

1. Podstawowe informacje o jednostce.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie jest publiczną szkołą podstawową z klasami 1-6.

We współpracy z klubami sportowymi KKS „Bałtyk” i AZS Politechnika Koszalińska prowadzi grupy sportowe na drugim poziomie edukacyjnym, tj. w klasach 4-6 (piłka nożna-chłopcy, piłka ręczna-dziewczyny).

Osiągnięcia sportowe chłopców

w II sem. roku szkolnego 2015/2016

- **II miejsce Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej** w Mini Piłce Nożnej Chłopców – Głucholazy 16-19.06.2016 r.
- **I miejsce Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej** w Mini Piłce Nożnej Chłopców - Szczecin 14.06.2016 r.
- **II miejsce Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej** w Mini Piłce Nożnej Chłopców – Koszalin 2016
- **I miejsce Etap Regionalny Igrzysk Młodzieży Szkolnej** w Mini Piłce Nożnej Chłopców – Sianów 2016
- **I miejsce Etap Miejski Igrzysk Młodzieży Szkolnej** w Mini Piłce Nożnej Chłopców

Osiągnięcia sportowe dziewcząt

w II sem. roku szkolnego 2015/2016:

- **I miejsce Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej** w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt- Głucholazy 09-12.06.2016
- **I miejsce Finał Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego** w Piłce Ręcznej Dziewcząt - 2.04.2016
- **III miejsce Półfinał Pucharu Prezesa ZPRP Dziewcząt** - 22-24.04.2016
- **III miejsce Szczypiorniak na Orlikach 2016** (Finał Wojewódzki)
- **I miejsce Turniej Sześciu Miast w Piłce Ręcznej Dziewcząt** 11-12.02.2016.

We współzawodnictwie szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła zajęła I miejsce (sklasyfikowano 314 szkół) w województwie zachodniopomorskim.

Organizacja szkoły w czerwcu 2016 roku była następująca:

1. 26 oddziałów klas 1-6 – **623 uczniów.**

w tym:

- a) 14 oddziałów klas 1-3 – **334 uczniów,**
- b) 12 oddziałów klas 4-6 – **289 uczniów.**

2. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła **23,96** (w klasach 1-6).

3. Grupy sportowe w szkole:

- a) klasy 4-6 – dziewczęta-piłka ręczna-3 grupy (43 dziewczynki),
- b) klasy 4-6 – chłopcy-piłka nożna-3 grupy (51 chłopców).

4. Liczba pracowników pedagogicznych wynosiła - 51

5. Liczba pracowników niepedagogicznych wynosiła - 14

w tym:

a) pracownicy administracji - 6 osób

b) pracownicy obsługi - 8 osób

2. Realizacja dochodów z uwzględnieniem stopnia wykonania planu w podziale na:

- Dochody z wynajmu:

Plan na 2016 rok dochodów z wynajmu wynosił 51 600 zł, natomiast realizacja planu dochodów wynosiła 25 677 zł co stanowi 49,76 % wykonania planu.

- Dochody pozostałe:

Plan na 2016 rok dochodów pozostałych wynosił 6500 zł, natomiast realizacja planu dochodów pozostałych wynosiła 4729 zł co stanowi 72,75 % wykonania planu.

- Dochody z zakwaterowania i wyżywienia: nie było

3. Szczegółowa tabela z wykonaniem dochodów na dzień 30 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 rok (część tabelaryczna) - dochody

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	
75814	Różne rozliczenia finansowe	578	1 500	1 500	498	86,16	33,20	33,20
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	147	500	500	80	54,42	16,00	16,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	431	1 000	1 000	418	96,98	41,80	41,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	578	1 500	1 500	498	86,16	33,20	33,20
80101	Szkoły podstawowe	28 536	56 600	56 600	29 908	104,81	52,84	52,84
0690	Wpływy z różnych opłat	270	500	500	153	56,67	30,60	30,60
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 535	51 600	51 600	25 677	100,56	49,76	49,76
0830	Wpływy z usług	2 478	4 500	4 500	2 672	107,83	59,38	59,38
870	wpływy ze sprzedaży mienia	207		0	0		-	-
0920	Pozostałe odsetki	46	0	0	157	341,30	-	-
0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0	0	0	1 249	-	-	-
758 - 854	RAZEM	29 114	58 100	58 100	30 406	104,44	52,33	52,33
0690	Wpływy z różnych opłat	270	500	500	153	56,67	30,60	30,60
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 535	51 600	51 600	25 677	100,56	49,76	49,76
0830	Wpływy z usług	2 478	4 500	4 500	2 672	107,83	59,38	59,38
870	wpływy ze sprzedaży mienia	0	0	0	0	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	193	500	500	237	122,80	47,40	47,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	431	1 000	1 000	1 667	386,77	166,70	166,70

4. Realizacja wydatków z uwzględnieniem stopnia wykonania planu w podziale na:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na wynagrodzenia i pochodne wyniósł na dzień 30 czerwca 2016 roku 3614625 zł, a wykonane wydatki 1856047 zł, co stanowi 51,35 % planu.

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na pozostałe wydatki bieżące wyniósł na dzień 30 czerwca 2016 roku 670548 zł, a wykonane wydatki w wysokości 358844 zł, co stanowi 53,52 % planu.

- Wydatki majątkowe:

Plan na pozostałe wydatki bieżące wyniósł na dzień 30 czerwca 2016 roku 0 zł, a wykonane wydatki w wysokości 0 zł co stanowi 0 % planu.

5. Koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 30 czerwca 2016 roku w podziale na:

- Koszty wynagrodzeń nauczycieli 1 159 029,00 zł
- Koszty wynagrodzeń pracowników administracji 99 776,00 zł
- Koszty wynagrodzeń pracowników obsługi 98 109,00 zł

6. Średnie zatrudnienie pracowników na dzień 30 czerwca 2016 roku w porównaniu do 2015 roku.

Wyjaśnienie do różnic w wynagrodzeniach w roku 2015 i w roku 2016

Zatrudnienie w etatach

Lp.	Grupa zawodowa pracowników	ROK 2015	ROK 2016
1	Nauczyciele	46,59	47,81
2	Administracja	5	5,86
3	Obsługa	8	8
4	R A Z E M	59,59	61,67

Różnice jakie wystąpiły w etatach w poszczególnych latach jest przebywanie nauczyciela na długotrwałej chorobie, oraz zwolnienie (ciąża), następnie urlop macierzyński i dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim w 2015 roku – łącznie 124dni. Urlopiach dla poratowania zdrowia w dniach od 20.10.2014 do dnia 30.06.2015r., zg. z rt.73 KN. – dłuższe nieobecności, czego wynikiem jest zatrudnienie dodatkowych nauczycieli, tj. jednego mianowanego i dwóch dyplomowanych. Bardzo dużo było zwolnień lekarskich wśród nauczycieli w 2015 r – 620 dni, 2015r. Czego powodem są duże nadgodziny zastępcze.

W 2016 roku jedna osoba ze świetlicy poszła na urlop dla poratowania zdrowia, dwie osoby na długotrwałych zwolnieniach wypadek w pracy czego powodem jest zatrudnienie dodatkowego pracownika i przedzielenie jednego etatu wśród zatrudnionych pracowników. Jeden nauczyciel przeszedł na zwolnienie lekarskie cięża – zatrudnienie dodatkowego pracownika. Na zwolnieniach lekarskich ogółem przebytych jest 660 dni.

W 2016 roku dwóm nauczycielom umowy dobiegają końca 24 czerwca, czego wynikiem jest zapłacenie ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, łącznie 55 dni

Wśród pracowników obsługi w 2016 roku jedna osoba przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim w dniach od 08.02.2016r do dnia 16.07.2016r., następnie przejdzie na urlop rodzicielski. Podczas nieobecności pracownika na jej etat jest zatrudniony nowy pracownik.

7. Średnia płaca brutto na 1 etat pracowników szkoły (z DWR) na dzień 30 czerwca 2016 roku (średnie wynagrodzenie wyliczone w następujący sposób: płace + DWR ogółem/średnie zatrudnienie/6) w porównaniu do 2015 roku z opisem przyczyn zmian podziale na:

*stan na 30 czerwca 2016 r.

* stan na 30 czerwca 2015 r.

- Nauczyciele

- płace 1 159 029,00 zł.
- DWR 184 441,00 zł.
- zatrudnienie 47,81

- Nauczyciele

- płace 1 162 067,00 zł.
- DWR 177 001,00 zł.
- zatrudnienie 46,08

- Administracja

- płace 99 776,00 zł.
- DWR 16 237,00 zł.
- zatrudnienie 5,86

- Administracja

- płace 107 310,00 zł
- DWR 15 612,00 zł
- zatrudnienie 5,00

- Obsługa

- płace 98 109,00 zł.
- DWR 16 327,00 zł.
- zatrudnienie 8,00

- Obsługa

- płace 99 142,00 zł.
- DWR 14 260,00 zł.
- zatrudnienie 8,00

Nauczyciele

2016 rok: $(1159029,00+184441,00)/47,81/6 = 4683,36 \text{ zł.}$

2015 rok: $(1162067,00+177001,00)/46,08/6 = 4843,27 \text{ zł.}$

Średnia płaca brutto na 1 etat pracownika szkoły na dzień 30 czerwca 2016 roku dla nauczycieli wynosiła 4683,36 zł – zmniejszenie w porównaniu do okresu analogicznego w 2015 roku o 3,4 % z tytułu odejścia na emeryturę nauczyciela dyplomowanego i przyjęcie nauczyciela o niższym stopniu awansu zawodowego, wypłata mniejszej ilości nagród jubileuszowych, jak również ekwiwalentów za niewykorzystany urlop.

Administracja

2016 rok: $(99776,00+16237,00)/5,86/6 = 3299,57 \text{ zł.}$

2015 rok: $(107310,00+15612,00)/5,00/6 = 4097,40 \text{ zł.}$

Średnia płaca brutto na 1 etat pracownika szkoły na dzień 30 czerwca 2016 roku dla pracowników administracji wynosiła 3299,57 zł – zmniejszenie w porównaniu do okresu analogicznego w 2015 roku o 24,4 % z tytułu wypłata mniejszej ilości nagród jubileuszowych.

Obsługa

2016 rok: $(98109,00+16327,00)/8,00/6 = 2384,08 \text{ zł.}$

2015 rok: $(99142,00+14260,00)/8,00/6 = 2362,54 \text{ zł.}$

Średnia płaca brutto na 1 etat pracownika szkoły na dzień 30 czerwca 2016 roku dla pracowników obsługi wynosiła 2384,08 zł – zwiększyła się w porównaniu do okresu analogicznego w 2015 roku o 0,9% z tytułu zmiany stażu pracy pracowników obsługi oraz prawie 100 % obecność w pracy.

8. Realizacja zadań w zakresie remontów (§ 4270 środki we wszystkich rozdziałach łącznie).

Realizację usług remontowych z § 4270 ze specyfikacją wydatków przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie wykonania remontów w szkołach i placówkach oświatowych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 30.06.2016
801	80 101	4 270	Zakup usług remontowych w tym:	2 780
			Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji	
			montaż domofonu	935
			wymiana uszkodzonej kamery	328
			naprawa awarii instalacji elektrycznej	375
			Naprawa i bieżące konserwacje sprzętu	1 142
801	80 150	4 270	Zakup usług remontowych w tym:	190
			Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji	
			montaż domofonu	65
			wymiana uszkodzonej kamery	22
			awaria instalacji elektrycznej	25
			Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu	78
801	80 195	4 270	Zakup usług remontowych w tym:	0
			Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji	
		4 270	Zakup usług remontowych w tym:	0
			Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji	
		4 270	Zakup usług remontowych w tym:	0
			Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji	
		4 270	Zakup usług remontowych w tym:	0
			Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji	
RAZEM				2 970

9. Realizacja zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych (§ 6050 środki we wszystkich rozdziałach łącznie).

Zestawienie wykonania prac inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.06.2016	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 30.06.2016
-------	----------	---	--------------------------	---------------	-------------------------------

801	80 195	6 050	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	0
					0
		6 050	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	0
RAZEM			0		0

10. Realizacja zadań w zakresie zakupów inwestycyjnych (§6060 środki we wszystkich rozdziałach łącznie).

Szkoła nie realizowała w pierwszym półroczu 2016 roku żadnych zakupów inwestycyjnych.

11. Realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków – poza wcześniej opisanymi z § 4270, 6050, 6060.

Par. 4210

- zakup materiałów do napraw i konserwacji	plan:	wykonanie	%
rozdz. 80101	10 000,00	6201,22	62,01%
rozdz. 80150	643,00	190,00	29,55%

12. Realizacja zadań w zakresie pozostałej działalności (80195, 85495).

- Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej :

- Repetytorium – zajęcia dodatkowe z j.polskiego dla kl.6a
- Repetytorium – zajęcia dodatkowe z j.polskiego dla kl.6c
- Repetytorium – zajęcia dodatkowe z j.polskiego dla kl.6d
- Repetytorium – zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl.6a
- Repetytorium – zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl.6b
- Repetytorium – zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl.6e
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl.2b,2d,2e
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl.2a,2c
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl.3a,3d
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl.3b,3c
- Gimnastyka-korekcyjna 1c,1d
- Gimnastyka-korekcyjna 1a,1b
- Gimnastyka-korekcyjna 1e
- Gimnastyka-korekcyjna 2a,2d
- Gimnastyka-korekcyjna 2a
- Gimnastyka-korekcyjna 3b,3c,3d

- Zajęcia rozwijające zainteresowania :

- Kółko komputerowe kl.1-3
- Kółko plastyczne dla kl. 1-3

Rozdz. 80195	Tytuł zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Par. 4210,4110,4120	Zajęcia pozalekcyjne	19020	12286,43	64,60%

Rozdz. 80195	Tytuł zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Par. 4190	Nagrody konkursowe	2000	1492,57	74,63%
Par. 4210	Zakup materiałów na organizację konkursów szkolnych	600	483,68	80,61%
Par. 4300	Zakup usług pozostałych	59200,00	31168,53	52,65 %
	W tym:			
	Obozy i zawody sportowe	10360	11450,00	110,52%
	Doskonalenie pływania kl.VI	22700	11450,00	95,92%
	Nauka pływania kl.II	30000	16405,20	54,60%
	Transport uczniów na basen	14000	9300,74	66,44 %

W okresie I – VI 2016 r. szkoła była organizatorem następujących konkursów i turniejów międzyszkolnych:

1. XVI Regionalny Konkurs Ortograficzny dla klas 3 szkół podstawowych;
2. XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy „Europejski Przekładaniec”;
3. XI Międzyszkolny Konkurs Rysunkowy "Święto Europy";
4. Etap powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce nożnej chłopców;
5. Półfinał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce nożnej chłopców;

13. Realizacja zadań i projektów z udziałem środków zewnętrznych –z opisem projektu i podjętych działań w ramach jego realizacji.

Szkoła nie realizowała w pierwszym półroczu 2016 roku żadnych zadań i projektów z udziałem środków zewnętrznych.

14. Szczegółowa tabela z wykonaniem wydatków projektu na dzień 30 czerwca 2016

Szkoła nie realizowała w pierwszym półroczu 2016 roku żadnych zadań i projektów z udziałem środków zewnętrznych.

15. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 roku z krótką informacją, z jakiego tytułu są to zobowiązania w podziale na:

- wymagalne - nie ma
- niewymagalne - 118701,92 zł.

ZOBOWIĄZANIA

- saldo konta **201 "Rozrachunki z dostawcami"** wynosi **0,00**
- jest prawidłowe i zgodne (wg rozrachunków) z zgodne z zapisami w księgach rachunkowych
- saldo Ma konta **221** " Należn. bud. z tyt. refakturowania za zużyte media" przez stołówkę szkolną (nadpłata należności)" wynosi **0,00**
- saldo konta **225 "Rozrachunki z budżetem"** wynosi **18528,00**
- podatek z tyt. wynagrodzeń za m-c grudzień za czerwiec
- jest prawidłowe i zgodne z ewidencją księgową
- saldo konta Ma **229 " Rozrachunki publiczno-prawne"** wynosi **79372,05**
- ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za czerwiec
- jest prawidłowe i zgodne z ewidencją księgową

Ogółem zobowiązania na 30.06.2016	97900,05
--	-----------------

16. Stan należności na dzień 30 czerwca 2016 roku z krótką informacją, z jakiego tytułu są to należności w podziale na:

- | | | |
|----------------|---|------------|
| - wymagalne | - | 4045,01 zł |
| - niewymagalne | - | 2341,60 zł |

NALEŻNOŚCI ogółem	6386,61
w tym z tytułu dochodów gminy	6386,61 zł

saldo konta 221 " Należności budżetowe...." wynosi	6386,61
---	----------------

jest zgodne z ewidencją analityczną i dokumentami źródłowymi:

w tym:

- | | |
|---|---------|
| za wynajem pomieszczeń i dzierżawę | 6039,19 |
| za refundację zużytych mediów | 312,57 |
| naliczone odsetki za nieterminowe płatności | 34,85 |

Ogółem należności na 30.06.2016 wynoszą	6386,61
--	----------------

17. Szczegółowa tabela z wykonaniem wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 roku
(część tabelaryczna) - wydatki*

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I Półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	
80101	Szkoły podstawowe	1 916 990	3 682 300	3 588 916	1 866 093	97,34	50,68	52,00
	Wydatki bieżące:	1 916 990	3 682 300	3 588 916	1 866 093	97,34	50,68	52,00
	- wynagrodzenia i pochodne:	1 622 268	3 227 800	3 115 788	1 604 348	98,90	49,70	51,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 287	2 494 600	2 414 329	1 158 465	97,16	46,44	47,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 449	209 300	190 707	190 707	102,28	91,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 648	471 100	459 267	229 301	104,87	48,67	49,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 884	52 800	51 485	25 875	103,98	49,01	50,26
	- pozostałe:	294 722	454 500	473 128	261 745	88,81	57,59	55,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 061	7 800	7 676	1 210	58,72	15,51	15,76
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	0		-	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250	42 100	57 785	22 748	59,47	54,03	39,37
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 453	7 500	8 122	4 821	108,26	64,28	59,36
4260	Zakup energii	83 656	147 800	143 879	79 059	94,50	53,49	54,95
4270	Zakup usług remontowych	970	5 600	15 523	2 780	286,66	49,64	17,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	960	3 000	3 000	1 167	121,56	38,90	38,90
4300	Zakup usług pozostałych	27 031	54 100	55 321	18 078	66,88	33,42	32,68
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	-	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 371	4 800	3 180	1 066	44,97	22,21	33,52
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	-	-	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	800	0	0	-	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	288	2 200	2 777	533	185,16	24,23	19,19
4420	Podróże służbowe zagraniczne					-	-	-
4430	Różne opłaty i składki					-	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	132 948	172 300	167 843	129 343	97,29	75,07	77,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 736	5 500	5 622	940	54,16	17,09	16,72
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					-	-	-
	Wydatki majątkowe:					-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	-	-	-
						-	-	-
80103	Oddział przedszkolny	0	0	0	0	-	-	-
	Wydatki bieżące:	0	0	0	0	-	-	-
	- wynagrodzenia i pochodne:	0	0	0	0	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	-	-	-
	- pozostałe:	0	0	0	0	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	-	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	0	0	0	0	-	-	-

Wydatki majątkowe:		0	0	0	0	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 003	3 000	14 000	4 437	442,37	147,90	31,69
Wydatki bieżące:		1 003	3 000	14 000	4 437	442,37	147,90	31,69
- pozostałe:		1 003	3 000	14 000	4 437	442,37	147,90	31,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	697	-	-	87,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	4 200	0	-	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	1 000	0	-	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	223	0	0	0	0,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	1 500	8 000	3 740	479,49	249,33	46,75
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 305	137 300	243 157	128 455	170,58	93,56	52,83
Wydatki bieżące:		75 305	137 300	243 157	128 455	170,58	93,56	52,83
- wynagrodzenia i pochodne:		65 499	117 300	212 837	109 868	167,74	93,66	51,62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 908	87 100	164 971	78 035	162,89	89,59	47,30
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 706	8 500	13 018	13 018	168,93	153,15	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 836	19 500	31 333	17 078	193,28	87,58	54,50
4120	składki na Fundusz Pracy	1 049	2 200	3 515	1 737	165,59	78,95	49,42
- pozostałe:		9 806	20 000	30 320	18 587	189,55	92,94	61,30
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83	400	524	82	98,80	20,50	15,65
4140	wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100	0	0	-	0,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 086	2 500	2 950	1 532	141,07	61,28	51,93
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46	300	498	329	715,22	109,67	66,06
4260	zakup energii	3 367	5 900	9 821	5 329	158,27	90,32	54,26
4270	zakup usług remontowych	39	300	377	190	487,18	63,33	50,40
4280	zakup usług zdrowotnych	39	200	200	78	200,00	39,00	39,00
4300	zakup usług pozostałych	979	2 500	3 679	1 208	123,39	48,32	32,84
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96	200	320	83	86,46	41,50	25,94
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100	0	0	-	0,00	-
4410	podróże służbowe krajowe	12	200	123	36	300,00	18,00	29,27
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023	7 000	11 457	9 657	240,04	137,96	84,29
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36	300	371	63	175,00	21,00	16,98
80195	Pozostała działalność	100 555	135 020	232 980	122 967	122,29	91,07	52,78
Wydatki bieżące:		36 474	19 020	19 020	12 286	33,68	64,60	64,60
- wynagrodzenia i pochodne:		11 480	19 020	19 020	12 286	107,02	64,60	64,60
<i>w tym: Zajęcia pozalekcyjne - RAZEM</i>		<i>10 301</i>	<i>15 900</i>	<i>15 900</i>	<i>10 301</i>	<i>100,00</i>	<i>64,79</i>	<i>64,79</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 447	15 900	15 900	10 301	159,77	64,79	64,79
<i>w tym: Zajęcia pozalekcyjne</i>		<i>1 039</i>	<i>15 900</i>	<i>15 900</i>	<i>10 301</i>	<i>991,42</i>	<i>64,79</i>	<i>64,79</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039	2 730	2 730	1 771	170,45	64,87	64,87
<i>w tym: Zajęcia pozalekcyjne</i>		<i>140</i>	<i>2 730</i>	<i>2 730</i>	<i>1 771</i>	<i>1 265,63</i>	<i>64,87</i>	<i>64,87</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy	140	390	390	214	152,93	54,87	54,87
<i>w tym: Zajęcia pozalekcyjne</i>		<i>0</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>214</i>	<i>-</i>	<i>54,87</i>	<i>54,87</i>
- pozostałe:		64 081	116 000	213 960	110 681	172,72	95,41	51,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168	600	600	483	287,96	80,50	80,50
4190	nagrody konkursowe	1 576	2 000	2 000	1 493	94,73	74,65	74,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	19 800	0			
4270	Zakup usług remontowych	0	0	35 100	0	-	-	0,00

85401		Świetlice szkolne	165 035	286 500	282 180	140 545	85,16	49,06	49,81
Wydatki bieżące:			165 035	286 500	282 180	140 545	85,16	49,06	49,81
- wynagrodzenia i pochodne:			152 006	271 300	266 980	129 545	85,22	47,75	48,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 606	207 400	207 400	97 601	83,70	47,06	47,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 717	17 600	13 280	13 279	104,42	75,45	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 748	40 800	40 800	16 847	81,20	41,29	41,29
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 935	5 500	5 500	1 818	93,94	33,05	33,05
- pozostałe:			13 029	15 200	15 200	11 000	84,43	72,37	72,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	800	800	0	-	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						-	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS		13 029	14 400	14 400	11 000	84,43	76,39	76,39
Wydatki majątkowe:			0	0	0	0	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 700	0	1 000	1 000	37,04	-	100,00
Wydatki bieżące:			2 700	0	1 000	1 000	37,04	-	100,00
- pozostałe:			2 700	0	1 000	1 000	37,04	-	100,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów								
3240	Stypendia dla uczniów		2 700	0	1 000	1 000	37,04	-	100,00
Wydatki majątkowe:			0	0	0	0	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		167 735	286 500	283 180	141 545	84,39	49,40	49,98
	Wydatki bieżące:		167 735	286 500	283 180	141 545	84,39	49,40	49,98
	- wynagrodzenia i pochodne		152 006	271 300	266 980	129 545	85,22	47,75	48,52
	- dotacje		0	0	0	0	-	-	-
	- pozostałe		15 729	15 200	16 200	12 000	76,29	78,95	74,07
	(w tym: remonty)		0	0	0	0	-	-	-
	Wydatki majątkowe:		0	0	0	0	-	-	-
	- roboty inwestycyjne		0	0	0	0	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne		0	0	0	0	-	-	-

801								
-	RAZEM	2 261 589	4 244 120	4 362 233	2 263 497	100,08	53,33	51,89
854								

Wydatki bieżące:	2 197 507	4 128 120	4 148 273	2 152 816	97,97	52,15	51,90
- wynagrodzenia i pochodne	1 851 253	3 635 420	3 614 625	1 856 047	100,26	51,05	51,35
- dotacje	0	0	0	0	-	-	-
- pozostałe	385 342	608 700	747 608	407 450	105,74	66,94	54,50
(w tym: remonty)	1 009	5 900	51 000	2 970	294,41	50,34	5,82
Wydatki majątkowe:	24 994	0	0	0	0,00	-	-
- roboty inwestycyjne	24 994	0	0	0	0,00	-	-
- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-