

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 31 grudnia 2018 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 000,00	32 842,05
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	32 000,00	27 176,05
		0750	dochody z najmu dzieżawy :opłaty za czynsz lokatorów	15 000,00	12 088,75
		0830	wpływ z usług : opłaty za CO i energię biblioteka,opłaty lokatorów za CO, wodę i ścieki	15 000,00	14 490,34
		0920	pozostałe odsetki : odsetki od rachunku	500,00	89,96
		0970	wpływ z różnych dochodów :prowizja od pod. dochod.	1 500,00	507,00
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	1 424,00
		0660	wpływy z usług : opłaty za korzystanie z wych. w oddz.przedszkolnym	0,00	1 424,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	6 000,00	4 242,00
		0830	wpływ z usług : opłaty za koszt przygotowania posiłków	6 000,00	4 242,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2018 r.	
Ogółem	0,00
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	0,00
2. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 738 827,85	2 714 028,44
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 681 261,00	1 665 869,34
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 971,04
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	57 000,00	56 971,04
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 082,00	1 366 782,55
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 029 160,01	1 028 377,58
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników -Bliżej Wiedzy	58 840,99	50 573,07
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 216,00	68 215,85
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne -Bliżej Wiedzy	1 065,00	1 064,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	186 200,00	185 867,82
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne - Bliżej Wiedzy	13 000,00	8 876,53
		4120	składki na fundusz pracy	23 000,00	22 714,28
		4127	składki na fundusz pracy - Bliżej Wiedzy	1 600,00	1 092,44
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	243 179,00	242 115,75
		4140	wpłaty za Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	8 067,60
		4210	materiały i wyposażenie	72 121,00	72 031,75
			w tym: materiały i części do drobnych remontów i konserwacji		5 271,91

			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art.papiernicze, artykuły i druki szkolne		5 954,32
			opał : węgiel i drewno opałowe		33 007,01
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		1 176,15
			środki czystości		7 289,83
			laptop		1 866,98
			Drukarka i urządzenie UPS		434,18
			Czujnik czadu		166,17
			Tablica PCV		463,20
			Kuchnia elektryczna AMICA		1 564,98
			Regały do archiwum		455,90
			Dzbanek filtrujący		79,28
			Dywan sala nr 5		331,99
			Wyposażenie sali lekcyjnej - Projekt " Zielona Pracownia" : szafki ,stoliki,krzesła ,biurko,tablica,tapeta		13 969,85
			Pomoce dydaktyczne; książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne - Projekt "Zielona Pracownia" : laptop z oprogram.,tablica interaktywna z projektorem ,walizka ekobadacza,detektor cząstek, ogródek meteorologiczny , wiatromierz, oczyszczanie wody - zestaw, biodegradowalność , szkielet człowieka ,magnetyczna mapa świata , zegary ściennie	21 038,00	20 994,42
		4240			
		4260	Energia elektryczna i woda	16 700,00	16 675,08
		4270	Zakup usług remontowych:	22 402,00	22 265,80
			z tego : remont oświetlenia		1 595,50
			Naprawa dachu		512,00
			Remont sali gimnastycznej		1 828,40
			Remont stołówki szkolnej		1 087,90
			Pracownia "		6 000,00
			Uzupełnienie tynku na ścianie budynku		1 902,00
			Remont Sali lekcyjnej nr 14		3 340,00
			Remont paleniska w piecu CO		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	800,00	642,90
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 036,35
			z tego: usuwanie nieczystości		3 635,40
			prowinzje bankowe		2 407,00
			usługi pocztowe		783,05
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne , kominiarskie,przewóz uczniów na konkursy ,zawody sportowe, usługa Funkcji ABL,aktualizacja programów komputerowych		15 210,90
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne i usługi hostingowe	8 500,00	8 256,73
		4410	Podróże służbowe	1 450,00	1 414,47
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	1 000,00	803,30
		4440	Odpis na fundusz socjalny	63 084,00	63 084,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 684,00	1 649,45
		4700	Szkolenia dla pracowników	4 200,00	4 193,90
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	187 257,00	184 882,28
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 650,00	6 886,94

		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	7 650,00	6 886,94
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 550,00	161 353,90
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	125 402,00	124 780,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 698,00	9 697,43
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 950,00	23 541,60
		4120	składki na fundusz pracy	3 500,00	3 333,99
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	17 057,00	16 641,44
		4210	materiały i wyposażenie	3 535,00	3 296,65
			w tym :artykuły szkolne i papiernicze		831,16
			materiały i artykuły do drobnych remontów		301,41
			środki czystości		94,95
			Półka na kubki		389,70
			Lampy oświetleniowe		1 679,43
		4240	Pomoce dydaktyczne; zabawek, puzzle, gry edukacyjne	1 000,00	999,98
		4270	Zakup usług remontowych: malowanie sufitów w salach,klatki schodowej,pomieszczeń socjalnych ,remont oświetlenia	4 370,00	4 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	300,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych : czyszczenie dywanów i wykładzin, usługi kominiarskie i usuwanie odpadów	1 200,00	1 183,90
		4410	Podróże służbowe	200,00	198,91
		4440	Odpis na fundusz socjalny	6 452,00	6 452,00
80110			GIMNAZJA	598 715,00	596 628,71
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 994,64
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	28 000,00	27 994,64
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 050,00	499 521,67
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	373 086,00	372 816,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 014,00	41 013,50
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 800,00	75 663,15
		4120	składki na fundusz pracy	10 150,00	10 028,99
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	70 665,00	69 112,40
		4140	wpłaty za Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 445,40
		4210	materiały i wyposażenie	15 800,00	15 657,66
			w tym: materiały i części do drobnych remontów i konserwacji		2 399,07
			opał : węgiel i drewno opałowe		7 422,48
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art.papiernicze, artykuły i druki szkolne		2 466,18
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		340,80
			środki czystości		2 511,35
			roleta wewnętrzna i urządzenie UPS		517,78
		4240	Pomoce dydaktyczne; do języków obcych i książki do biblioteki	1 000,00	774,92
		4260	Energia elektryczna i woda	6 700,00	6 669,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 971,41

		z tego : remont oświetlenia		690,00
		Naprawa rolet zewnętrznych		250,01
		Naprawa dachu		221,40
		Remont Sali lekcyjnej nr 14		810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 962,65
		z tego: usuwanie nieczystości		1 606,90
		provizje bankowe		926,70
		usługi pocztowe		259,70
		pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne , kominiarskie,przewóz uczniów na konkursy ,zawody sportowe, usługa Funkcji ABI,aktualizacja programów komputerowych		6 169,35
	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	4 000,00	3 908,30
	4410	Podróże służbowe	1 500,00	1 409,26
	4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	500,00	347,40
	4440	Odpis na fundusz socjalny	23 965,00	23 965,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	661,50
	4700	Szkolenia dla pracowników	1 000,00	939,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	60 000,00	59 123,65
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	60 000,00	59 123,65
	4300	z tego : zakup usług pozostałych	60 000,00	59 123,65
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 000,00	13 593,05
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	14 000,00	13 593,05
	4300	z tego: zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 665,30
	4700	Szkolenia dla pracowników	7 000,00	6 927,75
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	99 883,00	99 092,23
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	894,26
	3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : świadczenia wynikające z przepisów BHP	900,00	894,26
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 050,00	94 849,84
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	76 227,00	76 159,07
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 223,00	5 222,98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 830,00	11 787,69
	4120	składki na fundusz pracy	1 770,00	1 680,10
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	3 933,00	3 348,13
	4210	materiały i wyposażenie	989,00	704,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	300,00	0,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	2 644,00	2 644,00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWE	75 818,00	73 124,73
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 797,13

		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	2 900,00	2 797,13
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 981,00	66 462,78
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	52 243,00	50 418,56
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00	4 587,68
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 450,00	10 066,47
		4120	składki na fundusz pracy	1 700,00	1 390,07
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	3 937,00	3 864,82
		4140	wpłaty za Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00
		4210	materiały i wyposażenie	500,00	498,52
		4240	Pomoce dydaktyczne	30,00	30,00
		4260	Energia elektryczna i woda	130,00	130,00
		4270	Zakup usług remontowych:	50,00	47,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	7,10
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	80,00	72,20
		4410	Podróże służbowe	20,00	13,20
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	7,30
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 777,00	2 777,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20,00	15,60
		4700	Szkolenia dla pracowników	40,00	26,10
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH	21 893,85	21 714,45
		4240	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 893,85	21 714,45
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 255,00	166 006,62
	85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE	155 745,00	155 520,62
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 830,00	7 825,45
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	7 830,00	7 825,45
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 925,00	139 798,48
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	108 200,00	108 152,62
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 799,55
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 925,00	20 870,84
		4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	2 975,47
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	7 990,00	7 896,69
		4210	materiały i wyposażenie : art.szkolne i papiernicze	852,00	783,28
		4240	Pomoce dydaktyczne; gry edukacyjne	500,00	475,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	100,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	6 538,00	6 538,00
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	510,00	500,00
		4300	zakup pozostałych usług -wycieczki szkolne	510,00	500,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 000,00	9 986,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 986,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	
Ogółem	252 904,58
z tego:	
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 618,14
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	11 701,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT	413,27
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i PFRON	90 823,80
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 348,37
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

Lubecko, dnia .2019.02.27.

Sporządziła: Gabriela Gołąbek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	85 095,80
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	89 000,00	77 544,30
		0690	wpływy z różnych opłat - duplikaty dokumentów	500,00	89,00
		0830	wpływy z usług z tego: wynajem pomieszczeń , opłaty za wyżywienie uczniów	88 500,00	77 455,30
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 000,00	7 551,50
		0670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	11 000,00	7 551,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	43 392,50
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	50 000,00	43 392,50
		0830	wpływ z usług : odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	50 000,00	43 392,50

Zestawienie należności na dzień 31.12.2018 r.	
Ogółem	0,00
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	0,00
2. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	85 095,80
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	89 000,00	77 544,30
		4210	Materiały i wyposażenia: rolety wewnętrzne do sal lekcyjnych,artykuły do kuchni	5 000,00	2 853,50
		4220	Zakup żywności	8 000,00	73 265,30
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	783,50
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	300,00
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 000,00	7 551,50
		4220	Zakup żywności	11 000,00	7 551,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	43 392,50
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	50 000,00	43 392,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	48 000,00	43 392,50

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	
Ogółem	0,00
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

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 przedszkolnej ,wpływy z wynajmu

pomieszczeń i sprzętu, oraz wpłaty uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”.

Uzyskane dochody własne z w/w tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności ,kosztu zakupu materiałów , usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej, oraz na pokrycie kosztów pobytu i dojazdów uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły „ .

Lubecko, dnia .2019.02.27.

Sporządziła: Gabriela Gołąbek

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech