

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 30 czerwca 2013r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	26.000,00	11.748,19
	80101		Szkoły podstawowe	26.000,00	3.269,59
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię	25.500,00	3.055,86
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	68,73
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prow. od pod.dochod.	500,00	145,00
	80104		Przedszkola	0,00	7.777,50
		0830	-wpływy z usług Opł. za świadcz.usług przedszkola	0,00	7.777,50
	80148		Stołówki szkolne	0,00	701,10
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	0,00	701,10

Zestawienie należności na dzień 30.06.2013r.

Ogółem	- 8.985,31 zł
1. Gotówka i depozyty	- 8.985,31 zł
-depozyty na żądanie	
2. Należności wymagalne	- 0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.684.700,00	880.366,10
	80101		Szkoły podstawowe	1.229.700,00	646.244,12
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>51.600,00</u>	<u>23.751,66</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	<u>51.600,00</u>	<u>23.751,66</u>
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>922.000,00</u>	<u>485.345,50</u>
			z tego :		

		4010	- wynagrodz.osob.pracowników	707.584,00	356.017,92
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	54.416,00	54.415,34
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	140.000,00	65.973,91
		4120	-składki na fundusz pracy	20.000,00	8.938,33
			w tym : - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	<u>256.100,00</u>	<u>137.146,96</u>
		4210	z tego : Materiały i wyposażenie	30.085,00	10.782,26
			w tym : -mater.i części do drobnych remontów		1.617,86
			-materiały biurowe Tonery,tusze,papier ksero		1.647,17
			-czasopisma Wydawnictwa fachowe		749,04
			-środki czystości		2.717,44
			- zakup roweru		699,00
			- zakup szaf i półek sportowych		3.351,75
		4240	Pomoce dydaktyczne książki	3.000,00	1.188,50
		4260	Energia elektryczna i woda	146.700,00	78.619,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.250,00	7.065,67
			z tego : - odprowadzanie ścieków		727,10
			- usługi kominiarskie		1.131,30
			- prowizje bankowe		660,00
			- usuwanie odpadów		745,20
			- pozostałe usługi przeegl.budowlane,elektryczne, nadzór techniczny naprawy sprzętu		3.802,07
		4350	Usługi dostępu do internetu	1.500,00	0,00
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2.400,00	591,36
		4410	Podróże służbowe	2.500,00	620,10
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz.majątkowe - ubezpiecz.budynków i wyposażenia	2.500,00	614,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	49.915,00	37.436,00

		4700	Szkolenia dla pracowników	2.000,00	170,00
	80104		Przedszkola	396.200,00	210.299,35
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>17.000,00</u>	<u>7.967,55</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkańowe, wiejskie ,świadczy.wynik.z przep.BHP	17.000,00	7.967,55
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>313.700,00</u>	<u>163.275,72</u>
		4010	z tego: -wynagrodz. osob.pracowników	241.142,00	118.426,16
		4040	- dodatkowe wynagr.roczone	18.758,00	18.757,23
		4110	- składki na ubezp.społeczne	47.000,00	23.611,99
		4120	- składki na fundusz pracy	6.800,00	2.480,34
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>65.500,00</u>	<u>39.056,08</u>
		4210	z tego : Materiały i wyposażenie w tym :	7.850,00	3.963,49
			- mater.do drobnych remontów		851,46
			- środki czystości		1.935,43
			- materiały biurowe		150,50
			- zakup wykładziny dywanowej		1.026,10
		4240	Pomoce dydaktyczne	7.032,00	0,00
		4260	Energia elektryczna i woda	26.600,00	20.236,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	4.200,00	1.912,54
			- odprowadzanie ścieków		223,30
			- usługi kominiarskie		456,97
			- prowizje bankowe		473,00
			- usuwanie odpadów		372,60
			- opłaty pocztowe		29,35
			- pozostałe usługi		357,32

		4370	Usługi telefon.stacjonarnej	1.200,00	362,39
		4410	Podróże służbowe	500,00	78,56
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	1.000,00	263,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	16.168,00	12.126,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	114,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	830,73
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>830,73</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	1.500,00	830,73
		4700	Szkolenia pracowników pedagog.	2.500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	53.800,00	22.991,90
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>500,00</u>	<u>130,00</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadcz.wynik.z przep.BHP	500,00	130,00
			w tym : - <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>49.700,00</u>	<u>21.386,88</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracown.	38.976,00	15.431,10
		4040	- Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.574,00	2.573,60
		4110	-składki na ubezp.społeczne	7.100,00	3.083,26
		4120	- składki na fundusz pracy	1.050,00	298,92
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>3.600,00</u>	<u>1.475,02</u>
		4210	z tego : Zakup mater.i wyposażenia	1.959,00	244,02
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.641,00	1.231,00
854			Edukacyjna opieka wychowa.	57.200,00	34.648,59
	85401		Świetlice szkolne	51.200,00	31.652,59
			w tym :		

			<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3.600,00</u>	<u>2.040,32</u>
		3020	z tego : - nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadczy.wynik.z przep.BHP	3.600,00	2.040,32
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>43.600,00</u>	<u>27.452,27</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracowni.	34.576,00	21.719,78
		4040	-Dodatkowe wynagrodz.roczone	1.324,00	1.323,79
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	6.700,00	4.219,49
		4120	-Składki na fundusz pracy	1.000,00	189,21
			w tym : - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	<u>4.000,00</u>	<u>2.160,00</u>
		4210	z tego : -Materiały I wyposażenie	570,00	0,00
		4240	-Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	0,00
		4280	-Usługi zdrowotne	50,00	0,00
		4440	-Odpis na Fundusz Socjalny	2.880,00	2.160,00
	85412		Kolonie,obozy i inne formy wypoczynku	3.000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług - dofinans.do wycieczek szkolnych	3.000,00	0,00
	85415		Pomoc material. dla uczniów	3.000,00	2.996,00
		3240	-stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	3.000,00	2.996,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2013 r.		
Ogółem	-	45.137,53 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	6.595,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	37.357,59 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	1.184,94 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Informacja
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 30 Czerwca 2013r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>90.000,00</u>	<u>47.328,30</u>
	80101		Szkoły podstawowe	45.000,00	20.998,40
		0830	-wpływy z usług z tego : Wynajem pomieszczeń i wyposaż.	45.000,00 9.000,00	20.998,40 3.175,00
			-opł.za wyżywienie uczniów	36.000,00	17.823,40
	80104		Przedszkola	45.000,00	26.329,90
		0830	- wpływy z usług opł.za wyżywienie w przedszk.	45.000,00	26.329,90

Zestawienie należności na dzień 30.06.2013r.

Ogółem	-	2.061,93 zł
1. Gotówka i depozyty	-	2.061,93 zł
- depozyty na żądanie		
2. Należności wymagalne	-	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>90.000,00</u>	<u>45.266,37</u>
	80101		Szkoły podstawowe	45.000,00	19.617,97
		4210	Materiały i wyposażenie z tego :	7.500,00	1.799,77
			- benzyna do kosiarki		564,98
			- nagrody dla uczniów		1.234,79
		4220	Zakup żywności	36.000,00	17.818,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00
	80104		Przedszkola	45.000,00	25.648,40
		4220	Zakup żywności	45.000,00	25.648,40

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2013r.

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.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

