

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkół w Lubecku
na dzień 31 Grudzień 2014r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	28.500,00	26.832,98
	80101		Szkoły podstawowe	24.000,00	22.951,28
		0750	-Dochody z najmu i dzierżawy Opłaty za czynsz lokatorów	10.000,00	9.494,82
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię Biblioteka Opłaty lokat.za CO,wodę i ścieki	13.500,00	12.836,09
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	181,37
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod.	500,00	439,00
	80148		Stołówki szkolne	4.500,00	3.881,70
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	4.500,00	3.881,70

Zestawienie należności na dzień 31.12.2014r.

Ogółem	- 442,51 zł
w tym:	
1. należności wymagalne	- 442,51zł
- z tytułu dostaw i usług	250,57 zł
- pozostałe	191,94 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.505.119,50	2.422.463,22
	80101		Szkoły podstawowe	1.232.935,50	1.193.518,06
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>51.100,00</u>	<u>49.132,27</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przep. BHP	51.100,00	49.132,27
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>978.700,00</u>	<u>943.813,50</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	752.515,00	729.787,26

		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	57.385,00	57.384,62
		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	148.500,00	139.033,28
		4120	-składki na fundusz pracy	20.300,00	17.608,34
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>203.135,50</u>	<u>200.572,29</u>
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	3.200,00	3.195,00
		4210	Materiały i wyposażenie	52.866,00	52.841,45
			w tym : -materiały i części do drobnych remontów		5.952,60
			-materiały biurowe tonery ,tusze, papier ksero		6.007,41
			-czasopisma		737,13
			-opał		15.667,20
			-środki czystości		3.935,87
			- odkurzacz ,czajnik		653,00
			- program OFFICE		470,00
			- zestaw komputerowy- sekret.		3.450,00
			- szafa przesuwana –sekret.		3.812,52
			- notebook ,wieża ,magnetofon- gab.dyrek.		3.497,76
			- meble –gab.dyr.		1.485,96
			- drukarka- gab.dyr.		398,00
			- notebook- z-ca dyr.		2.100,00
			- ksero i półka pod ksero		4.674,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	35.435,50	35.176,13
			w tym : - notebooki ACER -13 szt-sala informatyczna		25.499,90
			- zestaw komputerowy -sala infor.		1.000,00
			- tablica interaktywna- sala informatyczna		5.500,10
			- tablica tryptyk – sala informatyczna		519,00
			- Moje ćwiczenia i podręcznik jęz.ang.-KL.I.		1.435,50
			- książki i podręczniki do biblioteki		1.221,63
		4260	Zakup energii i wody	10.200,00	9.634,80
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	24.924,62

			z tego:		
			- remont instalacji teleinformatycznej –sala informat.		3.990,00
			- remont częściowy szatni		3.998,25
			- remont pomieszczeń ; sale lekcyjne, sekretariat, gab.dyrektora		16.936,37
		4280	Usługi zdrowotne Badania okresowe pracowników	900,00	767,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	14.800,00	14.260,85
			- usuwanie odpadów		450,00
			- odprowadzenie ścieków		2.317,08
			- usługi kominiarskie		1.145,93
			- prowizje bankowe		1.452,00
			- opłaty pocztowe		374,90
			- pozostałe usługi Przeglądy techniczne, budowlane ,elektryczne, p.poż. nadzory techniczne, drobne naprawy sprzętu ,konserwacje		8.520,94
		4370	Usługi telefon.stacjon.	1.700,00	1.527,89
		4410	Podróże służbowe	1.855,00	1.374,04
		4430	Opłaty i składki z tego :	3.000,00	2.789,50
			- ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia		1.668,00
			- opł.na ochronę środowiska		1.121,50
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	52.979,00	52.979,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.200,00	1.102,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166.084,00	158.920,92
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>7.300,00</u>	<u>6.850,80</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	7.300,00	6.850,80
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>124.100,00</u>	<u>117.585,58</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	95.611,00	91.445,41

		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	6.989,00	6.988,46
		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	19.100,00	17.095,13
		4120	-składki na fundusz pracy	2.400,00	2.056,58
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>34.684,00</u>	<u>34.484,54</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6.467,00	6.436,19
			- środki czystości		1.005,92
			-fototapeta		170,00
			- zakup drzwi		184,03
			- mebelki do sali dla dzieci		4.116,30
			- Dozownik na mydło, papier, drabinka		593,61
			- art. szkolne ,tablica korkowa		366,33
		4270	Zakup usług remontowych -całkowity remont wszystkich pomieszczeń	21.600,00	21.599,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowni.	150,00	134,00
		4300	Zakup usług pozostałych -usługi kominiarskie ,montaż zasłonek ,szycie firan	800,00	710,60
		4410	Podróże służbowe	200,00	137,03
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.467,00	5.467,00
	80110		Gimnazja	931.900,00	899.659,17
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>51.300,00</u>	<u>49.844,32</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	51.300,00	49.844,32
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>759.000,00</u>	<u>730.777,96</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	578.680,00	560.155,42
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	44.420,00	44.419,31
		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	118.800,00	111.305,17
		4120	-składki na fundusz pracy	17.100,00	14.898,06
			w tym :		

			<u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>121.600,00</u>	<u>119.036,89</u>
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	3.200,00	3.189,00
		4210	Materiały i wyposażenie w tym :	35.583,00	35.241,31
			-materiały biurowe tonery,tusze ,papier ksero		5.011,97
			-opał		15.236,88
			-środki czystości		3.305,63
			- czasopisma		24,78
			- program OFFICE – 2 szt		704,40
			- żaluzje zewnętrzne		2.998,28
			- pompa ciśnieniowa do pieca CO		4.508,00
			- szafa metalowa- sala informat.		849,00
			- szafa do gad.pedagoga		594,80
			-materiały i części do drobnych remontów		2.007,57
		4240	Pomoce dydaktyczne z tego :	7.000,00	6.785,02
			-program antywirus –cyf.szkoła 25 stanowisk		855,00
			- program Office Acesa – 21 szt. cyf.szkoła		5.145,00
			-zakup książek		785,02
		4260	Zakup energii i wody	10.100,00	9.634,75
		4270	Zakup usług remontowych -remont dachu -poprawki tynkarskie przy wyjściu - malowanie sufitu na korytarzu	5.000,00	4.755,96
		4280	Usługi zdrowotne	500,00	499,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	12.100,00	11.515,92
			- usuwanie odpadów		450,00
			- odprowadzenie ścieków		2.316,73
			- usługi kominiarskie		1.345,89
			- prowizje bankowe		1.521,00
			- opłaty pocztowe		578,00
			- pozostałe usługi Przeł.techniczne,budowlane,ppoż. nadzory techniczne, drobne naprawy, przewóz uczniów na zawody		5.304,30
		4350	Usługi dostępu do internetu	3.680,00	3.638,40

		4370	Usługi telefon.stacjon.	1.500,00	1.411,23
		4410	Podróże służbowe	2.190,00	2.058,80
		4430	Oplaty i składki - za korzystanie ze środowiska	1.500,00	1.121,50
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	37.747,00	37.747,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.439,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	87.000,00	86.877,00
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>87.000,00</u>	<u>86.877,00</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych -dowóz uczniów do szkoły	87.000,00	86.877,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.000,00	5.906,21
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>6.000,00</u>	<u>5.906,21</u>
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.984,21
		4700	Szkolenia pracowników pedag.	4.000,00	3.922,00
	80148		Stołówki szkolne	81.200,00	77.581,86
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.000,00</u>	<u>775,02</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, świadc. wynik. z przepisów BHP	1.000,00	775,02
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>76.000,00</u>	<u>72.625,41</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	60.044,00	58.203,56
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	3.956,00	3.955,59
		4110	-składki na ubezpiecz.spoleczne	10.500,00	9.297,02
		4120	-składki na fundusz pracy	1.500,00	1.169,24
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>4.200,00</u>	<u>4.181,43</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. -spec.środ.do czyszczeni.kuchni -art.gospod.dom.	1.082,00	1.063,43
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	3.118,00	3.118,00

854			Edukacyjna opieka wychow.	133.100,00	126.173,99
	85401		Świetlice szkolne	121.600,00	114.673,99
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>7.800,00</u>	<u>7.342,05</u>
			z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	7.800,00	7.342,05
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>106.900,00</u>	<u>100.477,30</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	82.406,00	79.010,85
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	5.194,00	5.193,70
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	17.200,00	15.208,19
		4120	-składki na fundusz pracy	2.100,00	1.064,56
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.854,64</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów - art.szkolne	540,00	494,64
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych Gry edukacyjne ,wieża	500,00	500,00
		4280	Usługi zdrowotne Bad.okresowe pracowników	100,00	100,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.760,00	5.760,00
	85415		Pomoc material. dla uczniów	11.500,00	11.500,00
		3240	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	6.000,00	6.000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników dla uczniów	5.500,00	5.500,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2014r.		
Ogółem	-	210.640,98 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	124.181,43 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	11.583,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	73.840,57 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	1.035,98 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł