

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkół w Lubecku
na dzień 31 Grudzień 2012r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	27.500,00	25.978,01
	80101		Szkoły podstawowe	23.000,00	23.392,11
		0750	-Dochody z najmu i dzierżawy Opłaty za czynsz lokatorów	9.000,00	8.115,45
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię Biblioteka Opłaty lokat.za CO,wodę i ścieki	13.500,00	14.724,57
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	148,11
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod.	500,00	403,98
	80148		Stołówki szkolne	4.500,00	2.585,90
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	4.500,00	2.585,90

Zestawienie należności na dzień 31.12.2012r.

Ogółem	- 0,00 zł
w tym:	
- należności wymagalne	- 0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.269.900,00	2.178.747,95
	80101		Szkoły podstawowe	1.039.300,00	994.895,52
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>44.400,00</u>	<u>42.979,71</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przep. BHP	44.400,00	42.979,71
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>859.300,00</u>	<u>823.701,52</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	667.220,00	644.665,20

		4040	-Dodatk. wynagrodz. roczne	48.280,00	48.278,62
		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	127.300,00	116.570,73
		4120	-składki na fundusz pracy	16.500,00	14.186,97
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>135.600,00</u>	<u>128.214,29</u>
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	1.500,00	1.023,00
		4210	Materiały i wyposażenie	43.306,00	42.842,45
			w tym : -mater.do drobnych remontów		935,64
			-materiały biurowe tonery ,tusze, papier ksero		4.434,37
			-czasopisma		193,56
			-opał		32.354,49
			-środki czystości		3.129,95
			-zakup programów -świadectwa szkolne ,DOS Print, Strażnik ucznia		694,82
			- zakup rolet do sali lekcyjn. Cyfrowa szkoła		1.099,62
		4240	Pomoce dydaktyczne książki	1.383,00	1.224,09
		4260	Zakup energii i wody	14.193,00	11.711,27
		4270	Zakup usług remontowych - rem.instal.elektrycznej do Sali Cyfrowa szkoła	4.600,00	4.520,51
		4280	Usługi zdrowotne Badania okresowe pracowników	700,00	433,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	13.200,00	11.418,44
			- usuwanie odpadów		683,10
			- odprowadzenie ścieków		2.038,72
			- usługi kominiarskie		1.310,35
			- prowizje bankowe		1.478,00
			- opłaty pocztowe		514,22
			- pozostałe usługi Przełg.techniczne, budowlane ,elektryczne p.poż. nadzory techniczne, naprawy sprzętu ,konserwacje		5.394,05
		4370	Usługi telefon.stacjon.	2.000,00	1.354,62
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.608,91

		4430	Opłaty i składki z tego :	2.000,00	1.829,50
			- ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia		878,00
			- opł.na ochronę środowiska		951,50
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	48.718,00	48.718,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.530,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.300,00	117.782,78
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6.700,00</u>	<u>6.383,40</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	6.700,00	6.383,40
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>107.300,00</u>	<u>103.062,18</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	82.512,00	80.071,10
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	5.788,00	5.787,84
		4110	-składki na ubezp..społeczne	16.800,00	15.337,65
		4120	-składki na fundusz pracy	2.200,00	1.865,59
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>9.300,00</u>	<u>8.337,20</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. Środki czystości,mat.szkolne	2.200,00	1.708,23
		4240	Pomoce dydaktyczne Gry edukacyjne ,zabawki	783,00	699,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowni.	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych Czyszcz.wykładz.dywanowej	467,00	310,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	88,98
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.500,00	5.500,00
	80110		Gimnazja	919.600,00	886.937,67
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>50.800,00</u>	<u>49.229,95</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z	50.800,00	49.229,95

			przepisów BHP		
			w tym :		
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	774.000,00	748.621,84
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	589.826,00	574.715,80
		4040	-Dodatk. wynagrodz.rocne	47.474,00	47.473,17
		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	120.500,00	111.738,94
		4120	-składki na fundusz pracy	16.200,00	14.693,93
			w tym :		
			-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	94.800,00	89.085,88
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	1.500,00	1.023,00
		4210	Materiały i wyposażenie	23.753,00	23.243,47
			w tym :		
			-materiały biurowe tonery,tusze ,papier ksero		3.142,05
			-opał		10.508,07
			-środki czystości		1.925,43
			- czasopisma		121,12
			-zakup programów Windows , office ,antyvirus		1.290,00
			- zakup zestawu komputerowego księgowość		2.780,00
			- zakup tablic do sal lekcyjnych		698,00
			-materiały do drobnych remontów		2.778,80
		4240	Pomoce dydaktyczne - książki	855,00	726,41
		4260	Zakup energii i wody	14.272,00	11.711,18
		4280	Usługi zdrowotne	500,00	343,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	7.780,00	7.479,20
			- usuwanie odpadów		62,10
			- odprowadzenie ścieków		2.035,72
			- usługi kominiarskie		1.310,34
			- prowizje bankowe		1.142,00
			- opłaty pocztowe		143,28
			- pozostałe usługi Przegl.techniczne,budowlane,ppoz. Nadzory techniczne Przewóz uczniów na zawody		2.785,76
		4350	Usługi dostępu do internetu	2.100,00	1.695,00

		4370	Usługi telefon.stacjon.	1.500,00	1.267,40
		4410	Podróże służbowe	2.700,00	2.393,22
		4430	Oplaty i składki	1.500,00	1.249,50
			z tego :		
			- ubezpieczenie majątkowe		298,00
			- opł.za korzyst.ze środowiska		951,50
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	36.840,00	36.840,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.114,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108.000,00	102.872,56
			w tym :		
			<u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>108.000,00</u>	<u>102.872,56</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych -bilety miesięczne dla uczniów na dowóz	108.000,00	102.872,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.000,00	5.696,74
			w tym :		
			<u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.696,74</u>
		4410	Podróże służbowe	2.500,00	2.478,64
		4700	Szkolenia pracowników pedag.	3.500,00	3.218,10
	80148		Stołówki szkolne	73.700,00	70.562,68
			w tym:		
			<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.000,00</u>	<u>926,01</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, świadc. wynik. z przepisów BHP	1.000,00	926,01
			w tym :		
			<u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>67.700,00</u>	<u>64.697,26</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	52.580,00	50.848,99
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	3.820,00	3.819,00
		4110	-składki na ubezpiecz.spoleczne	9.900,00	8.918,76
		4120	-składki na fundusz pracy	1.400,00	1.110,51
			w tym :		
			<u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.939,41</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż.	2.243,00	2.182,41

			-spec.środ.do czyszcz. kuchn -art.gospod.dom. - podstawki pod garnki 2 szt		
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.757,00	2.757,00
854			Edukacyjna opieka wychow.	142.525,00	128.885,26
	85401		Świetlice szkolne	133.000,00	119.846,26
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>10.500,00</u>	<u>9.256,46</u>
			z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	10.500,00	9.256,46
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>113.552,00</u>	<u>101.732,18</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	93.359,00	84.196,46
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	3.093,00	3.092,41
		4110	-składki na ubezp..społeczne	15.200,00	12.910,15
		4120	-składki na fundusz pracy	1.900,00	1.533,16
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>8.948,00</u>	<u>8.857,62</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów - art.szkolne	340,00	306,90
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych Gry edukacyjne	300,00	293,72
		4280	Usługi zdrowotne Bad.okresowe pracowników	100,00	49,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	8.208,00	8.208,00
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	480,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	480,00	0,00
	85415		Pomoc material. dla uczniów	9.045,00	9.039,00
		3240	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	5.000,00	4.994,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników kl.I-III	4.045,00	4.045,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2012r.		
Ogółem	-	201.616,83 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	116.407,06 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	9.227,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	72.650,14 zł
- zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON	-	685,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	2.647,63 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkół w Lubecku
na dzień 31 Grudzień 2012r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>65.000,00</u>	<u>62.282,80</u>
	80101		Szkoły podstawowe	64.000,00	61.658,00
		0830	-wpływy z usług z tego : Wynajem pomieszczeń i wyposaż.	64.000,00 4.500,00	61.658,00 4.000,00
			-opł.za wyżywienie uczniów	59.500,00	57.658,00
	80103		Oddz.przedszk. w szkołach podstawowych	1.000,00	624,80
		0830	- wpływy z usług opł.za napój	1.000,00	624,80

Zestawienie należności na dzień 31.12.2012r.

Ogółem	-	0,00 zł
w tym :		
- należności wymagalne	-	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>65.000,00</u>	<u>62.282,80</u>
	80101		Szkoły podstawowe	64.000,00	61.658,00
		4210	Materiały i wyposażenie	4.500,00	4.000,00
			z tego :		
			- krzesła do gab.dyrektora		685,00
			- szafa do pokoju pedagoga		629,99

			- tablet		1.399,00
			- stoliki do świetlicy szkolnej		1.248,00
			- środ.czystości		38,01
		4220	Zakup żywności	59.500,00	57.658,00
	80103		Oddz.przedszk.w szkołach podstawowych	1.000,00	624,80
		4220	Zakup żywności	1.000,00	624,80

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2012		
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