

e/a

Koszalin, dn. 12.07.2019

Znak pisma SP7.3.123-1.2019.BK

Urząd Miejski w Koszalinie  
Kancelaria Wpłynęło  
Bartosz Czaja

18.07.2019

L.dz.....podpis.....  
Zał.....

Prezydent Miasta

Koszalina

Wydział Edukacji

**Dotyczy: sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 rok**

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 102/344/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 czerwca 2019 roku.

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Katarzyna Socha-Dąbrowska

### 1. Podstawowe informacje o jednostce na dzień 30 czerwca 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie jest publiczną szkołą podstawową z klasami 1-8. Kształcenie odbywa się w 31 oddziałach i obejmuje 739 uczniów.

We współpracy z klubem sportowymi KKS „Bałtyk” prowadzi klasy sportowe na poziomie klas 5,6,7,8 o profilu piłka nożna chłopców. W porozumieniu z klubem AZS Politechnika Koszalińska na poziomie klas 5 dziewczęta trenują w klasie sportowej, a na poziomie klas 6 oraz 8 w grupie sportowej - piłkę ręczną.

W 2019 roku Prezydenta Miasta Koszalina przyznał trojgu uczniom nagrody III stopnia za wybitne osiągnięcia w nauce.

Uczniowie SP 7 z egzaminu ósmoklasisty uzyskali wyniki: z j.polskiego -32,40pkt., z matematyki- 12,52 pkt. , z j.angielskiego 40,49 pkt. i osiągnęli rezultat powyżej średniej województwa.

Z j.polskiego i j.angielskiego również powyżej średniej krajowej.



**INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH  
UCZNIÓW SZKOŁY od stycznia do czerwca roku 2019**

**I. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE SPORTU**

<b>Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym</b>	
1	<b>I miejsce:</b> Turniej Piłki Nożnej Arka CUP 2019
2	<b>IV miejsce:</b> Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Bałtyk Transport Cup 2019
3	<b>V miejsce:</b> Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej na Węgrzech Gallini World Cup
<b>Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim</b>	
1	<b>I miejsce:</b> Ogólnopolski turniej piłki nożnej w Nowej Rudzie
2	<b>IV miejsce:</b> Ogólnopolski Finał Igrzysk Dzieci w mini piłce nożnej chłopców (Głuchołazy)
3	<b>Udział drużyny:</b> Centralna Liga Juniorów (ekstraklasa) – drużyna oparta na chłopakach z klasy 8a i 6a
<b>Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim, regionalnym i powiatowym</b>	
1	<b>I miejsce drużynowo:</b> Finał wojewódzki w mini piłce nożnej chłopców – Igrzyska Dzieci
2	<b>I miejsce:</b> Mistrzostwa Województwa w piłce nożnej chłopców C-15
3	<b>I miejsce:</b> Finał regionu w mini piłce nożnej chłopców – Igrzyska Dzieci
4	<b>II miejsce:</b> Liga Młodzika starszego ligi KOZPN (drużyna oparta na uczniach klasy 5a)
5	<b>I miejsce:</b> Mistrzostwa Powiatu w mini piłce nożnej chłopców - Igrzyska Dzieci
6	<b>I miejsce:</b> Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych chłopców – Igrzyska Dzieci
7	<b>II miejsce:</b> Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt – Igrzyska Dzieci (drużyna oparta o uczennice klasy 6b)
8	<b>II miejsce:</b> Mistrzostwa Powiatu w sztafetach pływackich chłopców – Igrzyska Dzieci
9	<b>III miejsce:</b> Mistrzostwa Powiatu w siatkówce chłopców – Igrzyska Dzieci
10	<b>III miejsce:</b> Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych dziewcząt – Igrzyska Dzieci
11	<b>I miejsce:</b> Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
12	<b>II miejsce:</b> Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (drużyna oparta o uczennice klasy 8c i 7)
13	<b>III miejsce:</b> Mistrzostwa Powiatu w sztafetach pływackich chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej

**II. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE NAUKI**

*Liczba laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych kuratorskich i organizowanych pod patronatem MEN*

<b>Laureaci konkursów</b>		
Lp.	Nazwa konkursu	Liczba laureatów
1	Wojewódzki Konkurs <b>Biologiczny</b> dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego	1
2	Wojewódzki Konkurs <b>Geograficzny</b> dla szkół podstawowych	1



	województwa zachodniopomorskiego	
3	Wojewódzki Konkurs <b>Wiedzy o Społeczeństwie</b> dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego	1
<b>Finaliści konkursów</b>		
<b>l.p.</b>	<b>Nazwa konkursu</b>	<b>Liczba finalistów</b>
1	Wojewódzki Konkurs <b>Biologiczny</b> dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego	1
2	Wojewódzki Konkurs <b>Fizyczny</b> dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego	1
3	Wojewódzki Konkurs <b>Historyczny</b> dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego	1
4	Wojewódzki Konkurs <b>Języka Polskiego</b> dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego	1
5	Etap wojewódzki XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. mjr. Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948. W walce o wolną Polskę"	1

### 3 Nagrody III stopnia Prezydenta Miasta Koszalina dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.

<b>Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym</b>	
1	<b>1 wynik bardzo dobry:</b> Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
2	<b>17 wyróżnień:</b> Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
<b>Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim</b>	
1	<b>1 x laureat:</b> PIX 2019 - Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w programowaniu
2	<b>13 laureatów:</b> Ogólnopolski Konkurs Wiedzy „Zuch” (uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej)
<b>Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim</b>	
1	<b>3 x laureat:</b> XVII Konkurs Języka Polskiego o Puchar Dyrektora I LO im. St. Dubois w Koszalinie
2	<b>2 x laureat:</b> Konkurs Historyczny z elementami Wiedzy o Społeczeństwie dla Ósmoklasistów o Puchar Dyrektora I LO im. St. Dubois w Koszalinie
3	<b>1 x laureat:</b> XIII Konkurs Biologiczny dla Ósmoklasistów o Puchar Dyrektora I LO im. St. Dubois w Koszalinie
4	<b>1 x finalista:</b> Wojewódzki Konkurs "Mali Mistrzowie Języka"
5	<b>I miejsce drużynowo:</b> Międzyszkolny Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

### III. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY

<b>Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym</b>	
1	<b>laureat:</b> XXXV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej
2	<b>3 wyróżnienia:</b> XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Nasi rówieśnicy, nasze miasta i regiony - poznajmy się bliżej"
<b>Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim</b>	
1	<b>2 wyróżnienia:</b> Konkurs plastyczny "Zaprojektuj statuetkę Festiwalu Filmoniaada"
2	<b>I miejsce, II miejsce:</b> Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zdrowe odżywianie"
<b>Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim</b>	



1	<b>1 x III miejsce:</b> Wojewódzki Konkurs Plastyczny "W krainie najpiękniejszych legend"
2	<b>2 x finalista:</b> Wojewódzki Konkurs Wiedzy "Nie tylko Prząśniczka czyli co wiesz o Stanisławie Moniuszce"
3	<b>III miejsce drużynowo:</b> III Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych
4	<b>1 x nagroda:</b> 51. Regionalny Turniej Recytatorski "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne"
5	<b>3 x III miejsce, 3 x laureat:</b> Powiatowy Konkurs Plastyczny "Ilustrujemy utwory Wandy Chotomskiej"
6	<b>1 x laureat, 1 x nagroda:</b> Powiatowy Konkurs Poetycki "Koszalińska Niezapominajka 2019"
7	<b>3 x nagroda:</b> Regionalny Konkurs Biblijny
8	<b>1 x I miejsce:</b> Rejonowy Konkurs Plastyczny "100 lat PCK"
9	<b>1 x I miejsce, 1 x II miejsce, 1 x III miejsce, 2 x wyróżnienie:</b> VIII Rejonowy Konkurs Fotograficzny „Ptactwo wodne” z okazji Światowego Dnia Wody i Ochrony Wód Bałtyku
10	<b>1 x laureat:</b> Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "W laboratorium Pana M - kolorowy świat chemii i fizyki"

**Organizacja szkoły od stycznia do czerwca 2019 roku była następująca:**

1. 31 oddziałów klas 1-8 – **739 uczniów**, w tym:
  - a. 9 oddziałów klas 1-3 – **202 uczniów**,
  - b. 22 oddziały klas 4-8 – **537 uczniów**.
2. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła **23,84** (w klasach 1-8).
3. Klasy sportowe w szkole:
  - a. w klasach 5 -7 – 3 klasy chłopców o profilu piłka nożna (61 chłopców)
4. Grupy sportowe w szkole:
  - a. klasy 4-8 – dziewczęta-piłka ręczna - 4 grupy (64 dziewczynki),
  - b. klasy 4-8 – chłopcy-piłka nożna - 5 grup (105 chłopców).
5. Liczba pracowników pedagogicznych wynosiła - 71 osób
6. Liczba pracowników niepedagogicznych wynosiła - 15, w tym:
  - a. pracownicy administracji - 5 osób
  - b. pracownicy obsługi - 10 osób

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

- Dochody z wynajmu:

Plan dochodów budżetowych SP 7 na dzień 30 czerwca 2019 rok z tytułu wynajmu pomieszczeń wynosił 45 200,00 zł, natomiast realizacja planu w/w dochodów wyniosła kwotę: 39 444,32 zł co stanowi 87,27 % wykonania planu.



- Dochody pozostałe:

Plan dochodów budżetowych SP 7 innych niż pochodzących z najmu na dzień 30 czerwca 2019 rok wynosił 14 100,00 zł, natomiast realizacja planu dochodów pozostałych wyniosła kwotę 18 090,63 zł, co stanowi 128,30 % wykonania planu.

- Dochody z zakwaterowania i wyżywienia:

Nie wystąpiły

Łączny plan dochodów jednostki na na dzień 30 czerwca 2019 wynosił 59 300,00 zł. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie zamyka się po stronie dochodów kwotą: 57 534,95 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu rocznego.

Struktura dochodów wykonanych przez jednostkę w I półroczu 2019 przedstawia się następująco:

- dochody z najmu - 68,56 % całości dochodów,
- dochody z tyt. usług - 8,00 % całości dochodów,
- dochody z tyt. odszkodowań - 11,40 % całości dochodów,
- dochody z tyt. odsetek - 0,32 % całości dochodów,
- dochody z tyt. wydania duplikatów - 0,34 % całości dochodów,
- dochody, tzw. wynagrodz. płatnika - 1,07 % całości dochodów,
- dochody pozostałe - 10,31 % całości dochodów.

**3. Szczegółowa tabela z wykonaniem dochodów na dzień 30 czerwca 2019 r.**

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE I półrocze 2018 r.	PLAN na 2019 r.		WYKONANIE I półrocze 2019 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu		
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4	
1	2	3	4	5	6	7		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>648</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>778</b>	<b>120,10</b>	<b>70,71</b>	<b>70,71</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	110	300	300	159	144,32	52,88	52,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	538	800	800	619	115,15	77,40	77,40
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>648</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>778</b>	<b>120,10</b>	<b>70,71</b>	<b>70,71</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 042</b>	<b>51 600</b>	<b>58 200</b>	<b>56 757</b>	<b>161,97</b>	<b>109,99</b>	<b>97,52</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	234	400	400	198	84,62	49,50	49,50
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 327	45 200	45 200	39 444	134,50	87,27	87,27
0830	Wpływy z usług	3 292	6 000	6 000	4 602	139,78	76,70	76,70
0870	wpływy ze sprzedaży mienia	0	0	0	0	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	167	0	0	25	15,20	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 600	6 558	-	-	99,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 022	0	0	5 930	293,27	-	-



<b>758</b>								
<b>-</b>	<b>RAZEM</b>	<b>35 690</b>	<b>52 700</b>	<b>59 300</b>	<b>57 535</b>	<b>161,21</b>	<b>109,17</b>	<b>97,02</b>
<b>854</b>								
0690	Wpływy z różnych opłat	234	400	400	198	84,62	49,50	49,50
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 327	45 200	45 200	39 444	134,50	87,27	87,27
0830	Wpływy z usług	3 292	6 000	6 000	4 602	139,78	76,70	76,70
0870	wpływy ze sprzedaży mienia	0	0	0	0	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	277	300	300	184	66,50	61,33	61,33
0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 600	6 558	-	-	99,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 560	800	800	6 549	255,85	818,61	818,61

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

##### - Wynagrodzenia i pochodne:

Plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia i pochodne na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 4 755 430,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. jednostka zrealizowała w.w wydatki na łączną kwotę 2 590 706,09 zł, co stanowi 54,48 % planu wydatków.

##### - Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków budżetowych na pozostałe wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 746 750,000 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. jednostka zrealizowała w.w wydatki na łączną kwotę 444 532,98 zł, co stanowi 59,57 % planu wydatków.

##### - Wydatki majątkowe:

Jednostka na dzień 30 czerwca 2019 r. w planie wydatków nie posiadała planu na wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe nie zostały również poniesione.

Łączny plan wydatków jednostki na na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 5 502 180,00 zł. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie zamyka się po stronie wydatków kwotą: 3 035 539,07 zł, co stanowi 55,17 % realizacji planu rocznego.

Struktura wydatków wykonanych przez jednostkę w I półroczu 2019 przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 85,35 % całości wydatków,
- wydatki na rzecz pracowników, delegacje, badania lekarskie, szkolenia, dokszt. nauczycieli, obsługa BHP - 0,47 % całości wydatków,
- wydatki na odpis na ZFŚS - 6,47 % całości wydatków,
- wydatki za media, telefony - 4,15 % całości wydatków,
- wydatki z tyt. usług remontowych - 0,27 % całości wydatków,
- wydatki z tyt. usług pozostałych - 0,33 % całości wydatków,
- wydatki rzeczowe - 1,16 % całości wydatków,
- nagrody PMK dla uczniów - 0,07 % całości wydatków,
- z tyt. zajęć pozalekcyjnych (bez wynagrodzeń i poch.) - 1,75 % całości wydatków.



**5. Koszty wynagradzania pracowników na dzień 30 czerwca 2019 w podziale na:**

- Koszty wynagrodzeń nauczycieli	1 634 378,72 zł
- Koszty wynagrodzeń pracowników administracji	111 007,10 zł
- Koszty wynagrodzeń pracowników obsługi	160 920,76 zł

**6. Średnie zatrudnienie pracowników na dzień 30 czerwca 2019 roku w porównaniu do 2018 roku.**

Wyjaśnienie do różnic w etatach w roku 2018 i w roku 2019

Zatrudnienie w etatach

Lp.	Grupa zawodowa pracowników	ROK 2018	ROK 2019
1	Nauczyciele	58,16	64,86
2	Administracja	4,74	5,22
3	Obsługa	7,97	8,54
4	<b>R A Z E M</b>	<b>70,87</b>	<b>78,61</b>

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 zwiększeniu uległo zatrudnienie w grupie zawodowej administracji i obsługi oraz w grupie zawodowej nauczycieli.

Wzrost zatrudnienia wśród nauczycieli związany jest ze zwiększoną liczbą oddziałów oraz zatrudnieniem nauczycieli wynikającym z wprowadzenia od dnia 01.09.2017r. reformy systemu oświaty. W 2019r. czterech nauczycieli korzysta z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W trakcie roku szkolnego rozwiązano stosunek pracy z sześcioma nauczycielami, czego wynikiem jest wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, łącznie za 185 dni.

W 2019r. w grupie zawodowej administracji jeden z pracowników przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim – w okresie 11.03.2019r.-31.05.2019r. Zatrudniono także dwie osoby, w tym jedna osoba na zastępstwo w wymiarze ½ etatu oraz rozwiązano stosunek pracy z dwoma pracownikami tj. z dniem 31.03.2019r. i 31.05.2019r. Wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wymiarze 10,5 dnia.

W 2019r. w grupie zawodowej Obsługa zatrudnionych zostało dwóch nowych pracowników tj. z dniem 01.03.2019r. i 01.06.2019r. natomiast z dwoma osobami został rozwiązany stosunek pracy tj. z dniem 11.01.20219r. i 26.04.2019r. w tym z jednym pracownikiem w związku z przejściem na emeryturę. Wypłacony został ekwiwalent pieniężny w ilości 18 dni oraz odprawa emerytalna.



7. Średnia płaca brutto na 1 etat pracowników szkoły (z DWR) na dzień 30 czerwca 2019 roku (średnie wynagrodzenie wyliczone w następujący sposób: płace + DWR ogółem/średnie zatrudnienie/6) w porównaniu do 2018 roku z opisem przyczyn zmian w podziale na:

*stan na 30 czerwca 2019r		*stan na 30 czerwca 2018r.	
<b>NAUCZYCIELE</b>			
płace	1 634 378,72 zł	płace	1 416 545,20 zł
DWR	192 679,87 zł	DWR	192 679,87 zł
zatrudnienie	64,86	Zatrudnienie	58,16
<b>ADMINISTRACJA</b>			
płace	111 007,10 zł	płace	97 780,50 zł
DWR	15 621,40 zł	DWR	16 222,25 zł
zatrudnienie	5,22	Zatrudnienie	4,74
<b>OBSŁUGA</b>			
płace	160 920,76 zł	płace	117 104,65 zł
DWR	18 024,58 zł	DWR	16 871,61 zł
zatrudnienie	8,54	Zatrudnienie	7,97

#### Nauczyciele

2019 rok:  $(1\ 634\ 378,72 + 233\ 425,74) / 64,86/6 = 4\ 799,58\ \text{zł}$

2018 rok:  $(1\ 416\ 545,20 + 192\ 679,87) / 58,16/6 = 4\ 611,49\ \text{zł}$

Średnia płaca brutto na 1 etat pracownika szkoły na dzień 30 czerwca 2019 roku dla nauczycieli wynosiła 4799,58 zł – zwiększenie w porównaniu do okresu analogicznego w 2018 roku o 4,08 % z tytułu przebywania dwóch nauczycieli mianowanych na urlopie macierzyńskim a później rodzicielskim, podwyższenie wynagrodzenia, wypłata większej ilości nagród jubileuszowych, jak również ekwiwalentów za niewykorzystany urlop.

#### Administracja

2019 rok:  $(111\ 007,10 + 15\ 621,40) / 5,22/6 = 4043,06\ \text{zł}$

2018 rok:  $(97\ 780,50 + 16\ 222,25) / 4,74/6 = 4008,54\ \text{zł}$

Średnia płaca brutto na 1 etat pracownika szkoły na dzień 30 czerwca 2019 roku dla pracowników administracji wynosiła 4043,06 zł – zwiększenie w porównaniu do okresu analogicznego w 2018 roku o 0,86 % zwiększenia kwoty dodatku za wysługę lat, podwyższeniem wynagrodzenia.

#### Obsługa

2019 rok:  $(160\ 920,76 + 18\ 024,58) / 8,54/6 = 3492,30\ \text{zł}$

2018 rok:  $(117\ 104,65 + 16\ 871,61) / 7,97/6 = 2801,68\ \text{zł}$



Średnia płaca brutto na 1 etat pracownika szkoły na dzień 30 czerwca 2019 roku dla pracowników obsługi wynosiła 3492,30 zł – zwiększyła się w porównaniu do okresu analogicznego w 2018 roku o 24,65% z tytułu wypłaty odprawy emerytalnej, większej ilości ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zmiany stażu pracy pracowników obsługi, podwyższeniem wynagrodzenia.

#### 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	Paragraf	plan na dzień 30.06.2019	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 30.06.2019
801	80101	4270	14 500	<b>Zakup usług remontowych w tym:</b>	8 312
			11 100	<b>Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji , w tym:</b>	7 665
			6 600	naprawa dachu i rynien, uszkodzonych w trakcie wichury	6 558
			4 500	naprawa awarii instalacji elektrycznej , inne naprawy i remonty	1 107
			3 400	<b>Naprawa i bieżące konserwacje sprzętu , w tym:</b>	647
				naprawa urządzeń do monitoringu	123
				naprawa ksera	290
				naprawa świetlenia	234
801	80195	4270	25 000	<b>Zakup usług remontowych w tym:</b>	0
			25 000	remonty, w tym:	0
			25 000	remont podłogi holu (korytarza) piętro II	0
<b>RAZEM</b>			<b>39 500</b>		<b>8 312</b>

W roku 2019 wykonany został remont holu II piętro, który polegał na wymianie instalacji elektrycznej i wymianie lamp oświetleniowych na lampy ledowe uruchamiane czujnikiem ruchu, wymienione zostały drzwi do sal.

W związku z uszkodzeniem w wyniku wichury rynien i dachu wykonane zostały prace związane z ich naprawą, kwota wydatku 6 557,86 zł w całości została sfinansowana otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

W zakresie sprzętu, naprawione zostały:

- uszkodzony kabel zasilający kamery w Sali 245 (kwota 123,00 zł)
- ksero - wymiana elementu rolki grzejnej (kwota 290,00 zł)
- oświetlenie w budynku szkoły, tj. wymiana aluminiowej instalacji elektrycznej (kwota 234,00 zł).



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

*Zestawienie wykonania prac inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych  
za pierwsze półrocze 2019 roku*

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.06.2019	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 30.06.2019
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

W planie finansowym nie zaplanowana zostały środki na wydatki inwestycyjne, w związku z powyższym jednostka nie realizowała zadań związanych z wydatkami inwestycyjnymi.

**10. Realizacja zadań w zakresie zakupów inwestycyjnych (§ 6050 środki we wszystkich rozdziałach łącznie).**

W planie finansowym nie zaplanowana zostały środki na zakupy inwestycyjne, w związku z powyższym jednostka nie realizowała zadań związanych z zakupami inwestycyjnymi.

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

**Dział: 801, rozdział: 80101, paragraf: 4210**

Plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i konserwacji na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 13 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. jednostka zrealizowała w.w wydatki na łączną kwotę 9916,63 zł, co stanowi 76,28 % planu wydatków.

**12. Realizacja zadań w pozostałej działalności (0195, 85495).**

**Zajęcia pozalekcyjne : w II semestrze r.szk. 2018/2019**

- Repetytorium – zajęcia dodatkowe z j.polskiego dla kl.8 (w 2 grupach)
- Repetytorium – zajęcia dodatkowe z j.angielskiego dla kl.8 (w 2 grupach)
- Repetytorium – zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl. .8 (w 2 grupach)
- Gimnastyka-korekcyjna dla kl.1-3 ( w 2 grupach)
- Kółko plastyczne dla kl.1-3 ( w 2 grupach)
- Kółko j. angielskiego dla kl.1-3
- Koło j. polskiego dla kl.7



- Zajęcia sportowe dla kl.2-3

**Odbywały się również zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej**  
( z arkusza organizacyjnego szkoły ) :

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki dla kl. 1 – 8 – (w 12 grupach)
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl.1 -8 ( w 18 grupach)
- Zajęcia socjoterapeutyczne dla klas 1-8 ( w 2 grupach)
- Zajęcia logopedyczne dla kl.3 -7 ( w 4 grupach)

#### **Zajęcia dodatkowe z arkusza organizacyjnego (JST)**

- Zajęcia koła matematycznego dla kl.7-8 (w 2 grupach)
- Zajęcia koła fizycznego dla kl.7-8 (w 2 grupach)
- Zajęcia koła artystycznego
- Zajęcia piłki nożnej dla kl. 1-3 (w 3 grupach)
- Zajęcia p.ręcznej dla dziewcząt kl.7
- Zajęcia Klubu Ciekawskich dla kl.2 (w 3 grupach)

W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie była organizatorem następujących konkursów i turniejów międzyszkolnych:

- finał miejski Igrzysk Dzieci w mini piłce nożnej chłopców - 10.05.2019 r.,
- półfinał wojewódzki Igrzysk Dzieci w mini piłce nożnej chłopców - 27.05.2019 r.,

Z uwagi na przedłużającą się akcję strajkową część zaplanowanych imprez nie odbyła się.

Tabela: Wykonanie planu wydatków w zakresie zajęć pozalekcyjnych na dzień 30.06.2019 r.

Rozdz. 80195	Tytuł zadania	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
Par. 4010,4110,4120	Zajęcia pozalekcyjne	22 000,00	14 467,35	65,76
Par. 4190	Zakup nagród na organizację konkursów szkolnych	1 800,00	0	-
Par. 4210	Zakup materiałów na organizację konkursów szkolnych	0	0	-
Par. 4300	Zakup usług pozostałych , w tym:	113 700,00	52 477,04	65,76
	Nauka pływania i dowóz na basen	102 200,00	47 383,20	46,36
	Zawody sportowe	11 500,00	5 093,84	44,29
	Pozostałe	0	0	-



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

W pierwszym półroczu 2019 roku szkoła nie realizowała żadnych zadań i projektów z udziałem środków zewnętrznych.

**14. Szczegółowa tabela z wykonania wydatków projektów na dzień 30 czerwca 2019 r. zewnętrznych – z opisem projektu o podjętych działaniach w ramach jego realizacji.**

W pierwszym półroczu 2019 roku szkoła nie realizowała żadnych zadań i projektów z udziałem środków zewnętrznych.

**15. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 roku z krótką informacją, z jakiego tytułu są to zobowiązania.**

Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowił kwotę 172 210,72 zł.

Zobowiązania SP 7 w wg terminu wymagalności:

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne - 172 210,72 zł.

Zobowiązania SP 7 wg tytułu zobowiązań

- zobowiązania z tyt. podatku dochodowego osób fizycznych - 28 889,00 zł,
- zobowiązania z tyt. składek ZUS - 126 805,37 zł,
- zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług (w tym): - 16 515,75 zł.
  - z tyt. dostawy mediów - 4 182,91 zł,
  - z tyt. zakupu towarów, materiałów i wyposażenia - 5 657,14 zł,
  - z tyt. realizacji zajęć pozalekcyjnych - 5 149,20 zł,
  - z tyt. zakupu usług pozostałych - 1 526,50 zł.

Zobowiązania SP 7 wg kont księgowych:

- saldo MA konta 225 "Rozrachunki z budżetem" - 28 889,00 zł,
- saldo MA konta 229 "Rozrachunki publiczno -prawne" - 126 805,37 zł,
- saldo MA konta 201 "Rozrachunki z dostawcami" - 16 515,75 zł,
- saldo MA konta 221 "Rozrachunki z odbiorcami" - 0,00 zł,
- saldo MA konta 234 "Rozrachunki z pracownikami" - 0,00 zł,

**16. Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 roku z krótką informacją, z jakiego tytułu są to należności:**

Stan należności Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowił kwotę 12 263,49 zł.

Należności SP 7 w wg terminu wymagalności:

- należności wymagalne - 8 264,70 zł,



- należności niewymagalne - 3 998,79 zł.
  - w tym odsetki od nieterminowych wpłat - 878,72 zł

Należności SP 7 wg tytułu:

- należności publicznoprawne - 0,00 zł,
- należności z tyt. wynajmu pomieszczeń - 11 268,36 zł,
- należności z tyt. czynszów - 0,00 zł,
- należności z tyt. dostaw usług (zużyte media): - 116,41 zł.
- należności z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat - 878,72 zł.
- należności od pracowników - 0,00 zł.

Zobowiązania SP 7 wg kont księgowych:

- saldo WN konta 225 "Rozrachunki z budżetem" - 0,00 zł,
- saldo WN konta 229 "Rozrachunki publiczno -prawne" - 0,00 zł,
- saldo WN konta 201 "Rozrachunki z dostawcami" - 0,00 zł,
- saldo WN konta 221 "Rozrachunki z odbiorcami" - 12 263,49 zł,
- saldo WN konta 234 "Rozrachunki z pracownikami" - 0,00 zł,

## 17. Szczegółowa tabela z wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2019 roku*

*(część tabelaryczna) – wydatki*

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I Półrocze 2018 r.	PLAN na 2019 r.		WYKONANIE I półrocze 2019 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 298 660</b>	<b>4 852 600</b>	<b>4 926 262</b>	<b>2 771 830</b>	<b>120,58</b>	<b>57,12</b>	<b>56,27</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 298 660</b>	<b>4 852 600</b>	<b>4 926 262</b>	<b>2 771 830</b>	<b>120,58</b>	<b>57,12</b>	<b>56,27</b>
	<b>- wynagrodzenia i pochodne:</b>	<b>1 975 452</b>	<b>4 304 400</b>	<b>4 355 362</b>	<b>2 396 918</b>	<b>121,34</b>	<b>55,69</b>	<b>55,03</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 815	3 390 700	3 421 006	1 780 880	121,08	52,52	52,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 713	232 500	247 205	247 205	118,44	106,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 715	600 500	605 709	334 417	125,38	55,69	55,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 209	80 700	81 442	34 416	117,83	42,65	42,26
	<b>- pozostałe:</b>	<b>323 208</b>	<b>548 200</b>	<b>570 900</b>	<b>374 912</b>	<b>116,00</b>	<b>68,39</b>	<b>65,67</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 109	11 700	11 700	2 647	238,68	22,62	22,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 070	48 800	60 300	34 483	104,27	70,66	57,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 473	7 000	5 000	110	3,17	1,57	2,20
4260	Zakup energii	93 441	153 700	153 700	113 165	121,11	73,63	73,63
4270	Zakup usług remontowych	3 457	12 900	14 500	8 312	240,45	64,43	57,32



4280	Zakup usług zdrowotnych	1 676	3 200	3 200	1 743	104,03	54,47	54,47
4300	Zakup usług pozostałych	19 586	67 100	62 400	24 065	122,87	35,86	38,57
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	928	3 400	3 000	883	95,08	25,96	29,43
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	746	2 900	2 900	1 439	192,82	49,63	49,63
4440	Odpisy na ZFŚS	164 500	234 500	247 100	185 325	112,66	79,03	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223	1 000	5 100	2 740	224,04	274,00	53,73
<b>Wydatki majątkowe:</b>								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-	-	-
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 044</b>	<b>3 000</b>	<b>15 800</b>	<b>3 613</b>	<b>176,76</b>	<b>120,44</b>	<b>22,87</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>2 044</b>	<b>3 000</b>	<b>15 800</b>	<b>3 613</b>	<b>176,76</b>	<b>120,44</b>	<b>22,87</b>
<b>- pozostałe:</b>		<b>2 044</b>	<b>3 000</b>	<b>15 800</b>	<b>3 613</b>	<b>176,76</b>	<b>120,44</b>	<b>22,87</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083	500	2 300	709	65,48	141,83	30,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	5 000	1 600	-	160,00	32,00
4410	Podróże służbowe krajowe	153	500	1 000	0	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808	1 000	7 500	1 304	161,43	130,40	17,39
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>18 617</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>	<b>17 741</b>	<b>95,29</b>	<b>51,72</b>	<b>51,72</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>18 617</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>	<b>17 741</b>	<b>95,29</b>	<b>51,72</b>	<b>51,72</b>
<b>- wynagrodzenia i pochodne:</b>		<b>18 617</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>	<b>17 741</b>	<b>95,29</b>	<b>51,72</b>	<b>51,72</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 582	28 400	28 400	14 824	95,13	52,20	52,20
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 678	5 200	5 200	2 554	95,36	49,12	49,12
4120	składki na Fundusz Pracy	357	700	700	363	101,87	51,88	51,88
<b>- pozostałe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	-	-	-
4140	wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	-	-	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	-	-	-
4260	zakup energii	0	0	0	0	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	0	0	0	0	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	-	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	-	-	-
4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	-	-	-



4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 326</b>	<b>137 500</b>	<b>165 000</b>	<b>67 463</b>	<b>65,29</b>	<b>49,06</b>	<b>40,89</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>103 326</b>	<b>137 500</b>	<b>165 000</b>	<b>67 463</b>	<b>65,29</b>	<b>49,06</b>	<b>40,89</b>
	<b>- wynagrodzenia i pochodne:</b>	<b>11 533</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>14 468</b>	<b>125,45</b>	<b>65,76</b>	<b>65,76</b>
w tym:	Zajęcia pozalekcyjne - RAZEM	11 533	22 000	22 000	14 468	125,45	65,76	65,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 395	18 600	18 600	11 705	124,58	62,93	62,93
w tym:	Zajęcia pozalekcyjne	9 395	18 600	18 600	11 705	124,58	62,93	62,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935	3 100	2 950	2 488	128,57	80,24	84,32
w tym:	Zajęcia pozalekcyjne	1 935	3 100	2 950	2 488	128,56	80,24	84,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	203	300	450	275	135,37	91,76	61,18
w tym:	Zajęcia pozalekcyjne	203	300	450	275	135,61	91,76	61,18
	<b>- pozostałe:</b>	<b>91 793</b>	<b>115 500</b>	<b>143 000</b>	<b>52 995</b>	<b>57,73</b>	<b>45,88</b>	<b>37,06</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	500	0	0	0,00	0,00	-
4190	nagrody konkursowe	1 909	500	1 800	0	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	26 200	0	25 000	0	0,00	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 567	112 000	113 700	52 477	83,87	46,85	46,15
w tym:	Obozy i zawody sportowe	4 978	5 000	11 500	5 094	102,34	101,88	44,29
w tym:	Nauka pływania, dowóz dzieci na basen	57 589	107 000	102 200	47 383	82,28	44,28	46,36
4530	podatek od towarów i usług	668	2 500	2 500	518	77,57	20,73	20,73
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 422 647</b>	<b>5 027 400</b>	<b>5 141 362</b>	<b>2 860 647</b>	<b>118,08</b>	<b>56,90</b>	<b>55,64</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 422 647</b>	<b>5 027 400</b>	<b>5 141 362</b>	<b>2 860 647</b>	<b>118,08</b>	<b>56,90</b>	<b>55,64</b>
	<b>- wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 005 601</b>	<b>4 360 700</b>	<b>4 411 662</b>	<b>2 429 127</b>	<b>121,12</b>	<b>55,70</b>	<b>55,06</b>
	<b>- dotacje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>- pozostałe</b>	<b>417 046</b>	<b>666 700</b>	<b>729 700</b>	<b>431 520</b>	<b>103,47</b>	<b>64,72</b>	<b>59,14</b>
	(w tym: remonty)	29 657	12 900	39 500	8 312	28,03	64,43	21,04
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>- roboty inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>- zakupy inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>191 558</b>	<b>356 600</b>	<b>358 718</b>	<b>172 792</b>	<b>90,20</b>	<b>48,46</b>	<b>48,17</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>191 558</b>	<b>356 600</b>	<b>358 718</b>	<b>172 792</b>	<b>90,20</b>	<b>48,46</b>	<b>48,17</b>
	<b>- wynagrodzenia i pochodne:</b>	<b>179 058</b>	<b>342 200</b>	<b>343 768</b>	<b>161 579</b>	<b>90,24</b>	<b>47,22</b>	<b>47,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 708	268 700	268 700	116 254	86,30	43,27	43,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 061	18 300	19 868	19 867	116,45	108,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 890	48 300	48 300	24 178	97,14	50,06	50,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	6 900	6 900	1 280	53,36	18,56	18,56
	<b>- pozostałe:</b>	<b>12 500</b>	<b>14 400</b>	<b>14 950</b>	<b>11 213</b>	<b>89,70</b>	<b>77,86</b>	<b>75,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0				
4440	Odpisy na ZFŚS	12 500	14 400	14 950	11 213	89,70	77,86	75,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-	-	-
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>- pozostałe:</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	0		0				
3240	Stypendia dla uczniów	2 100	0	2 100	2 100	100,00	-	100,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-	-	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>193 658</b>	<b>356 600</b>	<b>360 818</b>	<b>174 892</b>	<b>90,31</b>	<b>49,04</b>	<b>48,47</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>193 658</b>	<b>356 600</b>	<b>360 818</b>	<b>174 892</b>	<b>90,31</b>	<b>49,04</b>	<b>48,47</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	179 058	342 200	343 768	161 579	90,24	47,22	47,00
	- dotacje	0	0	0	0	-	-	-
	- pozostałe	14 600	14 400	17 050	13 313	91,18	92,45	78,08
	(w tym: remonty)	0	0	0	0	-	-	-
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- roboty inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-

<b>801</b>								
<b>-</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 616 305</b>	<b>5 384 000</b>	<b>5 502 180</b>	<b>3 035 539</b>	<b>116,02</b>	<b>56,38</b>	<b>55,17</b>
<b>854</b>								
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 616 305</b>	<b>5 384 000</b>	<b>5 502 180</b>	<b>3 035 539</b>	<b>116,02</b>	<b>56,38</b>	<b>55,17</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	2 184 659	4 702 900	4 755 430	2 590 706	118,59	55,09	54,48
	- dotacje	0	0	0	0	-	-	-
	- pozostałe	431 646	681 100	746 750	444 833	103,06	65,31	59,57
	(w tym: remonty)	29 657	12 900	39 500	8 312	28,03	64,43	21,04
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- roboty inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Bernadeta Kępka*

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Katarzyna Socha-Dąbrowska*