

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkół w Lubecku
na dzień 31 Grudnia 2015r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	28.000,00	26.482,51
	80101		Szkoły podstawowe	24.000,00	22.518,81
		0750	-Dochody z najmu i dzierżawy Opłaty za czynsz lokatorów	10.000,00	9.955,28
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię Biblioteka Opłaty lokat.za CO,wodę i ścieki	13.500,00	11.931,12
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	150,41
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod.	500,00	482,00
	80103		Oddz.przedszk.w szkołach podst.	0,00	6,00
		0830	-wpływy z usług Opł. za świadcz.usł.w oddz.przed.	0,00	6,00
	80148		Stołówki szkolne	4.000,00	3.957,70
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	4.000,00	3.957,70

Zestawienie należności na dzień 31.12.2015r.

Ogółem	-	23.831,41 zł
z tego:		
1.gotówka i depozyty	-	23.065,53 zł
- depozyty na żądanie		
2.należności wymagalne	-	765,88 zł
- z tyt.dostaw i usług	-	345.66 zł
- pozostałe	-	420,22 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.570.511,73	2.491.434,66
	80101		Szkoły podstawowe	1.198.982,72	1.186.239,02
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób</u> <u>fizycznych</u>	54.000,00	51.710,74
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń :	54.000,00	51.710,74

			dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przep. BHP		
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>969.100,00</u>	<u>964.751,27</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	747.249,00	745.806,89
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	58.251,00	58.250,04
		4110	-składki na ubezpj..społeczne	145.000,00	142.614,13
		4120	-składki na fundusz pracy	18.600,00	18.080,21
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>175.882,72</u>	<u>169.777,01</u>
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	500,00	0,,00
		4210	Materiały i wyposażenie	53.746,00	53.395,25
			z tego : -mater.i części do drobnych remontów		3.665,31
			-materiały biurowe tonery ,tusze, papier ksero, druki akcedensowe,dzienniki lekc.		5.758,29
			-czasopisma fachowe		441,11
			-opał		29.678,74
			-środki czystości		7.469,90
			- zakup wyposażenia z tego :		6.381,90
			-stoliki ,krzesła szkolne		2.408,00
			- stolik gab.dyr.		174,00
			- regał na podręczn.bibliot.		154,00
			- Godła Polski		233,70
			- dysk przenośny –sekt.		189,13
			- szafka –sala lekcyjna		783,50
			- maszynka do mięsa-stołówka		1.414,17
			- stojaki na mapy		666,40
			- drukarka – z-ca dyr.		359,00
		4240	Pomoce dydaktyczne Książki do biblioteki Zestawy ćwiczeń –dot.MEN Zestawy podręczników –dot.MEN Program-Książki Naszych Marzeń	12.015,72	11.848,96
		4260	Zakup energii i wody	12.100,00	11.087,53
		4270	Zakup usług remontowych tego :	18.200,00	18.199,70
			- remont szatni		2.636,50
			- remont pieca		500,00
			- rem. wymiana kamer –monitor.		1.114,38
			- remont sieci		541,20

			- rem.sal.lekcyjn.i szatni nr 2		13.187,62
			- naprawa rolet wewn,i zewnętrz.		220,00
		4280	Usługi zdrowotne badania okresowe pracowników	1.500,00	644,80
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	14.500,00	12.509,83
			- usuwanie odpadów		449,40
			- odprowadzenie ścieków		2.538,07
			- usługi kominiarskie		1.480,12
			- prowizje bankowe		1.479,76
			- opłaty pocztowe		290,02
			- pozostałe usługi Przegl.techniczne, budowlane ,elektryczne, p.poż.usł.transport. nadzory techniczne, naprawy sprzętu ,konserwacje, kontynuacje licencji program., usługi informatyczne		6.272,46
		4360	Zakup usług telekomunikacyjn.	2.500,00	2.491,90
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.548,02
		4430	Opłaty i składki z tego :	2.028,00	1.429,00
			- ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia		765,00
			- opł.na ochronę środowiska		664,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	54.793,00	54.793,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.829,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168.325,00	165.040,93
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>7.200,00</u>	<u>6.830,84</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	7.200,00	6.830,84
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>131.000,00</u>	<u>128.867,69</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	100.722,00	99.820,05
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	7.778,00	7.777,38
		4110	-składki na ubezsp..społeczne	19.500,00	18.634,33
		4120	-składki na fundusz pracy	3.000,00	2.635,93

			z tego : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>30.125,00</u>	<u>29.342,40</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposażenia	9.825,79	9.669,42
			w tym :		378,97
			- środki czystości		654,23
			- ogrzewacz wody i boiler ele.bater.		255,00
			- odkurzacz		424,35
			- piasek i pokrywa do piaskownicy		718,87
			- płytki ceram.do rem.zaplecza		4.338,00
			- krzeselka i półka do sal		2.900,00
			- moduł kuchenny do zaplecza		5.700,00
		4240	Pomoce dydaktyczne w tym :	5.700,00	5.698,70
			- Laptop LENOVO		2.834,58
			- Projektor OPTOMA		1.300,12
			- Ekran projek. z uchwytem		1.065,30
			- zabawki		498,70
		4270	Zakup usług remontowych - całk.remont zaplecza	8.105,21	8.105,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	455,70
		4410	Podróże służbowe	200,00	69,37
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.294,00	5.294,00
	80110		Gimnazja	880.863,76	862.055,65
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>52.000,00</u>	<u>45.738,31</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz. wynik. z przepisów BHP	52.000,00	45.738,31
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>680.500,00</u>	<u>674.949,54</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	521.835,00	517.127,21
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	44.165,00	44.164,55
		4110	-składki na ubezpz..społeczne	100.000,00	99.643,57
		4120	-składki na fundusz pracy	14.500,00	14.014,21
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>148.363,76</u>	<u>141.367,80</u>
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	500,00	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	43.042,00	42.668,27

			w tym :		
			-materiały biurowe, druki szkolne tonery,tusze ,papier ksero		3.513,53
			-opał		24.658,16
			-środki czystości		4.268,74
			-czasopisma fachowe		154,96
			-materiały do drobnych remontów		1.819,73
			- zakup wyposażenia z tego :		8.253,15
			- ławki do szatni		444,30
			- meble do sali lekcyjnej		2.278,13
			-dywan		232,63
			-regał do biblioteki		149,26
			-wiertarka		103,30
			-dysk przenośny		185,81
			-gilotyna do sekret.		250,00
			-laptop, drukarka-intendentka		3.401,40
			-program -stołówka		1.208,32
		4240	Pomoce dydaktyczne - piłki ,książki do biblioteki - zestawy mater.ćwiczen.-dot.MEN - zestawy podręczników-dot.MEN	16.296,76	16.125,72
		4260	Zakup energii i wody	12.100,00	10.739,05
		4270	Zakup usług remontowych z tego :	16.000,00	15.994,95
			-naprawa sieci informatycznej		5.602,95
			-remont sal lekcyjnych i szatni		9.692,00
			-naprawa rolet wewn, zewnętrzn.		700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	500,00	292,21
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	13.000,00	10.433,85
			- usuwanie odpadów		437,97
			- odprowadzenie ścieków		2.481,98
			- usługi kominiarskie		1.439,84
			- prowizje bankowe		1.323,19
			- opłaty pocztowe		215,81
			- pozostałe usługi Przełl.techniczne,budowlane,ppoż. nadzory techniczne, drobne naprawy sprzętu, przewozy uczniów na zawody,konkursy kont. licencji oprogram.		4.535,06
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5.500,00	5.496,33
		4410	Podróże służbowe	3.000,00	1.904,08
		4430	Opłaty i składki z tego :	2.000,00	1.384,99

			-opłata za ochronę środowiska		664,00
			-ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia		720,99
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	34.925,00	34.925,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.403,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	94.000,00	92.909,00
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>94.000,00</u>	<u>92.909,00</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów	94.000,00	92.909,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.200,00	7.168,81
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>7.200,00</u>	<u>7.168,81</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansow.do czesnego	1.200,00	1.200,00
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.985,81
		4700	Szkolenia pracowników pedag.	4.000,00	3.983,00
	80148		Stołówki szkolne	83.500,00	79.125,13
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.200,00</u>	<u>785,00</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, świadc. wynik. z przepisów BHP	1.200,00	785,00
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>78.100,00</u>	<u>74.145,63</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	61.230,00	58.381,55
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	4.070,00	4.069,31
		4110	-składki na ubezsp..społeczne	11.200,00	10.248,40
		4120	-składki na fundusz pracy	1.600,00	1.446,37
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>4.200,00</u>	<u>4.194,50</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. -spec.środ.do czyszcz. kuchni	1.509,00	1.503,50
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.691,00	2.691,00
	80150		Realizacja zadań wymagająca Specjalnej organizacji nauki	137.640,25	98.896,12
			w tym:		

			<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.468,87</u>
		3020	z tego : - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, świadc. wynik. z przepisów BHP	6.000,00	5.468,87
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>120.063,00</u>	<u>83.946,53</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	91.163,00	70.796,42
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	8.000,00	0,00
		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	18.000,00	11.549,99
		4120	-składki na fundusz pracy	2.900,00	1.600,12
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>11.577,25</u>	<u>9.480,72</u>
		4210	Materiały i wyposażenie	1.900,00	1.451,36
		4240	Pomoce dydaktyczne	1.774,25	1.727,69
		4260	Zakup energii i wody	700,00	344,80
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	541,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	12,99
		4300	Zakup pozostałych usług	731,00	319,84
		4360	Zakup usług telekomunikacyjn.	300,00	201,98
		4410	Podróże służbowe	200,00	56,67
		4430	Opłaty i składki	230,00	44,01
		4440	Odpis za Fundusz Socjalny	4.722,00	4.722,00
		4700	Szkolenia pracowników	140,00	57,63
854			Edukacyjna opieka wychow.	153.700,00	150.536,71
	85401		Świetlice szkolne	144.600,00	141.660,71
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>8.500,00</u>	<u>7.998,71</u>
			z tego : - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	8.500,00	7.998,71
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich</u>	<u>129.200,00</u>	<u>126.919,30</u>

			<u>naliczone</u>		
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	100.490,00	98.940,40
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	6.410,00	6.409,01
		4110	-składki na ubezpj..społeczne	19.500,00	18.957,99
		4120	-składki na fundusz pracy	2.800,00	2.611,90
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich</u> <u>zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.742,70</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów - art.papiernicze i szkolne	520,00	497,80
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	356,00	340,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.904,00	5.904,00
	85415		Pomoc material. dla uczniów	9.100,00	8.876,00
		3240	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	7.500,00	7.276,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów -zakup podręczn.do Kl.III SP. i uczniów z orzecz.niepełnosprawn. Program –wyprawka szkolna	1.600,00	1.600,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2015r.		
Ogółem	-	214.052,71 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	127.591,28 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	11.547,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	74.066,69 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	847,74 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

WÓT
mgr inż. Ireneusz Czech