

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkół w Lubecku
na dzień 30 czerwca 2013r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	28.500,00	12.227,73
	80101		Szkoły podstawowe	28.500,00	10.819,83
		0750	-Dochody z najmu i dzierżawy Opłaty za czynsz lokatorów	9.500,00	4.459,50
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię Biblioteka Opłaty lokat.za CO,wodę i ścieki	18.500,00	6.087,05
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	77,28
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod.	500,00	196,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	1.407,90
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	0,00	1.407,90

Zestawienie należności na dzień 30.06.2013r.

Ogółem	- 14.290,11 zł
z tego:	
1.gotówka i depozyty	- 13.837,34 zł
- depozyty na żądanie	
2.należności wymagalne	- 452,77 zł
- z tyt.dostaw i usług	- 260,83 zł
- pozostałe	- 191,94 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.318.600,00	1.214.904,69
	80101		Szkoły podstawowe	1.029.400,00	564.249,08
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>45.000,00</u>	<u>20.609,03</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przep. BHP	45.000,00	20.609,03
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich</u>	<u>842.000,00</u>	<u>455.488,18</u>

			<u>naliczone</u>		
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	643.309,00	328.815,29
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	50.691,00	50.690,32
		4110	-składki na ubezpie..społeczne	130.000,00	67.934,03
		4120	-składki na fundusz pracy	18.000,00	8.048,54
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>142.400,00</u>	<u>88.151,87</u>
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	5.000,00	2.080,00
		4210	Materiały i wyposażenie	44.425,00	31.303,99
			w tym: -mater.i części do drobnych remontów		1.456,99
			-materiały biurowe tonery ,tusze, papier ksero		3.670,06
			-czasopisma		82,00
			-opał		23.850,21
			-środki czystości		1.241,30
			-zakup dodatk.wyposaż do cyfrowej szkoły		1.003,43
		4240	Pomoce dydaktyczne książki	2.000,00	123,50
		4260	Zakup energii i wody	16.629,00	4.511,23
		4280	Usługi zdrowotne	1.200,00	60,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	14.000,00	9.223,35
			- usuwanie odpadów		186,30
			- odprowadzenie ścieków		1.210,68
			- usługi kominiarskie		1.011,32
			- prowizje bankowe		700,00
			- opłaty pocztowe		369,20
			- pozostałe usługi Przełg.techniczne, budowlane ,elektryczne, p.poż. nadzory techniczne, naprawy sprzętu ,konserwacje		5.745,85
		4350	Usługi dostępu do internetu	1.800,00	300,00
		4370	Usługi telefon.stacjon.	2.500,00	725,61
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.589,19

		4430	Oplaty i składki z tego :	2.500,00	1.555,00
			- ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia		1.175,00
			- opł. na ochronę środowiska		380,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	48.346,00	36.260,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134.500,00	63.959,93
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>8.900,00</u>	<u>3.056,58</u>
		3020	z tego : - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	8.900,00	3.056,58
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>116.700,00</u>	<u>56.578,09</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	90.021,00	40.635,59
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	6.579,00	6.578,98
		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	17.500,00	8.375,81
		4120	-składki na fundusz pracy	2.600,00	987,71
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>8.900,00</u>	<u>4.325,26</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. Środki czystości, mat. szkolne	1.583,00	185,23
		4240	Pomoce dydaktyczne	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowni.	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	10,03
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.467,00	4.100,00
	80110		Gimnazja	945.900,00	487.424,48
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>52.000,00</u>	<u>24.420,61</u>
		3020	z tego : - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe,	52.000,00	24.420,61

			wiejskie ,świadcz. wynik. z przepisów BHP		
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczone	758.000,00	404.950,70
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	580.694,00	289.938,93
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	46.506,00	46.505,32
		4110	-składki na ubezpie..społeczne	114.000,00	60.340,57
		4120	-składki na fundusz pracy	16.800,00	8.165,88
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	135.900,00	58.053,17
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	5.000,00	2.075,00
		4210	Materiały i wyposażenie	27.012,00	13.649,21
			w tym : -materiały biurowe tonery,tusze ,papier ksero		2.851,79
			-opał		6.900,06
			-środki czystości		1.920,63
			- czasopisma		588,63
			-zakup dysku przenośnego		350,00
			- zakup drukarki		350,00
			-materiały do drobnych remontów		688,10
		4240	Pomoce dydaktyczne	2.000,00	529,50
			- sprzęt sportowy		
		4260	Zakup energii i wody	16.100,00	4.511,20
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00
		4280	Usługi zdrowotne	500,00	30,00
		4300	Zakup pozostałych usług	9.780,00	5.270,31
			z tego : - usuwanie odpadów		186,30
			- odprowadzenie ścieków		1.210,68
			- usługi kominiarskie		1.011,31
			- prowizje bankowe		685,00
			- opłaty pocztowe		254,40
			- pozostałe usługi Przegl.techniczne,budowlane,ppoż. Nadzory techniczne Przewóz uczniów na zawody		1.922,62

		4350	Usługi dostępu do internetu	3.200,00	1.476,00
		4370	Usługi telefon. stacjon.	1.500,00	598,79
		4410	Podróże służbowe	3.000,00	2.033,16
		4430	Oplaty i składki	1.500,00	1.335,00
			z tego :		
			- ubezpieczenie majątkowe		955,00
			- opl.za korzyst.ze środowiska		380,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	34.708,00	26.031,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	64,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	450,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	118.000,00	58.800,00
			w tym :		
			-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>118.000,00</u>	<u>58.800,00</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów	118.000,00	58.800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.200,00	2.197,75
			w tym :		
			-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>7.200,00</u>	<u>2.197,75</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansow.do czesnego	2.200,00	1.200,00
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	727,75
		4700	Szkolenia pracowników pedag.	3.000,00	270,00
	80148		Stołówki szkolne	83.600,00	38.273,45
			w tym:		
			<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, świadc. wynik. z przepisów BHP	1.000,00	0,00
			w tym :		
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>78.400,00</u>	<u>35.933,40</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	61.492,00	26.590,52
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	4.108,00	4.107,65
		4110	-składki na ubezp..społeczne	11.200,00	4.698,27
		4120	-składki na fundusz pracy	1.600,00	536,96

			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>4.200,00</u>	<u>2.340,05</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. -spec.środ.do czyszcz. kuchni	1.465,00	289,05
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.735,00	2.051,00
854			Edukacyjna opieka wychow.	126.700,00	75.257,97
	85401		Świetlice szkolne	116.700,00	68.501,97
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>9.000,00</u>	<u>4.626,32</u>
			z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	9.000,00	4.626,32
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>100.800,00</u>	<u>59.277,17</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	79.525,00	45.730,57
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	3.275,00	3.274,87
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	15.700,00	9.424,83
		4120	-składki na fundusz pracy	2.300,00	846,90
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>6.900,00</u>	<u>4.598,48</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów - art.szkolne	540,00	248,48
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	0,00
		4280	Usługi zdrowotne	100,00	30,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.760,00	4.320,00
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	4.000,00	756,00
		4300	Pozostałe usługi	4.000,00	756,00
	85415		Pomoc material. dla uczniów	6.000,00	6.000,00
		3240	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	6.000,00	6.000,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2013r.		
Ogółem	-	58.820,44 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	9.285,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	48.052,85 zł
- zobowiązania z tytułu opłaty na PFRON	-	699,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	783,59 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Informacja
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkół w Lubecku
na dzień 30 Czerwca 2013r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>72.000,00</u>	<u>33.989,40</u>
	80101		Szkoły podstawowe	71.000,00	33.629,80
		0830	-wpływy z usług z tego : -wynajem pomieszczeń i wyposaż. -opł.za wyżywienie uczniów	66.000,00 6.000,00 60.000,00	33.629,80 2.125,00 31.504,80
		0960	-wpływy z spadków, zapisów darowizn	5.000,00	0,00
	80103		Oddz.przedszk. w szkołach podstawowych	1.000,00	359,60
		0830	- wpływy z usług opł.za napój	1.000,00	359,60
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<u>13.000,00</u>	<u>11.840,00</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	13.000,00	11.840,00
		0830	-wpływy z usług Opłaty za wyjazd na wycieczki	13.000,00	11.840,00

Zestawienie należności na dzień 30.06.2013r.

Ogółem	- 1.911,50 zł
z tego :	
1.gotówka i depozyty	- 1.911,50 zł
- depozyty na żądanie	
2. należności wymagalne	- 0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>72.000,00</u>	<u>32.077,90</u>
	80101		Szkoły podstawowe	71.000,00	31.718,30
		4210	Materiały i wyposażenie	11.000,00	213,50
		4220	Zakup żywności	60.000,00	31.504,80
	80103		Oddz.przedszk.w szkołach podstawowych	1.000,00	359,60
		4220	Zakup żywności	1.000,00	359,60
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<u>13.000,00</u>	<u>11.840,00</u>

	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	13.000,00	11.840,00
		4300	-zakup usług pozostałych Opłaty za pobyt ,przewóz i konsumpcja uczniów	13.000,00	11.840,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2013		
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, oraz darowizny na rzecz szkoły.
 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

