

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH
Z OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2005 ROKU**

WYDATKI

Budżet na rok 2005 wynosił **1.614.152,00 zł** a wydatkowano **1.581.347,56 zł**.

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/ | 78.028,75 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 929.237,49 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74.901,90 |
| § 4110 składki na ZUS | 186.769,70 |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 25.259,90 |
| § 4170 wynagrodzenie bezosobowe/ inspektor BHP, Przygotowanie do Życia w Rodzinie, zlecone/ | 6.980,00 |
| § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia | 30.119,48 |
| w tym: | |
| - drukarki, aparat telefoniczny ,oprogramowanie | 3.358,80 |
| - szafa metalowa bramka boiskowa | 2.351,97 |
| - środki czystości | 3.232,76 |
| - materiały biurowe, druki szkolne | 12.436,68 |
| - pozostałe materiały / farby, kreda, żarówki, zamki artykuły na organizację Poznańskiej Pyry oraz festynu/ | 7.366,33 |
| - zakupy dla stołówki i świetlicy | 1.372,94 |
| § 4220 zakupy środków żywności | 80.635,48 |
| § 4240 zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych | 6.967,36 |
| § 4260 zakupy energii | 42.207,66 |
| w tym: | |
| - rok 2004 | 184,70 |
| - energia elektryczna | 11.164,98 |
| - woda ,ścieki | 7.063,83 |
| - gaz / ogrzewanie i kuchnia/ | 23.794,15 |
| § 4270 zakupy usług remontowych | 7.258,63 |
| w tym: | |
| - malowanie korytarzy | 4.625,26 |
| czyszczenie podłóg | 2.633,37 |
| § 4280 zakupy usług zdrowotnych/badania okresowe pracowników/ | 2.027,40 |
| § 4300 zakupy usług pozostałych | 28.290,36 |
| w tym : | |
| - transport i wywóz śmieci | 3.439,62 |
| - telefony | 4.833,38 |
| - opłaty pocztowe, abonament RTV | 663,61 |
| - naprawy, przeglądy, kominiarz | 8.555,39 |
| - szkolenia dopłata do doksztalcania nauczycieli | 7.041,00 |
| - wynajem hali sportowej | 3.405,00 |
| - pozostałe | 352,36 |

| | |
|--|-----------|
| § 4350 zakupy usług remontowych | 766,08 |
| § 4410 krajowe podróże służbowe | 4.840,59 |
| § 4430 różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku szkoły/ | 1.755,75 |
| § 4440 odpis na ZFŚS | 56.415,00 |
| § 4580 pozostałe odsetki | 385,95 |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne/ pracownia językowa/ | 18.500,08 |

DOCHODY

| | Plan | wykonanie |
|--|-------------------|-------------------|
| § 0830 dochody z usług / ksero udostępnienie sali/ | 3.500,00 | 3.256,00 |
| § 0830 dochody z usług/ wpływy za wyżywienie/ | 100.000,00 | 95.844,86 |
| § 0920 dochody – odsetki | 3.500,00 | 2.985,33 |
| § 0970 dochody – pozostałe /w tym rozliczenie środków specjalnych | 7.225,00 | 6.886,98 |
| razem | 114.225,00 | 108.973,17 |

Główny Księgowy
Aleksandra Nowicka