

Pawelki, dnia 23 lutego 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W PAWEŁKACH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROK**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	78 830,29	87,59
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>78 830,29</i>	<i>87,59</i>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	78 816,84	87,59
			w tym: usługa wynajmu, opłaty za noclegi			
		0920	Pozostałe odsetki		13,45	

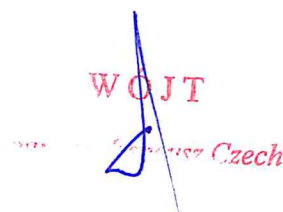
WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 860,00	301 650,07	95,80
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>314 860,00</i>	<i>301 650,07</i>	<i>95,80</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 741,00	168 423,63	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 231,00	12 203,88	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 588,00	32 208,15	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 866,47	87,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 156,07	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 858,94	99,63
			w tym:		4 755,88	
			- środki czystości			
			- materiały do bieżących remontów		3 302,94	
			- opał		25 468,38	
			- artykuły ogrodnicze		354,60	
			- rozdzielnia elektryczna		791,22	
			- paliwo i części do kosiarek		413,11	
			- pościele i prześcieradła		2 159,39	
			- daszek do studzienki		184,50	
			- materiały biurowe		428,92	
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 837,60	95,94
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	170,00	2,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	60,00	17,14
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 916,04	99,66
			w tym:		6 777,80	
			- wywóz odpadów komunalnych			
			- usługi - HYDROTECH		1 845,00	
			- usługi kominiarskie		1 750,44	
			- opłaty bankowe		1 210,00	

			- reklama-serwis internetowy		725,70	
			- usługi przesyłki i dystrybucji		3 829,95	
			- instalacja kasy fiskalnej		1 414,50	
			- wykonanie instalacji antenowej		2 200,00	
			- usługi VULCAN		1 380,00	
			- pozostałe usługi w tym: usługi informatyczne, naprawa drzwi, pomiar instalacji elektrycznej, przeprowadzenie dezynfekcji, przegląd i legalizacja gaśnic		3 782,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	3 573,93	76,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 008,88	85,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 448,25	72,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 218,23	48,73

Zobowiązania w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 3 665,53 zł
- z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych – 13 083,76 zł
- ZUS – 5 315,71 zł
- z tytułu zakupu materiałów – 5 049,47 zł
- z tytułu zakupu energii – 1 344,81 zł
- z tytułu usług – 4 403,40 zł
- z tytułu podatku dochodowego – 45,00 zł



 WOJT

 Urząd Marszałkowski

 Województwa Śląskiego

Pawelki, dnia 23 lutego 2018 r.