

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 31 Grudnia 2017 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	14.665,87	11.834,85
	80101		Szkoły podstawowe	12.775,87	9.882,85
		0750	-Dochody z najmu i dzierżawy Opłaty za czynsz lokatorów	6.266,11	3.523,93
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię Biblioteka Opłaty lokat.za CO,wodę i ścieki	5.772,43	6.174,31
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	447,68	28,61
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod.	289,65	156,00
	80148		Stołówki szkolne	1.890,00	1.952,00
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	1.890,00	1.952,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2017r.

Ogółem	-	0,00 zł
z tego:		
1.gotówka i depozyty - depozyty na żądanie	-	0,00 zł
2.należności wymagalne	-	438,97 zł
- z tyt.dostaw i usług	-	206,46 zł
- pozostałe	-	232,51 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	978.112,16	895.062,05
	80101		Szkoły podstawowe	572.569,72	532.036,40
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>19.810,50</u>	<u>19.007,09</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. Wynik. Z przep. BHP	19.810,50	19.007,09
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>438.983,30</u>	<u>400.995,34</u>
			z tego :		

		4010	- wynagrodz.osob.pracowników	322.411,58	322.143,13
		4017	- wynagrodz.osob.pracowników Projekt-Bliżej Wiedzy	44.111,72	13.306,20
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	0,00	0,00
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	56.930,00	56.830,03
		4117	-składki na ubezpiecz..społeczne Projekt Bliżej Wiedzy	7.500,00	2.287,38
		4120	-składki na fundusz pracy	6.530,00	6.146,84
		4127	-składki na fundusz pracy Projekt- Bliżej Wiedzy	1.500,00	281,76
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	113.775,92	112.033,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.620,00	1.616,30
		4210	z tego : Materiały i wyposażenie	29.498,92	29.156,33
			w tym: -mater.i części do drobnych remontów		776,34
			-materiały biurowe tonery ,tusze, papier ksero, druki akcedensowe,dzienniki lekc.		769,14
			-opał		19.345,93
			-środki czystości		1.629,81
			-wyposażenie gabinetu higieny		5.385,00
			- szyldy,godła		755,80
			- tablice korkowe		168,51
			- krzesła szkolne		325,80
		4240	Pomoce dydaktyczne -tablica interaktywna z projektorem -podręczniki i zest.ćwiczeń -pom.dydakt.do jez.angielskiego	40.140,00	39.830,30
		4260	Zakup energii i wody	5.880,00	5.770,80
		4280	Usługi zdrowotne badania okresowe pracowników	950,00	846,30
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	11.637,00	11.569,71
			- wywóz nieczystości		1.738,86
			- prowizje bankowe		725,70
			- opłaty pocztowe		306,90
			- pozostałe usługi Przełg.techniczne, budowlane ,elektryczne, p.poż.		8.798,25

			nadzory techniczne, naprawy sprzętu ,konserwacje, usł.kominiarskie,usł.transportu		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.494,00	1.466,08
		4410	Podróże służbowe	1.175,00	640,47
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	19.681,00	19.681,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	465,58
		4700	Szkolenia pracowników	1000,00	991,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51.024,40	50.236,36
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2.794,78</u>	<u>2.566,36</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz. Wynik. Z przepisów BHP	2.794,78	2.566,36
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>45.540,65</u>	<u>45.356,41</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	37.790,65	37.784,23
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	0,00	0,00
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	6.760,00	6.634,29
		4120	-składki na fundusz pracy	990,00	937,89
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>2.688,97</u>	<u>2.313,59</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. Środki czystości	237,97	136,59
		4280	Zakup usług drowotnych Badania okresowe pracowników	150,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	214,00
		4410	Podróże służbowe	30,00	0,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.899,00	1.899,00
		4700	Szkolenia pracowników	72,00	0,00
	80110		Gimnazja	235.112,42	231.544,27
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>13.241,93</u>	<u>12.671,24</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe,	13.241,93	12.671,24

			wiejskie ,świadc. Wynik. Z przepisów BHP		
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188.821,36	187.531,43
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	155.871,36	155.575,05
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	0,00	0,00
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	29.090,00	28.270,93
		4120	-składki na fundusz pracy	3.860,00	3.685,45
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	33.049,13	31.341,60
		4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	860,00	784,00
		4210	Materiały i wyposażenie w tym :	3.152,13	3143,07
			-materiały biurowe tonery,tusze ,papier ksero,druki szkolne ,dzienniki lekcyjne		875,77
			-opał		1.348,89
			-środki czystości		315,70
			-materiały i części do drobnych remontów		602,71
		4240	Pomoce dydaktyczne - podręczniki i zest.ćwiczeń -pom.dydakt.do jęz.angielskiego	13.860,00	12.421,63
		4260	Zakup energii i wody	1.800,00	1.799,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	150,00	128,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	2.190,00	2.176,30
			- wywóz nieczystości		728,40
			- prowizje bankowe		348,00
			- opłaty pocztowe		39,00
			- pozostałe usługi Przegl.techniczne,budowlane,ppoz. Nadzory techniczne, naprawy sprzętu, przewozy uczniów na zawody i konkursy,usł.kominiarskie		1.060,90
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	474,49
		4410	Podróże służbowe	500,00	392,64
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	9.607,00	9.607,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	340,00	325,37

		4700	Szkolenia pracowników	90,00	90,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23.766,00	23.173,60
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>23.766,00</u>	<u>23.173,60</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów	23.766,00	23.173,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.939,81	2.618,57
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>2.939,81</u>	<u>2.618,57</u>
		4410	Podróże służbowe	676,61	363,57
		4700	Szkolenia pracowników pedag.	2.263,20	2.255,00
	80148		Stołówki szkolne	28.295,89	27.924,50
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>500,00</u>	<u>491,38</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, świadc. Wynik. Z przepisów BHP	500,00	491,38
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>26.914,89</u>	<u>26.552,12</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	22.434,89	22.286,97
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	0,00	0,00
		4110	-składki na ubezpiecz.społeczne	3.870,00	3.733,08
		4120	-składki na fundusz pracy	610,00	532,07
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>881,00</u>	<u>881,00</u>
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	881,00	881,00
	80150		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki	64.403,92	27.528,35
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2.923,01</u>	<u>991,23</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. Wynik. Z przepisów BHP	2.923,01	991,23
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich	<u>57.023,76</u>	<u>24.782,97</u>

			<u>naliczone</u>		
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	33.713,76	20.840,49
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	0,00	0,00
		4110	-składki na ubezpiecz.społeczne	18.180,00	3.466,91
		4120	-składki na fundusz pracy	5.130,00	475,57
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>4.457,15</u>	<u>1.754,15</u>
		4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55,00	14,70
		4210	Materiały i wyposażenie	979,15	212,80
		4240	Pomoce dydaktyczne -podręczniki i zest..ćwiczeń	1.770,00	213,45
		4260	Zakup energii i wody	190,00	52,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00	7,70
		4300	Zakup pozostałych usług	170,00	103,30
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	40,00	13,20
		4410	Podróże służbowe	35,00	5,70
		4430	Opłaty i składki	13,00	0,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.118,00	1.118,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	4,20
		4700	Szkolenia pracowników	18,00	8,90
854			Edukacyjna opieka wychow.	50.841,34	47.387,40
	85401		Świetlice szkolne	49.809,34	47.387,40
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3.401,39</u>	<u>2.673,02</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz. Wynik. Z przepisów BHP	3.401,39	2.673,02
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>42.746,95</u>	<u>41.198,38</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	35.126,95	34.129,82
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	0,00	0,00

		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	6.550,00	6.189,17
		4120	-składki na fundusz pracy	1.070,00	879,39
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	3.661,00	3.516,00
		4210	z tego : Zakup materiałów	1.525,00	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.016,00	2.016,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.000,00	0,00
	85416		Pomoc material. Dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32,00	0,00
		3240	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	32,00	0,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2017r.		
Ogółem	-	238.467,95 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	137.601,97 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	11.911,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku VAT	-	421,66 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	84.823,19 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	3.710,13 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Lubecko, dnia 27.02.2018r.


WÓJT
mgr inż. Jerzy Czech

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 31 Grudnia 2017r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>44.763,20</u>	<u>36.340,40</u>
	80101		Szkoły podstawowe	44.222,80	35.968,80
		0690	- wpływy z pozost.opłat	955,00	18,00
		0830	-wpływy z usług z tego : -wynajem pomieszczeń i wyposaż. -opł.za wyżywienie uczniów	43.267,80 2.737,50 40.530,30	35.950,80 1,955,00 33.995,80
	80103		Oddz.przedszk. w szkołach podstawowych	540,40	371,60
		0670	- opł.za korzyst.z wyżywienia	540,40	371,60
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<u>15.263,00</u>	<u>5.123,80</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	15.263,00	5.123,80
		0830	-wpływy z usług Opł. za wyjazd uczniów na wycieczki	15.263,00	5.123,80

Zestawienie należności na dzień 31.12.2017r.

Ogółem	- 0,00 zł
z tego :	
1.gotówka i depozyty - depozyty na żądanie	- 0,00 zł
2. należności wymagalne	- 0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>44.763,20</u>	<u>36.340,40</u>
	80101		Szkoły podstawowe	44.222,80	35.968,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -naczynia szklane	2.615,58	1.607,42
		4220	Zakup środków żywności	40.530,30	33.995,80
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	576,92	365,58

	80103		Oddz.przedszk.w szkołach podstawowych	540,40	371,60
		4220	Zakup środków żywności	540,40	371,60
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<u>15.263,00</u>	<u>5.123,80</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	15.263,00	5.123,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	0,00
		4300	-zakup usług pozostałych Opłaty za pobyt ,przewóz i konsumpcja uczniów na wycieczkach	14.651,00	5.123,80

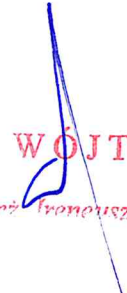
Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2017		
Ogółem	-	0,00 zł
w tym :		
-zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubecku działa wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadzony na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora szkoły.

Źródłami wyodrębnionych dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i oddz.przedszkolnym ,wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, darowizny na rzecz szkoły, oraz wpłaty na wyjazdy uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”.

Uzyskane dochody z wyżej wymienionych tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności ,kosztu zakupu materiałów , usług remontowych , pozostałych kosztów związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej, oraz kosztów za wyjazdy i pobyt uczniów na wycieczkach szkolnych i „Zielone Szkoły”.

Lubecko, dnia 27.02.2018r.


WOJT
mgr inż. Ireneusz Czech