

Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	62 500,00	21 205,59	33,9%
	80101		Szkoła podstawowa	18 500,00	6 530,19	35,3%
		0750	Dochody z najmu	6 700,00	2 016,12	30,1%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 099,06	41,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	351,00	19,5%
	80104		Przedszkola	44 000,00	14 675,40	33,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	12 893,10	32,2%
	80148		Stołówki szkolne	4 000,00	1 782,30	44,6%
		0830	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 782,30	44,6%
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Zaliczki pobarne przez pracowników			11 573,06		0,00
2.	VIATOOL - kaucja + przedpłata			329,49		0,00
3.	Opłaty za mieszkanie			1 081,04		0,00
R A Z E M				12 983,59		0,00
801			Oświata i wychowanie	4 352 257,00	2 098 334,47	48,2%
	80101		Szkoła podstawowa	2 065 919,00	998 280,77	48,3%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 714 700,00	842 963,00	49,2%
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 323 460,00	603 444,32	45,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	95 507,00	95 506,22	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	258 841,00	127 421,36	49,2%
		4120	Składki na FP	36 892,00	16 591,10	45,0%
			wydatki bieżące	351 219,00	155 317,77	44,2%
		3020	Z tego:	94 000,00	44 226,09	47,0%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczy.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	34 500,00	4 181,20	12,1%
			w tym:			
			prenumerata		507,14	
			płyty na stoliki		930,50	
			środki czystości		575,22	
			materiały papiernicze i biurowe		323,63	
			tabloice informacyjne		6,03	
			artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzeseł,)		584,10	
			dypłomy i świadectwa		802,99	
			tonery i tusze		239,27	

			pieczatki		85,80	
			artykułu do apteczki szkolnej		126,52	
		4211	Zakup materiałów	1 419,00	645,68	45,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	386,57	19,3%
		4260	Zakup energii	38 500,00	7 909,11	20,5%
			w tym:			
			woda		834,52	
			energia elektryczna		2 189,59	
			energia ciepła		4 885,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 820,00	75,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 995,99	27,7%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		372,60	
			usuwanie ścieków		972,55	
			nadzór nad pracami księgowymi		236,16	
			prorowadzenie rachunku bankowego		565,50	
			przewóz dzieci		462,00	
			konserwacja kserokopiarki		116,85	
			usługa pocztowa		21,15	
			wywołanie zdjęć		88,48	
			dostęp do portalu internetowego		110,70	
			wykonanie szyby		50,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	17 891,00	15 692,07	87,7%
		4350	Zakup usł.dostępu do internetu	1 100,00	586,25	53,3%
		4370	Opł.z tyt.zakupu usł.tel.stacjonarnej	1 500,00	433,46	28,9%
		4410	Podróże służbowe	3 500,00	209,35	6,0%
		4411	Podróże służbowe	107,80	107,80	100,0%
		4412	Podróże służbowe zagraniczne	29 892,20	5 140,20	17,2%
		4430	Różne opł. I składki	2 000,00	0,00	0,0%
		4431	Różne opł. I składki	109,00	109,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	94 500,00	70 875,00	75,0%
		4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	1 500,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	822 100,00	388 126,72	47,2%
			w tym:			
			wynagrodzenia pochodne	554 700,00	300 879,22	54,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 463,00	217 447,26	51,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	33 497,00	33 496,02	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	83 800,00	44 966,97	53,7%

		4120	Składki na FP	11 940,00	4 968,97	41,6%
			wydatki bieżące	267 400,00	87 247,50	32,6%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie	33 300,00	14 180,43	42,6%
			Świadczenia wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	40 000,00	14 048,95	35,1%
			w tym:			
			art.papiernicze		2 057,71	
			światłówki i lampy		99,16	
			prenumerata		93,00	
			kwitariusze, dzienniki zajęć		521,67	
			węgiel Droniowice		4 950,02	
			tusze i tonery		51,55	
			gaz		111,99	
			rynnny i klej Droniowice		233,47	
			środki czystości		5 050,92	
			baterie zlewozmywakowe		177,00	
			rolki do kserokopiarki		215,25	
			worki na odpady BIO		104,97	
			art..różne		382,24	
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	113 950,00	26 992,21	23,7%
			w tym:			
			dostawa wody Droniowice		480,66	
			dostawa wody		924,05	
			energia elektryczna Droniowice		1479,03	
			energia elektryczna		11626,47	
			energia ciepła		12482,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	410,00	51,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	5 333,45	26,5%
			w tym:			
			naprawa aparatu fotograficznego		35,00	
			naprawa radiomagnetofonu		30,00	
			usuwanie odpadów Droniowice		111,00	
			usuwanie odpadów		372,60	
			usuwanie ścieków Droniowice		32,40	
			usuwanie ścieków		1 098,36	
			usługa pocztowa		34,00	
			opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		288,00	
			konserwacja urządzeń dźwigowych		492,00	

			konserwacja kserokopiarki		233,70	
			prace kominiarskie Droniowice		452,30	
			prace kominiarskie		2 154,09	
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	800,00	441,99	55,2%
		4370	Opłata z tyt.zakupu usł.dostępu do tel.stacj.	2 900,00	1 454,27	50,1%
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	79,70	6,6%
		4430	Różne opł. I składki	4 500,00	2 144,00	47,6%
		4440	Odpis na ZFŚS	29 550,00	22 162,50	75,0%
		4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	500,00		0,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	400,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazjum	1 129 538,00	556 339,46	49,3%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	780 000,00	390 327,26	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 187,00	278 803,77	46,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	43 973,00	43 972,49	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	118 890,00	59 782,35	50,3%
		4120	Składki na FP	16 950,00	7 768,65	45,8%
			wydatki bieżące	349 538,00	166 012,20	47,5%
		3020	Z tego:	49 800,00	24 462,82	49,1%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczy.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	136 160,00	67 368,85	49,5%
			w tym:			
			olej opałowy		53 825,85	
			gaz i paliwo do kosiarki		662,03	
			art. biurowe i papiernicze		239,92	
			kosze i worki na śmieci		304,49	
			zestaw pierwszej pomocy		280,00	
			środki czystości		9 440,96	
			startery do lamb, bezoieczniki		101,95	
			prenumerata		126,00	
			bęben i toner do kserokopiarki		1 107,11	
			dyplomy , świadectwa, kroniki i legitymacje		317,35	
			pompa do pieca		395,43	
			olej i linki do kosiarki		57,00	

			pozostałe materiały (śruby, uchwyty, taśmy, art..sa nitarne)		510,76	
		4211	Zakup materiałów-Comenius	1 210,12	345,89	28,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	71,50	3,6%
		4260	Zakup energii	27 000,00	17 218,61	63,8%
			w tym:			
			dostawa wody		771,29	
			energia elektryczna		16 447,32	
		4270	Zakup usług remontowych	43 060,00	1 799,99	4,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	650,00	69,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 806,41	48,6%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		1 117,80	
			usuwanie ścieków		959,04	
			przewóz dzieci		650,00	
			naprawa radiomagnetofonu		59,00	
			naprawa dzwonka		89,00	
			usunięcie awarii wodno- kanalizacyjne		1 200,00	
			opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		959,70	
			konserwacja kserokopiarki		666,75	
			prace kominiarskie		828,85	
			opłaty za przesyłki		55,77	
			zgięcie blachy		210,23	
			wywołanie zdjęć		10,27	
		4301	Zakup usług pozostałych- Comenius	7 859,04	7 859,04	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 500,00	1 247,22	49,9%
		4360	Opłata z tyt.tel.komórkowej	2 000,00	701,10	35,1%
		4370	Opłata z tyt.zakupu usł.dostępu do tel.stacj.	3 000,00	734,04	24,5%
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	1 129,89	37,7%
		4411	Podróże służbowe - Comenius	468,04	468,04	100,0%
		4421	Podróże służbowe - zagraniczne - Comenius	1 738,40	1 738,40	100,0%
		4430	Różne opł. I składki	2 500,00	1 993,00	79,7%
		4431	Różne opł. I składki- Comenius	262,40	262,40	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	41 540,00	31 155,00	75,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	162 600,00	72 245,32	44,4%

			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	51 500,00	24 905,66	48,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 158,00	17 940,00	44,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 882,00	2 881,64	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	7 400,00	3 573,86	48,3%
		4120	Składki na FP	1 060,00	510,16	48,1%
			wydaki bieżące	111 100,00	47 339,66	42,6%
		3020	Z tego:	500,00	0,00	0,0%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	50 000,00	19 286,96	38,6%
			w tym:			
			olej napędowy		18 732,48	
			części i naprawa hamulców		20,07	
			cylindry do autobusu		188,56	
			pianka atkrylowa do autobusu		137,03	
			płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy		208,82	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 518,70	49,0%
			w tym:			
			dowóz dzieci		23 798,70	
			naprawy		520,00	
			przeglą autobusu		200,00	
		4430	Różne opł. I składki	4 000,00	2 619,00	65,5%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	825,00	75,0%
	80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	19 200,00	9 025,33	47,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 100,00	98,8%
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	207,33	6,9%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	8 000,00	718,00	9,0%
	80148		Stolówki szkolne	144 300,00	65 725,74	45,5%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	137 200,00	61 637,74	44,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 334,00	46 302,59	42,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	5 346,00	5 345,42	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	19 720,00	8 760,62	44,4%
		4120	Składki na FP	2 800,00	1 229,11	43,9%
			wydaki bieżące	7 100,00	4 088,00	57,6%
		3020	Z tego:			

			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie	1 700,00	0,00	0,0%
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	330,00	84,6%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 010,00	3 758,00	75,0%
	80195		Pozostała działalność	8 600,00	8 591,13	99,9%
		4210	Zakup materiałów	3 420,00	3 411,13	99,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 180,00	5 180,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 570,00	135 986,41	60,3%
	85401		Świetlice szkolne	179 900,00	107 923,00	60,0%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	158 600,00	94 656,88	59,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 302,00	66 886,45	56,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	11 318,00	11 317,63	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	24 480,00	14 705,37	60,1%
		4120	Składki na FP	3 500,00	1 747,43	49,9%
			wydatki bieżące	21 300,00	13 266,12	62,3%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie	12 200,00	6 441,12	52,8%
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4440	Odpis na ZFŚS	9 100,00	6 825,00	75,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 000,00	5 832,86	64,8%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	8 600,00	5 832,86	67,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 170,00	4 907,96	68,5%
		4110	Składki na ub społeczne	1 240,00	808,81	65,2%
		4120	Składki na FP	190,00	116,09	61,1%
			wydatki bieżące	400,00	0,00	0,0%
			Z tego:			
		4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	26 670,00	12 237,55	45,9%
		4110	Składki na ub społeczne	1 223,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na FP	176,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	0,00	0,0%

		4210	Zakup materiałów	1 861,00	1 127,71	60,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 260,00	11 109,84	68,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	9 993,00	99,9%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	9 993,00	99,9%
R A Z E M				4 577 827,00	2 234 320,88	48,8%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagaln e
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 756,85		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			16 556,73		0,00
3.	Składki na Fundusz Pracy			4 669,68		0,00
4.	Składki ZUS			26 151,01		0,00
5.	Składki na podatek			16 833,00		0,00
6.	F-ra za ON F-3255/13/CESL			705,15		0,00
7.	F-ra za konserwację urz.dźwigowych F-46/6/2013			246,00		0,00
8.	F-ra za wodę i ścieki F-00401/104/2013			1 186,64		0,00
9.	F-ra za energię 221009931513			2 099,36		0,00
10.	F-ra za art.różne 37/06/13			73,44		0,00
R A Z E M				97 277,86		0,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHÓD WERSJNE						
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	179 200,00	100 057,90	55,8%
	80101		Szkoła podstawowa	68 200,00	35 849,70	52,6%
		0830	Wpływy z usług	63 700,00	31 349,70	49,2%
			w tym:			
			wpływy z żywności	44 500,00	23 471,70	52,7%
			wpływy z najmu sali i autobusu	19 200,00	7 878,00	41,0%
		0960	otrzymane spadki i darowizny w formie pieniąż.	4 500,00	4 500,00	100,0%
	80104		Przedszkola	111 000,00	64 208,20	57,8%
		0830	Wpływy z usług	111 000,00	64 208,20	57,8%
			w tym:			
wpływy z wyżywienia			111 000,00	64 208,20	57,8%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	41 550,00	
	85412		Kolonie i obozy dla dzici i młodzieży			
		0830	Wpływy z usług	42 800,00	41 550,00	97,1%
			w tym:			
			wpływy z usług	42 800,00	41 550,00	97,1%
RAZEM				222 000,00	141 607,90	63,8%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	179 200,00	92 220,26	51,5%
	80101		Szkoła podstawowa	68 200,00	29 098,56	42,7%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	4 250,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ub społeczne	600,00	0,00	0,0%
		4112	Składki na FP	150,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagr.bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów	7 350,00	1 428,98	19,4%

		4220	Zakup środków żywności	44 300,00	23 169,58	52,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	4 500,00	36,6%
	80104		Przedszkola	111 000,00	63 121,70	56,9%
		4220	Zakup środków żywności	111 000,00	63 121,70	56,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	36 044,40	84,2%
		85412		Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży	42 800,00	36 044,40
	4170		Wynagr.bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
	4210		Zakup materiałów	5 980,60	5 980,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	36 125,00	29 870,00	82,7%
	4430		Różne opłaty i składki	194,40	194,40	100,0%
	RAZEM			222 000,00	128 264,66	57,8%

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech