

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH  
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2008****WYDATKI**

Budżet na rok 2008 wynosił **1.983.187,00** a do 31 grudnia wydatkowano wydatkowano kwotę **1.962.243,05** co stanowi **98,94 %**. Wydatki przedstawiono w układzie paragrafów a dotyczą rozdziałów 80101, 80104, 80110, 80146, 85401. Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń / dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalent za pranie odzieży oraz wydatki na BHP/		<b>107.753,26</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		<b>1.238.498,44</b>
-wynagrodzenie nauczycieli	1.084.753,93	
- wynagrodzenie obsługi i administracji	153.744,51	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		<b>76.663,70</b>
§ 4110 składki na ZUS		<b>214.207,49</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		<b>33.934,28</b>
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe		<b>2.050,00</b>
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia		<b>48.761,60</b>
w tym:		
- środki czystości	4.109,88	
- materiały biurowe, druki szkolne	6.611,58	
- materiały do remontu/ instalacyjne/	314,63	
- wyposażenie świetlicy /Filmowy pakiet lektur, meble, gry zabawy, instrumenty, sprzęt sportowy /	13.758,95	
- art. kuchenne	229,81	
- telefax, kamera wewnętrzna, dyktafon, fotel, meble na zaplecze naucz. początkowego, notebook sprzęt sportowy	13.312,31	
- pozostałe/prenumeraty, kreda ,dekoracyjne, apteczki , benzyna do kosiarki, art. gospodarcze, żarówki itp.	8.622,32	
- wydatki na „Poznańsko Pyra”	1.802,12	
§ 4240 zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych		<b>5.147,16</b>
§ 4260 zakupy energii		<b>54.471,60</b>
w tym:		
- zapłata za rok 2007	2.700,37	
- energia elektryczna	16.019,77	
- woda	7.618,71	
- gaz / ogrzewanie i kuchnia/	28.132,75	
§ 4270 zakupy usług remontowych / naprawa kominów, odnawianie podłóg, naprawy w kotłowni/		<b>6.529,44</b>
§ 4280 zakupy usług zdrowotnych /badania okresowe pracowników/		<b>1.749,50</b>
§ 4300 zakupy usług pozostałych		<b>54.015,36</b>

w tym :

- zapłata za rok 2007	915,00	
- transport i wywóz śmieci	5.549,87	
- opłaty pocztowe, abonament RTV	451,95	
- naprawy, przeglądy, kominiarz, serwis komputerowy	14.760,77	
- szkolenia dopłata do doksztalcania nauczycieli	4.272,00	
- korzystanie z sali sportowej	19.575,00	
- Ochrona Juwentus	1.464,00	
- inspektor BHP	2.630,00	
- pozostałe	4.396,77	
§ 4350 zakupy usług internetowych		<b>1.849,36</b>
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe		<b>1.838,07</b>
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		<b>2.565,76</b>
§ 4410 krajowe podróże służbowe		<b>5.139,35</b>
§ 4430 różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku szkoły/		<b>2.784,00</b>
§ 4440 odpis na ZFŚS		<b>87.167,00</b>
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		<b>1.701,90</b>
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		<b>5.328,78</b>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych / kserokopiarka notebook/		<b>10.087,00</b>

Na koniec roku wystąpiły następujące zobowiązania bieżące

- ścieżki edukacyjne/ publikacje/	34,30
- publikacje oświatowe	38,00
- przewóz choinek	31,46

**razem**

**103,76**

## DOCHODY

Dz	Rozdział	§	Plan	wykonanie	%
801	80101	0920- pozostałe odsetki	5.074,00	5.146,15	101,42
		0970- wpływy z różnych usług /w tym zwrot za remont dachu- 2007/	13.503,00	13.511,14	100,06
	80104	0830- wpływy z usług/ opłata stała za przedszkole 09-12/2008/	39.400,00	38.220,80	97,01
		0920- pozostałe odsetki	100,00	54,14	54,14
		0970- wpływy z różnych usług	80,00	17,60	22,00
854	85495	0830- wpływy z usług / przygotowanie posiłków dla przedszkola 01-08/2008	34.580,00	32.205,81	93,13
		<b>RAZEM</b>	<b>92.737,00</b>	<b>89.155,64</b>	<b>96,14</b>

Na koniec roku występują następujące należności z tyt. dochodów budżetowych

- opłata stała za przedszkole 1034,35  
- odsetki z tyt. nieterminowych wpłat 19,00

występuje również nadpłata z tyt. opłaty stałej 6,53

### DOCHODY WŁASNE

saldo konta bankowego na początku roku 10.419,84

### WPLÝWY

§ 0830 za wyżywienie /wsad do kotła/ 109.122,30  
§ 0830 wpłata osób dorosłych za przygotowanie posiłków 2.865,27  
§ 0830 za ksero 4.652,00  
§ 0920 odsetki 390,89  
§ 0970 wpłata PZU 2.929,60

---

razem 119.960,06

### WYDATKI

§ 4210 środki czystości, kuchenne, toner do ksero 2.244,51  
§ 4220 artykuły spożywcze 113.195,28  
§ 4300 naprawy ksero, pralnia 1.403,00  
§ 4740 papier ksero 1.599,42

---

razem 118.442,21

saldo konta bankowego na dzień 31.12.2008 11.937,69

należności ( z tyt. wyżywienie w przedszkolu ) 844,68

### SZKOŁA W LICZBACH w dniu 31.12.2008

	przedszkole	Szkoła podstawowa	gimnazjum	RAZEM
Liczba uczniów	104	246	104	454
Liczba oddziałów	5	12	5	22
Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	20,80	20,50	20,80	20,64
liczba nauczycieli w etatach				40,29
liczba pracowników obsługi				9,50

Szkolna stołówka dziennie wydaje

a. uczniowie – obiady około 85 /w tym OPS Kórnik – 11, OPS Kleszczewo- 15/ bułki - 17

b. dorosłe osoby - obiady około 10

c. przedszkolaki- 2 śniadania i obiad – około 80

**ZESPÓŁ SZKOŁ  
w Tulcach**

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008**

**( wg paragrafów)**

**WYDATKI**

§		plan	wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	108 580,00	107 753,26	99,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 071,00	1 238 498,44	99,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 753,00	76 663,70	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 445,00	214 207,49	98,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 528,00	33 934,28	98,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 583,00	48 761,60	94,53
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 577,00	5 147,16	78,26
4260	Zakup energii	54 570,00	54 471,60	99,82
4270	Zakup usług remontowych	6 565,00	6 529,44	99,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 751,00	1 749,50	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	54 082,00	54 015,36	99,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 011,00	1 849,36	91,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 165,00	1 838,07	84,90
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 830,00	2 565,76	90,66
4410	Podróże służbowe krajowe	5 607,00	5 139,35	91,66
4430	Różne opłaty i składki	2 811,00	2 784,00	99,04
4440	Odpis na ZFŚS	87 167,00	87 167,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 451,00	1 701,90	69,44
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 503,00	5 328,78	81,94
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 087,00	10 087,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1 983 187,00</b>	<b>1 962 243,05</b>	<b>98,94</b>

**ZESPOŁ SZKOLNY**  
w Tulcach

**Rozliczenie dochodów własnych /kasowo/  
za okres od 01 lipca 2007 do 31 grudnia 2008 roku**

l.p.		wsad do kotła	opłaty dodatkowe	za ksero	pozostałe	Razem
1	wpłaty za wyżywienie	44 730,40	1 388,50			46 118,90
2	wpłaty za ksero			2 920,00		2 920,00
3	prowijza PZU				2 203,80	2 203,80
4	odsetki bankowe				58,87	58,87
5	<b>razem wpływy 07-12/2008</b>	<b>44 730,40</b>	<b>1 388,50</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 262,67</b>	<b>51 301,57</b>
6	wydatki na żywność	38 727,78				38 727,78
7	toner			176,90		176,90
8	papier ksero			702,72		702,72
9	naprawa ksero			613,66		613,66
10	środki czystości		341,80			341,80
11	art.. dekoracyjne				318,87	318,87
12	<b>razem wydatki 07-12/2007</b>	<b>38 727,78</b>	<b>341,80</b>	<b>1 493,28</b>	<b>318,87</b>	<b>40 881,73</b>
13	<b>Pozostało na koniec 2007 roku</b> wiersze ( 5-12 )	<b>6 002,62</b>	<b>1 046,70</b>	<b>1 426,72</b>	<b>1 943,80</b>	<b>10 419,84</b>
14	wpłaty za wyżywienie	109 122,30	2 865,27			111 987,57
15	wpłaty za ksero			4 652,00		4 652,00
16	wpłata PZU				2 929,60	2 929,60
17	odsetki bankowe				390,89	390,89
18	<b>razem wpływy 01-12/2008</b>	<b>109 122,30</b>	<b>2 865,27</b>	<b>4 652,00</b>	<b>3 320,49</b>	<b>119 960,06</b>
19	wydatki na żywność	113 195,28				113 195,28
20	naprawy ksero			1 329,80		1 329,80
21	papier ksero			1 599,42		1 599,42
22	toner			512,40		512,40
23	pralnia		73,20			73,20
24	art.. Kuchenne		1 732,11			1 732,11
25	<b>razem wydatki 01-12/2008</b>	<b>113 195,28</b>	<b>1 805,31</b>	<b>3 441,62</b>	<b>0,00</b>	<b>118 442,21</b>
26	<b>Pozostało na 31.12.2008</b> wiersze (13+18-25)	<b>1 929,64</b>	<b>2 106,66</b>	<b>2 637,10</b>	<b>5 264,29</b>	<b>11 937,69</b>

nalegności z tyt. wpłat za wyżywienie w przedszkolu      704,60  
stan magazynu      844,68

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
Aleksandra w Tulcach

**DYREKTOR**  
mgr Grzegorz Stachowiak