

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO „PAWEŁEK” W PAWEŁKACH
NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2018 ROK**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	70 200,52	78,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>70 200,52</i>	<i>78,00</i>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	70 186,16	
			w tym: usługa wynajmu, opłaty za noclegi		70 186,16	
		0920	Pozostałe odsetki		14,36	

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 861,00	342 230,82	96,44
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>354 861,00</i>	<i>342 230,82</i>	<i>96,44</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 441,00	185 884,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100,00	13 083,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 620,00	33 551,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 618,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 308,21	
			środki czystości		5 491,38	
			patelnia uchylna		3 020,99	
			materiały do bieżących remontów		1 610,93	
			opał		14 081,25	
			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		472,20	
		4260	Zakup energii	13 150,00	11 006,14	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 034,00	
			usługa malarska		11 034,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 406,52	
			wywóz odpadów komunalnych		4 763,59	
			badania ścieków, serwis eksploatacyjny		6 314,60	
			usługi kominiarskie		2 055,94	
			obcinanie drzew		486,00	
			roboty elektryczne		350,00	
			licencja na program FINANSE VULCAN		1 543,99	

			serwis internetowy		725,70	
			przegląd systemu przeciw pożarniczego		369,00	
			opłaty bankowe		1 180,00	
			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		1 317,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 662,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 163,72	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 448,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 467,05	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	415,48	

Zobowiązania w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 6 812,86 zł
- z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych – 14 241,42 zł
- ZUS – 7 233,44 zł
- z tytułu zakupu materiałów – 6 332,86 zł
- z tytułu zakupu energii – 2 555,10 zł
- z tytułu usług – 8 599,61 zł

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Pawelki, dnia 15 luty 2019 rok