016r. do Szkoły Podstawowej w Jeleniewie uczęszczało 194 uczniów do dziesięciu oddziałów.

Zatrudnionych było 24 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 16,89 etatu.

Podział zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego:

dplomowany	-	13
mianowany	-	6
kontraktowy	-	4
stażysta	-	1

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 1 521 763,50 zł został zrealizowany na kwotę 780 139,05 zł, co stanowi 51,27 % wykonania planu. Wydatki te głównie były przeznaczone na płace i pochodne od wynagrodzeń – jest to kwota 673 664,50 zł, co stanowi 86,35 % ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki w oświacie to wydatki pozapłacowe, które wynoszą 106 474,55 zł . Z powyższej kwoty 66,40 %, tj. 27 250,84 zł przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz 43 450,00 zł na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników obsługi i nauczycieli . Pozostała kwota 35 773,71 zł, stanowiąca 4,59 % wykonania budżetu w tym rozdziale wydatkowana została na opłacenie wydatków bieżących, w tym: zakup materiałów 19 711,32 zł , w tym na opłacenie faktur za olej opałowy – 17 155,00 zł, pozostała kwota w wysokości 2 556,32 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 4 040,17 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 12 022,22 zł.

W obwodzie Szkoły Podstawowej w Jeleniewie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne z liczbą 34 uczniów. Zatrudnionych jest trzech nauczycieli, co w przeliczeniu stanowi 2,10 etatu.

Podział zatrudnionych nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

dyplomowany	-	1
mianowany	-	1
kontraktowy	-	0,10

Plan wydatków w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w wysokości 192 793,00 zł został zrealizowany na kwotę 101 382,31 zł, co stanowi 52,59% wykonania planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 83 649,34 zł, co stanowi 82,51% wykonania ogólnych wydatków.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 8 107,93 zł.

Pozostała kwota 9 625,04 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie, tj. zakup materiałów 6 351,75 zł, w tym na olej opałowy – 6 060,00 zł, pozostała kwota w wysokości 291,75 zł wydatkowana została na zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, za pobór energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie 2 546,22 zł, pozostała kwota w wysokości 727,07 zł została wydatkowana na opłacenie usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości stałych 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 pomoc nauczyciela.

Plan wydatków w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wynosi 138 193,00 zł. został wykonany w wysokości 73 861,45 zł., co stanowi 53,45%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 59 121,45zł., na dodatki socjalne, tj. wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie 7 376,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 7 364,00zł. i były wydatkowane na opłatę za najem lokalu na rzecz przedszkola, badania profilaktyczne pracowników i prowizje bankowe.

Na dzień 30 czerwca 2016r. uczęszczało 95 uczniów do czterech oddziałów w Gimnazjum w Jeleniewie.

Zatrudnionych było 19 nauczycieli co w przeliczeniu stanowi 10,51 etatu.

Podział zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego:

dplomowany	-	10
mianowany	-	3
kontraktowy	-	6

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

Plan wydatków w rozdziale 80110 – „Gimnazja” w wysokości 1 023 708,00 zł został zrealizowany na kwotę 520 095,32 zł, co stanowi 50,81 % wykonania planu. Wydatki te głównie były przeznaczone na płace i pochodne od wynagrodzeń – jest to kwota 432 604,40 zł, co stanowi 83,18 % ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki w gimnazjum to wydatki pozapłacowe, które wynoszą 87 490,92 zł. Z powyższej kwoty 15 605,50 zł, tj. 47,12 % przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz 25 620,00 zł na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników obsługi i nauczycieli.

Pozostała kwota 46 265,42 zł, stanowiąca 8,90 % wykonania budżetu w rozdziale „Gimnazja” wydatkowana została na opłacenie wydatków bieżących, w tym: zakup materiałów 32 493,26 zł, w tym na opłacenie faktur za olej opałowy – 31 325,00 zł, pozostała kwota w wysokości 1 168,26 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 5 171,55 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 8 600,61 zł.

Plan wydatków w rozdziale – 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w wysokości 15 100,00 zł został zrealizowany na kwotę 5 054,33 zł, co stanowi 33,47 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

zakup publikacji z zakresu zagadnień oświatowych w celu doskonalenia nauczycieli oraz prowizje bankowe – 474,01 zł, zwrot kosztów podróży 227,32 zł oraz za udział nauczycieli w seminariach, konferencjach przedmiotowych, kursach, wydatkowano kwotę 2 853,00 zł. oraz

sfinansowano opłatę czesnego za studia podyplomowe dla dwóch nauczycieli w kwocie 1 500,00 zł.

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” wynosi 80 100,00zł. Wydatkowano kwotę 15 452,93zł, co stanowi 19,29% ogólnych wydatków.

Plan wydatków w rozdziale – 80195 „Pozostała działalność” w wysokości 45 455,00zł został zrealizowany w wysokości 34 455,00zł, co stanowi 75,80% wykonania planu. W wyżej wymienionym rozdziale ujęty jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników (emerytów).

Przy Zespole Szkół w Jeleniewie funkcjonują dwie świetlice szkolne. Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli wg awansu zawodowego: nauczyciel mianowany w wymiarze 0,50 etatu i stażysta - 0,5 etatu.

Plan wydatków w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” wynosi 59 413,00 zł a wykonanie 25 538,90 zł, co stanowi 42,99 % wykonania planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 20 541,74 zł na plan 46 760,00 zł, co stanowi 43,93 % wykonania planu.

Na wypłatę dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego oraz na przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 3 552,16 zł.

Pozostała kwota w wysokości 1 445,00 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. 44,45%, jest wynikiem braku zainteresowania wynajęciem sal lekcyjnych i hali sportowej. 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 2016 roku,

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – zakup oleju opałowego będzie zwiększonym 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 2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- faktura nr: 3/2016/R z dnia 30.06.2016r. – kwota 44,04zł, termin zapłaty 14.07.2016r.

- faktura nr 7/VI/2016 z dnia 30.06.2016r. kwota 73,80zł- termin zapłaty 07.07.2016 r.

- zestawienie zbiorcze faktur za pobór energii elektrycznej nr 10/220/99, kwota 1 057,28zł – termin zapłaty 14.07.2016r.

- faktura nr 0450/16/P z dnia 30.06.2016r. kwota 27,00zł – termin zapłaty 14.07.2016 r.

- naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie – 30 100,-zł, gdzie terminem do przekazania środków z budżetu jest 30 wrzesień 2016 r.

Opisane dochody i wydatki w przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach obowiązujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.(Rb-27S i Rb-28S)

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

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów bieżących za I półrocze 2016 roku.

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	20 380,00	9 059,64	44,45
80101	Szkoły Podstawowe	7 200,00	2 677,64	37,19
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00
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	6 000,00	1 436,24	23,94
0830	Wpływy z usług	600,00	953,40	158,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	261,00	52,20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 180,00	1 590,00	50,00
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	1 590,00	50,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 300,00	4 012,00	48,34
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00	4 012,00	48,34
80110	Gimnazja	1 700,00	780,00	45,88
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	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	1 000,00	780,00	78,00
0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00
	SUMA	20 380,00	9 059,64	44,45

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku.

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	3 017 112,50	1 530 440,39	50,73
80101	Szkoły Podstawowe	1 521 763,50	780 139,05	51,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 100,00	27 250,84	39,44
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 834,50	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 152,00	479 787,75	49,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00	81 491,36	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 770,00	102 395,86	53,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 757,00	9 989,53	53,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	19 711,32	27,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	80,00	16,00
4260	Zakup energii	12 600,00	4 040,17	32,06
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	40,00	1,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 302,48	30,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	851,38	40,54
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	337,36	19,84
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 450,00	43 450,00	81,29
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	531,00	29,50

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 880,00	47,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 793,00	101 382,31	52,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 072,00	3 247,93	45,93
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 740,00	60 890,36	61,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 106,11	95,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 887,00	12 321,01	61,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00	1 331,86	47,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 351,75	22,68
4260	Zakup energii	5 400,00	2 546,22	47,15
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	362,45	3,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	364,62	30,39
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	4 860,00	82,94
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	138 193,00	73 861,45	53,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 301,00	2 756,00	43,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 311,00	42 706,01	53,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 359,29	77,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 027,00	8 801,69	54,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	1 254,46	54,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	27,00	13,50
4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	7 337,00	46,58
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	4 620,00	82,21
80110	Gimnazja	1 023 708,00	520 095,32	50,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	15 605,50	35,96
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 350,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 053,00	310 824,45	50,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00	53 324,71	84,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 650,00	62 851,89	51,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 275,00	5 603,35	45,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 493,26	46,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 200,00	5 171,55	39,18
4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	27,00	2,70
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 460,33	45,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	1 014,82	33,16
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	507,46	25,37
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 620,00	25 620,00	81,02
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	531,00	29,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 060,00	35,33

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 100,00	5 054,33	33,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	415,95	13,87
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 558,06	38,95
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	227,32	9,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	2 853,00	50,95
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	80 100,00	15 452,93	19,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	828,10	27,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	10 556,18	21,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	1 951,52	20,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	278,13	21,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	39,00	3,90
4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 800,00	78,26
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	45 455,00	34 455,00	75,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 455,00	34 455,00	75,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 413,00	25 538,90	42,99
85401	Świetlice szkolne	59 413,00	25 538,90	42,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023,00	1 272,16	31,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 382,00	15 702,21	44,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	1 480,08	48,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	3 104,29	42,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	255,16	24,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	207,00	10,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 800,00	990,00	55,00
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	248,00	38,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 280,00	79,17
	SUMA	3 076 525,50	1 555 979,29	50,58

Dyrektor
Zespołu Szkół w Jeleniewie
Alicja Dorochowicz

Jeleniewo, dnia 27.07.2016r.