

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 2016/2017

- **III miejsce Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej Chłopców**
- **I miejsce Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej Chłopców**
- **II miejsce Etap Rejonowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej Chłopców**
- **I miejsce Etap Międzyskolny Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej Chłopców**

Osiągnięcia sportowe dziewcząt w II sem. roku szkolnego 2016/2017:

- **II miejsce Finał Wojewódzki IMS w Piłce Ręcznej Dziewcząt**
- **III miejsce Ogólnopolski Turniej „Mini Handball 2017” Koszalin**
- **I miejsce Turniej Sześciu Miast w Piłce Ręcznej Dziewcząt**

We współzawodnictwie szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła zajęła 16 miejsce (sklasyfikowano 310 szkół) w województwie zachodniopomorskim.

Organizacja szkoły w czerwcu 2017 roku była następująca:

1. 23 oddziały klas 1-6 – **569 uczniów.**
w tym:
 - a) 12 oddziałów klas 1-3 – **293 uczniów,**
 - b) 11 oddziałów klas 4-6 – **276 uczniów.**
2. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła **24,78** (w klasach 1-6).
3. Grupy sportowe w szkole:
 - a) klasy 4-6 – dziewczęta-piłka ręczna-3 grupy (38 dziewczynek),
 - b) klasy 4-6 – chłopcy-piłka nożna-3 grupy (47 chłopców).
4. Liczba pracowników pedagogicznych wynosiła - 52
5. Liczba pracowników niepedagogicznych wynosiła - 13
w tym:
 - a)pracownicy administracji - 5 osób
 - b) pracownicy obsługi - 8 osób

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

- Dochody z wynajmu:

Plan na 2017 rok dochodów z wynajmu wynosił 50.000 zł, natomiast realizacja planu dochodów wynosiła 32 391 zł co stanowi 64,78% wykonania planu.

- Dochody pozostałe:

Plan na 2017 rok dochodów pozostałych wynosił 7 400 zł, natomiast realizacja planu dochodów pozostałych wynosiła 4 227 zł co stanowi 57,12 % wykonania planu.

- Dochody z zakwaterowania i wyżywienia: nie było

3. Szczegółowa tabela z wykonaniem dochodów na dzień 30 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2017 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	PLAN na 2017 r.		WYKONANIE I półrocze 2017 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	
75814	Różne rozliczenia finansowe	498	1 100	1 100	562	112,85	51,09	51,09
0920	Pozostałe odsetki	80	300	300	131	163,75	43,67	43,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	418	800	800	431	103,11	53,88	53,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	498	1 100	1 100	562	112,85	51,09	51,09
80101	Szkoły podstawowe	29 908	56 300	56 300	36 057	120,56	64,04	64,04
0690	Wpływy z różnych opłat	153	400	400	135	88,24	33,75	33,75
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 677	50 000	50 000	32 391	126,15	64,78	64,78
0830	Wpływy z usług	2 672	5 900	5 900	3 312	123,95	56,14	56,14
0920	Pozostałe odsetki	157	0	0	88	56,05	-	-
0970	Wpływy z pozostałych dochodów	1 249	0	0	131	10,49	-	-
758 - 854	RAZEM	30 406	57 400	57 400	36 619	120,43	63,80	63,80
0690	Wpływy z różnych opłat	153	400	400	135	88,24	33,75	33,75
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 677	50 000	50 000	32 391	126,15	64,78	64,78
0830	Wpływy z usług	2 672	5 900	5 900	3 312	123,95	56,14	56,14
0920	Pozostałe odsetki	237	300	300	219	92,41	73,00	73,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 667	800	800	562	33,71	70,25	70,25

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

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na wynagrodzenia i pochodne wyniósł na dzień 30 czerwca 2017 roku 3 496 896 zł, a wykonane wydatki 1 810 715 zł, co stanowi 51,78% planu.

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na pozostałe wydatki bieżące wyniósł na dzień 30 czerwca 2017 roku 728 941 zł, a wykonane wydatki w wysokości 351 308 zł, co stanowi 48,19% planu.

- Wydatki majątkowe:

Plan na pozostałe wydatki bieżące wyniósł na dzień 30 czerwca 2017 roku 97 000 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	1 002 808,21 zł
- Koszty wynagrodzeń pracowników administracji	92 780,87 zł
- Koszty wynagrodzeń pracowników obsługi	99 126,61 zł

6. Średnie zatrudnienie pracowników na dzień 30 czerwca 2017 roku w porównaniu do 2016 roku.

Wyjaśnienie do różnic w etatach w roku 2016 i w roku 2017

Zatrudnienie w etatach

Lp	Grupa zawodowa pracowników	ROK 2016	ROK 2017
1	Nauczyciele	47,81	47,11
2	Administracja	5,86	5
3	Obsługa	8	7,92
4	R A Z E M	61,67	60,03

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 zmniejszeniu uległo zatrudnienie we wszystkich 3 grupach zawodowych pracowników.

Wśród nauczycieli zakończeniu uległa umowa o pracę na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia. W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 15.01.2017r. przez jednego z nauczycieli zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, nastąpiły przesunięcia kadrowe w strukturze nauczycieli oraz został zatrudniony nowy pracownik w mniejszym wymiarze czasu pracy.

Wśród pracowników administracji w 2017r. powróciła do pracy osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim, podczas nieobecności, której był zatrudniony nowy pracownik na zastępstwo.

Wśród pracowników obsługi w 2017r. z jedną osobą został rozwiązany stosunek pracy z dniem 16.05.2017r., natomiast nowy pracownik został zatrudniony od 01.06.2017r.

W 2017r. z trzema nauczycielami został rozwiązany stosunek pracy w trakcie roku szkolnego, czego wynikiem jest wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, łącznie za 51 dni.

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 2017r.

*stan na 30 czerwca 2016r.

- Nauczyciele
- płace 1 002 808,21 zł
- DWR 187 116,42 zł
- zatrudnienie 45,72

- Administracja
- płace 92 780,87 zł
- DWR 14 980,14 zł
- zatrudnienie 5

- Obsługa
- płace 99 126,61 zł
- DWR 15 997,68 zł
- zatrudnienie 8

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

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

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

Nauczyciele

2017 rok: $(1002808,21+187116,42)/45,72/6 = 4337,72 \text{ zł}$

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

Średnia płaca brutto na 1 etat pracownika szkoły na dzień 30 czerwca 2017 roku dla nauczycieli wynosiła 4337,72 zł – zmniejszenie w porównaniu do okresu analogicznego w 2016 roku o 7,38 % z tytułu przebywania dwóch nauczycieli mianowanych na długotrwałym zwolnieniu a w konsekwencji na urlopie macierzyńskim a później rodzicielskim, wypłata mniejszej ilości nagród jubileuszowych, jak również ekwiwalentów za niewykorzystany urlop.

Administracja

2017 rok: $(92780,87+14980,14)/5,00/6 = 3592,03 \text{ zł}$

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

Średnia płaca brutto na 1 etat pracownika szkoły na dzień 30 czerwca 2017 roku dla pracowników administracji wynosiła 3592,03 zł – zwiększenie w porównaniu do okresu analogicznego w 2016 roku o 8,86 % z tytułu powrotu pracownika z urlopu rodzicielskiego, zwiększenia kwoty dodatku za wysługę lat.

Obsługa

2017 rok: $(99126,61+15997,68)/8,00/6 = 2398,42 \text{ zł}$

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

Średnia płaca brutto na 1 etat pracownika szkoły na dzień 30 czerwca 2017 roku dla pracowników obsługi wynosiła 2398,42 zł – zwiększyła się w porównaniu do okresu analogicznego w 2016 roku o 0,6% 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:

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.06.2017	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 30.06.2017
801	80 101	4 270	15200	Zakup usług remontowych w tym:	982
			12000	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji	0
			3200	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu	982
	80 150	4 270	1300	Zakup usług remontowych w tym:	200
			1100	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji	0
			200	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu	200
	80 195	4 270	3 900	Zakup usług remontowych w tym:	0
			0	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji	0
			0	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu	0
			3 900	Remonty – remont instalacji	0
RAZEM			20400		1182

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 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.06.2017	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 30.06.2017
801	80 195	6 050	97 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	0
				Kapitalny remont sal lekcyjnych w związku z reformą	0
RAZEM			97 000		0

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

Szkoła nie realizowała w pierwszym półroczu 2017 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	%
rozd. 80101	5.100	3818	74,86
rozd. 80150	500	288	57,60

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

- **Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej :**

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl.5a z j.polskiego
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. 4-6 z j.ang
- gimnastyka korek kl.1
- gimnastyka korek kl.2
- gimnastyka korek kl.3
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 2b,2d
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 2a,2c,2e
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 3b,3c
- zajęcia terapeutyczne

- Zajęcia rozwijające zainteresowania :

- Kółko komputerowe kl.1-6
- Kółko plastyczne dla kl. 1-3
- Kółko plastyczne dla kl. 4-6

Rozdz.	Tytuł zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
80195				
Par. 4210,4110,4120	Zajęcia pozalekcyjne	17 700	12 577	71,06
Par. 4190	Zakup nagród na organizację konkursów szkolnych	2 400	1 871	77,96
Par. 4210	Zakup materiałów na organizację konkursów szkolnych	900	497	55,22
Par. 4300	Zakup usług pozostałych	98 224	39 609	40,33
	W tym:			
	Nauka pływania i dowóz na basen	87 200	37 411	42,90
	Zawody sportowe	10 800	2 198	20,35
	Pozostałe - testy kompetencyjne	224	0	0

W okresie I – VI 2017 r. szkoła była organizatorem następujących konkursów i turniejów międzyszkolnych:

1. XVII Regionalny Konkurs Ortograficzny dla klas 3 szkół podstawowych;
2. XII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy „Europejski Przekładaniec”;
3. XII 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;
6. Półfinał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej dziewcząt;
7. V Noworoczny Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora SP7 w Koszalinie.

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 2017 roku żadnych zadań i projektów z udziałem środków zewnętrznych.

14. Szczegółowa tabela z wykonaniem wydatków projektu na dzień 30 czerwca 2017

W pierwszym półroczu 2017 szkoła nie realizowała żadnych projektów finansowanych ze środków budżetowych.

15. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku z krótką informacją, z jakiego tytułu są to zobowiązania w podziale na:

- wymagalne - nie ma
- niewymagalne - 108.281 zł.

ZOBOWIĄZANIA

saldo konta ° 201 **“Rozrachunki z dostawcami”** wynosi **11 039**

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**

saldo konta ° 225 **“Rozrachunki z budżetem”** wynosi **16 496**

- 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 **80 746**

ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za czerwiec

jest prawidłowe i zgodne z ewidencją księgową

Ogółem zobowiązania na 30.06.2017

108 281

16. Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 roku z krótką informacją, z jakiego tytułu są to należności w podziale na:

- wymagalne - 6 807,00 zł
- niewymagalne - 1 573,00 zł

NALEŻNOŚCI ogółem
w tym z tytułu dochodów gminy - wynajmy

8 379
7 848

saldo konta 221 "Należności budżetowe...." wynosi

jest prawidłowe i zgodne z ewidencją analityczną i dokumentami źródłowymi:

w tym:

za wynajem pomieszczeń i dzierżawę	7 848
za refundację zużytych mediów	218
naliczone odsetki za nieterminowe płatności	313

Ogółem należności na 30.06.2017 wynoszą 8 379

17. Szczegółowa tabela z wykonaniem wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2017 roku
(część tabelaryczna) - wydatki*

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONA NIE I Półrocze 2016 r.	PLAN na 2017 r.		WYKONA NIE I półrocze 2017 r.	Dynamik a 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	
801 01 Szkoły podstawowe	1 866 093	3 430 600	3 387 597	1 781 494	95,47	51,93	52,59
Wydatki bieżące:	1 866 093	3 430 600	3 387 597	1 781 494	95,47	51,93	52,59
- wynagrodzenia i pochodne:	1 604 348	2 974 000	2 920 610	1 518 112	94,62	51,05	51,98
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 465	2 296 900	2 260 000	1 096 029	94,61	47,72	48,50
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 707	195 100	185 510	185 509	97,27	95,08	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229 301	432 700	426 500	212 704	92,76	49,16	49,87
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 875	49 300	48 600	23 870	92,25	48,42	49,12
- pozostałe:	261 745	456 600	466 987	263 382	100,63	57,68	56,40
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210	11 100	10 800	997	82,38	8,98	9,23
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 300	2 300	0	-	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 748	41 700	41 900	20 579	90,47	49,35	49,11
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 821	7 300	7 300	0	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	15 000	0	-	-	0,00
4260	Zakup energii	79 059	144 000	141 700	85 939	108,70	59,68	60,65
4270	Zakup usług remontowych	2 780	15 500	15 200	982	35,34	6,34	6,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 167	3 000	3 000	1 611	138,00	53,68	53,68
4300	Zakup usług pozostałych	18 078	53 700	51 800	17 849	98,73	33,24	34,46
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 066	3 200	3 200	1 463	137,20	45,70	45,70
4410	Podróże służbowe krajowe	533	2 800	2 800	1 063	199,48	37,97	37,97
4440	Odpisy na ZFŚS	129 343	170 800	169 087	131 400	101,59	76,93	77,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940	1 200	2 900	1 500	159,56	124,99	51,72
801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 437	3 000	8 000	1 941	43,75	64,71	24,27
Wydatki bieżące:		4 437	3 000	8 000	1 941	43,75	64,71	24,27
- pozostałe:		4 437	3 000	8 000	1 941	43,75	64,71	24,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697	0	0	0	0,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000	272	-	27,23	27,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740	2 000	7 000	1 669	44,63	83,45	23,84
801 50	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 455	236 700	288 600	158 053	123,04	66,77	54,77
Wydatki bieżące:		128 455	236 700	288 600	158 053	123,04	66,77	54,77
- wynagrodzenia i pochodne:		109 868	203 700	249 900	130 205	118,51	63,92	52,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 035	156 500	193 400	93 771	120,17	59,92	48,49
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 018	13 500	15 900	15 900	122,14	117,78	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 078	30 300	36 500	18 279	107,03	60,33	50,08
4120	składki na Fundusz Pracy	1 737	3 400	4 100	2 255	129,82	66,32	55,00
- pozostałe:		18 587	33 000	38 700	27 848	149,83	84,39	71,96
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82	600	900	59	71,95	9,83	6,56
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	200	200	0	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 532	3 800	3 600	2 132	139,16	56,11	59,22
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	329	600	600	0	0,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	5 329	9 800	12 100	7 385	138,58	75,36	61,03
4270	zakup usług remontowych	190	1 000	1 300	200	105,26	20,00	15,38
4280	zakup usług zdrowotnych	78	200	200	126	161,54	63,00	63,00
4300	zakup usług pozostałych	1 208	4 100	4 600	2 823	233,69	68,85	61,37

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83	200	200	123	148,19	61,50	61,50
4410	podróże służbowe krajowe	36	300	300	300	833,33	100,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 657	11 800	14 600	14 600	151,19	123,73	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63	400	100	100	158,73	25,00	100,00
801 95	Pozostała działalność	74 361	119 000	312 124	56 015	75,33	47,07	17,95
Wydatki bieżące:		74 361	119 000	215 124	56 014	75,33	47,07	26,04
- wynagrodzenia i pochodne:		12 286	17 700	17 700	12 577	102,37	71,06	71,06
<i>w tym:</i>	<i>Zajęcia pozalekcyjne - RAZEM</i>	12 286	14 700	14 700	10 238	83,33	69,65	69,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 301	14 700	14 700	10 238	99,38	69,64	69,64
<i>w tym:</i>	<i>Zajęcia pozalekcyjne</i>	10 301	14 700	14 700	10 238	99,39	69,65	69,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771	2 600	2 600	2 113	119,33	81,28	81,28
<i>w tym:</i>	<i>Zajęcia pozalekcyjne</i>	1 771	2 600	2 600	2 113	119,31	81,27	81,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	214	400	400	226	105,75	56,58	56,58
<i>w tym:</i>	<i>Zajęcia pozalekcyjne</i>	214	400	400	226	105,61	56,50	56,50
- pozostałe:		62 075	101 300	197 424	43 437	69,98	42,88	22,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483	1 200	65 900	497	102,90	41,42	0,75
4190	nagrody konkursowe	1 493	1 500	2 400	1 871	125,30	124,72	77,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	23 000	0	-	-	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0	0	3 900	0	-	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 099	98 600	98 224	39 609	65,91	40,17	40,33
<i>w tym:</i>	<i>Obozy i zawody sportowe</i>	11 450	10 800	10 800	2 198	19,20	20,36	20,36
<i>w tym:</i>	<i>Nauka pływania, dowóz dzieci na basen</i>	37 156	87 800	87 200	37 411	100,69	42,61	42,90
<i>w tym:</i>	<i>pozostałe</i>	0	0	224	0	-	-	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	4 000	1 461	-	-	36,52
Wydatki majątkowe:		0	0	97 000	0	-	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	97 000	0	-	-	0,00
80 1	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 073 346	3 789 300	3 996 321	1 997 504	96,34	52,71	49,98
Wydatki bieżące:		2 073 346	3 789 300	3 899 321	1 997 503	96,34	52,71	51,23
- wynagrodzenia i pochodne		1 726 502	2 991 700	2 938 310	1 530 689	88,66	51,16	52,09
- pozostałe		346 844	593 900	711 111	336 609	97,05	56,68	47,34
<i>(w tym: remonty)</i>		<i>2 970</i>	<i>16 500</i>	<i>20 400</i>	<i>1 182</i>	<i>39,81</i>	<i>7,17</i>	<i>5,80</i>
Wydatki majątkowe:		0	0	97 000	0	-	-	0,00
- roboty inwestycyjne		0	0	97 000	0	-	-	0,00

854 01	Świetlice szkolne	140 545	327 200	325 816	163 821	116,56	50,07	50,28
Wydatki bieżące:		140 545	327 200	325 816	163 821	116,56	50,07	50,28
- wynagrodzenia i pochodne:		129 545	308 200	308 686	149 821	115,65	48,61	48,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 601	240 000	240 000	109 079	111,76	45,45	45,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 279	16 200	16 686	16 685	125,65	102,99	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 847	44 800	44 800	21 807	129,44	48,68	48,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818	7 200	7 200	2 251	123,80	31,26	31,26
- pozostałe:		11 000	19 000	17 130	14 000	127,27	73,68	81,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600	0	-	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	11 000	18 400	16 530	14 000	127,27	76,09	84,69
854 16	Pomoc materialna dla uczniów	1 000	0	700	700	70,00	-	100,00
Wydatki bieżące:		1 000	0	700	700	70,00	-	100,00
- pozostałe:		1 000	0	700	700	70,00	-	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 000	0	700	700	70,00	-	100,00
85 4	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 545	327 200	326 516	164 521	116,23	50,28	50,39
Wydatki bieżące:		141 545	327 200	326 516	164 521	116,23	50,28	50,39
- wynagrodzenia i pochodne		129 545	308 200	308 686	149 821	115,65	48,61	48,54
- pozostałe		12 000	19 000	17 830	14 700	122,50	77,37	82,45
80 1 - 85 4	RAZEM	2 214 891	4 116 500	4 322 837	2 162 025	97,61	52,52	50,01
Wydatki bieżące:		2 214 891	4 116 500	4 225 837	2 162 024	97,61	52,52	51,16
- wynagrodzenia i pochodne		1 856 047	3 503 600	3 496 896	1 810 715	97,56	51,68	51,78
- pozostałe		358 844	612 900	728 941	351 309	97,90	57,32	48,19
(w tym: remonty)		2 970	16 500	20 400	1 182	39,81	7,17	5,80
Wydatki majątkowe:		0	0	97 000	0	-	-	0,00
- roboty inwestycyjne		0	0	97 000	0	-	-	0,00