

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 30 Czerwca 2018 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	38.000,00	15.302,43
	80101		Szkoły podstawowe	32.000,00	12.822,43
		0750	-Dochody z najmu i dzierżawy Opłaty za czynsz lokatorów	15.000,00	5.916,01
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię Biblioteka Opłaty lokat.za CO,wodę i ścieki	15.000,00	6.601,61
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	500,00	45,81
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod.	1.500,00	259,00
	80148		Stołówki szkolne	6.000,00	2.480,00
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	6.000,00	2.480,00

Zestawienie należności na dzień 30.06.2018r.

Ogółem	-	9.678,10 zł
z tego:		
1.gotówka i depozyty - depozyty na żądanie	-	9.214,31 zł
2.należności wymagalne - z tyt.dostaw i usług	-	463,79 zł - 463,79 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.456.597,00	1.436.953,44
	80101		Szkoły podstawowe	1.301.826,00	820.294,70
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>50.850,00</u>	<u>23.340,70</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przep. BHP	50.850,00	23.340,70

			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>1.089.082,00</u>	<u>682.590,01</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	780.960,01	475.803,90
		4017	- wynagrodz.osob.pracowników Projekt-Bliżej Wiedzy	58.840,99	30.646,75
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	68.216 00	68.215,85
		4047	- Dodatk. Wynagrodz.roczone	1.065,00	1.064,98
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	147.000,00	90.624,02
		4117	-składki na ubezpiecz..społeczne Projekt Bliżej Wiedzy	13.000,00	4.616,34
		4120	-składki na fundusz pracy	18.400,00	11.037,55
		4127	-składki na fundusz pracy Projekt- Bliżej Wiedzy	1.600,00	580,62
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>161.894,00</u>	<u>114.363,99</u>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	3.456,70
		4210	z tego : Materiały i wyposażenie	49.024,00	36.659,39
			w tym: -mater.i części zamienne do drobnych napraw i remontów		895,47
			-materiały biurowe tonery ,tusze, papier ksero, druki akcedensowe,dzienniki lekc.		3.307,21
			-opał		21.160,41
			-środki czystości		2.962,56
			- materiały do remontu gabinetu higienistki i pomieszczenia na archiwum		3.409,76
			- prenumerata czasopism fachowych		886,19
			- Laptop – dyr.szkoły		1.866,98
			- tablica PCV		463,20
			- dywan		331,99
			- regały do archiwum		455,90
			- roleta wewnętrzna do sali lekcyjnej		693,64
			- drukarka LaserJet do pisanja świadectw szkolnych		226,08
		4240	Pomoce dydaktyczne - -pom.dydakt.do jez.ang. i wych.fizycznego	2.000,00	840,50

		4260	Zakup energii i wody	13.100,00	7.715,35
		4270	-Zakup usług remontowych	4.000,00	1.595,50
		4280	Usługi zdrowotne badania okresowe pracowników	2.000,00	49,50
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	16.000,00	12.937,32
			- usuwanie odpadów komunalnych		255,50
			- usuwanie ścieków		1.733,40
			- prowizje bankowe		1.111,40
			- opłaty pocztowe		435,15
			- usługi kominiarskie		1.467,48
			- pozostałe usługi przeł.techniczne, budowlane ,elektryczne, p.poż. nadzory techniczne, naprawy sprzętu ,konserwacje, usł.transportu usł.outsourcingu ABI – 682,60 zł usł.porządk.archiwum- 3.343,92 zł		7.934,39
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.949,27
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	732,84
		4430	Opłaty i składki -ubezpieczenie majątkowe	1.500,00	803,30
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	58.970,00	44.227,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	697,82
		4700	Szkolenia pracowników	3.800,00	1.699,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169.750,00	90.736,43
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>7.650,00</u>	<u>3.253,97</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik.z przepisów BHP	7.650,00	3.253,97
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>145.800,00</u>	<u>81.901,25</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	110.602,00	58.583,91
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	9.698,00	9.697,43
		4110	-składki na ubezp..społeczne	22.000,00	11.939,48

		4120	-składki na fundusz pracy	3.500,00	1.680,43
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>16.300,00</u>	<u>5.581,21</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. Środki czystości	1.555,00	710,81
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.050,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	576,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	23,40
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.695,00	4.271,00
	80110		Gimnazja	702.170,00	390.551,25
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>45.500,00</u>	<u>16.732,65</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	45.500,00	16.732,65
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>581.850,00</u>	<u>324.514,62</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	437.986,00	228.532,74
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	41.014,00	41.013,00
		4110	-składki na ubezp..społeczne	90.000,00	48.690,39
		4120	-składki na fundusz pracy	12.850,00	6.277,99
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>74.820,00</u>	<u>49.303,98</u>
		4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	1.494,00
		4210	Materiały i wyposażenie w tym :	16.000,00	10.985,42
			-materiały biurowe tonery,tusze ,papier ksero,druki szkolne ,dzienniki lekcyjne		1.059,76
			-opał		6.102,48
			-środki czystości		1.420,50

			- prenumerata czasopism fachowych		340,80
			-materiały i części do drobnych remontów		335,94
			- materiały do remontu gabinetu higienistki i pomieszczenia na archiwum		1.328,14
			- roleta wewnętrzna do sali lekcyjnej		300,00
			- drukarka LaserJet do pisania świadectw szkolnych		97,80
		4240	Pomoce dydaktyczne -pom.dydakt.do jęz.angielskiego	1.500,00	243,68
		4260	Zakup energii i wody	9.000,00	3.284,30
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	940,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	1.000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	7.000,00	6.344,13
			- usuwanie odpadów komunalnych		257,10
			- usuwanie ścieków		749,60
			- usługi kominiarskie		634,60
			- prowizje bankowe		585,70
			- opłaty pocztowe		117,00
			- pozostałe usługi przegl.techniczne,budowlane,ppoż. nadzory techniczne, naprawy sprzętu, przewozy uczniów na zawody i konkursy. usł.outsourcingu ABI – 295,20 zł usł.porządk.archiwum- 1.446,10 zł		4.000,13
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.244,05
		4410	Podróże służbowe	1.500,00	648,69
		4430	Opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	1.000,00	347,40
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	28.820,00	21.615,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	322,30
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	735,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70.000,00	34.010,40
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>70.000,00</u>	<u>34.010,40</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów	70.000,00	34.010,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	10.000,00	3.047,01

			nauczycieli		
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>10.000,00</u>	<u>3.047,01</u>
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	3.000,00	1.201,01
		4700	Szkolenia pracowników pedag.	6.000,00	1.846,00
80148			Stołówki szkolne	91.033,00	51.431,17
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, świadc. wynik.z przepisów BHP	800,00	0,00
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>85.800,00</u>	<u>49.249,65</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	68.077,00	36.845,96
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	5.223,00	5.222,98
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	11.000,00	6.284,92
		4120	-składki na fundusz pracy	1.500,00	895,79
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>4.433,00</u>	<u>2.181,52</u>
		4210	Materiały i wyposażenie -specja.środki czystości	1.489,00	198,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe pracowników	300,00	0,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.644,00	1.983,00
80150			Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki	111.818,00	46.882,48
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2.600,00</u>	<u>1.389,49</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	2.600,00	1.389,49
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>104.668,00</u>	<u>42.265,07</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	86.780,00	30.670,95

		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczne	4.588,00	4.587,68
		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	11.600,00	6.149,49
		4120	-składki na fundusz pracy	1.700,00	856,95
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>4.550,00</u>	<u>3.227,92</u>
		4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70,00	31,30
		4210	Materiały i wyposażenie	500,00	386,52
		4240	Pomoce dydaktyczne	30,00	7,20
		4260	Zakup energii i wody	180,00	70,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	14,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,50
		4300	Zakup pozostałych usług	120,00	112,90
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	70,00	26,60
		4410	Podróże służbowe	20,00	6,80
		4430	Opłaty i składki	40,00	7,30
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	3.390,00	2.543,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	5,80
		4700	Szkolenia pracowników	40,00	15,50
854			Edukacyjna opieka wychow.	167.000,00	86.861,91
	85401		Świetlice szkolne	152.000,00	76.875,91
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>7.900,00</u>	<u>3.393,95</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	7.900,00	3.393,95
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>136.200,00</u>	<u>68.945,96</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	104.800,00	49.312,11
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczne	7.800,00	7.799,55
		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	20.600,00	10.357,23

		4120	-składki na fundusz pracy	3.000,00	1.477,07
			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	7.900,00	4.536,00
			z tego :		
		4210	Zakup materiałów	1.052,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	6.048,00	4.536,00
	85412		Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	4.000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00	0,00
	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	10.000,00	9.986,00
		3240	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	10.000,00	9.986,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2018r.		
Ogółem	-	77.487,95 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu PFRON	-	838,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	13.235,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku VAT	-	438,09 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	61.902,24 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	1.074,62 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Lubecko.dnia.27.07.2018r.

Sporządziła :

WÓJT
mgr inż. *Ireneusz Czech*

Informacja
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 30 Czerwca 2018r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>90.000,00</u>	<u>47.129,90</u>
	80101		Szkoły podstawowe	89.000,00	46.666,90
		0690	- wpływy z pozost.opłat	500,00	54,00
		0830	-wpływy z usług z tego : -wynajem pomieszczeń i wyposaż. -opł.za wyżywienie uczniów	88.500,00 8.500,00 80.000,00	46.612,90 2.990,00 43.622,90
	80103		Oddz.przedszk. w szkołach podstawowych	1.000,00	463,00
		0670	- opł.za korzyst.z wyżywienia	1.000,00	463,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<u>50.000,00</u>	<u>34.719,00</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	50.000,00	34.719,00
		0830	-wpływy z usług Opł. za wyjazd uczniów na wycieczki	50.000,00	34.719,00

Zestawienie należności na dzień 30.06.2018r.

Ogółem	-	2.258,96 zł
z tego :		
1.gotówka i depozyty - depozyty na żądanie	-	2.258,96 zł
2. należności wymagalne	-	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>90.000,00</u>	<u>44.870,94</u>
	80101		Szkoły podstawowe	89.000,00	44.407,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -nagrody na konkurs	5.000,00	101,54
		4220	Zakup środków żywności	80.000,00	43.621,24
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.500,00	385,20
		4700	Szkolenia pracowników pedagog.	500,00	300,00
	80103		Oddz.przedszk.w szkołach podstawowych	1.000,00	462,96
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	462,96
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<u>50.000,00</u>	<u>34.719,00</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	50.000,00	34.719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
		4300	-zakup usług pozostałych Opłaty za pobyt ,przewóz i konsumpcja uczniów na wycieczkach	48.000,00	34.719,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2018		
Ogółem	-	173,90 zł
z tego :		
- zobowiązanie z tytułu podatku VAT	-	173,90 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 27.07.2018r.

Sporządziła :