

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr RG.482.2024

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku na dzień 31 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 385,00	28 912,91
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	44 720,00	21 194,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: opłaty za czynsz lokatorów	23 600,00	16 053,12
		0830	Wpływy z usług : opłaty za CO i energię biblioteka, opłaty lokatorów za CO, wodę i ścieki	18 000,00	4 230,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek: odsetki od rachunku	1 120,00	95,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów: prowizja od pod. dochód.	2 000,00	814,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 240,00	4 267,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 240,00	4 267,90
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 200,00	2 226,00
		0830	Wpływy z usług : opłaty za koszt przygotowania posiłków	5 200,00	2 226,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 225,00	1 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 225,00	1 225,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2023 r.	
Ogółem	0,00
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	0,00
2. Pozostałe należności	0,00
3. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 867 232,25	3 738 509,21
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 629 626,85	2 553 485,78
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 500,00	106 889,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	84 389,70
		3040	Wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 031,85	713 125,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 801,00	345 695,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 149,00	25 148,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311 081,85	306 773,41

		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	35 508,52
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	390 708,00	375 872,21
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	658,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	43 028,00	40 339,30
			materiały i części do bieżących napraw (farby do malowania świetlicy i korytarza)		4 231,13
			pozostałe materiały (produkty przemysłowe, tablice informacyjne, świetlówki)		4 142,19
			materiały biurowe (tonery, tusze, papier ksero, art.papiernicze, artykuły i druki szkolne)		8 233,38
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		566,63
			środki czystości		14 599,72
			leki i wyposażenie apteczki szkolnej		274,66
			wyposażenie (szorowarka do podłóg, radiomagnetofony, telefony, krzesła biurowe, kosze do segregacji śmieci)		8 291,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (książki do biblioteki)	1 000,00	49,11
		4260	Zakup energii, w tym:	120 000,00	116 193,06
			energia elektryczna		41 735,63
			energia cieplna (gaz)		70 980,38
			woda		3 477,05
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej)	48 000,00	47 634,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	557,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	64 339,00	60 002,64
			wywóz nieczystości		6 103,93
			provizje bankowe		3 119,00
			usługi pocztowe i abonament RTV		713,80
			pozostałe usługi (przeglądy: gaśnic i kotła CO, usługi informatyczne, kominiarskie, pełnienie funkcji IOD, aktualizacja programów antywirusowych, licencje BIP, LEX, VULCAN, rozbudowa i serwis monitoringu szkolnego, montaż sieci komputerowej, serwis windy, abonament za szkolną stronę www)		50 065,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 367,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 335,00	4 290,51
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	7 900,00	7 616,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 941,00	92 941,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	458,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 765,00	3 764,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 387,00	1 357 597,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	10 195,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 282 875,00	1 250 891,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 512,00	96 511,61
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	480 192,00	460 298,10
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 875,00	17 132,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	13 757,65
		3040	Wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00

			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 979,00	168 894,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 932,00	101 829,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 848,00	6 847,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 699,00	54 053,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 163,43
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	69 037,00	68 883,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	53 800,00	53 746,48
			wyposażenie (zestawy mebli do sal przedszkolnych, meble do szatni, stoły, krzeselka, dywany, biurka, krzesła biurowe, wózek do sprzątnięcia, rolety okienne, poduchy na parapety, fototapety, łóżeczka przedszkolne, lusterka do łazienek, tablice korkowe, ekran projekcyjny, wideodomofon)		47 728,42
			pozostałe materiały (zabawki i materiały plastyczne dla przedszkola)		5 719,90
			środki czystości		298,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 561,00	13 561,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 301,00	205 387,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 748,00	1 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 125,00	191 440,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 428,00	12 427,52
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	265 920,00	254 777,09
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	13 687,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	13 687,89
			w tym: składki naliczone od wynagrodzeń	40 400,00	39 316,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	35 182,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 134,83
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	10 462,00	10 130,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały plastyczne)	722,00	390,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740,00	9 740,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 558,00	191 641,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 453,00	566,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 500,00	175 471,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 605,00	15 604,27
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	8 656,60
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	10 000,00	8 656,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 656,60
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	274 950,00	268 124,51
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 261,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 706,00	175 063,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	142 789,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 481,00	8 480,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 500,00	22 828,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	1 725,00	965,00

			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	92 944,00	91 799,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	72 315,00	71 242,81
			Pozostałe materiały		298,03
			Środki czystości		1 921,63
			wyposażenie (stół do kuchni, gofrownica, drobne wyposażenia kuchenne, lodówka, patelnia)		5 023,15
			wyposażenie w ramach projektu POSILEK W SZKOLE I W DOMU (plytki ścienne i wyposażenie kuchni m.in.: zmywarko-wyparzarka, kotleciarka elektryczna, uzdatniacz wody, piec konwekcyjny, mikser ręczny, naświetlacz do jajek, garnki i inne drobne wyposażenie kuchenne, zastawa stołowa, lodówko-zamrażalka, patelnia uchylna, zamrażalka skrzyniowa)		64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych w ramach projektu POSILEK W SZKOLE I W DOMU	16 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	228,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 329,00	4 329,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 000,00	4 907,47
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	1 500,00	683,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	597,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	200,00	85,62
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	145,00	145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145,00	145,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 355,00	4 079,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	53,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 205,00	4 025,80
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	173 813,30	164 529,56
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110,00	5 703,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	5 703,89
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	19 300,00	18 371,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	16 177,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 194,46
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	52 468,00	47 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu AKTYWNA TABLICA (monitory interaktywne CLEVERTOUCH, programy edukacyjne mTalent)	47 231,00	43 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 237,00	4 237,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 935,30	92 467,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 172,00	632,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 763,30	84 874,21

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 960,45
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	17 705,10	17 705,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki i materiały ćwiczeniowe)	17 705,10	17 705,10
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 025,00	6 025,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	6 025,00	6 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych - organizacja wycieczek w ramach projektu POZNAJ POLSKĘ	6 025,00	6 025,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOŁONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	13 000,00	11 000,00
	85412			5 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług - organizacja wycieczek w ramach akcji ferie	4 000,00	3 000,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 000,00	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.		
Ogółem		317 580,31
z tego:		
zobowiązania z tytułu dostaw i usług		22 054,45
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		10 217,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT		288,72
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		105 845,97
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		178 259,27
zobowiązania z tytułu wpłat na PPK		914,90
w tym:		
zobowiązania wymagalne		0,00

**Informacja z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	271 000,00	196 626,14
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	124 000,00	109 244,64
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji	700,00	72,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 447,14
		0830	Wpływy z usług z tego: opłaty za wyżywienie uczniów	98 500,00	86 426,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	21 299,50
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	57 000,00	18 871,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	18 871,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	90 000,00	68 510,00
	85412			90 000,00	68 510,00
		0830	Wpływ z usług : odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	90 000,00	68 510,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2023 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	271 000,00	196 626,14
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	124 000,00	109 244,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Defibrylator AED, dzwonek szkolny melodyczny, meble do sali lekcyjnej)	23 500,00	22 818,64
		4220	Zakup środków żywności	98 500,00	86 426,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	57 000,00	18 871,50
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	18 871,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	90 000,00	68 510,00
	85412			90 000,00	68 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych - organizacja wycieczek: szkolnych, zielona szkoła, w ramach akcji ferie	88 000,00	68 510,00
--	--	------	--	-----------	-----------

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 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 najmu pomieszczeń, darowizny 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”.