

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

WYDATKI

Budżet na rok 2008 wynosił **2.058.036,00** a do 31 grudnia wydatkowano **2.032.965,09** co stanowi **98,78 %** planowanych wydatków. 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 /dotatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży oraz wydatki na BHP/		107.279,58
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		1.245.883,34
- wynagrodzenie nauczycieli	1.078.789,17	
- wynagrodzenie obsługi i administracji	167.094,17	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		83.250,06
§ 4110 składki na ZUS		211.986,36
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		33.761,89
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		5.532,50
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia		50.127,88
w tym:		
- środki czystości	5.630,71	
- materiały biurowe , druki szkolne	6.817,72	
- stroje sportowe, godło, szafa do monitoringu, rolety do sali komputerowej, mikrofony, wiertarka, krzesła, telewizor, tablice, notebook, szafy kuchenne,	24.964,55	
- pozostałe/ instrukcja p.poż, listwy i styropian na tablice, wyposażenie apteczek, antyramy, paliwo do kosiarki, kreda, publikacje art. gospodarcze itp./	10.223,36	
- materiały na remonty/ malowanie klas, grzejnik, drzwi łazienkowe	1.571,51	
- art. kuchenne	920,03	
§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		12.026,89
§ 4260 zakup energii		79.583,15
w tym:		
- energia elektryczna	19.753,28	
- woda	7.731,77	
- gaz / ogrzewanie i kuchnia/	52.098,10	
§ 4270 zakup usług remontowych		15.572,28
w tym:		
- prace malarskie /stołówka, kuchnia , korytarze/	14.243,00	
- naprawy w kotłowni	1.329,28	
§ 4280 zakupy usług zdrowotnych /badania okresowe pracowników/		1.713,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		65.007,53
w tym :		
- zapłata za rok 2007	164,70	
- transport, wywóz śmieci	4.596,54	

- opłata pocztowa, abonament RTV	483,00	
- Ochrona Juwentus	1.281,00	
- przeglądy, naprawy, awarie, kominiarz, dozór techn. montaż drzwi aluminiowych, rozbiórka komina z naprawą dachówek	26.783,48	
- wynajem chodników wejściowych	1.548,26	
- szkolenia i dopłata do dokształcania nauczycieli	4.241,00	
- korzystanie z hali sportowej	17.820,00	
- inspektor BHP, sędzia na zawodach	2.700,40	
- serwis komputerowy	2.196,00	
- pozostałe / pranie, wykonanie odbitek zdjęć, certyfikat podpisów elektronicznych/	3.193,15	
§ 4350 zakup usług internetowych		1.240,74
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		843,71
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.619,41
§ 4410 krajowe podróże służbowe		3.234,04
§ 4430 różne opłaty i składki/ubezpieczenie majątku szkoły/		2.831,61
§ 4440 odpis na ZFŚS		78.569,00
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		150,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.293,45
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10.480,16
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19.978,51
- interaktywny zestaw multimedialny-	11.100,08	
- patelnia elektryczna	4.571,83	
- notebook PC z osprzętem i oprogramowaniem	4.306,60	

Na koniec roku wykazano następujące zobowiązania

- wymiana mat chodnikowych	173,13
- telefony 29.11.28.12/2008 PTK Centertel	61,00
- wywóz gruzu	23,93
razem	258,06

DOCHODY

Dz	Rozdział	§	Plan	wykonanie	%
801	80101	0920- pozostałe odsetki	4.610,00	4.940,31	107,17
		0970- wpływy z różnych usług	400,00	346,79	86,70
	80104	0830- wpływy z usług/ opłata stała za przedszkole 09-12/2008/	17.900,00	17.056,12	95,29
		0920- pozostałe odsetki	100,00	26,63	26,63
		0970- wpływy z różnych usług	50,00	0,00	0,00
854	85495	0830- wpływy z usług / przygotowanie posiłków dla przedszkola 01-08/2008	5.200,00	5.186,00	99,73
		RAZEM	28.260,00	27.555,85	97,51

Na koniec roku występują następujące należności z tyt. dochodów budżetowych

- opłata stała za przedszkole **560,00**
- odsetki z tyt. nieterminowych wpłat **14,54**

DOCHODY WŁASNE

saldo konta bankowego na początek roku **9.433,47**

WPLYYWY

§ 0830 za wyżywienie /wsad do kotła/ 67.899,90
 § 0830 wpłata osób dorosłych za przygotowanie posiłków 4.142,00
 § 0830 za ksero 3.544,30
 § 0920 za odsetki 327,46
 § 0970 wpłata PZU 2.902,43

razem 78.816,09

WYDATKI

§ 4210 śr. czystości, wyposażenie kuchenne, krzesła, stoliki
 telewizor, odkurzacz, siatki przeciw owadom 8.006,67
 § 4220 wyżywienie 71.447,59
 § 4300 pranie /bielizna kuchenna/, naprawy ksero 2.710,22
 § 4740 papier ksero 512,40

razem 82.676,88

saldo konta bankowego **5.572,68**
 należności z tyt. wyżywienia w przedszkolu **157,00**

SZKOŁA W LICZBACH w dniu 31.12.2008

	przedszkole	Szkoła podstawowa	gimnazjum	RAZEM
Liczba uczniów	61	161	140	362
Liczba oddziałów	3	8	6	17
Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	20,33	20,13	23,33	21,29
liczba nauczycieli w etatach				32,89
liczba pracowników obsługi				9,00

Szkolna stołówka dziennie wydaje

a/ uczniowie - obiady około 60 / w tym OPS – 36/

b/ dorosłe osoby - obiady około 20

c/ przedszkolaki - śniadanie, obiad, podwieczorek – około 40

ZESPOŁ SZKOŁ
w Kleszczewie

**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	109 455,00	107 279,58	98,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 169,00	1 245 883,34	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 631,00	83 250,06	99,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 110,00	211 986,36	99,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 285,00	33 761,89	98,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 538,00	5 532,50	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 651,00	50 127,88	90,08
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 124,00	12 026,89	99,20
4260	Zakup energii	80 687,00	79 583,15	98,63
4270	Zakup usług remontowych	15 615,00	15 572,28	99,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 784,00	1 713,00	96,02
4300	Zakup usług pozostałych	69 685,00	65 007,53	93,29
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 435,00	1 240,74	86,46
4360	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 023,00	843,71	82,47
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 836,00	1 619,41	88,20
4410	Podróże służbowe krajowe	5 202,00	3 234,04	62,17
4430	Różne opłaty i składki	2 848,00	2 831,61	99,42
4440	Odpis na ZFŚS	78 569,00	78 569,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173,00	150,00	86,71
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 854,00	2 293,45	80,36
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 362,00	10 480,16	92,24
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 978,51	99,89
	Razem	2 058 036,00	2 032 965,09	98,78

ZESPOŁ SZKÓŁ
w Kleszczewie

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

I.p.		wsad do kotła	opłaty dodatkowe	za ksero	pozostałe	Razem
1	wpłaty za wyżywienie	28 701,60	870,40			29 572,00
2	wpłaty za ksero			1 451,75		1 451,75
3	provizja PZU				2 278,50	2 278,50
4	wpłata Rady Rodziców				3 142,83	3 142,83
5	sprzedaż złomu				948,70	948,70
6	odsetki bankowe				62,66	62,66
7	razem wpływy 07-12/2007	28 701,60	870,40	1 451,75	6 432,69	37 456,44
8	wydatki na żywność	22 643,66				22 643,66
9	toner			290,36		290,36
10	papier ksero			864,97		864,97
11	stoliki i krzesła				4 223,98	4 223,98
12	razem wydatki 07-12/2007	22 643,66	0,00	1 155,33	4 223,98	28 022,97
13	Pozostało na koniec roku 2007 wiersze /7-12/	6 057,94	870,40	296,42	2 208,71	9 433,47
14	wpłaty za wyżywienie	67 899,90	4 142,00			72 041,90
15	wpłaty za ksero			3 544,30		3 544,30
16	wpłata PZU				2 902,43	2 902,43
17	odsetki bankowe				327,46	327,46
18	razem wpływy 01-12/2008	67 899,90	4 142,00	3 544,30	3 229,89	78 816,09
19	wydatki na żywność	71 447,59				71 447,59
20	artykuły.kuchenne, śr. czystości		3 061,58			3 061,58
21	odkurzacz,telewizor,stoliki,krzesła				4 945,09	4 945,09
22	papier ksero			512,40		512,40
23	naprawy ksero			2 675,22		2 675,22
24	pranie bielizny kuchennej		35,00			35,00
25	razem wydatki 01-12/2008	71 447,59	3 096,58	3 187,62	4 945,09	82 676,88
26	Pozostało na 31.12.2008 wiersze /13+18-25/	2 510,25	1 915,82	653,10	493,51	5 572,68

należności z tyt. wpłat za wyżywienie w przedszkolu
stan magazynu

157,00
327,73

Główny Księgowy
Aleksandra Nowicka

DYREKTOR
mgr Tomasz Pawlicki