

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO „PAWEŁEK” W PAWEŁKACH  
NA DZIEŃ 30 CZERWIEC 2018 ROK**

**WYDATKI**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | NAZWA                                                                                                                                                   | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                    | <b>354 861,00</b> | <b>197 885,70</b> | <b>55,76</b> |
|       | 85417    |      | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>                                                                                                                   | <i>354 861,00</i> | <i>197 885,70</i> | <i>55,76</i> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 1 000,00          |                   |              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 181 741,00        | 89 013,14         |              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                          | 14 000,00         | 13 083,76         |              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 33 220,00         | 17 797,71         |              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 4 400,00          | 1 875,17          |              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 38 000,00         | 32 976,57         |              |
|       |          |      | środki czystości                                                                                                                                        |                   | 2 251,60          |              |
|       |          |      | materiały do bieżących remontów                                                                                                                         |                   | 1 610,93          |              |
|       |          |      | opał                                                                                                                                                    |                   | 10 286,07         |              |
|       |          |      | firany                                                                                                                                                  |                   | 5 028,00          |              |
|       |          |      | banery i ulotki reklamowe                                                                                                                               |                   | 825,00            |              |
|       |          |      | paliwo i części do kosiarek                                                                                                                             |                   | 99,40             |              |
|       |          |      | notebook FUJITSU                                                                                                                                        |                   | 3 499,35          |              |
|       |          |      | telefon                                                                                                                                                 |                   | 239,00            |              |
|       |          |      | akcesoria kuchenne                                                                                                                                      |                   | 1 750,81          |              |
|       |          |      | telewizory wraz z uchwytyami                                                                                                                            |                   | 6 989,90          |              |
|       |          |      | kwiaty                                                                                                                                                  |                   | 200,00            |              |
|       |          |      | materiały biurowe                                                                                                                                       |                   | 196,51            |              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                           | 16 150,00         | 5 178,44          |              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                 | 13 500,00         | 11 034,00         |              |
|       |          |      | usługa malarska                                                                                                                                         |                   | 11 034,00         |              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                 | 500,00            |                   |              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 32 000,00         | 14 700,84         |              |
|       |          |      | wywóz odpadów komunalnych                                                                                                                               |                   | 1 874,10          |              |
|       |          |      | badania ścieków, serwis eksploatacyjny                                                                                                                  |                   | 3 788,40          |              |
|       |          |      | usługi kominiarskie                                                                                                                                     |                   | 1 444,94          |              |
|       |          |      | opłaty bankowe                                                                                                                                          |                   | 580,00            |              |
|       |          |      | wykonanie instalacji antenowej                                                                                                                          |                   | 1 400,00          |              |
|       |          |      | montaż punktu elektrycznego                                                                                                                             |                   | 1 700,00          |              |
|       |          |      | usługa outsourcing ABI                                                                                                                                  |                   | 3 200,00          |              |
|       |          |      | pozostałe usługi w tym: usługi informatyczne, naprawa drzwi, pomiar instalacji elektrycznej, przeprowadzenie dezynfekcji, przegląd i legalizacja gaśnic |                   | 713,40            |              |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                        | 4 650,00          | 1 806,33          |              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                | 3 500,00          | 1 504,44          |              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 2 000,00          | 1 448,25          |              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                        | 7 700,00          | 7 467,05          |              |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                        | 2 500,00          |                   |              |

## DOCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | NAZWA                                    | PLAN      | WYKONANIE | % |
|-------|----------|------|------------------------------------------|-----------|-----------|---|
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza            | 90 000,00 | 39 245,02 |   |
|       | 85417    |      | Szkolne schroniska młodzieżowe           | 90 000,00 | 39 245,02 |   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                           | 90 000,00 | 39 238,06 |   |
|       |          |      | w tym: usługa wynajmu, opłaty za noclegi |           | 39 238,06 |   |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                        |           | 6,96      |   |

Pawelki, dnia 27 lipiec 2018 rok

WÓJT  
mgr inż. Ireneusz Czech