



Wykonanie budżetu za 2023 rok - plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych

18-03-2024

Dochody i wydatki budżetu jednostek budżetowych				
Dochody łącznie	1 232 460,00	1 332 426,00	989 749,67	74,28
Wydatki łącznie	1 232 460,00	1 332 426,00	989 749,67	74,28
I Liceum Ogólnokształcące - I-LO				
Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem	330 600,00	351 600,00	327 502,28	93,15
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	330 600,00	351 600,00	327 502,28	93,15
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne	330 600,00	351 600,00	327 502,28	93,15
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	243,00	60,75
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	144,00	72,00
§ 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	40 000,00	40 000,00	38 359,93	95,90
§ 0830 Wpływy z usług	240 000,00	272 000,00	269 994,36	99,26
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 512,65	75,63
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	37 000,00	17 248,34	46,62
Wydatki razem	330 600,00	351 600,00	327 502,28	93,15
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	330 600,00	351 600,00	327 502,28	93,15
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne	330 600,00	351 600,00	327 502,28	93,15
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	250,00	102,46	40,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 510,00	32 504,66	99,98
§ 4220 Zakup środków żywności	240 000,00	245 000,00	235 164,36	95,99
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	7 000,00	6 560,60	93,72
§ 4260 Zakup energii	10 000,00	35 000,00	29 995,32	85,70
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	492,00	9,84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 840,00	22 682,88	87,78
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
II Liceum Ogólnokształcące - II-LO				
Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem	3 000,00	8 247,00	8 013,50	97,17
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 000,00	8 247,00	8 013,50	97,17
Roz.80120 Licea ogólnokształcące	3 000,00	8 247,00	8 013,50	97,17
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	156,00	156,00	100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	70,00	81,00	81,00	100,00

§ 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	2 750,00	7 950,00	7 728,21	97,21
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	60,00	48,29	80,48
Wydatki razem	3 000,00	8 247,00	8 013,50	97,17
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 000,00	8 247,00	8 013,50	97,17
Roz.80120 Licea ogólnokształcące	3 000,00	8 247,00	8 013,50	97,17
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00	30,00	16,34	54,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 819,00	7 818,53	99,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	495,00	398,00	178,63	44,88
Młodzieżowy Dom Kultury - MDK				
Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00
§ 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00
Wydatki razem	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - SOS-W				
Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem	133 000,00	133 000,00	100 710,01	75,72
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	133 000,00	100 710,01	75,72
Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	133 000,00	133 000,00	100 710,01	75,72
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00
§ 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	10 000,00	10 000,00	4 605,20	46,05
§ 0830 Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	94 828,77	79,02
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 224,04	81,60
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
Wydatki razem	133 000,00	133 000,00	100 710,01	75,72
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	133 000,00	100 710,01	75,72

Wzrost budżetu				
Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	133 000,00	133 000,00	100 710,01	75,72
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	500,00	127,72	25,54
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	89 600,00	72 433,61	80,84
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	675,38	33,77
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 495,09	91,58
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	302,73	30,27
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48 600,00	28 600,00	20 934,48	73,20
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	3,00	1,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	
Zespół Szkół nr 1 w Krasnymstawie - ZS Nr 1				
Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem	120 000,00	129 819,00	74 483,88	57,38
Dział 801 Oświata i wychowanie	120 000,00	129 819,00	74 483,88	57,38
Roz.80115 Technika	120 000,00	129 819,00	74 483,88	57,38
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	1 600,00	1 319,00	82,44
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	400,00	162,00	40,50
§ 0830 Wpływy z usług	117 600,00	117 400,00	62 608,39	53,33
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	575,82	95,97
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 819,00	9 818,67	100,00
Wydatki razem	120 000,00	129 819,00	74 483,88	57,38
Dział 801 Oświata i wychowanie	120 000,00	129 819,00	74 483,88	57,38
Roz.80115 Technika	120 000,00	129 819,00	74 483,88	57,38
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	813,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	39 604,90	88,01
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	8 046,77	40,23
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	29 819,00	19 221,13	64,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 489,00	27 489,00	6 861,08	24,96
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	0,00
Zespół Szkół nr 2 w Krasnymstawie - ZS Nr 2				
Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem	610 400,00	638 400,00	429 655,56	67,30
Dział 801 Oświata i wychowanie	610 400,00	638 400,00	429 655,56	67,30
Roz.80115 Technika	610 400,00	638 400,00	429 655,56	67,30
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	451,00	56,38
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	312,00	62,40

§ 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	3 000,00	12 000,00	5 167,50	43,06
§ 0830 Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	461 600,00	461 600,00	303 683,15	65,79
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 000,00	5 938,36	74,23
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	154 000,00	114 103,55	74,09
Wydatki razem	610 400,00	638 400,00	429 655,56	67,30
Dział 801 Oświata i wychowanie	610 400,00	638 400,00	429 655,56	67,30
Roz.80115 Technika	610 400,00	638 400,00	429 655,56	67,30
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	260,00	175,34	67,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	4 060,88	22,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	463,05	23,15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	49 837,30	62,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	394 300,00	391 640,00	276 265,86	70,54
§ 4220 Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	2 909,19	83,12
§ 4260 Zakup energii	60 000,00	70 000,00	46 562,41	66,52
§ 4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	14 181,90	56,73
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	28 467,48	76,94
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	369,15	36,91
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	93,00	3,10
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 270,00	89,57
Zespół Szkół w Żółkiewce - ZS w Ż				
Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem	34 450,00	70 350,00	49 384,44	70,20
Dział 801 Oświata i wychowanie	34 450,00	70 350,00	49 384,44	70,20
Roz.80195 Pozostała działalność	34 450,00	70 350,00	49 384,44	70,20
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	156,00	78,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 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	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	49 500,00	33 002,00	66,67
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1 550,00	1 300,87	83,93
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	17 000,00	13 925,57	81,92
Wydatki razem	34 450,00	70 350,00	49 384,44	70,20
Dział 801 Oświata i wychowanie	34 450,00	70 350,00	49 384,44	70,20
Roz.80195 Pozostała działalność	34 450,00	70 350,00	49 384,44	70,20
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	50,00	44,50	89,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	69 300,00	48 825,82	70,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	514,12	51,41