

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W PAWEŁKACH
NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 861,00	176 320,65	48,73
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>361 861,00</i>	<i>176 320,65</i>	<i>48,73</i>
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>237 361,00</i>	<i>121 950,93</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 361,00	87 221,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 241,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 766,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 721,73	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>123 500,00</i>	<i>54 369,72</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 803,15	
			środki czystości		3 112,22	
			opał		11 015,54	
			akcesoria sportowe		223,00	
			prześcieradła		719,55	
			materiały różne		1 036,21	
			materiały biurowe		696,63	
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 458,71	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 247,20	
			konserwacja piły mechanicznej		45,50	
			montaż i naprawę kotła		2 201,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	18 044,94	
			wywóz odpadów komunalnych		2 138,70	
			badania ścieków, serwis eksploatacyjny		2 484,60	
			usługi kominiarskie		1 444,94	
			opłaty bankowe		580,00	
			pełnienie funkcji inspektora ochrony danych		2 952,00	
			usługi elektryczne		1 783,50	

			naprawa kotła węglowego wraz z montażem bojlera i wymianą pompy obiegowej		5 500,01	
			pozostałe usługi w tym: przeprowadzenie dezynfekcji materacy, przegląd serwisowy kasy fiskalnej, usługi informatyczne		1 161,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 248,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 448,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 586,52	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	532,24	

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	24 869,67	27,63
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 000,00	24 869,67	27,63
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	24 860,20	
			w tym: usługa wynajmu, opłaty za noclegi		24 860,20	
		0920	Pozostałe odsetki		9,47	

Zobowiązania w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 4 000,43 zł
- ZUS – 2 717,47 zł
- z tytułu zakupu energii – 727,85 zł
- z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 1 198,99 zł

Należności w tym:

- z tytułu wynajmu i opłat za nocleg – 307,00 zł

Sporządziła: Katarzyna Puchalska

Pawelki, dnia 17 lipiec 2019 rok

WÓJT
mgr inż. *Irena Czech*