

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
w Zespole Szkół w Kochanowicach  
za rok 2011**

**Zestawienie planu oraz wykonania dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**  
**Dochody**

| DZ. | ROZDZ.                                                     | §    |                                                              | PLAN            | WYKONANIE    | %                  |
|-----|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 801 |                                                            |      | Oświata i wychowanie                                         | 45 800,00       | 51 194,58    | 111,8%             |
|     | 80101                                                      |      | <i>Szkoła podstawowa</i>                                     | 18 300,00       | 14 595,58    | 79,8%              |
|     |                                                            | 0750 | Dochody z najmu                                              | 6 500,00        | 4 073,29     | 62,7%              |
|     |                                                            | 0830 | Wpływy z usług                                               | 10 000,00       | 9 209,66     | 92,1%              |
|     |                                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                            | 0,00            | 159,81       |                    |
|     |                                                            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                    | 1 800,00        | 1 152,82     | 64,0%              |
|     | 80104                                                      |      | <i>Przedszkola</i>                                           | 27 500,00       | 36 599,00    | 133,1%             |
|     |                                                            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                       | 23 000,00       | 33 437,40    | 145,4%             |
|     | 80148                                                      |      | <i>Stołówki szkolne</i>                                      | 4 500,00        | 3 161,60     | 70,3%              |
|     |                                                            | 0830 | Różne opłaty i składki                                       | 4 500,00        | 3 161,60     | 70,3%              |
| LP  | TREŚĆ ( tytuł należności)                                  |      |                                                              | KWOTA           |              | w tym<br>wymagalne |
| 1.  | Należności z tyt. Nieterminowej wpłaty opłat za mieszkanie |      |                                                              | 800,00          |              | 0,00               |
| 2.  | VIATOOL - kaucja + przedpłata                              |      |                                                              | 330,89          |              | 0,00               |
|     | <b>R A Z E M</b>                                           |      |                                                              | <b>1 130,89</b> |              | <b>0,00</b>        |
| 8   |                                                            |      | Oświata i wychowanie                                         | 3 729 777,72    | 3 584 671,92 | 96,1%              |
|     | 80101                                                      |      | <i>Szkoła podstawowa</i>                                     | 1 678 712,00    | 1 673 402,24 | 99,7%              |
|     |                                                            |      | w tym:                                                       |                 |              |                    |
|     |                                                            |      | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                              | 1 394 531,00    | 1 392 580,32 | 99,9%              |
|     |                                                            | 4010 | Wynagr.osobowe pracown.                                      | 1 089 217,00    | 1 088 510,27 | 99,9%              |
|     |                                                            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia                                      | 86 736,00       | 86 735,76    | 100,0%             |
|     |                                                            | 4110 | Składki na ub społeczne                                      | 189 552,00      | 188 446,78   | 99,4%              |
|     |                                                            | 4120 | Składki na FP                                                | 29 026,00       | 28 887,51    | 99,5%              |
|     |                                                            |      | <i>wydatki bieżące</i>                                       | 284 181,00      | 280 821,92   | 98,8%              |
|     | 3020                                                       |      | Z tego:                                                      |                 |              |                    |
|     |                                                            |      | dodatki socjalne                                             | 75 700,00       | 75 519,03    | 99,8%              |
|     |                                                            |      | dodatki mieszkaniowe wiejskie                                |                 |              |                    |
|     |                                                            |      | Świadczy.wynikające z przep.BHP                              |                 |              |                    |
|     | 4210                                                       |      | Zakup materiałów                                             | 24 400,00       | 24 214,22    | 99,2%              |
|     |                                                            |      | w tym:                                                       |                 |              |                    |
|     |                                                            |      | prenumerata                                                  |                 | 1 034,40     |                    |
|     |                                                            |      | węgiel groszek                                               |                 | 8 900,05     |                    |
|     |                                                            |      | art..biurowe                                                 |                 | 415,04       |                    |
|     |                                                            |      | skrzynka do narzędzi                                         |                 | 140,20       |                    |
|     |                                                            |      | materiały szkoleniowe                                        |                 | 447,99       |                    |
|     |                                                            |      | artykuły różne (mechanizm do rolet,zawory,wkręty,światłówki) |                 | 6 475,08     |                    |
|     |                                                            |      | gaz                                                          |                 | 179,00       |                    |
|     |                                                            |      | tusz                                                         |                 | 558,00       |                    |
|     |                                                            |      | legitymacje, dzienniki zajęć, świadectwa, dyplomy            |                 | 1 062,19     |                    |
|     |                                                            |      | książki                                                      |                 | 201,14       |                    |
|     |                                                            |      | zamki do drzwi                                               |                 | 88,50        |                    |
|     |                                                            |      | art..spożywcze                                               |                 | 98,80        |                    |
|     |                                                            |      | krzesła, biurko, tablice                                     |                 | 2 949,02     |                    |
|     |                                                            |      | roleta wew                                                   |                 | 484,01       |                    |
|     |                                                            |      | wykładzina                                                   |                 | 418,20       |                    |
|     |                                                            |      | podgrzewacz wody 100ltr                                      |                 | 762,60       |                    |
|     | 4240                                                       |      | Zakup pomocy naukowych                                       | 9 600,00        | 9 516,84     | 99,1%              |
|     |                                                            |      | w tym:                                                       |                 |              |                    |
|     |                                                            |      | książki                                                      |                 | 36,62        |                    |
|     |                                                            |      | komputery                                                    |                 | 9 008,02     |                    |
|     |                                                            |      | pomoce dydaktyczne i naukowe                                 |                 | 472,20       |                    |
|     | 4260                                                       |      | Zakup energii                                                | 26 400,00       | 25 434,18    | 96,3%              |
|     |                                                            |      | w tym:                                                       |                 |              |                    |
|     |                                                            |      | woda                                                         |                 | 922,06       |                    |
|     |                                                            |      | energia elektryczna                                          |                 | 6 044,12     |                    |
|     |                                                            |      | energia cieplna                                              |                 | 18 468,00    |                    |

|              |                                              |                   |                   |              |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4270         | Zakup usług remontowych                      | 42 400,00         | 42 102,90         | 99,3%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                      | 600,00            | 585,00            | 97,5%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                      | 8 800,00          | 8 343,00          | 94,8%        |
|              | w tym:                                       |                   |                   |              |
|              | usuwanie odpadów                             |                   | 807,30            |              |
|              | usuwanie ścieków                             |                   | 1 097,89          |              |
|              | nadzór nad programem księgowym               |                   | 622,38            |              |
|              | prorowadzenie rachunku bankowego             |                   | 1 205,00          |              |
|              | znaczk                                       |                   | 350,00            |              |
|              | konserwacja kserokopiarki                    |                   | 238,10            |              |
|              | legalizacja gańnic                           |                   | 800,73            |              |
|              | opł.za czynności kontrolne                   |                   | 123,50            |              |
|              | usł.okablowania Sali                         |                   | 1 185,20          |              |
|              | wykonanie gładzi gipsowej                    |                   | 1 747,98          |              |
|              | wywołanie zdjęć                              |                   | 20,00             |              |
|              | usługa transportowa                          |                   | 144,92            |              |
| 4350         | Zakup usł.dostępu do internetu               | 600,00            | 523,53            | 87,3%        |
| 4370         | Opł.z tyt.zakupu usł.tel.stacjonarnej        | 1 300,00          | 1 161,38          | 89,3%        |
| 4410         | Podróże służbowe                             | 1 700,00          | 1 342,84          | 79,0%        |
| 4430         | Różne opł. i składki                         | 1 400,00          | 858,00            | 61,3%        |
| 4440         | Odpis na ZFŚS                                | 90 581,00         | 90 581,00         | 100,0%       |
| 4700         | Szkolenie pracowników nie będących czł.służb | 700,00            | 640,00            | 91,4%        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                           | <b>655 050,00</b> | <b>641 305,29</b> | <b>97,9%</b> |
|              | w tym:                                       |                   |                   |              |
|              | wynagrodzenia pochodne                       | 488 634,00        | 477 540,93        | 97,7%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 382 659,00        | 376 948,60        | 98,5%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia                      | 26 281,00         | 26 281,53         | 100,0%       |
| 4110         | Składki na ub społeczne                      | 69 682,00         | 65 194,32         | 93,6%        |
| 4120         | Składki na FP                                | 10 012,00         | 9 116,48          | 91,1%        |
|              | wydatki bieżące                              | 166 416,00        | 163 764,36        | 98,4%        |
| 3020         | Z tego:                                      |                   |                   |              |
|              | dodatki socjalne                             | 26 900,00         | 26 188,83         | 97,4%        |
|              | dodatki mieszkaniowe wiejskie                |                   |                   |              |
|              | Świadczy.wynikające z przep.BHP              |                   |                   |              |
| 4210         | Zakup materiałów                             | 18 685,00         | 18 209,24         | 97,5%        |
|              | w tym:                                       |                   |                   |              |
|              | zamki do drzwi                               |                   | 49,48             |              |
|              | prenumerata                                  |                   | 1 046,31          |              |
|              | materiały biurowe                            |                   | 2 718,44          |              |
|              | bateria sanitarna                            |                   | 169,00            |              |
|              | tusze i tonery                               |                   | 857,73            |              |
|              | gaz                                          |                   | 156,00            |              |
|              | środki czystości                             |                   | 6 692,99          |              |
|              | ślizg do zjeżdżalni                          |                   | 996,28            |              |
|              | płyty grzewcze do pieca                      |                   | 3 653,10          |              |
|              | kubki, garnek, szczotka do odkurzacza        |                   | 716,21            |              |
|              | art..różne                                   |                   | 1 153,70          |              |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych                       | 2 350,00          | 2 309,14          | 98,3%        |
|              | w tym:                                       |                   |                   |              |
|              | książki                                      |                   | 34,88             |              |
|              | pomoce dydaktyczne                           |                   | 199,00            |              |
|              | zabawki                                      |                   | 2 075,26          |              |
| 4260         | Zakup energii                                | 72 600,00         | 71 597,22         | 98,6%        |
|              | w tym:                                       |                   |                   |              |
|              | dostawa wody                                 |                   | 1 485,71          |              |
|              | energia elektryczna                          |                   | 22 923,51         |              |
|              | energia cieplna                              |                   | 47 188,00         |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych                      | 880,00            | 879,45            | 99,9%        |
| 4280         | Zakup usł.zdrowotnych                        | 360,00            | 360,00            | 100,0%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                      | 9 560,00          | 9 533,67          | 99,7%        |
|              | w tym:                                       |                   |                   |              |
|              | naprawa radiomagnetofonu                     |                   | 47,99             |              |
|              | usuwanie odpadów                             |                   | 1 211,96          |              |
|              | usuwanie ścieków                             |                   | 1 051,25          |              |
|              | czyszczenie kanalizacji                      |                   | 1 253,37          |              |
|              | opłaty za prowadzenie rachunku bankowego     |                   | 1 262,00          |              |
|              | konserwacja urządzeń dźwiękowych             |                   | 1 328,40          |              |

|              |  |                                                          |                     |                     |              |
|--------------|--|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |  | konserwacja kserokopiarki                                |                     | 307,50              |              |
|              |  | prace kominiarskie                                       |                     | 3 071,20            |              |
| 4350         |  | Zakup usług dostępu do internetu                         | 920,00              | 853,68              | 92,8%        |
| 4370         |  | Opłata z tyt.zakupu usl.dostępu do tel.stacj.            | 2 200,00            | 2 062,48            | 93,7%        |
| 4410         |  | Podróże służbowe                                         | 160,00              | 150,18              | 93,9%        |
| 4430         |  | Różne opł. i składki                                     | 3 000,00            | 2 819,47            | 94,0%        |
| 4440         |  | Odpis na ZFŚS                                            | 28 801,00           | 28 801,00           | 100,0%       |
| <b>80110</b> |  | <b>Gimnazjum</b>                                         | <b>1 107 386,72</b> | <b>1 028 292,38</b> | <b>92,9%</b> |
|              |  | w tym:                                                   |                     |                     |              |
|              |  | wynagrodzenia i pochodne                                 | 772 012,00          | 762 672,53          | 98,8%        |
| 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 601 131,00          | 600 825,68          | 99,9%        |
| 4040         |  | Dodatkowe wynagrodzenia                                  | 43 868,00           | 43 867,45           | 100,0%       |
| 4110         |  | Składki na ub społeczne                                  | 111 677,00          | 104 120,65          | 93,2%        |
| 4120         |  | Składki na FP                                            | 15 336,00           | 13 858,75           | 90,4%        |
|              |  | wydatki bieżące                                          | 335 374,72          | 265 619,85          | 79,2%        |
| 3020         |  | Z tego:                                                  |                     |                     |              |
|              |  | dodatki socjalne                                         | 51 500,00           | 50 187,04           | 97,5%        |
|              |  | dodatki mieszkaniowe wiejskie                            |                     |                     |              |
|              |  | Świadcz.wynikające z przep.BHP                           |                     |                     |              |
| 4210         |  | Zakup materiałów                                         | 123 808,00          | 113 342,08          | 91,5%        |
|              |  | w tym:                                                   |                     |                     |              |
|              |  | olej opałowy                                             |                     | 89 846,93           |              |
|              |  | gaz i paliwo do kosiarki                                 |                     | 1 013,56            |              |
|              |  | części do kosiarki                                       |                     | 440,15              |              |
|              |  | art..papiernicze                                         |                     | 1 528,72            |              |
|              |  | monitor                                                  |                     | 365,31              |              |
|              |  | art..do apteczki                                         |                     | 418,93              |              |
|              |  | środki czystości                                         |                     | 13 556,42           |              |
|              |  | pieczętki                                                |                     | 56,17               |              |
|              |  | tusze i tonery                                           |                     | 1 317,74            |              |
|              |  | prenumerata                                              |                     | 44,26               |              |
|              |  | naprawa ksero                                            |                     | 370,00              |              |
|              |  | naprawa alarmu                                           |                     | 49,00               |              |
|              |  | książki                                                  |                     | 120,00              |              |
|              |  | czajnik, blender                                         |                     | 125,00              |              |
|              |  | znaczk                                                   |                     | 200,00              |              |
|              |  | roleta                                                   |                     | 939,97              |              |
|              |  | pozostałe materiały (śruby,uchwyty,taśmy,oprawy do lamp) |                     | 2 949,92            |              |
| 4211         |  | Zakup materiałów - Comenius                              | 7 846,40            | 7 076,16            |              |
|              |  | w tym:                                                   |                     |                     |              |
|              |  | materiały biurowe                                        |                     | 534,16              |              |
|              |  | komputer, kamera, urządzenie wielofunkcyjne              |                     | 6 467,00            |              |
|              |  | tusze i tonery                                           |                     | 75,00               |              |
| 4240         |  | Zakup pomocy naukowych                                   | 841,00              | 0,00                | 0,0%         |
| 4241         |  | Zakup pomocy naukowych - Comenius                        | 1 600,00            | 0,00                | 0,0%         |
| 4260         |  | Zakup energii                                            | 25 200,00           | 24 311,61           | 96,5%        |
|              |  | w tym:                                                   |                     |                     |              |
|              |  | dostawa wody                                             |                     | 1 360,41            |              |
|              |  | energia elektryczna                                      |                     | 22 951,20           |              |
| 4270         |  | Zakup usług remontowych                                  | 1 000,00            | 590,40              | 59,0%        |
| 4280         |  | Zakup usług zdrowotnych                                  | 1 100,00            | 180,00              | 16,4%        |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych                                  | 15 000,00           | 14 550,08           | 97,0%        |
|              |  | w tym:                                                   |                     |                     |              |
|              |  | usuwanie odpadów                                         |                     | 2 422,13            |              |
|              |  | usuwanie ścieków                                         |                     | 1 731,53            |              |
|              |  | przegląd kotła                                           |                     | 787,20              |              |
|              |  | serwis pieca                                             |                     | 850,00              |              |
|              |  | opłaty za prowadzenie rachunku bankowego                 |                     | 1 186,00            |              |
|              |  | tonery i tusze                                           |                     | 227,55              |              |
|              |  | prace kominiarskie                                       |                     | 1 014,61            |              |
|              |  | znaczk                                                   |                     | 100,00              |              |
|              |  | szyba do Sali gimnastycznej                              |                     | 105,53              |              |
|              |  | montaż tablicy interaktywnej                             |                     | 184,50              |              |
|              |  | bindowanie, wywołanie zdjęć                              |                     | 107,73              |              |
|              |  | usł.remontowe (malowanie, tynkowanie)                    |                     | 5 556,70            |              |
|              |  | usł.transportowa                                         |                     | 24,60               |              |

|              |  |                                                         |                   |                   |               |
|--------------|--|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              |  | naprawa ksero, alarmu, radiomagnetofonu                 |                   | 252,00            |               |
| 4301         |  | Zakup usług pozostałych - Comenius                      | 5 200,00          | 4 577,70          | 88,0%         |
|              |  | w tym:                                                  |                   |                   |               |
|              |  | wywołanie zdjęć                                         |                   | 39,70             |               |
|              |  | organizacja spotkania, w tym bilety wstępu              |                   | 3 333,00          |               |
|              |  | usł.transportowa                                        |                   | 1 205,00          |               |
| 4350         |  | Zakup usług dostępu do internetu                        | 1 300,00          | 1 299,06          | 99,9%         |
| 4360         |  | Opłata z tyt.tel.komórkowej                             | 1 600,00          | 1 407,75          | 88,0%         |
| 4370         |  | Opłata z tyt.zakupu usł.dostępu do tel.stacj.           | 1 980,00          | 1 669,99          | 84,3%         |
| 4410         |  | Podróże służbowe                                        | 3 200,00          | 2 034,60          | 63,6%         |
| 4411         |  | Podróże służbowe - Comenius                             | 6 751,03          | 434,03            | 6,4%          |
| 4420         |  | Podróże służbowe - zagraniczne                          | 2 159,00          | 2 158,89          | 100,0%        |
| 4421         |  | Podróże służbowe - zagraniczne - Comenius               | 45 040,29         | 3 640,29          | 8,1%          |
| 4430         |  | Różne opł. I składki                                    | 2 100,00          | 1 771,17          | 84,3%         |
| 4431         |  | Różne opł. I składki - Comenius                         | 960,00            | 0,00              | 0,0%          |
| 4440         |  | Odpis na ZFŚS                                           | 36 389,00         | 36 389,00         | 100,0%        |
| 4701         |  | Szkolenie pracowników nie będących czł.służb - Comenius | 800,00            | 0,00              | 0,0%          |
| <b>80113</b> |  | <b><i>Dowożenie uczniów do szkoły</i></b>               | <b>151 726,00</b> | <b>128 439,03</b> | <b>84,7%</b>  |
|              |  | w tym:                                                  |                   |                   |               |
|              |  | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                         | 45 200,00         | 43 473,53         | 96,2%         |
| 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 35 254,00         | 34 272,50         | 97,2%         |
| 4040         |  | Dodatkowe wynagrodzenia                                 | 2 726,00          | 2 725,85          | 100,0%        |
| 4110         |  | Składki na ub społeczne                                 | 6 217,00          | 5 575,86          | 89,7%         |
| 4120         |  | Składki na FP                                           | 1 003,00          | 899,32            | 89,7%         |
|              |  | <i>wydatki bieżące</i>                                  | 106 526,00        | 84 965,50         | 79,8%         |
| 3020         |  | Z tego:                                                 |                   |                   |               |
|              |  | dodatki socjalne                                        | 100,00            | 94,86             | 94,9%         |
|              |  | dodatki mieszkaniowe wiejskie                           |                   |                   |               |
|              |  | Świadcz.wynikające z przep.BHP                          |                   |                   |               |
| 4210         |  | Zakup materiałów                                        | 38 500,00         | 34 714,42         | 90,2%         |
|              |  | w tym:                                                  |                   |                   |               |
|              |  | olej napędowy                                           |                   | 28 510,37         |               |
|              |  | części                                                  |                   | 2 603,80          |               |
|              |  | koguty sygnalizacyjne                                   |                   | 800,02            |               |
|              |  | materiały do autobusu                                   |                   | 2 520,22          |               |
|              |  | Viatool - przedpłata                                    |                   | 240,00            |               |
|              |  | klucz samoch.                                           |                   | 40,01             |               |
| 4270         |  | Zakup usług remontowych                                 | 12 940,00         | 470,00            | 3,6%          |
| 4280         |  | Zakup usług zdrowotnych                                 | 500,00            | 240,00            | 48,0%         |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych                                 | 48 210,00         | 46 640,22         | 96,7%         |
|              |  | w tym:                                                  |                   |                   |               |
|              |  | bilety miesięczne                                       |                   | 43 165,34         |               |
|              |  | naprawy                                                 |                   | 3 354,88          |               |
|              |  | kaucja za urządzenie Viatool                            |                   | 120,00            |               |
| 4430         |  | Różne opł. I składki                                    | 5 000,00          | 1 530,00          | 30,6%         |
| 4440         |  | Odpis na ZFŚS                                           | 1 276,00          | 1 276,00          | 100,0%        |
| <b>80146</b> |  | <b><i>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</i></b>  | <b>10 680,00</b>  | <b>6 934,66</b>   | <b>64,9%</b>  |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych                                 | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,0%        |
| 4410         |  | Podróże służbowe                                        | 2 000,00          | 542,53            | 27,1%         |
| 4700         |  | Szkolenie pracowników nie będących czł.służb            | 7 480,00          | 5 192,13          | 69,4%         |
| <b>80148</b> |  | <b><i>Stołówki szkolne</i></b>                          | <b>122 223,00</b> | <b>102 299,96</b> | <b>83,7%</b>  |
|              |  | w tym:                                                  |                   |                   |               |
|              |  | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                         | 116 100,00        | 96 672,24         | 83,3%         |
| 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 89 687,00         | 78 265,06         | 87,3%         |
| 4040         |  | Dodatkowe wynagrodzenia                                 | 5 352,00          | 5 351,03          | 100,0%        |
| 4110         |  | Składki na ub społeczne                                 | 18 537,00         | 11 379,91         | 61,4%         |
| 4120         |  | Składki na FP                                           | 2 524,00          | 1 676,24          | 66,4%         |
|              |  | <i>wydatki bieżące</i>                                  | 6 123,00          | 5 627,72          | 91,9%         |
| 3020         |  | Z tego:                                                 |                   |                   |               |
|              |  | dodatki socjalne                                        | 1 200,00          | 704,72            | 58,7%         |
|              |  | dodatki mieszkaniowe wiejskie                           |                   |                   |               |
|              |  | Świadcz.wynikające z przep.BHP                          |                   |                   |               |
| 4440         |  | Odpis na ZFŚS                                           | 4 923,00          | 4 923,00          | 100,0%        |
| <b>80195</b> |  | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                     | <b>4 000,00</b>   | <b>3 998,36</b>   | <b>100,0%</b> |
| 4210         |  | Zakup materiałów                                        | 460,00            | 459,96            | 100,0%        |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych                                 | 3 540,00          | 3 538,40          | 100,0%        |

|     |              |                                                           |                   |                   |               |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 854 |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>156 453,90</b> | <b>152 167,99</b> | <b>97,3%</b>  |
|     | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                  | <b>115 522,00</b> | <b>112 682,31</b> | <b>97,5%</b>  |
|     |              | w tym:                                                    |                   |                   |               |
|     |              | wynagrodzenia i pochodne                                  | 102 680,00        | 99 844,72         | 97,2%         |
|     | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 78 979,00         | 77 392,89         | 98,0%         |
|     | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia                                   | 6 987,00          | 6 986,32          | 100,0%        |
|     | 4110         | Składki na ub społeczne                                   | 14 703,00         | 13 474,86         | 91,6%         |
|     | 4120         | Składki na FP                                             | 2 011,00          | 1 990,65          | 99,0%         |
|     |              | wydatki bieżące                                           | 12 842,00         | 12 837,59         | 100,0%        |
|     | 3020         | Z tego:                                                   |                   |                   |               |
|     |              | dodatki socjalne                                          |                   |                   |               |
|     |              | dodatki mieszkaniowe wiejskie                             | 7 350,00          | 7 346,83          | 100,0%        |
|     |              | Świadc.wynikające z przep.BHP                             |                   |                   |               |
|     | 4210         | Zakup materiałów                                          | 209,00            | 208,61            | 99,8%         |
|     | 4240         | Pomoce naukowe                                            | 88,00             | 87,15             | 99,0%         |
|     | 4440         | Odpis na ZFŚS                                             | 5 195,00          | 5 195,00          | 100,0%        |
|     | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</b> | <b>23 552,00</b>  | <b>23 551,78</b>  | <b>100,0%</b> |
|     | 4210         | Zakup materiałów                                          | 4 741,00          | 4 740,78          | 100,0%        |
|     | 4300         | Zakup usług pozostałych                                   | 18 811,00         | 18 811,00         | 100,0%        |
|     | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                       | <b>17 379,90</b>  | <b>15 933,90</b>  | <b>91,7%</b>  |
|     | 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów              | 10 000,00         | 8 554,00          | 85,5%         |
|     | 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów                             | 7 379,90          | 7 379,90          | 100,0%        |

**R A Z E M**

**3 886 231,62      3 736 839,91      96,2%**

| LP               | TREŚĆ ( tytuł zobowiązania)                            | KWOTA             | w tym<br>wymagalne |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1.               | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 85 070,89         | 0,00               |
| 2.               | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                     | 16 167,98         | 0,00               |
| 3.               | Składki na Fundusz Pracy                               | 8 887,90          | 0,00               |
| 4.               | Składki na podatek                                     | 15 376,00         | 0,00               |
| 5.               | Zobowiązania z tyt.wyrównań                            | 3 346,52          | 0,00               |
| 6.               | Zobowiązania z tyt.dodatkowego wynagrodzenia - 13-stka | 181 061,88        | 0,00               |
| <b>R A Z E M</b> |                                                        | <b>309 911,17</b> | <b>0,00</b>        |

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Czech

## DOCHODY WŁASNE

| DZ. | ROZDZ. | §    |                                              | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
|-----|--------|------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                  | <b>162 000,00</b> | <b>153 523,90</b> | <b>94,8%</b> |
|     | 80101  |      | <b>Szkoła podstawowa</b>                     | <b>65 000,00</b>  | <b>60 801,51</b>  | <b>93,5%</b> |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                               | 65 000,00         | 60 801,51         | 93,5%        |
|     |        |      | w tym:                                       |                   |                   |              |
|     |        |      | wpływy z żywności                            | 45 000,00         | 33 172,42         | 73,7%        |
|     |        |      | wpływy z najmu sali i autobusu               | 20 000,00         | 27 629,09         | 138,1%       |
|     | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                           | <b>97 000,00</b>  | <b>92 722,39</b>  | <b>95,6%</b> |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                               | 97 000,00         | 92 722,39         | 95,6%        |
|     |        |      | w tym:                                       |                   |                   |              |
|     |        |      | wpływy z wyżywienia                          | 96 000,00         | 92 722,39         | 96,6%        |
|     |        |      | wpływy z usług                               | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| DZ. | ROZDZ. | §    |                                              | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                  | <b>162 000,00</b> | <b>153 523,90</b> | <b>94,8%</b> |
|     | 80101  |      | <b>Szkoła podstawowa</b>                     | <b>65 000,00</b>  | <b>59 955,59</b>  | <b>92,2%</b> |
|     |        |      | w tym:                                       |                   |                   |              |
|     |        |      | wynagrodzenia i pochodne                     | 5 588,00          | 5 409,10          | 96,8%        |
|     |        | 4170 | Wynagr.bezosobowe                            | 4 731,00          | 4 598,00          | 97,2%        |
|     |        | 4110 | Składki na ub społeczne                      | 738,00            | 698,45            | 94,6%        |
|     |        | 4120 | Składki na FP                                | 119,00            | 112,65            | 94,7%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                             | 21 565,00         | 21 537,46         | 99,9%        |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                       | 37 150,00         | 32 326,50         | 87,0%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                      | 397,00            | 382,53            | 96,4%        |
|     |        | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących czł.służb | 300,00            | 300,00            | 100,0%       |
|     | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                           | <b>97 000,00</b>  | <b>93 568,31</b>  | <b>96,5%</b> |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                       | 96 000,00         | 93 568,31         | 97,5%        |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych                       | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         |

WÓJT  
mgr inż. Ireneusz Czech

## Sprawozdanie z wykonania programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”

Program COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół realizowany jest w Zespole Szkół w Kochanowicach od sierpnia 2011r. W programie tym biorą udział uczniowie gimnazjum z Kochanowic – reprezentujący Polskę, oraz uczniowie takich krajów jak Turcja, Hiszpania i Grecja. Celem projektu jest wymiana doświadczenia oraz poznanie kultury poszczególnych krajów.

Wydatki zrealizowane w 2011 roku to między innymi:

- komputery – potrzebne do nawiązywania kontaktów drogą elektroniczną oraz do przygotowania różnych prezentacji;
- materiały papiernicze – potrzebne do przygotowania prezentacji ściennej przedstawiające realizację poszczególnych działań ( antyramy wraz ze zdjęciami upiększają ściany szkoły); wśród uczestników programu zorganizowany był konkurs na logo projektu, w którym wzięło udział 45 uczniów Gimnazjum (konkurs wygrała Agnieszka Huć); polskie logo stało się również międzynarodowym znakiem naszego projektu;
- kamera – potrzebna do przygotowania prezentacji w formie krótkiego filmu pt. „My town, my school, my life”, w którym brało udział 20 uczniów Gimnazjum wraz z nauczycielami/opiekunami koła;
- urządzenie wielofunkcyjne;
- art.spożywcze – zakupione na poczęstunek podczas pierwszej wizyty krajów partnerskich w Polsce (cel: poznanie namiastki polskiej kuchni);
- bilety wstępu, usługi transportowe – wydatki te zostały poniesione podczas pierwszej wizyty w Polsce, która odbyła się w listopadzie; zorganizowana została wycieczka do Krakowa, Wieliczki, Częstochowy (zwiedzanie Jasnej Góry) oraz do Krasiejowa

| ROZDZIAŁ | PARAGRAF | OKREŚLENIE PODZIAŁKI KLASYFIKACYJNEJ | WYDATKI     |              |
|----------|----------|--------------------------------------|-------------|--------------|
|          |          |                                      | ZAPLANOWANE | ZREALIZOWANE |
| 80110    |          |                                      | 64 206,40   | 11 736,86    |
|          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia       | 7 846,40    | 7 076,16     |
|          | 4241     | Zakup pomocy naukowych i dydak.      | 1 600,00    | 0,00         |
|          | 4301     | Zakup usług pozostałych              | 5 200,00    | 4 577,70     |
|          | 4411     | Pozdroże służbowe krajowe            | 6 400,00    | 83,00        |
|          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne         | 41 400,00   | 0,00         |
|          | 4431     | Różne opłaty i składki               | 960,00      | 0,00         |
|          | 4701     | Szkolenia pracowników                | 800,00      | 0,00         |

W O J T  
mgr inż. Ireneusz Czech

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Zespołu Szkół w Lubecku  
na dzień 31 Grudzień 2011r.**

**DOCHODY**

| Dz. | Rozdz. | §    | Określenie                                                                               | Plan             | Wykonanie        |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                              | <b>25.000,00</b> | <b>29.445,64</b> |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                 | <b>20.500,00</b> | <b>24.924,24</b> |
|     |        | 0750 | -Dochody z najmu i dzierżawy<br>Opłaty za czynsz lokatorów                               | 7.500,00         | 7.727,08         |
|     |        | 0830 | -wpływy z usług<br>Opłaty za CO i energię Biblioteka<br>Opłaty lokat.za CO,wodę i ścieki | 12.500,00        | 15.656,09        |
|     |        | 0920 | -pozostałe odsetki<br>odsetki od rachunku                                                | 0,00             | 157,14           |
|     |        | 0970 | -wpływy z różnych dochodów<br>Prow. od pod.dochod.i skł.ZUS                              | 500,00           | 1.383,93         |
|     | 80103  |      | <b>Oddz.przedszk.przy szkołach<br/>podstawowych</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>2.040,00</b>  |
|     |        | 0690 | -Pozostałe opłaty<br>Opłata stała                                                        | 0,00             | 2.040,00         |
|     | 80148  |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                  | <b>4.500,00</b>  | <b>2.481,40</b>  |
|     |        | 0830 | -wpływy z usług<br>Opł.za koszt przygot.posiłków                                         | 4.500,00         | 2.481,40         |

**Zestawienie należności na dzień 31.12.2011r.**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Ogółem</b>          | <b>- 0,00 zł</b> |
| w tym:                 |                  |
| - należności wymagalne | - 0,00 zł        |

**WYDATKI**

| Dz. | Rozdz. | §    | Określenie                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>2.171.220,00</b> | <b>2.106.506,40</b> |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                   | <b>986.179,00</b>   | <b>959.336,92</b>   |
|     |        |      | w tym:<br><u>świadczenia na rzecz osób<br/>fizycznych</u>                                                                                                  | <u>38.800,00</u>    | <u>37.763,86</u>    |
|     |        | 3020 | z tego :<br>-nagrody i wydatki osobowe nie<br>zaliczane do wynagrodzeń :<br>dodatki socjalne, mieszkaniowe,<br>wiejskie ,świadc. wynik. z<br>przepisów BHP | 38.800,00           | 37.763,86           |
|     |        |      | w tym :<br><u>-wynagrodzenia i składki od nich</u>                                                                                                         | <u>778.000,00</u>   | <u>755.812,78</u>   |

|  |  |      |                                                                              |                   |                   |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |      | <u>naliczone</u>                                                             |                   |                   |
|  |  | 4010 | z tego :<br>- wynagrodz.osob.pracowników                                     | 612.448,00        | 598.341,75        |
|  |  | 4040 | -Dodatk. Wynagrodz.roczone                                                   | 45.052,00         | 45.051,58         |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpiecz..społeczne                                             | 107.000,00        | 100.125,56        |
|  |  | 4120 | -składki na fundusz pracy                                                    | 13.500,00         | 12.293,89         |
|  |  |      | w tym :<br>-wydatki związane z realizacji ich<br>zadań statutowych (bieżące) | <u>169.379,00</u> | <u>165.760,28</u> |
|  |  | 4210 | z tego :<br>Materiały i wyposażenie                                          | 58.067,00         | 57.526,67         |
|  |  |      | w tym :<br>-mater.do drobnych remontów                                       |                   | 1.782,53          |
|  |  |      | -materiały biurowe<br>tonery ,tusze, papier ksero                            |                   | 3.038,06          |
|  |  |      | -czasopisma                                                                  |                   | 324,36            |
|  |  |      | -opał                                                                        |                   | 30.197,22         |
|  |  |      | -środki czystości                                                            |                   | 2.287,43          |
|  |  |      | -zakup programów<br>-świadectwa szkolne                                      |                   | 379,99            |
|  |  |      | - zakup wiertarko - wkrętarki                                                |                   | 155,28            |
|  |  |      | -zakup wyposażenia<br>podnóżki ergometryczne<br>tablica korkowa              |                   | 411,80            |
|  |  |      | - zakup kotła CO                                                             |                   | 18.950,00         |
|  |  | 4240 | Pomoce dydaktyczne<br>dla pedagoga szkolnego                                 | 500,00            | 232,90            |
|  |  | 4260 | Zakup energii i wody                                                         | 11.250,00         | 10.789,32         |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                      | 35.050,00         | 34.951,42         |
|  |  |      | z tego :<br>- remont elewacji zewnętrznej<br>budynku                         |                   | 7.800,40          |
|  |  |      | - remont posadzki na korytarzu I<br>piętro                                   |                   | 20.191,02         |
|  |  |      | - montaż i demontaż kotła CO                                                 |                   | 6.960,00          |
|  |  | 4280 | Usługi zdrowotne<br>badania okresowe pracowników                             | 700,00            | 660,00            |
|  |  | 4300 | Zakup pozostałych usług<br>z tego :                                          | 13.700,00         | 13.013,74         |
|  |  |      | - usuwanie odpadów                                                           |                   | 372,60            |
|  |  |      | - odprowadzenie ścieków                                                      |                   | 1.942,23          |
|  |  |      | - usługi kominiarskie                                                        |                   | 1.256,67          |
|  |  |      | - prowizje bankowe                                                           |                   | 1.499,68          |

|              |  |      |                                                                                                                                                             |                   |                   |
|--------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|              |  |      | - opłaty pocztowe                                                                                                                                           |                   | 323,80            |
|              |  |      | - pozostałe usługi<br>Przegl.techniczne, budowlane<br>,elektryczne p.poż.<br>nadzory techniczne,<br>naprawy sprzętu ,konserwacje                            |                   | 7.618,76          |
|              |  | 4370 | Usługi telefon.stacjon.                                                                                                                                     | 1.700,00          | 1.490,48          |
|              |  | 4410 | Podróże służbowe                                                                                                                                            | 2.000,00          | 1.455,05          |
|              |  | 4430 | Opłaty i składki<br>z tego :                                                                                                                                | 2.000,00          | 1.336,50          |
|              |  |      | - ubezpieczenie majątkowe<br>budynków i wyposażenia                                                                                                         |                   | 928,00            |
|              |  |      | - opł.na ochronę środowiska                                                                                                                                 |                   | 408,50            |
|              |  | 4440 | Odpis na Fundusz Socjalny                                                                                                                                   | 43.912,00         | 43.912,00         |
|              |  | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                       | 500,00            | 392,20            |
| <b>80103</b> |  |      | <b>Oddziały przedszkolne w<br/>szkołach podstawowych</b>                                                                                                    | <b>106.721,00</b> | <b>102.449,89</b> |
|              |  |      | w tym:<br><u>świadczenia na rzecz osób<br/>fizycznych</u>                                                                                                   | <u>6.000,00</u>   | <u>5.707,34</u>   |
|              |  | 3020 | z tego :<br>-nagrody i wydatki osobowe nie<br>zaliczane do wynagrodzeń :<br>dodatki socjalne, mieszkaniowe,<br>wiejskie ,świadcz. wynik. z<br>przepisów BHP | 6.000,00          | <u>5.707,34</u>   |
|              |  |      | w tym :<br><u>-wynagrodzenia i składki od nich<br/>naliczone</u>                                                                                            | <u>92.100,00</u>  | <u>88.572,98</u>  |
|              |  | 4010 | z tego :<br>- wynagrodz.osob.pracowników                                                                                                                    | 71.955,00         | 69.804,42         |
|              |  | 4040 | -Dodatk. Wynagrodz.roczone                                                                                                                                  | 5.245,00          | 5.244,68          |
|              |  | 4110 | -składki na ubezpiecz..społeczne                                                                                                                            | 13.000,00         | 11.844,77         |
|              |  | 4120 | -składki na fundusz pracy                                                                                                                                   | 1.900,00          | 1.679,11          |
|              |  |      | w tym :<br><u>-wydatki związane z realizacji ich<br/>zadań statutowych (bieżące)</u>                                                                        | <u>8.621,00</u>   | <u>8.169,57</u>   |
|              |  | 4210 | z tego :<br>Materiały biurowe i szkolne                                                                                                                     | 685,00            | 660,62            |
|              |  | 4240 | Pomoce dydaktyczne<br>gry edukacyjne, zabawki                                                                                                               | 500,00            | 487,11            |
|              |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych<br>Badania okresowe pracowni.                                                                                                       | 150,00            | 60,00             |
|              |  | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>-czyszczenie wykładz.podłóg                                                                                                      | 1.090,00          | 900,36            |
|              |  | 4410 | Podróże służbowe                                                                                                                                            | 200,00            | 65,48             |

|  |              |      |                                                                                                                                                |                   |                   |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |              | 4440 | Odpis na Fundusz Socjalny                                                                                                                      | 5.996,00          | 5.996,00          |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                | <b>896.800,00</b> | <b>866.343,37</b> |
|  |              |      | w tym:<br><u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                          | <u>49.100,00</u>  | <u>47.786,27</u>  |
|  |              | 3020 | z tego :<br>-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP |                   |                   |
|  |              |      | w tym :<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                          | <u>762.500,00</u> | <u>738.398,81</u> |
|  |              | 4010 | z tego :<br>- wynagrodz.osob.pracowników                                                                                                       | 596.244,00        | 581.146,94        |
|  |              | 4040 | -Dodatk. Wynagrodz.roczone                                                                                                                     | 44.256,00         | 44.255,57         |
|  |              | 4110 | -składki na ubezpiecz..społeczne                                                                                                               | 106.500,00        | 98.876,34         |
|  |              | 4120 | -składki na fundusz pracy                                                                                                                      | 15.500,00         | 14.119,96         |
|  |              |      | w tym :<br>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)                                                                      | <u>85.200,00</u>  | <u>80.158,29</u>  |
|  |              | 4210 | z tego :<br>Materiały i wyposażenie                                                                                                            | 18.203,00         | 17.152,32         |
|  |              |      | w tym :<br>-mater.do drobnych remontów                                                                                                         |                   | 1.030,99          |
|  |              |      | -materiały biurowe<br>tonery,tusze ,papier ksero                                                                                               |                   | 2.979,08          |
|  |              |      | -czasopisma                                                                                                                                    |                   | 868,36            |
|  |              |      | -opał                                                                                                                                          |                   | 7.360,63          |
|  |              |      | -środki czystości                                                                                                                              |                   | 2.028,30          |
|  |              |      | -zakup programów<br>Windows , antywirusy-wioska Inter.                                                                                         |                   | 1.331,17          |
|  |              |      | - zakup chłodziarki                                                                                                                            |                   | 1.169,00          |
|  |              |      | -zakup tablicy magnetycznej                                                                                                                    |                   | 384,79            |
|  |              | 4240 | Pomoce dydaktyczne<br>- książki                                                                                                                | 1.000,00          | 408,54            |
|  |              | 4260 | Zakup energii i wody                                                                                                                           | 11.750,00         | 10.789,30         |
|  |              | 4280 | Usługi zdrowotne<br>Badania okresowe pracowników                                                                                               | 500,00            | 275,00            |
|  |              | 4300 | Zakup pozostałych usług<br>z tego :                                                                                                            | 9.620,00          | 8.713,36          |
|  |              |      | - usuwanie odpadów                                                                                                                             |                   | 372,60            |
|  |              |      | - odprowadzenie ścieków                                                                                                                        |                   | 1.694,63          |

|  |              |      |                                                                                                                                 |                   |                   |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |              |      | - usługi kominiarskie                                                                                                           |                   | 1.256,68          |
|  |              |      | - prowizje bankowe                                                                                                              |                   | 1.668,53          |
|  |              |      | - opłaty pocztowe                                                                                                               |                   | 490,85            |
|  |              |      | - pozostałe usługi<br>Przegl.techniczne,budowlane,ppoż.<br>Nadzory techniczne<br>Przewóz uczniów na zawody                      |                   | 3.230,07          |
|  |              | 4350 | Usługi dostępu do internetu                                                                                                     | 1.300,00          | 1.120,00          |
|  |              | 4370 | Usługi telefon.stacjon.                                                                                                         | 1.500,00          | 1.318,68          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe                                                                                                                | 2.000,00          | 1.471,99          |
|  |              | 4430 | Opłaty i składki                                                                                                                | 1.500,00          | 1.443,50          |
|  |              |      | z tego :                                                                                                                        |                   |                   |
|  |              |      | - ubezpieczenie majątkowe                                                                                                       |                   | 1.035,00          |
|  |              |      | - opł.za korzyst.ze środowiska                                                                                                  |                   | 408,50            |
|  |              | 4440 | Odpis na Fundusz Socjalny                                                                                                       | 37.327,00         | 37.327,00         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                           | 500,00            | 138,60            |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                               | <b>101.000,00</b> | <b>100.983,72</b> |
|  |              |      | w tym :                                                                                                                         |                   |                   |
|  |              |      | <u>-wydatki związane z realizacji ich</u><br><u>zadań statutowych (bieżące)</u>                                                 | <u>101.000,00</u> | <u>100.983,72</u> |
|  |              | 4300 | z tego :<br>Zakup usług pozostałych<br>-bilety miesięczne dla uczniów                                                           | 101.000,00        | 100.983,72        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                 | <b>11.420,00</b>  | <b>10.817,38</b>  |
|  |              |      | w tym :                                                                                                                         |                   |                   |
|  |              |      | <u>-wydatki związane z realizacji ich</u><br><u>zadań statutowych (bieżące)</u>                                                 | <u>11.420,00</u>  | <u>10.817,38</u>  |
|  |              | 4300 | z tego :<br>Zakup usług pozostałych<br>Dofin.do czesnego nauczyc.                                                               | 2.200,00          | 2.200,00          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe                                                                                                                | 4.000,00          | 3.802,62          |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników pedag.                                                                                                    | 5.220,00          | 4.814,76          |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                         | <b>69.100,00</b>  | <b>66.575,12</b>  |
|  |              |      | w tym:<br><u>świadczenia na rzecz osób</u><br><u>fizycznych</u>                                                                 | <u>600,00</u>     | <u>569,12</u>     |
|  |              | 3020 | z tego :<br>-nagrody i wydatki osobowe nie<br>zaliczane do wynagrodzeń :<br>dodatki socjalne, świadc. wynik. z<br>przepisów BHP | 600,00            | 569,12            |
|  |              |      | w tym :<br><u>-wynagrodzenia i składki od nich</u>                                                                              | <u>64.600,00</u>  | <u>62.297,12</u>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |              |      | <u>naliczone</u>                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | 4010 | z tego :<br>- wynagrodz.osob.pracowników                                                                                                                          | 50.995,00         | 49.605,97         |
|            |              | 4040 | -Dodatk. Wynagrodz.roczone                                                                                                                                        | 3.605,00          | 3.604,77          |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpiecz..społeczne                                                                                                                                  | 8.600,00          | 7.868,29          |
|            |              | 4120 | -składki na fundusz pracy                                                                                                                                         | 1.400,00          | 1.218,09          |
|            |              |      | w tym :<br><u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>                                                                                  | <u>3.900,00</u>   | <u>3.708,88</u>   |
|            |              | 4210 | z tego :<br>środku czystości<br>-spec.środ.do czyszczeni. kuchni                                                                                                  | 618,00            | 426,88            |
|            |              | 4440 | Odpis na Fundusz Socjalny                                                                                                                                         | 3.282,00          | 3.282,00          |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychow.</b>                                                                                                                                  | <b>114.175,00</b> | <b>106.270,78</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                          | <b>99.700,00</b>  | <b>93.163,19</b>  |
|            |              |      | w tym:<br><u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                             | <u>8.200,00</u>   | <u>7.880,07</u>   |
|            |              |      | z tego :<br>-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń :<br>dodatki socjalne, mieszkaniowe,<br>wiejskie ,świadczeniowy wynagrodzenie z przepisów BHP | 8.200,00          | 7.880,07          |
|            |              |      | w tym :<br><u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>                                                                                                      | <u>84.611,00</u>  | <u>78.422,25</u>  |
|            |              | 4010 | z tego :<br>- wynagrodz.osob.pracowników                                                                                                                          | 64.909,00         | 59.617,90         |
|            |              | 4040 | -Dodatk. Wynagrodz.roczone                                                                                                                                        | 5.352,00          | 5.351,66          |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpiecz..społeczne                                                                                                                                  | 12.400,00         | 11.870,95         |
|            |              | 4120 | -składki na fundusz pracy                                                                                                                                         | 1.950,00          | 1.581,74          |
|            |              |      | w tym :<br><u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>                                                                                  | <u>6.889,00</u>   | <u>6.860,87</u>   |
|            |              | 4210 | z tego :<br>Mater.papier.do świetlicy szkol.                                                                                                                      | 517,00            | 513,87            |
|            |              | 4280 | Usługi zdrowotne                                                                                                                                                  | 100,00            | 75,00             |
|            |              | 4440 | Odpis na Fundusz Socjalny                                                                                                                                         | 6.272,00          | 6.272,00          |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku</b>                                                                                                                     | <b>4.480,00</b>   | <b>3.112,59</b>   |
|            |              | 4300 | Pozostałe usługi<br>-dofin.do ferii zimowych<br>-przewóz uczniów na wycieczki                                                                                     | 4.480,00          | 3.112,59          |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc material. dla uczniów</b>                                                                                                                                | <b>9.995,00</b>   | <b>9.995,00</b>   |

|  |  |      |                                                               |          |          |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  |  |      |                                                               |          |          |
|  |  | 3240 | Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe            | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów<br>- zak. podręczników kl.I-III | 3.995,00 | 3.995,00 |

| Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2011r.    |          |                      |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>Ogółem</b>                                   | <b>-</b> | <b>182.020,28 zł</b> |
| z tego ;                                        |          |                      |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | -        | 110.220,98 zł        |
| - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego     | -        | 9.403,00 zł          |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | -        | 61.743,66 zł         |
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | -        | 652,64 zł            |
| w tym :                                         |          |                      |
| - zobowiązania wymagalne                        | -        | 0,00 zł              |

WÓJT  
mgr inż. Ireneusz Czech

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych**  
**Zespołu Szkół w Lubecku**  
**na dzień 31 Grudzień 2011r.**

**DOCHODY**

| Dz. | Rozdz. | §    | Określenie                                                    | Plan             | Wykonanie        |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                                          | <b>63.000,00</b> | <b>55.179,10</b> |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                             | <b>62.000,00</b> | <b>54.474,00</b> |
|     |        | 0830 | -wpływy z usług<br>z tego :<br>Wynajem pomieszczeń i wyposaż. | 62.000,00        | 54.474,00        |
|     |        |      | -opł.za wyżywienie uczniów                                    | 4.000,00         | 2.137,50         |
|     |        |      |                                                               | 58.000,00        | 52.336,50        |
|     | 80103  |      | <b>Oddz.przedszk. w szkołach podstawowych</b>                 | <b>1.000,00</b>  | <b>705,10</b>    |
|     |        | 0830 | - wpływy z usług<br>opł.za napój                              | 1.000,00         | 705,10           |

**Zestawienie należności na dzień 31.12.2011r.**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Ogółem</b>          | <b>- 0,00 zł</b> |
| w tym :                |                  |
| - należności wymagalne | - 0,00 zł        |

**WYDATKI**

| Dz. | Rozdz. | §    | Określenie                                                   | Plan             | Wykonanie        |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                                         | <b>63.000,00</b> | <b>55.179,10</b> |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                            | <b>62.000,00</b> | <b>54.474,00</b> |
|     |        | 4210 | Materiały i wyposażenie<br>-oprawy oświetleniowe na korytarz | 2.300,00         | 936,50           |
|     |        | 4220 | Zakup żywności                                               | 58.000,00        | 52.336,50        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych<br>-malowanie korytarza na I piętrze | 1.200,00         | 1.200,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 500,00           | 1,00             |
|     | 80103  |      | <b>Oddz.przedszk.w szkołach podstawowych</b>                 | <b>1.000,00</b>  | <b>705,10</b>    |
|     |        | 4220 | Zakup żywności                                               | 1.000,00         | 705,10           |

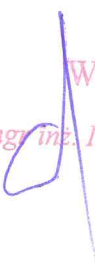
**Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2011**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Ogółem</b>           | <b>- 0,00 zł</b> |
| w tym :                 |                  |
| -zobowiązania wymagalne | - 0,00 zł        |

Przy Zespole Szkół w Lubecku działa wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadzony na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora Zespołu.

Źródłami wyodrębnionych dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i oddz.przedszkolnym ,wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu.

Uzyskane dochody z wyżej wymienionych tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności ,kosztu zakupu materiałów , usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej.

  
WÓJT  
mgr inż. Ireneusz Czech