

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkół w Lubeku
na dzień 30 Czerwca 2017 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	35.000,00	16.356,53
	80101		Szkoły podstawowe	30.000,00	13.246,53
		0750	-Dochody z najmu i dzierżawy Opłaty za czynsz lokatorów	14.000,00	5.623,16
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię Biblioteka Opłaty lokat.za CO,wodę i ścieki	14.000,00	6.467,51
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	500,00	38,51
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod.	1,500,00	1.117,35
	80148		Stołówki szkolne	5.000,00	3.110,00
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	5.000,00	3.110,00

Zestawienie należności na dzień 30.06.2017r.

Ogółem	- 12.027,94 zł
z tego:	
1.gotówka i depozyty	- 11.588,67 zł
- depozyty na żądanie	
2.należności wymagalne	- 439,27 zł
- z tyt.dostaw i usług	- 206,76 zł
- pozostałe	- 232,51 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.495.895,00	1.360.893,04
	80101		Szkoły podstawowe	1.212.050,00	671.239,68
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>53.000,00</u>	<u>23.631,98</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przep. BHP	53.000,00	23.631,98
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>1.023.000,00</u>	<u>563.737,15</u>
			z tego :		

		4010	- wynagrodz.osob.pracowników	795.435,00	413.825,91
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	59.565,00	59.564,03
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	148.000,00	81.478,12
		4120	-składki na fundusz pracy	20.000,00	8.869,09
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	136.050,00	83.870,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	1.404,80
		4210	z tego : Materiały i wyposażenie	34.870,00	20.354,49
			w tym: -mater.i części do drobnych remontów		1.939,06
			-materiały biurowe tonery ,tusze, papier ksero, druki akcedensowe,dzienniki lekc.		2.825,08
			-czasopisma		852,07
			-opał		10.250,51
			-środki czystości		2.005,70
			-meble, drabina, kosiarka, dysk przenośny głośniki i uchwyt do telewizora		2.482,07
		4240	Pomoce dydaktyczne do jęz.ang.i matematyki	2.000,00	205,40
		4260	Zakup energii i wody	11.100,00	6.735,94
		4270	Zakup usług remontowych - remont ściany przy wejściu do szkoły , naprawa instalacji elektrycznej,remont instalacji odgromowej	4.000,00	0,00
		4280	Usługi zdrowotne badania okresowe pracowników	1.500,00	49,60
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	14.000,00	7.872,12
			- usuwanie odpadów		252,54
			- odprowadzenie ścieków		1.902,94
			- usługi kominiarskie		1.058,29
			- prowizje bankowe		748,20
			- opłaty pocztowe		199,80
			- pozostałe usługi Przegl.techniczne, budowlane ,elektryczne, p.poż. nadzory techniczne, naprawy sprzętu ,konserwacje		3.710,35

		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	751,23
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	822,22
		4430	Oplaty i składki z tego :	3.000,00	1.740,40
			- ubezpieczenie majątkowe budyneków i wyposażenia		653,20
			- opł. na ochronę środowiska		1.087,20
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	54.580,00	40.935,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	491,75
		4700	Szkolenia pracowników	4.000,00	2.507,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166.275,00	91.745,04
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>8.500,00</u>	<u>4.056,46</u>
		3020	z tego : - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	8.500,00	4.056,46
			w tym : <u>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>148.753,00</u>	<u>82.265,98</u>
		4010	z tego : - wynagrodz. osob. pracowników	114.100,00	58.126,86
		4040	- Dodatk. wynagrodz. roczne	10.153,00	10.152,22
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	21.500,00	12.290,09
		4120	- składki na fundusz pracy	3.000,00	1.696,81
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>9.022,00</u>	<u>5.422,60</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. Środki czystości	1.572,00	650,38
		4240	Pomoce dydaktyczne	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	19,22
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	6.300,00	4.725,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	28,00
	80110		Gimnazja	802.300,00	463.708,91
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>45.000,00</u>	<u>21.266,13</u>

		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz. wynik: z przepisów BHP	45.000,00	21.266,13
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>665.000,00</u>	<u>376.066,63</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	512.523,00	272.408,27
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	40.477,00	40.476,07
		4110	-składki na ubezp..społeczne	100.000,00	56.329,93
		4120	-składki na fundusz pracy	12.000,00	6.852,36
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>92.300,00</u>	<u>66.376,15</u>
		4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	1.416,50
		4210	Materiały i wyposażenie w tym :	22.854,00	18.262,59
			-materiały biurowe tonery,tusze ,papier ksero,druki szkolne ,dzienniki lekcyjne		1.820,49
			-opał		10.702,68
			-środki czystości		1.203,17
			-prenumerata czasopism fachow.		314,40
			-materiały i części do drobnych remontów		1.249,49
			- meble, drabina, kosiarka, dysk przenośny głośniki i uchwyt do telewizora		2.972,36
		4240	Pomoce dydaktyczne - książki	2.000,00	152,71
		4260	Zakup energii i wody	10.000,00	6.798,63
		4270	Zakup usług remontowych - - remont ściany przy wejściu do szkoły , naprawa instalacji elektrycznej,remont instalacji odgromowej	2.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	500,00	49,60
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	9.000,00	8.160,62
			- usuwanie odpadów		254,91
			- odprowadzenie ścieków		1.331,18
			- usługi kominiarskie		1.068,20

			- prowizje bankowe		701,20
			- opłaty pocztowe		46,40
			- pozostałe usługi Przeł. techniczne, budowlane, ppoż. nadzory techniczne, naprawy sprzętu, przewozy uczniów na zawody i konkursy		4.758,73
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.064,53
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	626,33
		4430	Opłaty i składki	1.500,00	1.495,50
			- opłata na ochronę środowiska		1.097,40
			- opłata za ubezpieczenie mienia		398,10
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	33.946,00	25.460,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	121,74
		4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	1.767,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70.000,00	41.034,00
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>70.000,00</u>	<u>41.034,00</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów	70.000,00	41.034,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,00	2.201,45
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>8.000,00</u>	<u>2.201,45</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansow.do czesnego	1.000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	2.500,00	384,65
		4700	Szkolenia pracowników pedag.	4.500,00	1.816,80
	80148		Stołówki szkolne	81.500,00	44.659,40
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, świadc. wynik. z przepisów BHP	500,00	0,00
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>78.000,00</u>	<u>42.626,40</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	62.177,00	31.300,45
		4040	-Dodatk. wynagrodz.rocne	4.523,00	4.522,22

		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	10.000,00	5.952,30
		4120	-składki na fundusz pracy	1.300,00	851,43
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.033,00</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. -spec.środ.do czyszczeni kuchni	356,00	50,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.644,00	1.983,00
	80150		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki	155.770,00	46.304,56
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4.600,00</u>	<u>1.259,97</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadczeniowy wynagrodzeniowy z przepisów BHP	4.600,00	1.259,97
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>115.420,00</u>	<u>34.586,99</u>
		4010	z tego : - wynagrodzeniowy osob.pracowników	80.560,00	24.644,74
		4040	-Dodatk. wynagrodzeniowy.roczeniowy	4.360,00	4.359,68
		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	24.500,00	4.910,13
		4120	-składki na fundusz pracy	6.000,00	672,44
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>35.750,00</u>	<u>10.457,60</u>
		4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	32,70
		4210	Materiały i wyposażenie	1.563,00	505,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	30.070,00	7.321,99
		4260	Zakup energii i wody	400,00	175,30
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,80
		4300	Zakup pozostałych usług	400,00	201,61
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	80,00	30,10
		4410	Podróże służbowe	60,00	17,50
		4430	Opłaty i składki -opł.za ochronę środowiska i	80,00	42,10

			ubezpieczenie mienia		
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.760,00	2.070,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	1,50
		4700	Szkolenia pracowników	77,00	59,00
854			Edukacyjna opieka wychow.	165.500,00	87.546,80
	85401		Świetlice szkolne	150.500,00	76.778,80
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>8.500,00</u>	<u>3.826,29</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	8.500,00	3.826,29
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>134.500,00</u>	<u>68.632,51</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	104.608,00	49.358,33
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	7.392,00	7.391,35
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	20.000,00	10.395,92
		4120	-składki na fundusz pracy	2.500,00	1.486,91
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>7.500,00</u>	<u>4.320,00</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów	1.120,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.760,00	4.320,00
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	4.000,00	800,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00	800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.000,00	0,00
	85416		Pomoc material. dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00	9.968,00
		3240	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	10.000,00	9.968,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2017r.		
Ogółem	-	91.668,42 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	11.780,00 zł
- zobowiązanie z tytułu podatku VAT	-	467,05 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	57.390,83 zł
- zobowiązanie z tytułu składki na PFRON	-	310,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	21.720,54 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Lubecko.dnia.27.07.2017r.

Sporządziła :

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech



**Informacja
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkół w Lubiecku
na dzień 30 Czerwca 2017r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>90.000,00</u>	<u>48.143,80</u>
	80101		Szkoły podstawowe	89.000,00	47.684,20
		0690	-wpływy z różnych opłat	1.000,00	27,00
		0830	-wpływy z usług z tego :	84.000,00	47.657,20
			-wynajem pomieszczeń i wyposaż.	5.000,00	2.187,50
			-opł.za wyżywienie uczniów	79.000,00	45.469,70
		0960	-wpływy z spadków, zapisów darowizn	4.000,00	0,00
	80103		Oddz.przedszk. w szkołach podstawowych	1.000,00	459,60
		0670	- opł.za korzyst.z wyżywienia	1.000,00	459,60
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<u>50.000,00</u>	<u>31.737,00</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	50.000,00	31.737,00
		0830	-wpływy z usług Opł. za wyjazd uczniów na wycieczki	50.000,00	31.737,00

Zestawienie należności na dzień 30.06.2017r.

Ogółem	-	1.681,06 zł
z tego :		
1.gotówka i depozyty	-	1.681,06 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>46.462,74</u>
	80101		Szkoły podstawowe	89.000,00	46.003,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -fototapety	7.000,00	265,85
		4220	Zakup środków żywności	79.000,00	45.384,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2.000,00	352,96

	80103		Oddz.przedszk.w szkołach podstawowych	1.000,00	459,60
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	459,60
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<u>50.000,00</u>	<u>31.737,00</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	50.000,00	31.737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	388,00
		4300	-zakup usług pozostałych Opłaty za pobyt ,przewóz i konsumpcja uczniów na wycieczkach	49.000,00	31.349,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2017		
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, darowizny na rzecz szkoły, oraz wpłaty na wyjazdy uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”.

Uzyskane dochody z wyżej wymienionych tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności ,kosztu zakupu materiałów , usług remontowych , pozostałych kosztów związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej, oraz kosztów za wyjazdy i pobyt uczniów na wycieczkach szkolnych i „Zielone Szkoły”.

Lubecko.dnia 27.07.2017r.

Sporządziła :

WOJT
mgr inż. Ireneusz Czech