

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W PAWEŁKACH
NA DZIEŃ 31-12-2023 R.**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	740 345,95	661 096,09	89,29
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	740 345,95	661 096,09	89,29
			- wydatki bieżące w tym:	740 345,95	661 096,09	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 125,00	3 336,15	80,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 211,15	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	536 220,95	486 530,88	90,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 443,78	332 374,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 980,16	20 980,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,79	73 355,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 137,73	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	171 229,06	85,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 473,50	
			środki czystości		8 934,98	
			opał		3 572,12	
			artykuły spożywcze		2 656,57	
			meble kuchenne		869,58	
			materiały remontowe do malowania pomieszczeń		6 034,88	
			materiały biurowe		987,38	
			sprzęt AGD		879,00	
			zmywarka		6 288,99	
			drukarka		1 250,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 862,70	
			energia elektryczna		30 060,42	
			zużycie wody		2 802,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	77 579,17	
			wywóz odpadów komunalnych, dzierżawa kontenera		10 797,30	

			badania ścieków, serwis eksploatacyjny		3 468,60	
			remont oczyszczalni ścieków		10 209,00	
			malowanie pomieszczeń		15 150,65	
			przegląd kasy fiskalnej		246,00	
			usługi kominiarskie		2 362,20	
			opłaty bankowe		1 140,00	
			całoroczna obsługa BHP		100,00	
			FINANSE VULCAN-aktualizacja na rok 2024		2 517,99	
			aktualizacja programu ANZASOFT na rok 2024		409,92	
			abonament na rok 2024- pakiet strony internetowej		350,00	
			serwis internetowy METEOR		971,70	
			przegląd i legalizacja gaśnic		417,31	
			pełnienie funkcji inspektora ochrony danych		4 132,80	
			usługa cateringowa		6 868,00	
			naprawa oświetlenia w pomieszczeniach		922,50	
			przegląd i konserwacja systemu p.poż		492,00	
			dezynfekcja materacy		2 017,20	
			abonament NOCOWANIE.PL		861,00	
			obsługa technologiczna oczyszczalni ścieków		14 145,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 664,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 883,38	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 615,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 883,34	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 911,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	295,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	51 126,22	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 556,22	3 556,22	

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	176 115,96	88,05
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	200 000,00	176 115,96	88,05
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	176 107,00	
			w tym: usługa wynajmu, opłaty za noclegi		176 107,00	
		0920	Pozostałe odsetki		8,96	

Zobowiązania w tym:

- z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 58,61 zł
- z tytułu wynagrodzeń – 7 932,85 zł
- z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych – 30 404,46 zł
- ZUS – 11 662,02 zł
- zakup materiałów i usług – 4 274,62 zł

Należności w tym:

- opłaty za noclegi i usługi wynajmu – 7 390,00 zł