

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY„INKI”
W JELENIEWIE ZA 2017 ROK

I. DANE OGÓLNE

Budżet Szkoły Podstawowej w Jeleniewie został uchwalony w dniu 29 grudnia 2016r. Uchwałą RADY GMINY JELENIEWO NR XXI.121.2016. Plan dochodów pierwotnie określono w wysokości 19 480,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 31 300,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 16 921,37 zł tj. 54,06% (załącznik nr 1).

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 2 900 000,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 2 989 711,68 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 912 072,75 zł , co stanowi 97,40 % (załącznik nr 2).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie 16 921,37 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i zwrot za zniszczone i niezwrócone przez ucznia podręczniki) – 216,76 zł,
- pozostałe odsetki – 9,84 zł,
- czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – 2 257,92 zł,
- czynsz z tytułu najmu lokalu niemieszkalnego – 2 748,00 zł,
- czynsz z tytułu najmu klas lekcyjnych – 764,22 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika za odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany do Urzędu Skarbowego – 558,00 zł,
- wynajem hali sportowej – 585,36 zł,
- za dodatkowe godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym – 5 700,00 zł,
- za przewóz uczniów – 4 081,27 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 97,40 % , tj. w kwocie 2 912 072,75 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział - 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę: 1 615 571,59 zł w stosunku do planu, który wyniósł: 1 648 431,10 zł, co stanowi 98,01% wykonania.

Do Szkoły Podstawowej w Jeleniewie w okresie od stycznia do sierpnia 2017 roku uczęszczało 158 uczniów do dziewięciu oddziałów, a w okresie od września do grudnia 2017 roku uczęszczało 189 uczniów do jedenastu oddziałów.

Zatrudnionych było 31 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 16,05 etatów nauczycielskich.

Zatrudnione są dwie osoby sprząające, sekretarz 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 1 328 007,19 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 117 781,95 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 169 782,45 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 zakup drobnych materiałów do bieżących napraw kwocie – 84 066,23 zł, (w tym na zakup oleju opałowego przeznaczono kwotę 60 850,00 zł), dla ogrzewania budynku szkoły w Jeleniewie wydatkowano kwotę 44 090,00 zł, a dla ogrzewania budynku w Gulbieniszkach 27 wydatkowano 16 760,00 zł.

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy naukowych – 499,49 zł,
- pobór energii elektrycznej i wody – 9 618,89 zł,
- zakup usług remontowych, (tj. wykonanie remontu bieżącego pomieszczeń klasowych i konserwacja gaśnic) – wydatki poniesiono w kwocie 25 469,29 zł.
- sfinansowanie pracowniczych badań profilaktycznych – wydatkowano kwotę – 404,33 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie – 17 998,97 zł – wydatki dotyczą: konserwacji oprogramowania, zadań służby BHP, odprowadzenie ścieków, 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” oraz opłaty za telefon stacjonarny w kwocie – 2 229,92 zł,
- wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników na kwotę – 2 345,47 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły, tj. pracowni komputerowej, budynku, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w kwocie – 2 183,16 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – poniesiono wydatki w kwocie 1 420,53 zł,
- na rok szkolny 2017/2018 dokonano zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas od pierwszej do siódmej szkoły podstawowej w kwocie 23 546,17 zł, kwota wydatkowana na ten cel pochodziła z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział – 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

W obwodzie Szkoły Podstawowej w Jeleniewie funkcjonuje jeden oddział przedszkolny z grupą dzieci 6-letnich w okresie od stycznia do sierpnia 2017 roku z liczbą 25 dzieci, a od września do grudnia 2017 roku z liczbą 7 dzieci. Zatrudnionych było dwóch nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 1,05 etatu nauczycielskiego.

Plan wydatków w w/w rozdziale wyniósł 92 124,00 zł i wykonany został w 96,05%, tj. w kwocie: 88 488,79 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 75 498,86 zł, na dodatki socjalne, tj. wiejski, mieszkaniowy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie – 6 911,01 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę – 6 078,92 zł i były przeznaczone na:

- zakup środków czystości, materiałów papierniczych, druków, dzienników lekcyjnych w kwocie 2 244,13 zł,
- pobór energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie – 1 754,29 zł,
- wydruk dokumentów na ksero, obsługa bankowa - wydatkowano kwotę – 1 172,08 zł,
- sfinansowanie profilaktycznych badań pracowników - wydatkowano kwotę - 35,00 zł,
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne - wydatki w kwocie – 291,60 zł,
- ubezpieczenie budynku i inwentarza - opłacono polisę w kwocie – 581,82 zł.

Rozdział – 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

Oddział przedszkolny dla dzieci 3-4-letnich jest kontynuacją projektu „Jelonek Bambi”, z liczbą 24 uczęszczających.

Zatrudniony jest jeden nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz realizowane są godziny ponadwymiarowe w ilości 12,5 godzin tygodniowo oraz pomoc nauczyciela.

Plan wydatków w w/w rozdziale wynosił 134 966,00 zł i został wykonany w wysokości 125 622,99 zł, co stanowi 93,08%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 109 990,56 zł, na dodatki socjalne, tj. wiejski, mieszkaniowy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie – 8 183,77 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 7 448,66 zł i były przeznaczone na:

- zakup środków czystości i materiałów biurowych – 1 971,62 zł,

- opłata za najem lokalu na rzecz przedszkola do sierpnia 2017 roku, konserwacja gaśnic, prowizje bankowe – wydatkowano kwotę 5 262,74 zł,
- ubezpieczenie placu zabaw – 144,30 zł,
- profilaktyczne badania pracownika – wydatkowano kwotę – 70,00 zł.

Rozdział - 80110 „Gimnazja”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę – 934 024,19 zł, a plan 956 782,58 zł, co stanowi 97,62% wykonania.

Do Gimnazjum w Jeleniewie w okresie od stycznia do sierpnia 2017 roku uczęszczało 110 uczniów do czterech oddziałów, a od września 2017 roku uczęszcza 76 uczniów do trzech oddziałów.

Zatrudnionych było 18 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 9,17 etatów nauczycielskich.

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 – 757 076,91 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono – 68 613,29 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 108 333,99 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 – 69 622,42 zł (w tym na olej opałowy przeznaczono kwotę – 60 930,00 zł).

Kolejne wydatki to:

- pobór energii elektrycznej i wody – 7 626,39 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę – 54,68 zł (tj. konserwacja gaśnic),
- sfinansowanie pracowniczych badań profilaktycznych wydatkowano kwotę - 371,03 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie - 11 265,03 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,
- na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę – 500,00zł,
- opłacenie abonamentu dostępu do sieci „Internet” oraz opłata za telefon komórkowy i stacjonarny w kwocie – 1 847,51 zł,
- podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 493,24 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły, tj. części budynku Gimnazjum pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 879,81 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – poniesiono wydatki w kwocie 1 423,59 zł,
- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 049,63 zł,
- na rok szkolny 2017/2018 dokonano zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów klasy II i III gimnazjum w kwocie 13 200,66 zł.

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

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 14 600,00 zł został zrealizowany na kwotę – 9 401,28 zł, co stanowi 64,39% wykonania. Wydatki ujęte w tym rozdziale stanowią opłatę za udział nauczycieli w: seminariach, konferencjach przedmiotowych, kursach oraz zakup publikacji książkowych, m.in. takich jak:

Monitor Prawny Dyrektora Szkoły, Głos pedagogiczny.

Opłacono kursy i szkolenia:

- Reforma oświaty,
- Pierwsza pomoc,
- Reforma edukacji dla nauczycieli,
- Ratownik wodny,
- Motywacja w nauce,
- Szachy - gra dydaktyczna.

Dokonano dofinansowania trojgu nauczycielom za studia podyplomowe na kierunkach:

- Bibliotekoznawstwo,
- Logopedia,
- Terapia pedagogiczna.

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 45 313,18 zł i w stosunku do planu, który wynosił 48 063,00 zł, stanowi to 94,28% wykonania.

Zatrudnionych było dwóch nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 0,26 etatów nauczycielskich.

Wydatki w w/w rozdziale budżetowym związane są z uczniem niepełnosprawnym, tj. nauczanie indywidualne oraz zajęcia rewalidacyjne.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 39 929,28 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 1687,58 zł. Na zakup środków dydaktycznych i książek poniesiono wydatki w kwocie 593,64 zł. Pozostałe wydatki to kwota 3 102,68 zł, (proporcja uczniów niepełnosprawnych do wszystkich uczniów w szkole).

Rozdział – 80195 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym ujęte są wydatki, które są odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów (nauczycieli i pracowników obsługi).

Plan odpisu stanowił kwotę 41 230,00 zł, i został wykonany w 100%, a mianowicie 41 229,37 zł.

Rozdział - 85401 „Świetlice szkolne”

Przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jeleniewie funkcjonują dwie świetlice szkolne. Zatrudnionych było trzech nauczycieli co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 1 etat nauczycielski.

Plan wydatków wynosił 53 515,00 zł i został wykonany w kwocie 52 421,36 zł, co stanowi 97,96% realizacji. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 42 588,54 zł, natomiast na dodatki socjalne takie jak: dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę – 6 713,71 zł. Pozostała kwota 3 119,11 zł, stanowi 5,95% ogólnych wydatków na: środki czystości, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, materiały papiernicze, pobór energii elektrycznej, pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja i legalizacja gaśnic.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wystąpiły zobowiązania wynikające z ustaw: o „dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej”, oraz zobowiązania wynikające z terminów otrzymania przez szkołę faktur:

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 139 356,26 zł,
- składki ZUS i Funduszu Pracy pracodawcy w kwocie – 26 042,04 zł,
- faktury za pobór energii elektrycznej – 1 733,36 zł.

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2017 r. wyniosły - 167 131,66 zł.

Jednostka Szkoły Podstawowej na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na koniec 2017 roku jest zerowy.

Szkoła Podstawowa 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 - 2 656 629,50 zł i są to:

- budynek szkoły podstawowej wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną w Jeleniewie – 1 936 514,40 zł,
- ogrodzenie przy budynku szkoły w Jeleniewie – 40 012,07 zł,
- kotłownia olejowa budynku szkoły w Jeleniewie (szkoła podstawowa) – 49 865,36 zł,
- kotłownia olejowa budynku szkoły w Jeleniewie (gimnazjum) – 61 948,14 zł,
- zestaw komputerowy szt. 3 – 16.917,05 zł,
- kopiarka szt. 2 – 8 757,12 zł,

- budynek po byłej szkole w Gulbieniszkach – 54 855,29 zł,
- biologiczna oczyszczalnia ścieków przy budynku w Gulbieniszkach 27 - 23 910,60 zł,
- ogrodzenie budynku w Gulbieniszkach – 15 951,70 zł,
- kocioł i urządzenia centralnego ogrzewania w budynku Gulbieniszki 27 – 17 058,87 zł,
- automat szorująco-czyszczący – 9 232,33 zł,
- plac zabaw przy budynku w Gulbieniszkach – 18 287,47 zł,
- plac zabaw Szkoły Podstawowej w Jeleniewie – 62 971,51 zł,
- grunta - 60 000,00 zł,
- boisko wielofunkcyjne – 269 166,89 zł,
- monitoring wizyjny boiska – 11 180,70 zł.

Pozostałe środki trwałe (środki dydaktyczne, meble itp.) będące na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Jeleniewie stanowią wartość – 480 244,97 zł,

Zbiory biblioteczne (księgozbiór) stanowią wartość – 54 365,89 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.

Podsumowując, budżet Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” 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 Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie wykonanego od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

Jeleniewo, 19.02.2018 r.

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów bieżących za 2017 rok.

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie, nazwa działu,rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	0,00	9,84	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	9,84	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,84	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 300,00	16 911,53	54,03
80101	Szkoły Podstawowe	9 200,00	7 830,03	85,11
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	168,62	168,62
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	3 022,14	50,37
0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 081,27	163,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	558,00	93,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 400,00	2 748,00	20,51
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	3 180,00	2 748,00	86,42
0830	Wpływy z usług	10 220,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 700,00	81,43
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 700,00	81,43
80110	Gimnazja	1 700,00	633,50	37,26
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	48,14	48,14
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	1 000,00	585,36	58,54

	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00
	SUMA	31 300,00	16 921,37	54,06

Jeleniewo, 19.02.2018r.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków bieżących za 2017 rok.

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	2 936 196,68	2 859 651,39	97,39
80101	Szkoły Podstawowe	1 648 431,10	1 615 571,59	98,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 900,00	65 642,95	99,61
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 112,59	23 546,17	97,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 000,00	1 053 623,43	99,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 330,00	67 037,09	99,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 100,00	188 019,07	98,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	19 327,60	91,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 949,51	84 066,23	93,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,49	99,90
4260	Zakup energii	13 800,00	9 618,89	69,70
4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	25 469,29	96,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	404,33	67,39
4300	Zakup usług pozostałych	23 842,00	17 998,97	75,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 229,92	79,64

4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	353,03	88,26
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 183,16	94,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 139,00	52 139,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 458,00	1 420,53	97,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 992,44	79,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 124,00	88 488,79	96,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 887,10	99,67
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 700,00	56 247,59	99,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 908,35	98,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 120,70	98,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	222,22	37,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 244,13	86,31
4260	Zakup energii	2 400,00	1 754,29	73,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 172,08	68,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	291,60	36,45
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	581,82	58,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	3 023,91	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 966,00	125 622,99	93,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 118,20	98,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 390,00	86 023,51	94,13

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	5 908,27	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	16 397,96	94,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 660,82	69,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 971,62	89,62
4270	Zakup usług remontowych	500,00	33,74	6,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 229,00	84,34
4430	Różne opłaty i składki	500,00	144,30	28,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	4 065,57	99,99
80110	Gimnazja	956 782,58	934 024,19	97,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	38 647,54	98,09
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 514,44	13 200,66	97,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 270,00	583 679,59	98,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 730,00	55 542,50	99,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	106 784,62	97,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	11 070,20	83,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 502,14	69 622,42	97,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
4260	Zakup energii	9 600,00	7 626,39	79,44
4270	Zakup usług remontowych	900,00	54,68	6,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	371,03	92,76
4300	Zakup usług pozostałych	13 742,00	11 265,03	81,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 847,51	92,38

4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	493,24	70,46
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	879,81	43,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 966,00	29 965,75	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 458,00	1 423,59	97,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 049,63	69,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 600,00	9 401,28	64,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	627,90	31,39
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 166,86	88,10
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	126,52	8,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 480,00	60,49
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	48 063,00	45 313,18	94,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	938,80	62,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 564,62	98,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 727,71	93,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 893,90	96,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	743,05	92,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,00	1 834,50	75,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	593,64	98,94
4260	Zakup energii	400,00	394,84	98,71

4270	Zakup usług remontowych	200,00	14,88	7,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	19,64	19,64
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	489,56	97,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	99,36	99,36
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	21,23	21,23
4430	Różne opłaty i składki	100,00	78,86	78,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749,00	748,78	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	71,88	71,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	77,93	38,97
80195	Pozostała działalność	41 230,00	41 229,37	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 230,00	41 229,37	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 515,00	52 421,36	97,96
85401	Świetlice szkolne	53 515,00	52 421,36	97,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 833,80	93,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 470,41	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 710,39	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 624,63	98,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	783,11	91,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 451,06	96,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	494,05	98,81
4260	Zakup energii	1 200,00	1 024,00	85,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	400,00	95,00	23,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 879,91	100,00
	SUMA	2 989 711,68	2 912 072,75	97,40

Jeleniewo, dnia 19.02.2018 r.

Bożena Sobieszcańska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie