

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego z Zespołu Szkół w Kochanowicach za rok 2012
Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	62 800,00	37 912,69	60,4%
	80101		Szkoła podstawowa	18 300,00	12 941,69	70,7%
		0750	Dochody z najmu	6 500,00	3 688,74	56,7%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 383,62	83,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	181,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	687,55	38,2%
	80104		Przedszkola	44 500,00	24 971,00	56,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	21 746,50	53,0%
	80148		Stołówki szkolne	3 500,00	3 224,50	92,1%
		0830	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 224,50	92,1%
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
2.	VIATOOL - kaucja + przedpłata			330,19		
	R A Z E M					0,00
801			Oświata i wychowanie	4 233 719,14	3 853 262,88	91,0%
	80101		Szkoła podstawowa	1 921 898,60	1 757 911,67	91,5%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 526 209,00	1 476 944,31	96,8%
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 180 838,00	1 151 259,67	97,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	81 751,00	81 750,12	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	229 600,00	212 418,90	92,5%
		4120	Składki na FP	32 020,00	29 515,62	92,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
			wydatki bieżące	395 689,60	280 967,36	71,0%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	83 500,00	81 211,39	97,3%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczy.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	56 640,00	21 818,06	38,5%
			w tym:			
			prenumerata		935,00	
			zasilacz do pracowni komputerowej i organ		117,00	
			środki czystości		5 034,48	
			materiały papiernicze i biurowe		2 307,41	
			artykuły różne (mechanizm do rolet,zawory,wkręty)		2 121,13	
			gaz		58,00	
			światłówki		180,68	
			drukarka (okablowanie i toner)		439,00	
			toner do kserokopiarki		409,03	
			komputery (księgowość, pedagog, pakój nauczycielski)		1 524,00	
			folia do oprawy książek w bibliotece szkolnej		594,53	
			antyramy na zdjęcia z zawodów sportowych		83,00	
			wykładzina		342,50	
			rękawice biała do pocztu sztandarowego		23,58	
			stoły i krzesła dla uczniów		7 045,44	
			walek olejowy i bęben do kserokopiarki		206,64	
			artykuły do apteczki szkolnej		396,64	
		4211	Zakup materiałów	5 000,00	2 161,91	43,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 500,00	1 476,78	42,2%
		4260	Zakup energii	37 000,00	25 116,30	67,9%
			w tym:			
			woda		1 182,27	
			energia elektryczna		6 730,03	
			energia ciepła		17 204,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	29 752,16	84,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 690,35	82,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	5 623,95	50,7%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		683,10	
			usuwanie ścieków		1 406,90	
			nadzór nad pracami księgowymi		504,30	
			prowadzenie rachunku bankowego		1 149,90	
			pomiar elektryczności		507,99	
			konserwacja kserokopiarki		166,05	
			wywołanie zdjęć z zawodów sportowych		77,00	
			wymiana bojlera w kuchni szkolnej		885,60	
			naprawa radia		55,00	

		przegląd gaśnic		153,75	
		usługa pocztowa		34,36	
	4301	Zakup usług pozostałych	29 800,00	7 616,34	25,6%
	4350	Zakup usl.dostępu do internetu	1 100,00	1 068,87	97,2%
	4370	Opl.z tyt.zakupu usl.tel.stacjonarnej	2 000,00	903,92	45,2%
	4410	Podróże służbowe	1 730,00	665,70	38,5%
	4411	Podróże służbowe	1 089,60	0,00	0,0%
	4421	Podróże służbowe zgraniczne	27 000,00	3 768,54	14,0%
	4430	Różne opl. I składki	2 870,00	2 863,89	99,8%
	4431	Różne opl. I składki	200,00	124,20	62,1%
	4440	Odpis na ZFŚS	94 010,00	94 010,00	100,0%
	4510	Oплата za rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	1 300,00	1 095,00	84,2%
80104		Przedszkola	791 900,00	713 145,97	90,1%
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne	544 900,00	520 418,30	95,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 210,00	405 102,10	96,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	30 990,00	30 989,12	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	83 000,00	74 667,03	90,0%
	4120	Składki na FP	11 700,00	9 660,05	82,6%
		wydatki bieżące	247 000,00	192 727,67	78,0%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	35 900,00	30 117,43	83,9%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	45 000,00	42 223,78	93,8%
		w tym:			
		pompa zanurzeniowa KERCHER 700		199,11	
		listwy podłogowe, wykładzina dywanowa		1 111,52	
		prenumerata		1 055,85	
		materiały biurowe		2 523,87	
		węgiel Droniowice		10 680,40	
		oprawy oświetleniowe		1 980,10	
		garnki i kubki do kuchni przedszkolnej		1 373,33	
		wózek kelnerski		392,37	
		stoły metalowe do kuchni przedszkolnej		7 600,00	
		stoły i krzesła do sal przedszkolnych		3 876,96	
		baterie łazienkowe		896,29	
		tusze i tonery		639,47	
		gaz		235,98	
		środki czystości Droniowice		998,67	
		środki czystości		7 393,20	
		art..różne		1 266,66	
	4240	Zakup pomocy naukowych	4 350,00	2 987,00	68,7%
	4260	Zakup energii	90 143,00	64 584,71	71,6%
		w tym:			
		dostawa wody Droniowice		677,00	
		dostawa wody		751,75	
		energia elektryczna Droniowice		3047,23	
		energia elektryczna		16156,73	
		energia ciepła		43952,00	
	4270	Zakup usług remontowych	22 250,00	8 313,89	37,4%
	4280	Zakup usl.zdrowotnych	680,00	620,35	91,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 243,75	94,5%
		w tym:			
		naprawa radiomagnetofonu		20,00	
		usuwanie odpadów Droniowice		203,50	
		usuwanie odpadów		683,10	
		usuwanie ścieków Droniowice		54,00	
		usuwanie ścieków		786,51	
		pomiar elektryczny Droniowice		895,44	
		pomiar elektryczny		1 910,19	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 067,00	
		konserwacja urządzeń dźwigowych		1 476,00	
		konserwacja kserokopiarki		367,79	
		prace kominiarskie Droniowice		688,48	
		opłata RTV		215,50	
		przegląd gaśnic Droniowice		44,28	
		przegląd gaśnic		183,27	
		koszty przesyłek pocztowych		24,60	

		dostęp do serwisu informacyjnego		51,66	
		prace kominiarskie		2 572,43	
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	800,00	523,56	65,4%
	4370	Oплата z tyt.zakupu usl.dostępu do tel.stacj.	2 500,00	1 837,80	73,5%
	4410	Podróże służbowe	2 270,00	190,90	8,4%
	4430	Różne opł. i składki	3 000,00	2 654,00	88,5%
	4440	Odpis na ZFŚS	27 057,00	27 057,00	100,0%
	4510	Oплата za rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	650,00	373,50	57,5%
80110		Gimnazjum	1 224 269,54	1 114 877,54	91,1%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	830 200,00	799 026,97	96,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 072,00	613 255,07	96,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	51 328,00	51 327,10	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	126 700,00	118 909,40	93,9%
	4120	Składki na FP	18 100,00	15 535,40	85,8%
		wydatki bieżące	394 069,54	315 850,57	80,2%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	53 500,00	52 046,89	97,3%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	160 293,00	101 293,59	63,2%
		w tym:			
		olej opałowy		77 809,39	
		gaz i paliwo do kosiarki		1 192,09	
		art. biurowe		1 317,32	
		switch		250,00	
		tarcze, osłona, żyłak do kosiarki		270,95	
		środki czystości		10 092,70	
		żarówki i świetlówki		751,34	
		prenumerata		538,65	
		bęben i toner do kserokopiarki		1 531,48	
		znaczki pocztowe		401,40	
		art..papiernicze		181,99	
		plansze infarmacyjne		870,84	
		mable (gabinet pedagoga szkolnego)		3 892,95	
		szyby		518,00	
		pozostałe materiały (śruby,uchwyty,taśmy,art..sanitarne)		1 674,49	
	4211	Zakup materiałów-Comenius	252,68	157,89	62,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	478,00	19,1%
	4260	Zakup energii	27 500,00	22 779,99	82,8%
		w tym:			
		dostawa wody		1 398,83	
		energia elektryczna		21 381,16	
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	11 220,01	89,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	563,30	70,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	22 770,52	93,7%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		2 049,30	
		usuwanie ścieków		1 767,10	
		pomiary elektryczne		2 410,80	
		naprawa radiomagnetofonu		148,00	
		czynności kontrolne		75,00	
		wykonanie szklanych półek		45,00	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 200,00	
		konserwacja kserokopiarki		230,63	
		prace kominiarskie		1 059,64	
		wycięcie drzew		2 160,00	
		przegląd gaśnic		434,19	
		naprawa lini telefonicznej		61,50	
		usługa drukarska		1 000,00	
		projekt podjazdu dla inwalidów		9 544,19	
		opłty za przesyłki		69,30	
		dostęp do portalu internetowego		300,37	
		abonament RTV		215,50	
	4301	Zakup usług pozostałych-Comenius	44 570,86	43 166,33	96,8%
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 400,00	1 834,12	53,9%
	4360	Oплата z tyt.tel.komórkowej	1 550,00	1 420,61	91,7%
	4370	Oплата z tyt.zakupu usl.dostępu do tel.stacj.	3 800,00	1 419,11	37,3%
	4410	Podróże służbowe	3 400,00	2 228,61	65,5%

	4411	Podróże służbowe - Comenius	46,00	46,00	100,0%
	4421	Podróże służbowe - zagraniczne - Comenius	13 600,00	13 561,60	99,7%
	4430	Różne opl. i składki	2 060,00	1 407,00	68,3%
	4440	Odpis na ZFŚS	39 397,00	39 397,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	12,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	154 510,00	141 585,58	91,6%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	47 710,00	45 775,67	95,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 727,00	35 577,62	96,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 873,00	2 872,93	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	7 100,00	6 396,24	90,1%
	4120	Składki na FP	1 010,00	928,88	92,0%
		wydatki bieżące	106 800,00	95 809,91	89,7%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	1 000,00	138,36	13,8%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	39 824,00	38 558,99	96,8%
		w tym:			
		olej napędowy		33 908,10	
		części, płyny oleje		4 650,89	
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	400,00	7,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	53 213,56	98,0%
		w tym:			
		dowóz dzieci		51 379,75	
		naprawy		1 404,29	
		przegląd gaśnic		29,52	
		przegląd autobusu		400,00	
	4430	Różne opl. i składki	4 600,00	2 223,00	48,3%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 276,00	1 276,00	100,0%
80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	7 494,22	68,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	578,22	28,9%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	6 100,00	4 016,00	65,8%
80148		Stołówki szkolne	125 330,00	116 405,94	92,9%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	118 330,00	109 489,82	92,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 137,00	86 336,03	94,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	6 093,00	6 092,70	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	18 200,00	14 968,87	82,2%
	4120	Składki na FP	2 900,00	2 092,22	72,1%
		wydatki bieżące	7 000,00	6 916,12	98,8%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	983,00	899,12	91,5%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep.BHP			
	4440	Odpis na ZFŚS	6 017,00	6 017,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	4 811,00	1 841,96	38,3%
	4210	Zakup materiałów	2 500,00	31,00	1,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 300,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	511,00	510,96	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 015,00	202 608,02	95,6%
85401		Świetlice szkolne	165 940,00	159 632,23	96,2%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	147 140,00	141 224,95	96,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 170,00	109 713,08	96,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	8 030,00	8 029,91	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	22 850,00	20 668,02	90,5%
	4120	Składki na FP	3 090,00	2 813,94	91,1%
		wydatki bieżące	18 800,00	18 407,28	97,9%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	10 867,00	10 493,29	96,6%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep.BHP			
	4240	Pomoce naukowe	100,00	80,99	81,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	7 833,00	7 833,00	100,0%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150,00	2 216,78	53,4%
		w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne	3 250,00	2 216,78	68,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 912,02	70,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	500,00	266,74	53,3%
	4110	Składki na ub społeczne	50,00	38,02	76,0%
		wydatki bieżące	900,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów	900,00	0,00	0,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	24 530,00	23 420,01	95,5%
	4110	Składki na ub społeczne	516,00	515,70	99,9%
	4120	Składki na FP	74,00	73,50	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów	3 109,00	3 063,47	98,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 331,00	16 267,34	93,9%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 395,00	17 339,00	99,7%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	8 944,00	99,4%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 395,00	8 395,00	100,0%
R A Z E M			4 445 734,14	4 055 870,90	91,2%

LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)	KWOTA	w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 816,32	0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 235,29	0,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	9 365,74	0,00
4.	Składki ZUS	69 112,18	0,00
5.	Składki na podatek	16 148,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu wyrównań	9 300,67	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu 13-stek	192 519,42	0,00
8.	F-ra za wodę i ścieki F-00401/98/2012	617,92	0,00
10.	F-ra za energie elektryczną 221009154640	4 110,88	0,00
11.	F-ra za wodę i ścieki 85/2012	304,18	0,00
12.	F-ra za wodę i ścieki 84/2012	246,30	0,00
13.	F-ra za usuwanie odpadów komunalnych 0312251020	329,00	0,00
R A Z E M		349 105,90	0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	183 000,00	165 523,89	90,5%
	80101		Szkoła podstawowa	71 000,00	55 905,02	78,7%
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	55 905,02	78,7%
			w tym:			
			wpływy z żywności	45 000,00	39 976,52	88,8%
			wpływy z najmu sali i autobusu	26 000,00	15 928,50	61,3%
	80104		Przedszkola	112 000,00	109 618,87	97,9%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	109 618,87	97,9%
			w tym:			
			wpływy z żywienia	111 000,00	109 618,87	98,8%
			wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	183 000,00	165 523,89	90,5%
	80101		Szkoła podstawowa	71 000,00	54 978,83	77,4%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	7 250,00	3 427,81	47,3%
		4170	Wynagr.bezosobowe	6 000,00	2 980,00	49,7%
		4110	Składki na ub społeczne	1 100,00	391,94	35,6%
		4120	Składki na FP	150,00	55,87	37,2%
		4210	Zakup materiałów	12 850,00	8 951,39	69,7%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	39 976,52	88,8%
		4240	Pomoce naukowe	2 500,00	2 417,39	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	205,72	6,1%
	80104		Przedszkola	112 000,00	110 545,06	98,7%
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	926,19	92,6%
		4220	Zakup środków żywności	111 000,00	109 618,87	98,8%

WOJT
mgr inż. Kencus Czech