

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W PAWEŁKACH
NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 861,00	344 753,00	95,28
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>361 861,00</i>	<i>344 753,00</i>	<i>95,28</i>
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>506,53</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	506,53	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>249 602,42</i>	<i>239 867,41</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 361,00	187 416,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 241,42	14 241,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	35 344,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 865,56	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>111 258,58</i>	<i>104 379,06</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 185,40	
			środki czystości		4 698,17	
			opał		15 075,82	
			akcesoria sportowe		223,00	
			prześcieradła		719,55	
			materiały różne		2 374,52	
			materiały biurowe		1 229,34	
			materace na łóżka		10 265,00	
			sprzęt AGD		2 600,00	
		4260	Zakup energii	19 758,58	18 981,13	
			energia elektryczna		13 950,47	
			zużycie wody		5 030,66	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 417,20	
			konserwacja piły mechanicznej		45,50	
			naprawa drzwi		170,00	
			montaż i naprawę kotła		2 201,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 731,01	
			wywóz odpadów komunalnych		7 527,28	
			badania ścieków, serwis eksploatacyjny		3 099,60	
			usługi kominiarskie		1 750,44	
			opłaty bankowe		1 150,00	
			przegląd systemu ppoż.		430,50	
			pełnienie funkcji inspektora ochrony danych		5 904,00	
			reklama serwisu internetowego		725,70	

			usługi elektryczne		2 127,90	
			przedłużenie licencji programu VULCAN		1 543,99	
			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, przegląd i legalizacja gaśnic, usługi informatyczne		1 971,59	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 534,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	865,96	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 448,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 915,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 300,24	

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	81 420,33	90,47
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 000,00	81 420,33	90,47
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	81 402,27	
			w tym: usługa wynajmu, opłaty za noclegi		81 402,27	
		0920	Pozostałe odsetki		18,06	

Zobowiązania w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 21 512,24 zł
- ZUS – 7 645,74 zł
- z tytułu zakupu materiałów i energii – 6 597,99 zł
- z tytułu usług – 8 682,20 zł


WÓJT
 mgr inż. Ireneusz Czech

Należności w tym:

- z tytułu wynajmu i opłat za nocleg – 1 092,00 zł

Sporządziła: Katarzyna Puchalska

Pawelki, dnia 24-02-2020