

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkół w Lubecku
na dzień 31 Grudnia 2016r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	28.000,00	29.819,19
	80101		Szkoły podstawowe	24.000,00	24.617,19
		0750	-Dochody z najmu i dzierżawy Opłaty za czynsz lokatorów	11.000,00	10.734,85
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię Biblioteka Opłaty lokat.za CO,wodę i ścieki	12.000,00	13.286,99
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	500,00	94,35
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod.	500,00	501,00
	80148		Stołówki szkolne	4.000,00	5.202,00
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	4.000,00	5.202,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2016r.

Ogółem	- 8.192,79 zł
z tego:	
1.gotówka i depozyty	- 7.607,64 zł
- depozyty na żądanie	
2.należności wymagalne	- 585,15 zł
- z tyt.dostaw i usług	- 364,14 zł
- pozostałe	- 221,01 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.742.801,49	2.543.696,10
	80101		Szkoły podstawowe	1.334.957,25	1.227.786,64
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>59.000,00</u>	<u>51.846,70</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przep. BHP	55.000,00	51.846,70
		3040	- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	0,00
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>1.105.500,00</u>	<u>1.014.404,90</u>

		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	851.389,00	794.653,53
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	60.111,00	60.110,25
		4110	-składki na ubezp..społeczne	170.000,00	142.862,93
		4120	-składki na fundusz pracy	24.000,00	16.778,19
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich</u> <u>zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>170.457,25</u>	<u>161.535,04</u>
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	1.000,00	449,00
		4210	Materiały i wyposażenie	54.334,00	52.965,85
			w tym: -materiały i części do drobnych remontów i napraw		4.944,46
			-materiały biurowe , tonery ,tusze, papier ksero, druki akcedensowe,dzienniki lekc.		5.539,18
			-czasopisma		944,17
			-opał		28.146,10
			-środki czystości		5.303,35
			-szafki,stolik ,regały magazyn i biuro intendenci		1.298,80
			- Laptop z oprogram. do pisanie protokołów,statutu		2.023,40
			- pralka automatyczna		1.032,10
			- programy OFFICE i Finanse		995,68
			- zestaw komputerowy z oprogram.- księgowość		1.963,30
			- uchwyty do zawieszenia TV 2 szt		775,31
		4240	Pomoce dydaktyczne - do jęz.ang.i matematyki - podręczniki i ćwic. –dotacja MEN - książki do biblioteki - projektory i ekrany – 2 szt.	15.227,25	14.869,59
		4260	Zakup energii i wody	12.098,00	10.464,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont ściany przy wejściu do szkoły , naprawa instalacji elektrycznej,remont instalacji odgromowej	4.000,00	3.290,80
		4280	Usługi zdrowotne badania okresowe pracowników	1.500,00	1.164,60
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	17.000,00	15.621,82
			- usuwanie odpadów		574,90

			- odprowadzenie ścieków		2.557,87
			- usługi kominiarskie		1.258,57
			- prowizje bankowe		1.645,53
			- opłaty pocztowe		370,80
			- pozostałe usługi Przeł.techniczne, budowlane ,elektryczne, p.poż. nadzory techniczne, naprawy sprzętu ,konserwacje, wdrożenie progr.komputer.		9.214,15
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.560,20
		4410	Podróże służbowe	2.300,00	1.973,08
		4430	Opłaty i składki z tego :	2.700,00	1.998,60
			- ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia		905,00
			- opł.na ochronę środowiska		1.093,60
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	54.798,00	54.798,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.379,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182.000,00	176.750,60
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>7.400,00</u>	<u>6.888,44</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	7.400,00	6.888,44
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>137.000,00</u>	<u>132.459,92</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	106.650,00	103.071,95
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	7.250,00	7.249,94
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	20.200,00	19.388,74
		4120	-składki na fundusz pracy	2.900,00	2.749,29
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>37.600,00</u>	<u>37.402,24</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. Środki czystości	856,00	849,30
		4240	Pomoce dydaktyczne - zabawki, gry ,puzzle	19.968,00	19.966,13

		- doposażenie placu zabaw		
	4270	Zakup usług remontowych - remont placu zabaw	10.532,00	10.531,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników	100,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653,00	581,40
	4410	Podróże służbowe	139,00	50,15
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.352,00	5.352,00
80110		Gimnazja	866.398,38	823.784,51
		w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>46.500,00</u>	<u>42.563,88</u>
	3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	46.500,00	42.563,88
		w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>699.467,00</u>	<u>666.590,67</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	537.711,00	522.596,03
	4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	35.756,00	35.755,12
	4110	-składki na ubezp..społeczne	110.000,00	96.276,11
	4120	-składki na fundusz pracy	16.000,00	11.963,41
		w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>120.431,38</u>	<u>114.629,96</u>
	4140	z tego : Wpłaty na PFRON	1.000,00	449,00
	4210	Materiały i wyposażenie w tym :	27.059,00	27.055,19
		-materiały biurowe tonery,tusze ,papier ksero,druki szkolne ,dzienniki lekcyjne		3.948,52
		-opał		9.861,40
		-środki czystości		4.163,52
		-prenumerata czasopism fachow.		430,45
		-materiały i części do drobnych remontów i napraw		2.719,20
		- zest.komputer. z oprogram. pokój naucz.		2.004,30
		- zest.komputer. z oprogram. księgowość		1.981,60
		- szafki ,regały , magazyn intendentki		1.023,30
		- program Finanse		557,90

			- szafa -księgowość		365,00
		4240	Pomoce dydaktyczne - podręczn.ćwicz.-dot.MEN - książki do biblioteki	14.821,38	14.418,53
		4260	Zakup energii i wody	13.100,00	10.401,04
		4270	Zakup usług remontowych - - remont ściany przy wejściu do szkoły , naprawa instalacji elektrycznej,remont instalacji odgromowej	4.000,00	2.805,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	500,00	332,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	15.800,00	15.296,02
			- usuwanie odpadów		413,89
			- odprowadzenie ścieków		2.665,47
			- usługi kominiarskie		1.250,70
			- prowizje bankowe		1.489,95
			- opłaty pocztowe		295,30
			- pozostałe usługi Przegl.techniczne,budowlane,ppoz. nadzory techniczne, naprawy sprzętu, przewozy uczniów na zawody i konkursy, wdrażanie programów komputer.		9.180,71
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5.500,00	5.336,73
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.978,99
		4430	Opłaty i składki - opłata na ochronę środowiska - opłata za ubezpieczenie mienia	1.500,00	1.490,70
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	33.851,00	33.851,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.300,00	1.215,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100.000,00	72.702,00
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>100.000,00</u>	<u>72.702,00</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów	100.000,00	72.702,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.100,00	9.084,01
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.084,01</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansow.do czesnego	1.100,00	1.100,00

		4410	Podróże służbowe	2.500,00	2.484,01
		4700	Szkolenia pracowników pedag.	5.500,00	5.500,00
	80148		Stołówki szkolne	83.600,00	80.476,08
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.200,00</u>	<u>966,14</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, świadc. wynik. z przepisów BHP	1.200,00	966,14
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>78.100,00</u>	<u>75.293,41</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	60.874,00	58.536,63
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	4.726,00	4.725,65
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	10.900,00	10.523,42
		4120	-składki na fundusz pracy	1.600,00	1.507,71
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.216,53</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. -spec.środ.do czyszc. kuchni	1.693,00	1.609,53
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.607,00	2.607,00
	80150		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki	166.745,86	153.112,26
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>7.500,00</u>	<u>6.463,05</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	7.500,00	6.463,05
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>137.332,00</u>	<u>129.987,05</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	103.725,00	99.056,45
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	8.807,00	8.806,50
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	21.600,00	19.451,08
		4120	-składki na fundusz pracy	3.200,00	2.673,02
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich</u>	<u>21.913,86</u>	<u>16.662,16</u>

			<u>zadań statutowych (bieżące)</u>		
		4210	Materiały i wyposażenie	3.757,00	1.330,40
		4240	Pomoce dydaktyczne -laptop ,programy interaktywne dla uczniów z orzeczen.niepełnosp.	8.362,86	8.229,36
		4260	Zakup energii i wody	1.000,00	385,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	96,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	53,40
		4300	Zakup pozostałych usług	1.500,00	537,90
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	250,00	135,40
		4410	Podróże służbowe	170,00	68,50
		4430	Oplaty i składki	200,00	71,70
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.704,00	5.704,00
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	49,80
854			Edukacyjna opieka wychow.	159.945,00	158.726,95
	85401		Świetlice szkolne	149.320,00	148.131,95
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>8.300,00</u>	<u>8.168,65</u>
			z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	8.300,00	8.168,65
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>134.468,00</u>	<u>133.607,28</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	103.027,00	102.818,55
		4040	-Dodatk. wynagrodz.rocne	7.941,00	7.940,10
		4110	-składki na ubezp..społeczne	20.200,00	19.985,27
		4120	-składki na fundusz pracy	3.300,00	2.863,36
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>6.552,00</u>	<u>6.356,02</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów	211,00	15,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	6.241,00	6.241,00
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy	400,00	400,00

			wypoczynku		
		4300	Zakup pozostałych usług	400,00	400,00
	85415		Pomoc material. dla uczniów	10.225,00	10.195,00
		3240	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	10.000,00	9.970,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna	225,00	225,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2016r.		
Ogółem	-	224.091,17 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	127.789,74 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	11.319,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	82.137,26 zł
- zobowiązanie z tytułu PFRON	-	307,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	2.538,17 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Lubecko.dnia.27.02.2017r.

Sporządziła :

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech