

**Informacja  
z wykonania planu finansowego  
Zespołu Szkół w Lubecku  
na dzień 30 Czerwca 2012r.**

**DOCHODY**

| Dz. | Rozdz. | §    | Określenie                                                                               | Plan      | Wykonanie |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                                                                     | 27.500,00 | 12.190,30 |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                        | 23.000,00 | 10.575,30 |
|     |        | 0750 | -Dochody z najmu i dzierżawy<br>Opłaty za czynsz lokatorów                               | 9.000,00  | 4.045,14  |
|     |        | 0830 | -wpływy z usług<br>Opłaty za CO i energię Biblioteka<br>Opłaty lokat.za CO,wodę i ścieki | 13.500,00 | 6.269,15  |
|     |        | 0920 | -pozostałe odsetki<br>odsetki od rachunku                                                | 0,00      | 65,03     |
|     |        | 0970 | -wpływy z różnych dochodów<br>Prowizja od pod.dochod.                                    | 500,00    | 195,98    |
|     | 80148  |      | Stołówki szkolne                                                                         | 4.500,00  | 1.615,00  |
|     |        | 0830 | -wpływy z usług<br>Opł.za koszt przygot.posiłków                                         | 4.500,00  | 1.615,00  |

**Zestawienie należności na dzień 30.06.2012r.**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Ogółem                 | - 12.233,61 zł |
| z tego:                |                |
| 1.gotówka i depozyty   | - 12.230,01 zł |
| - depozyty na żądanie  |                |
| 2.należności wymagalne | - 3,60 zł      |
| - z tyt.dostaw i usług |                |

**WYDATKI**

| Dz. | Rozdz. | §    | Określenie                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie         |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                            | 2.260.900,00      | 1.160.679,93      |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                               | 1.025.000,00      | 509.505,13        |
|     |        |      | w tym:<br><u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                           | <u>39.900,00</u>  | <u>20.678,30</u>  |
|     |        | 3020 | z tego :<br>-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń :<br>dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz. wynik. z przep. BHP | 39.900,00         | 20.678,30         |
|     |        |      | w tym :<br><u>-wynagrodzenia i składki od nich</u>                                                                                              | <u>854.500,00</u> | <u>418.929,45</u> |

|  |  |      |                                                                                                                                  |                   |                  |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  |  |      | <u>naliczone</u>                                                                                                                 |                   |                  |
|  |  | 4010 | z tego :<br>- wynagrodz.osob.pracowników                                                                                         | 661.220,00        | 302.658,54       |
|  |  | 4040 | -Dodatk. wynagrodz.roczone                                                                                                       | 48.280,00         | 48.278,62        |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpiecz..społeczne                                                                                                 | 127.000,00        | 60.959,32        |
|  |  | 4120 | -składki na fundusz pracy                                                                                                        | 18.000,00         | 7.032,97         |
|  |  |      | w tym :<br>-wydatki związane z realizacji ich<br>zadań statutowych (bieżące)                                                     | <u>130.600,00</u> | <u>69.897,38</u> |
|  |  | 4210 | z tego :<br>Materiały i wyposażenie                                                                                              | 41.606,00         | 20.140,12        |
|  |  |      | w tym :<br>-mater.do drobnych remontów                                                                                           |                   | 671,30           |
|  |  |      | -materiały biurowe<br>tonery ,tusze, papier ksero                                                                                |                   | 2.809,86         |
|  |  |      | -czasopisma                                                                                                                      |                   | 193,56           |
|  |  |      | -opał                                                                                                                            |                   | 13.896,09        |
|  |  |      | -środki czystości                                                                                                                |                   | 1.874,49         |
|  |  |      | -zakup programów<br>-świadectwa szkolne ,DOS Print,<br>Strażnik ucznia                                                           |                   | 694,82           |
|  |  | 4240 | Pomoce dydaktyczne<br>książki                                                                                                    | 2.467,00          | 418,49           |
|  |  | 4260 | Zakup energii i wody                                                                                                             | 17.193,00         | 6.612,83         |
|  |  | 4280 | Usługi zdrowotne                                                                                                                 | 1.200,00          | 0,00             |
|  |  | 4300 | Zakup pozostałych usług<br>z tego :                                                                                              | 14.000,00         | 5.721,71         |
|  |  |      | - usuwanie odpadów                                                                                                               |                   | 310,50           |
|  |  |      | - odprowadzenie ścieków                                                                                                          |                   | 1.080,27         |
|  |  |      | - usługi kominiarskie                                                                                                            |                   | 969,75           |
|  |  |      | - prowizje bankowe                                                                                                               |                   | 715,00           |
|  |  |      | - opłaty pocztowe                                                                                                                |                   | 164,60           |
|  |  |      | - pozostałe usługi<br>Przełg.techniczne, budowlane<br>,elektryczne p.poż.<br>nadzory techniczne,<br>naprawy sprzętu ,konserwacje |                   | 2.481,59         |
|  |  | 4370 | Usługi telefon.stacjon.                                                                                                          | 2.000,00          | 655,85           |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe                                                                                                                 | 2.000,00          | 829,88           |
|  |  | 4430 | Opłaty i składki<br>z tego :                                                                                                     | 2.000,00          | 747,50           |
|  |  |      | - ubezpieczenie majątkowe                                                                                                        |                   | 353,00           |

|  |              |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |              |      | budynków i wyposażenia                                                                                                                                |                   |                   |
|  |              |      | - opł. na ochronę środowiska                                                                                                                          |                   | 394,50            |
|  |              | 4440 | Odpis na Fundusz Socjalny                                                                                                                             | 46.134,00         | 34.601,00         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                 | 2.000,00          | 170,00            |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  | <b>122.000,00</b> | <b>62.323,14</b>  |
|  |              |      | w tym:<br><u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                 | <u>6.000,00</u>   | <u>3.098,24</u>   |
|  |              | 3020 | z tego :<br>- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń :<br>dodatki socjalne, mieszkaniowe,<br>wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP | 6.000,00          | 3.098,24          |
|  |              |      | w tym :<br><u>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>                                                                                         | <u>106.000,00</u> | <u>54.101,12</u>  |
|  |              | 4010 | z tego :<br>- wynagrodz. osob. pracowników                                                                                                            | 82.512,00         | 39.424,00         |
|  |              | 4040 | - Dodatk. wynagrodz. roczne                                                                                                                           | 5.788,00          | 5.787,84          |
|  |              | 4110 | - składki na ubezpiecz. społeczne                                                                                                                     | 15.500,00         | 7.895,73          |
|  |              | 4120 | - składki na fundusz pracy                                                                                                                            | 2.200,00          | 993,55            |
|  |              |      | w tym :<br><u>- wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>                                                                     | <u>10.000,00</u>  | <u>5.123,78</u>   |
|  |              | 4210 | z tego :<br>Zakup materiałów i wyposaż. Środki czystości, mat. szkolne                                                                                | 2.200,00          | 904,80            |
|  |              | 4240 | Pomoce dydaktyczne                                                                                                                                    | 783,00            | 0,00              |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych<br>Badania okresowe pracowni.                                                                                                 | 150,00            | 30,00             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1.200,00          | 0,00              |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe                                                                                                                                      | 200,00            | 88,98             |
|  |              | 4440 | Odpis na Fundusz Socjalny                                                                                                                             | 5.467,00          | 4.100,00          |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                       | <b>922.700,00</b> | <b>483.785,09</b> |
|  |              |      | w tym:<br><u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                 | <u>49.600,00</u>  | <u>23.732,56</u>  |
|  |              | 3020 | z tego :<br>- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń :<br>dodatki socjalne, mieszkaniowe,<br>wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP | 49.600,00         | 23.732,56         |
|  |              |      | w tym :<br><u>- wynagrodzenia i składki od nich</u>                                                                                                   | <u>776.800,00</u> | <u>401.557,00</u> |

|  |  |      |                                                                                                              |                  |                  |
|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  |  |      | <u>naliczone</u>                                                                                             |                  |                  |
|  |  | 4010 | z tego :<br>- wynagrodz.osob.pracowników                                                                     | 596.826,00       | 287.958,53       |
|  |  | 4040 | -Dodatk. wynagrodz.roczone                                                                                   | 47.474,00        | 47.473,17        |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpiecz. społeczne                                                                             | 116.000,00       | 58.482,94        |
|  |  | 4120 | -składki na fundusz pracy                                                                                    | 16.500,00        | 7.642,36         |
|  |  |      | w tym :<br><u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>                             | <u>96.300,00</u> | <u>58.495,53</u> |
|  |  | 4210 | z tego :<br>Materiały i wyposażenie                                                                          | 24.253,00        | 16.901,10        |
|  |  |      | -materiały biurowe<br>tonery,tusze ,papier ksero                                                             |                  | 1.171,35         |
|  |  |      | -opał                                                                                                        |                  | 10.508,07        |
|  |  |      | -środki czystości                                                                                            |                  | 851,68           |
|  |  |      | -zakup programów<br>Windows , office ,antywirus                                                              |                  | 1.290,00         |
|  |  |      | - zakup zestawu komputerowego<br>księgowość                                                                  |                  | 2.780,00         |
|  |  |      | -materiały do drobnych remontów                                                                              |                  | 300,00           |
|  |  | 4240 | Pomoce dydaktyczne<br>- książki                                                                              | 855,00           | 119,21           |
|  |  | 4260 | Zakup energii i wody                                                                                         | 17.032,00        | 6.612,80         |
|  |  | 4280 | Usługi zdrowotne                                                                                             | 500,00           | 0,00             |
|  |  | 4300 | Zakup pozostałych usług<br>z tego :                                                                          | 7.780,00         | 4.488,29         |
|  |  |      | - usuwanie odpadów                                                                                           |                  | 62,10            |
|  |  |      | - odprowadzenie ścieków                                                                                      |                  | 1.080,27         |
|  |  |      | - usługi kominiarskie                                                                                        |                  | 969,74           |
|  |  |      | - prowizje bankowe                                                                                           |                  | 601,00           |
|  |  |      | - opłaty pocztowe                                                                                            |                  | 53,00            |
|  |  |      | - pozostałe usługi<br>Przeegl. techniczne,budowlane,ppoż.<br>Nadzory techniczne<br>Przewóz uczniów na zawody |                  | 1.722,18         |
|  |  | 4350 | Usługi dostępu do internetu                                                                                  | 1.800,00         | 540,00           |
|  |  | 4370 | Usługi telefon.stacjon.                                                                                      | 1.500,00         | 610,20           |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe                                                                                             | 3.000,00         | 1.151,43         |
|  |  | 4430 | Opłaty i składki                                                                                             | 1.500,00         | 637,50           |
|  |  |      | z tego :                                                                                                     |                  |                  |

|            |              |      |                                                                                                                           |                   |                  |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|            |              |      | - ubezpieczenie majątkowe                                                                                                 |                   | 243,00           |
|            |              |      | - opł.za korzyst.ze środowiska                                                                                            |                   | 394,50           |
|            |              | 4440 | Odpis na Fundusz Socjalny                                                                                                 | 36.580,00         | 27.435,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                     | 1.500,00          | 0,00             |
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                         | <b>108.000,00</b> | <b>63.742,56</b> |
|            |              |      | w tym :<br><u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>                                          | <u>108.000,00</u> | <u>63.742,56</u> |
|            |              | 4300 | z tego :<br>Zakup usług pozostałych<br>-bilety miesięczne dla uczniów na dowóz                                            | 108.000,00        | 63.742,56        |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                           | <b>6.000,00</b>   | <b>4.187,39</b>  |
|            |              |      | w tym :<br><u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>                                          | <u>6.000,00</u>   | <u>4.187,39</u>  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe                                                                                                          | 2.500,00          | 1.782,39         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników pedag.                                                                                              | 3.500,00          | 2.405,00         |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                   | <b>77.200,00</b>  | <b>37.136,62</b> |
|            |              |      | w tym:<br><u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                     | <u>1.000,00</u>   | <u>0,00</u>      |
|            |              | 3020 | z tego :<br>-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń :<br>dodatki socjalne, świadc. wynik. z przepisów BHP | 1.000,00          | 0,00             |
|            |              |      | w tym :<br><u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>                                                              | <u>71.200,00</u>  | <u>34.537,49</u> |
|            |              | 4010 | z tego :<br>- wynagrodz.osob.pracowników                                                                                  | 55.580,00         | 25.394,49        |
|            |              | 4040 | -Dodatk. wynagrodz.roczone                                                                                                | 3.820,00          | 3.819,00         |
|            |              | 4110 | -składki na ubezp..społeczne                                                                                              | 10.400,00         | 4.704,31         |
|            |              | 4120 | -składki na fundusz pracy                                                                                                 | 1.400,00          | 619,69           |
|            |              |      | w tym :<br><u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>                                          | <u>5.000,00</u>   | <u>2.599,13</u>  |
|            |              | 4210 | z tego :<br>Zakup materiałów i wyposaż.<br>-spec.środ.do czyszcz. kuchni                                                  | 2.265,00          | 548,13           |
|            |              | 4440 | Odpis na Fundusz Socjalny                                                                                                 | 2.735,00          | 2.051,00         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychow.</b>                                                                                          | <b>108.680,00</b> | <b>64.090,06</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                  | <b>100.200,00</b> | <b>59.096,06</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                   |                  |                  |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  |              |      | w tym:<br><u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                             | <u>7.000,00</u>  | <u>4.737,70</u>  |
|  |              |      | z tego :<br>-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń :<br>dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP | 7.000,00         | 4.737,70         |
|  |              |      | w tym :<br><u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>                                                                                      | <u>86.700,00</u> | <u>50.038,36</u> |
|  |              | 4010 | z tego :<br>- wynagrodz.osob.pracowników                                                                                                          | 68.207,00        | 41.208,36        |
|  |              | 4040 | -Dodatk. wynagrodz.roczone                                                                                                                        | 3.093,00         | 3.092,41         |
|  |              | 4110 | -składki na ubezpiecz..społeczne                                                                                                                  | 13.500,00        | 4.880,35         |
|  |              | 4120 | -składki na fundusz pracy                                                                                                                         | 1.900,00         | 857,24           |
|  |              |      | w tym :<br><u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>                                                                  | <u>6.500,00</u>  | <u>4.320,00</u>  |
|  |              | 4210 | z tego :<br>Zakup materiałów                                                                                                                      | 340,00           | 0,00             |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                        | 300,00           | 0,00             |
|  |              | 4280 | Usługi zdrowotne                                                                                                                                  | 100,00           | 0,00             |
|  |              | 4440 | Odpis na Fundusz Socjalny                                                                                                                         | 5.760,00         | 4.320,00         |
|  | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku</b>                                                                                                     | <b>3.480,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |              | 4300 | Pozostałe usługi                                                                                                                                  | 3.480,00         | 0,00             |
|  | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc material. dla uczniów</b>                                                                                                                | <b>5.000,00</b>  | <b>4.994,00</b>  |
|  |              | 3240 | Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe                                                                                                | 5.000,00         | 4.994,00         |

**Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2012r.**

|                                                 |          |                     |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>Ogółem</b>                                   | <b>-</b> | <b>57.331,35 zł</b> |
| <b>z tego ;</b>                                 |          |                     |
| - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego     | -        | 9.576,00 zł         |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | -        | 47.095,74 zł        |
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | -        | 659,61 zł           |
| <b>w tym :</b>                                  |          |                     |
| - zobowiązania wymagalne                        | -        | 0,00 zł             |

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych**  
**Zespołu Szkół w Lubecku**  
**na dzień 30 Czerwca 2012r.**

**DOCHODY**

| Dz. | Rozdz. | §    | Określenie                                                    | Plan             | Wykonanie        |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                                          | <u>63.000,00</u> | <u>35.892,20</u> |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                             | 62.000,00        | 35.577,20        |
|     |        | 0830 | -wpływy z usług<br>z tego :<br>Wynajem pomieszczeń i wyposaż. | 62.000,00        | 35.577,20        |
|     |        |      | -opł.za wyżywienie uczniów                                    | 4.000,00         | 2.400,00         |
|     |        |      |                                                               | 58.000,00        | 33.177,20        |
|     | 80103  |      | Oddz.przedszk. w szkołach podstawowych                        | 1.000,00         | 315,00           |
|     |        | 0830 | - wpływy z usług<br>opł.za napój                              | 1.000,00         | 315,00           |

**Zestawienie należności na dzień 30.06.2012r.**

|                         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
| Ogółem                  | - | 2.400,52 zł |
| z tego :                |   |             |
| 1.gotówka i depozyty    | - | 2.400,52 zł |
| - depozyty na żądanie   |   |             |
| 2. należności wymagalne | - | 0,00 zł     |

**WYDATKI**

| Dz. | Rozdz. | §    | Określenie                            | Plan             | Wykonanie        |
|-----|--------|------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                  | <u>63.000,00</u> | <u>33.491,68</u> |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                     | 62.000,00        | 33.176,68        |
|     |        | 4210 | Materiały i wyposażenie               | 2.000,00         | 0,00             |
|     |        | 4220 | Zakup żywności                        | 58.000,00        | 33.176,68        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 2.000,00         | 0,00             |
|     | 80103  |      | Oddz.przedszk.w szkołach podstawowych | 1.000,00         | 315,00           |
|     |        | 4220 | Zakup żywności                        | 1.000,00         | 315,00           |

**Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2012**

|                         |   |         |
|-------------------------|---|---------|
| Ogółem                  | - | 0,00 zł |
| w tym :                 |   |         |
| -zobowiązania wymagalne | - | 0,00 zł |

Przy Zespole Szkół w Lubecku działa wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadzony na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora Zespołu.

Źródłami wyodrębnionych dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i oddz.przedszkolnym ,wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu.

Uzyskane dochody z wyżej wymienionych tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności ,kosztu zakupu materiałów , usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej.

WÓJT  
*mgr inż. Ireneusz Czech*

**Informacja  
z wykonania planu finansowego  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach  
na dzień 30 Czerwca 2012r.**

**DOCHODY**

| Dz. | Rozdz. | §    | Określenie                                           | Plan             | Wykonanie       |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>25.000,00</b> | <b>9.334,50</b> |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>9.000,00</b>  | <b>3.306,40</b> |
|     |        | 0830 | -wpływy z usług<br>Opłaty za CO i energię            | 8.500,00         | 3.104,68        |
|     |        | 0920 | -pozostałe odsetki<br>odsetki od rachunku            | 0,00             | 59,86           |
|     |        | 0970 | -wpływy z różnych dochodów<br>Prow. od pod.dochod.   | 500,00           | 141,86          |
|     | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>15.000,00</b> | <b>5.365,00</b> |
|     |        | 0830 | -wpływy z usług<br>Opł. za świadc. usług przedszkola | 15.000,00        | 5.365,00        |
|     | 80148  |      | <b>Stołówki szkolne</b>                              | <b>1.000,00</b>  | <b>663,10</b>   |
|     |        | 0830 | -wpływy z usług<br>Opł.za koszt przygot. posiłków    | 1.000,00         | 663,10          |

**Zestawienie należności na dzień 30.06.2012r.**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem</b>                  | <b>- 9.765,11 zł</b> |
| <b>1. Gotówka i depozyty</b>   | <b>- 9.765,11 zł</b> |
| -depozyty na żądanie           |                      |
| <b>2. Należności wymagalne</b> | <b>- 0,00 zł</b>     |

**WYDATKI**

| Dz. | Rozdz. | §    | Określenie                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie         |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                            | <b>1.620.400,00</b> | <b>831.164,01</b> |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                               | <b>1.189.000,00</b> | <b>602.171,03</b> |
|     |        |      | w tym :<br><u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                 | <u>48.800,00</u>    | <u>22.411,71</u>  |
|     |        | 3020 | z tego :<br>-nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń<br>Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadc.wynik.z przep.BHP | <u>48.800,00</u>    | <u>22.411,71</u>  |
|     |        |      | w tym :<br><u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>                                                                           | <u>897.000,00</u>   | <u>445.416,03</u> |
|     |        |      | z tego :                                                                                                                               |                     |                   |

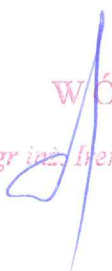
|  |  |      |                                                                                              |                   |                   |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 4010 | - wynagrodz.osob.pracowników                                                                 | 695.976,00        | 324.053,00        |
|  |  | 4040 | -Dodatk. Wynagrodz.roczone                                                                   | 48.024,00         | 48.023,35         |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpiecz. społeczne                                                             | 134.000,00        | 64.933,31         |
|  |  | 4120 | -składki na fundusz pracy                                                                    | 19.000,00         | 8.406,37          |
|  |  |      | w tym :<br>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)                   | <u>243.200,00</u> | <u>134.343,29</u> |
|  |  | 4210 | z tego :<br>Materiały i wyposażenie                                                          | 20.011,00         | 6.883,29          |
|  |  |      | w tym :<br>-mater.do drobnych remontów                                                       |                   | 1.391,41          |
|  |  |      | -materiały biurowe<br>Tonery,tusze,papier ksero                                              |                   | 1.986,60          |
|  |  |      | -czasopisma<br>Wydawnictwa fachowe                                                           |                   | 499,04            |
|  |  |      | -środki czystości                                                                            |                   | 2.841,91          |
|  |  |      | - zak.poz.materiałów                                                                         |                   | 164,33            |
|  |  | 4240 | Pomoce dydaktyczne<br>książki                                                                | 3.000,00          | 70,00             |
|  |  | 4260 | Energia elektryczna i woda                                                                   | 146.700,00        | 81.417,86         |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 1.250,00          | 0,00              |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                      | 14.250,00         | 5.729,98          |
|  |  |      | z tego :<br>- odprowadzanie ścieków                                                          |                   | 867,41            |
|  |  |      | - usługi kominiarskie                                                                        |                   | 1.221,47          |
|  |  |      | - prowizje bankowe                                                                           |                   | 653,00            |
|  |  |      | - opłaty pocztowe                                                                            |                   | 121,50            |
|  |  |      | - usuwanie odpadów                                                                           |                   | 745,20            |
|  |  |      | - pozostałe usługi<br>przeegl.budowlane,elektryczne,<br>nadzór techniczny<br>naprawy sprzętu |                   | 2.121,40          |
|  |  | 4350 | Usługi dostępu do internetu                                                                  | 1.000,00          | 0,00              |
|  |  | 4370 | Usługi telefonii stacjonarnej                                                                | 2.000,00          | 1.010,13          |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe                                                                             | 2.000,00          | 785,03            |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki<br>- ubezpiecz.majątkowe<br>- ubezpiecz.budynków i wyposażenia        | 2.000,00          | 715,00            |
|  |  | 4440 | Odpis na Fundusz Socjalny                                                                    | 48.989,00         | 36.742,00         |
|  |  | 4700 | Szkolenia dla pracowników                                                                    | 2.000,00          | 990,00            |

|  |       |      |                                                                                                                                            |                   |                   |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |       |      |                                                                                                                                            |                   |                   |
|  | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>374.400,00</b> | <b>203.717,27</b> |
|  |       |      | w tym :<br><u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                     | <u>16.500,00</u>  | <u>7.752,73</u>   |
|  |       | 3020 | z tego :<br>- nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń<br>Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz. wynik.z przep.BHP | 16.500,00         | 7.752,73          |
|  |       |      | w tym :<br><u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>                                                                               | <u>296.900,00</u> | <u>157.856,75</u> |
|  |       | 4010 | z tego:<br>-wynagrodz. osob.pracowników                                                                                                    | 230.100,00        | 117.186,88        |
|  |       | 4040 | - dodatkowe wynagr. roczne                                                                                                                 | 16.400,00         | 16.399,91         |
|  |       | 4110 | - składki na ubezp. społeczne                                                                                                              | 44.000,00         | 21.832,30         |
|  |       | 4120 | - składki na fundusz pracy                                                                                                                 | 6.400,00          | 2.437,66          |
|  |       |      | w tym :<br><u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>                                                          | <u>61.000,00</u>  | <u>38.107,79</u>  |
|  |       | 4210 | z tego :<br>Materiały i wyposażenie<br>w tym :<br>- mater.do drobnych remontów                                                             | 7.757,00          | 2.161,06          |
|  |       |      | - środki czystości                                                                                                                         |                   | 194,68            |
|  |       |      | - materiały biurowe                                                                                                                        |                   | 1.457,69          |
|  |       |      | - materiały biurowe                                                                                                                        |                   | 508,69            |
|  |       | 4240 | Pomoce dydaktyczne                                                                                                                         | 2.775,00          | 0,00              |
|  |       | 4260 | Energia elektryczna i woda                                                                                                                 | 26.600,00         | 21.369,51         |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 300,00            | 0,00              |
|  |       | 4300 | Zakup pozostałych usług<br>z tego :                                                                                                        | 4.200,00          | 1.788,92          |
|  |       |      | - odprowadzanie ścieków                                                                                                                    |                   | 237,43            |
|  |       |      | - usługi kominiarskie                                                                                                                      |                   | 305,24            |
|  |       |      | - prowizje bankowe                                                                                                                         |                   | 487,00            |
|  |       |      | - usuwanie odpadów                                                                                                                         |                   | 372,60            |
|  |       |      | - pozostałe usługi                                                                                                                         |                   | 386,65            |
|  |       | 4370 | Usługi telefon.stacjonarnej                                                                                                                | 1.200,00          | 482,30            |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe                                                                                                                           | 500,00            | 0,00              |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1.000,00          | 180,00            |

|              |              |      |                                                                                                                               |                  |                  |
|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|              |              |      | - ubezpieczenie majątkowe                                                                                                     |                  |                  |
|              |              | 4440 | Odpis na Fundusz Socjalny                                                                                                     | 16.168,00        | 12.126,00        |
|              |              | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                         | 500,00           | 0,00             |
| <b>80146</b> |              |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                               | <b>5.000,00</b>  | <b>534,88</b>    |
|              |              |      | w tym :<br>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)                                                    | <u>5.000,00</u>  | <u>534,88</u>    |
|              |              | 4300 | z tego :<br>Zakup usług pozostałych                                                                                           | 1.000,00         | 0,00             |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe                                                                                                              | 1.500,00         | 534,88           |
|              |              | 4700 | Szkolenia pracowników pedagog.                                                                                                | 2.500,00         | 0,00             |
| <b>80148</b> |              |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                       | <b>52.000,00</b> | <b>24.740,83</b> |
|              |              |      | w tym :<br><u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                        | <u>200,00</u>    | <u>0,00</u>      |
|              |              | 3020 | z tego :<br>-nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń<br>Dodatki socjalne świadcz.wynik.z przep.BHP                | 200,00           | 0,00             |
|              |              |      | w tym :<br><u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>                                                                  | <u>50.000,00</u> | <u>23.509,83</u> |
|              |              | 4010 | z tego :<br>- wynagrodz.osobowe pracown.                                                                                      | 39.974,00        | 17.773,47        |
|              |              | 4040 | - Dodatkowe wynagrodz.roczone                                                                                                 | 2.576,00         | 2.575,68         |
|              |              | 4110 | -składki na ubezp.społeczne                                                                                                   | 6.500,00         | 2.861,76         |
|              |              | 4120 | - składki na fundusz pracy                                                                                                    | 950,00           | 298,92           |
|              |              |      | w tym :<br><u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>                                             | <u>1.800,00</u>  | <u>1.231,00</u>  |
|              |              | 4210 | z tego :<br>Zakup mater.i wyposażenia                                                                                         | 159,00           | 0,00             |
|              |              | 4440 | Odpis na Fundusz Socjalny                                                                                                     | 1.641,00         | 1.231,00         |
| <b>854</b>   |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowa.</b>                                                                                             | <b>59.800,00</b> | <b>26.070,88</b> |
|              | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                      | <b>53.800,00</b> | <b>23.230,88</b> |
|              |              |      | w tym :<br><u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                        | <u>4.000,00</u>  | <u>1.726,93</u>  |
|              |              | 3020 | z tego :<br>-nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń<br>Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z | 4.000,00         | 1.726,93         |

|  |              |      |                                                                               |                 |                 |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |              |      | przep.BHP                                                                     |                 |                 |
|  |              |      | w tym :<br>-wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                      | 46.000,00       | 19.343,95       |
|  |              | 4010 | z tego :<br>- wynagrodz.osobowe pracowni.                                     | 35.507,00       | 13.760,48       |
|  |              | 4040 | -Dodatkowe wynagrodz.roczone                                                  | 2.493,00        | 2.492,20        |
|  |              | 4110 | -Składki na ubezpie.spółeczne                                                 | 7.000,00        | 2.701,50        |
|  |              | 4120 | -Składki na fundusz pracy                                                     | 1.000,00        | 389,77          |
|  |              |      | w tym :<br>- wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych (bieżące) | 3.800,00        | 2.160,00        |
|  |              | 4210 | z tego :<br>-Materiały i wyposażenie                                          | 370,00          | 0,00            |
|  |              | 4240 | -Zakup pomocy dydaktycznych                                                   | 500,00          | 0,00            |
|  |              | 4280 | -Usługi zdrowotne                                                             | 50,00           | 0,00            |
|  |              | 4440 | -Odpis na Fundusz Socjalny                                                    | 2.880,00        | 2.160,00        |
|  | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie, obozy i inne formy<br/>wypoczynku</b>                             | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|  |              | 4300 | Zakup pozostałych usług<br>- dofinans.do wycieczek szkolnych                  | 2.000,00        | 0,00            |
|  | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc material. dla uczniów</b>                                            | <b>4.000,00</b> | <b>2.840,00</b> |
|  |              | 3240 | -stypendia za wyniki w nauce i<br>osiągnięcia sportowe                        | 4.000,00        | 2.840,00        |

| Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2012 r.   |          |                     |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>Ogółem</b>                                   | <b>-</b> | <b>36.253,56 zł</b> |
| z tego ;                                        |          |                     |
| - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego     | -        | 6.889,00 zł         |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | -        | 28.491,43 zł        |
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | -        | 873,13 zł           |
| w tym :                                         |          |                     |
| - zobowiązania wymagalne                        | -        | 0,00 zł             |

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Ireneusz Czech*

**Informacja**  
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach  
na dzień 30 Czerwca 2012r.

**DOCHODY**

| Dz. | Rozdz. | §    | Określenie                                                                                  | Plan                               | Wykonanie                          |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                                                                        | <u>90.000,00</u>                   | <u>49.535,30</u>                   |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                           | 45.000,00                          | 24.402,60                          |
|     |        | 0830 | -wpływy z usług<br>z tego :<br>Wynajem pomieszczeń i wyposaż.<br>-opł.za wyżywienie uczniów | 45.000,00<br>9.000,00<br>36.000,00 | 24.402,60<br>4.925,00<br>19.477,60 |
|     | 80104  |      | Przedszkola                                                                                 | <u>45.000,00</u>                   | <u>25.132,70</u>                   |
|     |        | 0830 | - wpływy z usług<br>opł.za wyżywienie w przedszk.                                           | 45.000,00                          | 25.132,70                          |

**Zestawienie należności na dzień 30.06.2012r.**

|                         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
| Ogółem                  | - | 5.272,63 zł |
| 1. Gotówka i depozyty   | - | 5.272,63 zł |
| - depozyty na żądanie   |   |             |
| 2. Należności wymagalne | - | 0,00 zł     |

**WYDATKI**

| Dz. | Rozdz. | §    | Określenie                          | Plan             | Wykonanie        |
|-----|--------|------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                | <u>90.000,00</u> | <u>44.262,67</u> |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                   | 45.000,00        | 19.845,56        |
|     |        | 4210 | Materiały i wyposażenie<br>z tego : | 7.500,00         | 426,78           |
|     |        |      | - benzyna do kosiarki               |                  | 240,08           |
|     |        |      | - części do naprawy kosiarki        |                  | 186,70           |
|     |        | 4220 | Zakup żywności                      | 36.000,00        | 19.418,78        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych             | 1.500,00         | 0,00             |
|     | 80104  |      | Przedszkola                         | <u>45.000,00</u> | <u>24.417,11</u> |
|     |        | 4220 | Zakup żywności                      | 45.000,00        | 24.417,11        |

**Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2012r.**

|                          |   |         |
|--------------------------|---|---------|
| Ogółem                   | - | 0,00 zł |
| W tym :                  |   |         |
| - zobowiązania wymagalne | - | 0,00 zł |

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach działa wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadzony na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora Zespołu.

Źródłami wyodrębnionych dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej, wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu.

Uzyskane dochody własne z w/w tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności, kosztu zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej.

WÓJT  
mgr inż. Ireneusz Czech

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach  
na dzień 30.06.2012**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa paragrafu                | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|--------|------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 854 |        |      | Edukacyjna Opieka wychowawcza  | 90 000,00 | 59 871,69 | 66,52 |
|     | 85417  |      | Szkołne Schronisko Młodzieżowe | 90 000,00 | 59 871,69 | 66,52 |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                 | 90 000,00 | 59 863,49 | 66,51 |
|     |        | 0920 | Odsetki                        | -         | 8,20      |       |

Należności na dzień 30.06.2012r. wynoszą 17 028,90 z tytułu noclegów.  
w tym wymagalne 9235,16,00zł

WÓJT  
mgr inż. Ireneusz Czech

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach  
na dzień 30.06.2012**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa paragrafu                                  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>             | <b>244 000,00</b> | <b>145 166,17</b> | <b>59,49</b> |
|            | <b>85417</b> |      | Szkolne Schronisko Młodzieżowe                   | 244 000,00        | 145 166,17        | 59,49        |
|            |              | 3020 | Swiadczenia niezal.do wynagr.                    | 1 000,00          | -                 | -            |
|            |              |      | <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> | <u>164 000,00</u> | <u>92 310,37</u>  | <u>56,29</u> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 130 000,00        | 66 730,71         | 51,33        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 10 500,00         | 9 803,33          | 93,37        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 20 500,00         | 13 785,03         | 67,24        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 3 000,00          | 1 991,30          | 66,38        |
|            |              |      | <u>wydatki bieżące</u>                           | <u>79 000,00</u>  | <u>52 855,80</u>  | <u>66,91</u> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 23 550,00         | 20 662,59         | 87,74        |
|            |              |      | w tym:                                           |                   |                   |              |
|            |              |      | środki czystości                                 |                   | 3 215,61          |              |
|            |              |      | art..biurowe                                     |                   | 399,61            |              |
|            |              |      | art..do bieżących remontów                       |                   | 725,15            |              |
|            |              |      | opał                                             |                   | 14 617,00         |              |
|            |              |      | art..ogrodnicze                                  |                   | 177,70            |              |
|            |              |      | pozostałe materiały                              |                   | 1 527,52          |              |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | 19 000,00         | 11 575,72         | 60,92        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 2 000,00          | -                 | -            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 350,00            | 210,00            | 60,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 15 800,00         | 8 817,91          | 55,81        |
|            |              |      | w tym:                                           |                   |                   |              |
|            |              |      | wywóz nieczystości                               |                   | 1 552,50          |              |
|            |              |      | usługi pralnicze                                 |                   | 180,00            |              |
|            |              |      | usługi elektryczne                               |                   | 350,00            |              |
|            |              |      | usługi kominarskie                               |                   | 1 354,19          |              |
|            |              |      | usługi krawieckie                                |                   | 267,84            |              |
|            |              |      | usł.wod-kan                                      |                   | 3 320,00          |              |
|            |              |      | usł.dezynfekcyjne                                |                   | 553,50            |              |
|            |              |      | obsługa programów komputerowych                  |                   | 451,88            |              |
|            |              |      | provizje bankowe                                 |                   | 708,00            |              |
|            |              |      | usługi informatyczne                             |                   | 80,00             |              |
|            |              | 4350 | Zakup usł.dostępu do internetu                   | 600,00            | 272,20            | 45,37        |
|            |              | 4360 | Opł.z tyt.telefonii komórkowej                   | 2 000,00          | 709,80            | 35,49        |
|            |              | 4370 | Opł.z tyt.telefonii stacjonarnej                 | 2 400,00          | 566,14            | 23,59        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 3 500,00          | 1 504,44          | 42,98        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 2 800,00          | 1 537,00          | 54,89        |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                    | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00       |

Zobowiązania:

7 026,62

w tym:

5 094,33

z tyt.wynagr

1 887,29

z tyt.zakupu materiałów ogrod.remont,śr.czystości

45,00

delegacje podatek

WOJT

*mgr inż. Ireneusz Czech*