

Informacja z wykonania planu finansowego
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 30 czerwca 2019 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 000,00	17 527,31
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	32 000,00	13 721,31
		0750	dochody z najmu dzieżawy :opłaty za czynsz lokatorów	15 000,00	5 978,88
		0830	wpływ z usług : opłaty za CO i energię biblioteka,opłaty lokatorów za CO, wodę i ścieki	15 000,00	5 266,25
		0920	pozostałe odsetki : odsetki od rachunku	500,00	47,96
		0970	wpływ z różnych dochodów :prowizja od pod. dochod. ,odszkodowanie za zniszczone mienie	1 500,00	2 428,22
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 000,00	1 751,00
		0660	wpływy z usług : opłaty za korzystanie z wych. w oddz.przedszkolnym	4 000,00	1 751,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	6 000,00	2 055,00
		0830	wpływ z usług : opłaty za koszt przygotowania posiłków	6 000,00	2 055,00

Zestawienie należności na dzień 30.06.2019 r.	
Ogółem	14993,03
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	14516,52
2. Należności wymagalne	476,51

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 366 645,32	1 514 303,72
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 709 871,00	1 107 930,16
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 993,00	38 263,30
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	64 993,00	38 263,30
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 700,00	919 180,04
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 026 972,39	644 089,05
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników -Bliżej Wiedzy	45 000,00	24 934,65
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 361,61	99 361,61
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	219 000,00	131 794,65
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne - Bliżej Wiedzy	9 000,00	3 718,47
		4120	składki na fundusz pracy	28 500,00	14 834,76
		4127	składki na fundusz pracy - Bliżej Wiedzy	866,00	446,85
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	216 178,00	150 486,82
		4140	wpłaty za Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 843,00
		4210	materiały i wyposażenie	56 816,00	44 421,17
			w tym: materiały i części do drobnych remontów i konserwacji		1 492,94
			pozostałe materiały		1 358,88

		materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art.papiernicze, artykuły i druki szkolne		3 451,66
		opał : węgiel i drewno opałowe		29 484,99
		czasopisma, wydawnictwa fachowe		701,69
		środki czystości		4 272,44
		Komputer z oprogram.-sekret.		2 205,90
		Czytnik do wyjść		557,69
		Kosa spalinowa		799,00
		wentylatory		95,98
	4240	Pomoce dydaktyczne; książki do biblioteki	14 000,00	696,64
	4260	Energia elektryczna i woda	12 000,00	10 383,38
	4270	Zakup usług remontowych:	7 000,00	4 489,60
		z tego : malowanie ścian na sali gimnastycznej		1 147,20
		Naprawa dachu		524,40
		Naprawa ogrodzenia na boisku		1 600,00
		Naprawa rolet zewnętrznych		350,00
		Remont wiatrołapu		868,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	14 101,63
		z tego: usuwanie nieczystości		2 628,78
		pro wizje bankowe		1 352,40
		usługi pocztowe		462,45
		usługa pełnienia funkcji IOD		2 335,80
		pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne , kominiarskie,przewóz uczniów na konkursy ,zawody sportowe, aktualizacja programów komputerowych		7 322,20
	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne i usługi hostingowe	4 000,00	2 049,47
	4410	Podróże służbowe	2 500,00	1 021,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 158,00	4 060,43
	4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	3 000,00	2 008,80
	4440	Odpis na fundusz socjalny	76 404,00	57 303,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	443,75
	4700	Szkolenia dla pracowników	4 000,00	1 664,00
80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	187 108,00	102 238,75
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 650,00	3 701,99
	3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	7 650,00	3 701,99
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 408,00	91 405,19
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	130 289,10	69 164,90
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 118,90	8 118,90
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	12 359,83
	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	1 761,56
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	13 050,00	7 131,57
	4210	materiały i wyposażenie	2 453,00	626,31
	4240	Pomoce dydaktyczne	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	174,60

		4410	Podróże służbowe	100,00	57,66
		4440	Odpis na fundusz socjalny	8 297,00	6 223,00
80110			GIMNAZIA	241 833,00	177 168,93
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 891,00	7 696,37
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	10 891,00	7 696,37
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 760,00	142 868,93
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	143 394,19	101 626,59
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 865,81	16 865,81
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	21 562,74
		4120	składki na fundusz pracy	4 500,00	2 813,79
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	32 182,00	26 603,63
		4140	wpłaty za Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 300,00
		4210	materiały i wyposażenie	9 445,00	8 693,90
			w tym: materiały i części do drobnych remontów i konserwacji i pozostałe materiały		624,90
			opał : węgiel i drewno opałowe		5 274,10
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art.papiernicze, artykuły i druki szkolne		829,10
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		175,40
			środki czystości		1 067,90
			Komputer z oprogram.-sekret.		557,60
			czytnik wyjść		140,90
			wentylatory		24,00
		4240	Pomoce dydaktyczne; do języków obcych	200,00	200,00
		4260	Energia elektryczna i woda	2 500,00	2 498,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
			z tego : remont dachu		128,00
			Naprawa ogrodzenia na boisku		400,00
			malowanie ścian na Sali gimnastycznej		290,00
			Remont wiatrołapu		182,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 525,94
			z tego: usuwanie nieczystości		657,27
			provizje bankowe		334,60
			usługi pocztowe		107,30
			usługa pełnienia funkcji IOD		590,40
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne , kominiarskie,przewóz uczniów na konkursy ,zawody sportowe, aktualizacja programów komputerowych		1 836,37
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	800,00	665,05
		4410	Podróże służbowe	500,00	375,23
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	800,00	502,20
		4440	Odpis na fundusz socjalny	9 752,00	7 314,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	185,00	113,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	700,00	416,00
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	69 300,00	37 438,84

			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	69 300,00	37 438,84
		4300	z tego : zakup usług pozostałych	69 300,00	37 438,84
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	3 255,45
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	10 000,00	3 255,45
		4300	z tego: zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	1 325,45
		4700	Szkolenia dla pracowników	6 000,00	1 930,00
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	82 945,00	52 763,51
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 000,00	0,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 800,00	49 791,93
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	60 931,06	36 461,37
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 368,94	5 368,94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	6 968,43
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	993,19
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 145,00	2 971,58
		4210	materiały i wyposażenie	1 179,00	897,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	200,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 766,00	2 074,00
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWE	65 588,32	33 508,08
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 644,20
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	3 000,00	1 644,20
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 588,32	29 912,88
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	43 547,85	19 815,86
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,47	5 040,47
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	4 463,19
		4120	składki na fundusz pracy	1 600,00	593,36
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 000,00	1 951,00
		4140	wpłaty za Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00
		4210	materiały i wyposażenie	800,00	0,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	40,00	0,00
		4260	Energia elektryczna i woda	200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych:	30,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	0,00
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	60,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	40,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 601,00	1 951,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10,00	0,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	20,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	187 128,00	120 902,20

	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	169 500,00	105 274,21
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	5 490,08
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	9 900,00	5 490,08
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 300,00	93 783,13
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	114 538,10	68 045,30
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 761,90	9 761,90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	13 983,72
		4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	1 992,21
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	8 300,00	6 001,00
		4210	materiały i wyposażenie : art.szkolne i piapiernicze	278,00	172,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	7 772,00	5 829,00
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	5 100,00	3 099,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	249,99
		4300	zakup pozostałych usług -wycieczki szkolne	4 500,00	2 850,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	12 528,00	12 528,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 528,00	12 528,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.	
Ogółem	77 816,47
z tego:	
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	14 358,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT	426,57
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i PFRON	62 018,50
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 013,40
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

Lubecko, dnia .2019.07.31.

Sporządziła: Gabriela Gołąbek

Informacja z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 30 czerwca 2019 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00	49 065,06
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	90 000,00	40 070,06
		0690	wpływy z różnych opłat - duplikaty dokumentów	500,00	18,00
		0830	wpływy z usług z tego: wynajem pomieszczeń , opłaty za wyżywienie uczniów	89 500,00	40 052,06
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 000,00	8 995,00
		0670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	20 000,00	8 995,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	33 098,07
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	70 000,00	33 098,07
		0830	wpływ z usług : odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	70 000,00	33 098,07

Zestawienie należności na dzień 30.06.2019 r.	
Ogółem	1 574,39
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	1 574,39
2. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00	47 546,77
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	90 000,00	38 551,77
		4210	Materiały i wyposażenia: rolety wewnętrzne do sal lekcyjnych, artykuły do kuchni	6 000,00	154,17
		4220	Zakup żywności	80 000,00	38 397,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	0,00
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 000,00	8 995,00
		4220	Zakup żywności	20 000,00	8 995,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	33 098,07
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	70 000,00	33 098,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	351,77
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	68 000,00	32 746,30

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.	
Ogółem	56,10
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 .2019.07.31

Sporządziła: Gabriela Gołąbek

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech