Załącznik do Uchwały Nr XLII/361/2010

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.06.2010 r.

**Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie wg stanu na 30.06.2012 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Plan** | **Wykonanie** | **Uwagi** |
| **dział 801,rozdział 80102** | | | **1548405,10** | **851597,72** |  |
| **Wydatki bieżące , w tym:** | | | **1548405,10** | **851597,72** |  |
| **świadczenia społeczne** | | | **42347,00** | **20033,57**  **3800,00**  **570,00** | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie  Pomoc zdrowotna dla nauczycieli  Zakup odzieży BHP |
| **wynagrodzenia** | | | **1088762,10** | **582809,91**  **2683,04** | Nagroda jubileuszowa obsługa |
| **pochodne od wynagrodzeń** | | | **199000,00** | **110558,03** | Składki ZUS |
| **media, w tym:** |  | | X | **36278,75** |  |
| Gaz | | X | 34,66 | 3m3 |
| Energia elektryczna | | X | 4185,98 | 6960,88kWh |
| Energia cieplna | | X | 28146,47 | 376,15 GJ , 547,72 m2 Nowe Czarnowo |
| Woda | | X | 1778,93 | 373,5 m3 |
| ścieki | | X | 2132,71 | 373,5 m3 |
| **Remonty + koszty materiałów** | | | X | **553,50** | **Konserwacja przepompowni ścieków** |
| **Pozostałe wydatki bieżące** | | | X | **94310,92**  199,96  333,94  104,50  261,65  380,04  116,40  597,30  513,60  2628,99  53,11  50,40  381,00  61,89  100,80  990,00  340,65  99,90  150,00  326,78  334,50  805,65  869,40  256,87  500,11  872,14  540,06  1185,43  26,56  170,55  5589,00  48104,00  26615,00  150,74  600,00 | **Wymienić rodzaj :**  materiały biurowe  środki czystości  czasopisma  materiały szkolne  tusze  materiały do napraw konserwatora  materiały eksploat .- komputerowe  pozostałe materiały  zakup gorącego posiłku dla uczniów  zakup leków  zakup książek  badania okresowe  admin.budynku szkoln.N.Czarnowo  konserwacja alarmu  korzystanie z pływalni Laguna  za prowadzenie kasy PKZP  abonament RTV  naprawa instal.elektrycznej  konserwacja i naprawa p.poż.  przegląd instalacji kominowej  naprawa sprzętu komputerowego  usługi komunalne  usługi pocztowe  usługi transportowe  pozostałe usługi  usługi internetowe  usługi telefoniczne  delegacje  różne opłaty  Odpis na ZFŚS – administracja ,obsługa  Odpis na ZFŚS – nauczyciele  Odpis na ZFŚS – nauczyciele emeryci  koszty postępowania sądowego  szkolenia pracowników |
| **RAZEM** | | | **1548405,10** | **851597,72** |  |
| **Pozostałe wskaźniki** | | |  | |  |
| średniomiesięczna liczba uczniów /liczba oddziałów | | | **35/2 i 8 zespołów rewalidacyjnych** | | Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie  Szkoła Podstawowa Gryfino, Szkoła Podstawowa Nowe Czarnowo |
| **Stan zatrudnienia** | | | | |  |
| *Pracownicy* | | *Liczba stanowisk* | | *liczba etatów* |  |
| **Merytoryczni** | | 20 | | 17,04 |  |
| **Administracja** | | 4 | | 3,75 |  |
| **Obsługa** | | 6 | | 5,5 |  |

Załącznik do Uchwały Nr XLII/361/2010

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.06.2010 r.

**Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie wg stanu na 30.06.2012 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Plan** | **Wykonanie** | **Uwagi** |
| **dział 801,rozdział 80111** | | | **981534,90** | **500143,04** |  |
| **Wydatki bieżące , w tym:** | | | **981534,90** | **500143,04** |  |
| **świadczenia społeczne** | | | **30796,00** | **13844,70** | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie |
| **wynagrodzenia** | | | **690188,90** | **345127,83** |  |
| **pochodne od wynagrodzeń** | | | **124000,00** | **67043,52** | Składki ZUS |
| **media, w tym:** |  | | X | **37896,25** |  |
| Gaz | | X | 34,64 | 3m3 |
| Energia elektryczna | | X | 4391,14 | 7879,76 kWh |
| Energia cieplna | | X | 29801,79 | 376,15 GJ , 1094,67 m2 Nowe Czarnowo |
| Woda | | X | 1579,70 | 391,5m3 |
| ścieki | | X | 2088,98 | 391,5m3 |
| **Remonty + koszty materiałów** | | | X | **553,50** | Konserwacja przepompowni ścieków |
| **Pozostałe wydatki bieżące** | | | X | **35677,24**  105,65  79,15  104,50  190,91  380,04  116,39  585,00  220,38  2628,99  53,11  50,40  115,00  41,26  100,80  340,65  99,90  150,00  326,77  334,50  805,65  869,37  320,00  150,80  540,06  1185,44  170,52  25252,00  360,00 | **Wymienić rodzaj :**  materiały biurowe  środki czystości  czasopisma  materiały szkolne  tusze  materiały do napraw konserwatora  materiały eksploat .- komputerowe  pozostałe materiały  zakup gorącego posiłku dla uczniów  zakup leków  zakup książek  badania okresowe  admin.budynku szkoln.N.Czarnowo  konserwacja alarmu  za prowadzenie kasy PKZP  abonament RTV  naprawa instal.elektrycznej  konserwacja i naprawa p.poż.  przegląd instalacji kominowej  naprawa sprzętu komputerowego  usługi komunalne  usługi transportowe  pozostałe usługi  usługi internetowe  usługi telefoniczne  różne opłaty  Odpis na ZFŚS – nauczyciele  szkolenia pracowników |
| **RAZEM** | | | **981534,90** | **500143,04** |  |
| **Pozostałe wskaźniki** | | |  | |  |
| średniomiesięczna liczba uczniów /liczba oddziałów | | | **32/4** | | Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie  Gimnazjum Gryfino, Gimnazjum Nowe Czarnowo |
| **Stan zatrudnienia** | | | | |  |
| *Pracownicy* | | *Liczba stanowisk* | | *liczba etatów* |  |
| **Merytoryczni** | | 13 | | 11,94 |  |
| **Administracja** | |  | |  |  |
| **Obsługa** | |  | |  |  |

Załącznik do Uchwały Nr XLII/361/2010

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.06.2010 r.

**Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie wg stanu na 30.06.2012 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **Uwagi** |
| **dział 801,rozdział 80146** | **12380,00** | **0,00** |  |
| **Wydatki bieżące , w tym:** | **12380,00** | **0,00** |  |
| **świadczenia społeczne** | **12380,00** | **0,00** |  |
| **wynagrodzenia** | **0,00** | **0,00** |  |
| **pochodne od wynagrodzeń** | **0,00** | **0,00** |  |
| **RAZEM** | **12380,00** | **0,00** |  |

Załącznik do Uchwały Nr XLII/361/2010

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.06.2010 r.

**Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie wg stanu na 30.06.2012 r. ZBIORCZO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Plan** | **Wykonanie** | **Uwagi** |
| **dział 801,rozdział 80102,80111,80146** | | | **2542320,00** | **851597,72** |  |
| **Wydatki bieżące , w tym:** | | | **2542320,00** | **851597,72** |  |
| **świadczenia społeczne** | | | **73143,00** | **33878,27**  **3800,00**  **570,00** | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie  Pomoc zdrowotna dla nauczycieli  Zakup odzieży BHP |
| **wynagrodzenia** | | | **1778951,00** | **927,937,74**  **2683,04** | Nagroda jubileuszowa obsługa |
| **pochodne od wynagrodzeń** | | | **323000,00** | **177601,55** | Składki ZUS |
| **media, w tym:** |  | | X | **74175,00** |  |
| Gaz | | X | 69,30 | 6m3 |
| Energia elektryczna | | X | 8577,12 | 14840,64kWh |
| Energia cieplna | | X | 57948,26 | 752,30 GJ , 1642,39 m2 Nowe Czarnowo |
| Woda | | X | 3358,63 | 765,0m3 |
| ścieki | | X | 4221,69 | 765,0 m3 |
| **Remonty + koszty materiałów** | | | X | **1107,00** | Konserwacja przepompowni ścieków |
| **Pozostałe wydatki bieżące** | | | X | **24428,16**  305,61  413,09  209,00  452,56  760,08  232,79  1182,30  733,98  5257,98  106,22  100,80  496,00  103,15  201,60  990,00  681,30  199,80  300,00  653,55  669,00  1611,30  1738,77  256,87  820,11  1022,94  1080,12  2370,87  26,56  341,07  5589,00  73356,00  26615,00  150,74  960,00 | **Wymienić rodzaj :**  materiały biurowe  środki czystości  czasopisma  materiały szkolne  tusze  materiały do napraw konserwatora  materiały eksploat .- komputerowe  pozostałe materiały  zakup gorącego posiłku dla uczniów  zakup leków  zakup książek  badania okresowe  admin.budynku szkoln.N.Czarnowo  konserwacja alarmu  korzystanie z pływalni Laguna  za prowadzenie kasy PKZP  abonament RTV  naprawa instal.elektrycznej  konserwacja i naprawa p.poż.  przegląd instalacji kominowej  naprawa sprzętu komputerowego  usługi komunalne  usługi pocztowe  usługi transportowe  pozostałe usługi  usługi internetowe  usługi telefoniczne  delegacje  różne opłaty  Odpis na ZFŚS – administracja ,obsługa  Odpis na ZFŚS – nauczyciele  Odpis na ZFŚS – nauczyciele emeryci  koszty postępowania sądowego  szkolenia pracowników |
| **RAZEM** | | | **2542320,00** | **1351740,76** |  |
| **Pozostałe wskaźniki** | | |  | |  |
| średniomiesięczna liczba uczniów /liczba oddziałów | | | **35/2 i 8 zespołów rewalidacyjnych**  **32/4** | | Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie  Szkoła Podstawowa Gimnazjum Gryfino, Szkoła Podstawowa , Gimnazjum Nowe Czarnowo |
| **Stan zatrudnienia** | | | | |  |
| *Pracownicy* | | *Liczba stanowisk* | | *liczba etatów* |  |
| **Merytoryczni** | | 33 | | 28,98 |  |
| **Administracja** | | 4 | | 3,75 |  |
| **Obsługa** | | 6 | | 5,5 |  |

**Dochody**

**Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie**

**za I półrocze 2012 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Dochody** | **Plan (w zł)** | **Dochody wykonane (w zł)** | **Wykonanie**  **w %** | **Wymagalne**  **należności**  **(w zł)** |
| **dział** | **rozdział** | **paragraf** |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | |  |  |  |  |
| **700** | **70005** | **0750** | dochody z najmu i dzierżawy | **12000,00** | **5254,39** | **43,78%** | **32696,89** |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | |  |  |  |  |
| **758** | **75814** | **0920** | pozostałe odsetki | **800,00** | **596,94** | **74,61 %** | **0,00** |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **80102** | **0830** | wpływy z różnych usług w tym: | **40100,00** | **16421,82** | **40,95 %** | **6260,59** |
| -śniadania uczniów  -media z wynajmu |  | 5312,86  . 11108,96 |  | 1085,58  5175,01 |
|  |  | **0970** | wpływy z różnych dochodów – tyt.termin.wpłat podatku | **600,00** | **1118,50** | **186,41%** | **0,00** |
|  | | | **Ogółem** | **53500,00** | **23391,65** | **43,72%** | **38957,48** |