

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 Grudzień 2012r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	25.000,00	17.318,80
	80101		Szkoły podstawowe	9.000,00	6.220,50
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię	8.500,00	5.814,22
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	117,42
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prow. od pod.dochod.	500,00	288,86
	80104		Przedszkola	15.000,00	9.978,00
		0830	-wpływy z usług Opł. za świadcz.usług przedszkola	15.000,00	9.978,00
	80148		Stołówki szkolne	1.000,00	1.120,30
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	1.000,00	1.120,30

Zestawienie należności na dzień 31.12.2012r.

Ogółem	- 0,00 zł
w tym:	
- należności wymagalne	- 0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.629.900,00	1.519.683,53
	80101		Szkoły podstawowe	1.178.000,00	1.098.867,54
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>49.300,00</u>	<u>47.625,01</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	<u>49.300,00</u>	<u>47.625,01</u>
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>886.000,00</u>	<u>848.733,42</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	685.976,00	656.642,20

		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczne	48.024,00	48.023,35
		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	133.000,00	127.811,56
		4120	-składki na fundusz pracy	19.000,00	16.256,31
			w tym : - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	<u>242.700,00</u>	<u>202.509,11</u>
		4210	z tego : Materiały i wyposażenie	20.011,00	18.749,65
			w tym : -mater.i części do drobnych remontów		4.536,08
			-materiały biurowe Tonery,tusze,papier ksero		4.011,90
			-czasopisma Wydawnictwa fachowe		1.326,34
			-środki czystości		7.183,52
			- zakup wyposażenia tablice korkowe, radiomagnetofon		1.691,81
		4240	Pomoce dydaktyczne książki, pom. dyd. dla pedagoga	3.000,00	1.716,11
		4260	Energia elektryczna i woda	146.700,00	114.816,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników	1.250,00	237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.250,00	12.228,12
			z tego : - odprowadzanie ścieków		1.613,03
			- usługi kominiarskie		1.500,27
			- prowizje bankowe		1.381,00
			- opłaty pocztowe		211,50
			- usuwanie odpadów		1.490,40
			- pozostałe usługi przeegl.budowlane, elektryczne, nadzór techniczny naprawy sprzętu		6.031,92
		4350	Usługi dostępu do internetu	1.000,00	0,00
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.603,90
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.298,89
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz.majątkowe - ubezpiecz.budynków i wyposażenia	1.407,00	780,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	49.082,00	49.082,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	2.000,00	1.997,00

	80104		Przedszkola	394.900,00	373.876,33
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>16.500,00</u>	<u>16.099,42</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	16.500,00	16.099,42
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>317.400,00</u>	<u>303.227,66</u>
		4010	z tego: -wynagrodz. osob.pracowników	246.600,00	237.689,25
		4040	- dodatkowe wynagr.roczone	16.400,00	16.399,91
		4110	- składki na ubezp.społeczne	48.000,00	44.448,69
		4120	- składki na fundusz pracy	6.400,00	4.689,81
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>61.000,00</u>	<u>54.549,25</u>
		4210	z tego : Materiały i wyposażenie w tym :	7.757,00	6.729,14
			- mater.do drobnych remontów		1.281,79
			- środki czystości		3.853,28
			- materiały biurowe		910,69
			- zakup wyposażenia wykładz.dywanowa,garnek		683,38
		4240	Pomoce dydaktyczne	2.775,00	0,00
		4260	Energia elektryczna i woda	26.600,00	26.257,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	300,00	98,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	4.200,00	3.956,89
			- odprowadzanie ścieków		625,93
			- usługi kominiarskie		398,18
			- prowizje bankowe		925,00
			- usuwanie odpadów		745,20
			- pozostałe usługi		1.262,58
		4370	Usługi telefon.stacjonarnej	1.200,00	844,55
		4410	Podróże służbowe	500,00	11,50

		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	1.000,00	180,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	16.168,00	16.168,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	304,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	2.687,57
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.687,57</u>
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.181,57
		4700	Szkolenia pracowników pedagog.	3.000,00	1.506,00
	80148		Stołówki szkolne	52.000,00	44.252,09
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
		3020	z tego : - nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadc.wynik.z przep.BHP	200,00	200,00
			w tym : - <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>50.000,00</u>	<u>42.259,71</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracown.	39.974,00	33.561,57
		4040	- Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.576,00	2.575,68
		4110	-składki na ubezp.społeczne	6.500,00	5.561,88
		4120	- składki na fundusz pracy	950,00	560,58
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.792,38</u>
		4210	z tego : Zakup mater.i wyposażenia Środ.czystości	159,00	151,38
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.641,00	1.641,00
854			Edukacyjna opieka wychowa.	59.100,00	51.667,35
	85401		Świetlice szkolne	51.200,00	44.927,35
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.591,59</u>
		3020	z tego : - nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadc.wynik.z	4.000,00	3.591,59

			przep.BHP		
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.900,00	38.059,97
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracowni.	35.207,00	31.061,67
		4040	-Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.493,00	2.492,20
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	5.300,00	3.806,22
		4120	-Składki na fundusz pracy	900,00	699,88
			w tym : - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	3.300,00	3.275,79
		4210	z tego : -Materiały i wyposażenie	370,00	365,79
		4280	-Usługi zdrowotne	50,00	30,00
		4440	-Odpis na Fundusz Socjalny	2.880,00	2.880,00
	85412		Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	300,00	300,00
		4300	Zakup pozostałych usług - dofinans.do wycieczek szkolnych	300,00	300,00
	85415		Pomoc material. dla uczniów	7.600,00	6.440,00
		3240	stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	4.000,00	2.840,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczn.kl.I-III program – Wyprawka szkolna	3.600,00	3.600,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.		
Ogółem	-	127.912,14 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	80.183,93 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	7.603,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	39.692,02 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	433,19 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 Grudzień 2012r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	90.000,00	83.068,10
	80101		Szkoły podstawowe	45.000,00	41.049,20
		0830	-wpływy z usług z tego : Wynajem pomieszczeń i wyposaż. -opł.za wyżywienie uczniów	45.000,00 9.000,00 36.000,00	41.049,20 7.165,00 33.884,20
	80104		Przedszkola	45.000,00	42.018,90
		0830	- wpływy z usług opł.za wyżywienie w przedszk.	45.000,00	42.018,90

Zestawienie należności na dzień 31.12.2012r.

Ogółem	- 0,00 zł
w tym :	
- należności wymagalne	- 0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	90.000,00	83.068,10
	80101		Szkoły podstawowe	45.000,00	41.049,20
		4210	Materiały i wyposażenie z tego :	7.500,00	7.165,00
			- benzyna do kosiarki		648,38
			- części do naprawy kosiarki		186,70
			- środ.czystości		149,67
			- stoliki ,krzesła szkolne		4.389,00
			- szafa sportowa trenerska		1.791,25
		4220	Zakup żywności	36.000,00	33.884,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00
	80104		Przedszkola	45.000,00	42.018,90
		4220	Zakup żywności	45.000,00	42.018,90

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2012r.	
Ogółem	- 0,00 zł
w tym :	
- zobowiązania wymagalne	- 0,00 zł

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach 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 przedszkolnej, wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu. Uzyskane dochody własne z w/w tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności, kosztu zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej.

WOJT
mgr inż. Ireneusz Czech