

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w Zespole Szkół w Kochanowicach za rok 2013
Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej

DZ.	ROZD Z.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	62 500,00	34 517,27	55,2%
	80101		Szkoła podstawowa	18 500,00	10 980,87	59,4%
		0750	Dochody z najmu	6 700,00	3 024,18	45,1%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 004,49	70,0%
		0920	Pozostałe odsetki		211,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	741,00	41,2%
	80104		Przedszkola	40 000,00	20 766,10	51,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 766,10	51,9%
	80148		Stołówki szkolne	4 000,00	2 770,30	69,3%
		0830	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 770,30	69,3%
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymag alne
1.	Chałupka Grażyna - dopłata do CO			222,54		
2.	VIATOOL - kaucja + przedpłata			284,12		
	R A Z E M			506,66		0,00
801			Oświata i wychowanie	4 461 317,40	4 145 060,66	92,91%
	80101		Szkoła podstawowa	1 977 319,00	1 874 067,32	94,78%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 669 700,00	1 595 781,25	95,57%
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 276 460,00	1 231 216,71	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	95 507,00	95 506,22	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	258 841,00	235 960,34	91,20%
		4120	Składki na FP	36 892,00	31 097,98	84,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
			wydatki bieżące	307 619,00	278 286,07	71,01%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	94 000,00	88 253,93	93,90%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczy.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	14 000,00	13 362,83	95,40%
			w tym:			
			prenumerata		1 721,98	
			materiały biurowe i papiernicze		673,29	
			środki czystości		1 643,98	
			znaczki pocztowe		305,00	
			artykuły różne (mechanizm do rolet,zawory,wkręty)		2 044,56	
			bemzyna do kosiarki		149,98	
			oprawy oświetleniowe		1 264,69	
			gaśnice		821,04	

			toner i tusze		983,27	
			siłownik do krzesel		100,00	
			plyty do montazu stolikow		930,50	
			monitor		460,00	
			ladowarka i baterie do wkrętarci		619,28	
			zamki do drzwi i szafek		80,00	
			dzienniki, druki swiadcstw		937,67	
			program do drukowania		59,00	
			nagrody za onkursy		345,10	
			deski sedesowe, syfony umywalkowe		96,97	
			artykuły do apteczki szkolnej		126,52	
	4211		Zakup materiałów	1 419,00	1 110,08	78,20%
	4240		Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 561,12	78,10%
	4260		Zakup energii	28 500,00	25 295,89	88,80%
			w tym:			
			woda		1 094,41	
			energia elektryczna		4 661,48	
			energia cieplna		19 540,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 900,00	5 894,29	99,90%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	1 820,00	83,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 072,65	74,60%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		745,20	
			usuwanie ścieków		1 273,87	
			nadzór nad pracami księgowymi		595,32	
			prorowadzenie rachunku bankowego		1 219,50	
			wykonanie szyby		50,00	
			konserwacja kserokopiarki		116,85	
			wywołanie zdjęć z zawodów sportowych		240,67	
			koszty przesyłek pocztowych		75,58	
			dostęp do portalu internetowego		110,70	
			przegląd gaśnic		182,96	
			przewóz dziecie		462,00	
	4301		Zakup usług pozostałych	37 891,00	26 831,41	70,80%
	4350		Zakup usl.dostępu do internetu	1 180,00	1 169,27	99,10%
	4370		Opł.z tyt.zakupu usl.tel.stacjonarnej	1 500,00	893,13	59,50%
	4410		Podróże służbowe	3 500,00	737,63	21,10%
	4411		Podróże służbowe	152,80	152,80	100,00 %
	4421		Podróże służbowe zgraniczne	9 847,20	8 711,04	88,50%
	4430		Różne opł. I składki	2 650,00	2 421,00	91,40%
	4431		Różne opł. I składki	109,00	109,00	100,00 %
	4440		Odpis na ZFŚS	94 500,00	94 500,00	100,00 %
	4700		Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	1 500,00	390,00	26,00%
80104			Przedszkola	877 720,00	828 246,87	94,40%

		w tym:			
		<i>wynagrodzenia pochodne</i>	602 700,00	583 179,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 663,00	454 698,56	97,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	33 497,00	33 496,02	100,00 %
	4110	Składki na ub społeczne	91 800,00	85 910,09	93,60%
	4120	Składki na FP	11 740,00	9 075,13	77,30%
		<i>wydatki bieżące</i>	275 020,00	245 067,07	78,03%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	33 300,00	30 989,16	93,10%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	31 572,00	29 539,57	93,60%
		w tym:			
		huśtawki		4 305,00	
		naczynia i sztucce		1 849,22	
		prenumerata		1 325,26	
		materiały biurowe i papiernicze		3 816,37	
		węgiel Droniowice		4 950,02	
		oprawy oświetleniowe		99,16	
		ręczniki dla przedszkolaków		300,00	
		deski sedesowe, baterie zlewozmywakowe		308,82	
		klamki		150,00	
		grzałka do zmywarki		50,00	
		dzienniki,		521,67	
		art..różne(farby, kłaeje, taśmy, kołki, wkręty, tarcze...		720,84	
		tarcza do robota kuchennego		191,01	
		bateria do aparatu		56,00	
		gaśnice		464,94	
		wykładziny, dywany i maty łazienkowe		2 301,03	
		bojler		650,00	
		tusze i tonery		320,27	
		gaz		111,99	
		rolki do kserokopiarki		215,25	
		środki czystości		6 599,25	
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	84 950,00	75 091,14	88,40%
		w tym:			
		dostawa wody Droniowice		801,09	
		dostawa wody		2168,54	
		energia elektryczna Droniowice		2045,36	
		energia elektryczna		20148,15	
		energia ciepła		49928,00	
	4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	55 694,47	93,80%
	4280	Zakup usł.zdrowotnych	800,00	410,00	51,20%

	4300	Zakup usług pozostałych	25 148,00	18 419,22	73,20%
		w tym:			
		drobne naprawy(aparat, radiomagnetofon)		250,01	
		usuwanie odpadów Droniowice		185,00	
		usuwanie odpadów		745,20	
		usuwanie ścieków Droniowice		54,00	
		usuwanie ścieków		2 722,54	
		wymiana bojlera w kuchni		930,00	
		inwentaryzacja budynku		2 460,00	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		705,00	
		konserwacja urządzeń dźwigowych		1 476,00	
		konserwacja kserokopiarki		578,10	
		prace kominiarskie Droniowice		717,02	
		obszycie dywanów		77,40	
		zajęcia rytmiczne		1 175,00	
		przegląd gaśnic		182,96	
		koszty przesyłek pocztowych		205,62	
		zajęcia z j.angielskiego		3 280,00	
		prace kominiarskie		2 675,37	
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	800,00	768,63	96,10%
	4370	Opłata z tyt.zakupu usl.dostępu do tel.stacj.	2 900,00	2 172,18	74,90%
	4410	Podróże służbowe	1 200,00	288,70	24,10%
	4430	Różne opł. I składki	2 500,00	2 144,00	85,80%
	4440	Odpis na ZFŚS	29 550,00	29 550,00	100,00 %
	4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	400,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazjum	1 282 378,40	1 151 351,54	89,78%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	807 500,00	780 496,15	96,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 187,00	605 718,94	97,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	43 973,00	43 972,49	100,00 %
	4110	Składki na ub społeczne	123 890,00	115 125,17	92,93%
	4120	Składki na FP	16 950,00	15 179,55	89,55%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe - Comenius	500,00	500,00	100,00 %
		wydatki bieżące	474 878,40	370 855,39	78,09%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	52 300,00	50 723,46	97,00%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	130 815,23	107 103,17	81,90%
		w tym:			
		olej opałowy		79 056,75	
		gaz		895,00	

		materiały biurowe i papiernicze		1 733,35	
		gaśnice		319,81	
		tusze i tonery		1 799,13	
		pompa do pieca CO		395,43	
		środki czystości		11 974,69	
		kosze na śmieci		199,51	
		prenumerata		231,00	
		art..do apteczki		938,20	
		znaczki pocztowe		100,00	
		oprawy oświetleniowe i sterowniki		961,03	
		dyplony , świadectwa, dziebbiki, legitymacje		317,35	
		myszy, klawiatury ups do komputra		910,00	
		nagrody na konkursy		25,00	
		nczynia do kuchni		385,92	
		art..do kosiarki(paliwo.tarcze,linki, osłony)		480,33	
		ławki korytarzowe		3 178,32	
		pozostałe materiały (śruby,uchwyty,taśmy,art..sanitarne)		3 202,35	
	4211	Zakup materiałów-Comenius	3 345,89	850,42	25,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 400,88	70,04%
	4260	Zakup energii	29 500,00	26 857,83	91,04%
		w tym:			
		dostawa wody		1 561,19	
		energia elektryczna		25 296,64	
	4270	Zakup usług remontowych	92 770,00	90 117,50	97,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	650,00	69,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 663,99	83,79%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		2 664,30	
		usuwanie ścieków		1 939,68	
		nparawa dzwonka i termostatu		202,00	
		usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej		1 200,00	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 600,70	
		konserwacja kserokopiarki		666,75	
		prace kominiarskie		1 101,11	
		przegląd kotła CO		1 476,00	
		położenie wykładzin		558,42	
		przegląd gaśnic		314,57	
		przewóz dziecie		650,00	
		zagięcie blachy		210,23	
		projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej		1 722,00	
		opłty za przesyłki		178,77	
		dostęp do portalu internetowego		46,13	
		wywołanie zdjęć		133,33	
	4301	Zakup usług pozostałych-Comenius	41 859,04	15 637,08	37,36%
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 500,00	2 494,44	99,78%

	4360	Oплата z tyt.tel.komórkowej	2 000,00	1 915,96	95,80%
	4370	Oплата z tyt.zakupu usl.dostępu do tel.stacj.	3 000,00	1 451,66	48,39%
	4410	Podróże służbowe	3 000,00	1 830,04	61,00%
	4411	Podróże służbowe - Comenius	868,04	709,34	81,72%
	4421	Podróże służbowe - zagraniczne - Comenius	42 378,80	5 288,87	12,48%
	4430	Różne opł. I składki	2 500,00	2 473,00	98,92%
	4431	Różne opł. I składki - Comenius	962,40	548,75	57,02%
	4440	Odpis na ZFŚS	41 540,00	41 540,00	100,00 %
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 599,00	4 599,00	100,00 %
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	152 600,00	136 584,80	89,51%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	51 500,00	48 235,23	93,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 098,00	37 488,58	93,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 882,00	2 881,64	99,99%
	4110	Składki na ub społeczne	7 450,00	6 881,00	92,36%
	4120	Składki na FP	1 070,00	984,01	91,96%
		wydatki bieżące	101 100,00	88 349,57	87,39%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	500,00	95,54	19,10%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadczy.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	40 000,00	38 520,98	96,30%
		w tym:			
		olej napędowy		35 874,60	
		kierownica		717,00	
		części, płyny oleje		1 929,38	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	45 850,55	89,90%
		w tym:			
		dowóz dzieci		43 690,68	
		naprawy		505,00	
		przegląd gaśnic legalizacja tachografu		249,38	
		smarowanie silnika		553,50	
		naprawa hamulców		325,00	
		naprawa lamp		127,99	
		przegląd autobusu		399,00	
	4430	Różne opł. I składki	4 000,00	2 692,50	67,31%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00 %
80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	22 400,00	16 859,34	75,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 300,00	99,12%
	4410	Podróże służbowe	3 000,00	944,08	31,47%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	8 000,00	4 615,26	57,69%

80148		Stołówki szkolne	140 300,00	129 359,56	92,20%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	133 200,00	123 301,28	92,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 334,00	98 364,99	93,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	5 346,00	5 345,42	99,99%
	4110	Składki na ub społeczne	19 720,00	17 139,82	86,92%
	4120	Składki na FP	2 800,00	2 451,05	87,54%
		wydatki bieżące	7 100,00	6 058,28	85,33%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	1 700,00	718,28	42,30%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep. BHP			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	330,00	84,60%
	4440	Odpis na ZFŚS	5 010,00	5 010,00	100,00 %
80195		Pozostała działalność	8 600,00	8 591,23	99,90%
	4210	Zakup materiałów	3 410,00	3 406,73	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	5 184,50	99,90%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 420,00	262 178,66	95,20%
85401		Świetlice szkolne	210 200,00	200 053,61	95,20%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	186 600,00	177 433,99	95,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 962,00	135 853,59	95,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	11 318,00	11 317,63	100,00 %
	4110	Składki na ub społeczne	29 320,00	26 976,05	92,01%
	4120	Składki na FP	4 000,00	3 286,72	82,17%
		wydatki bieżące	23 600,00	22 619,62	95,85%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	14 200,00	13 219,82	93,10%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep. BHP			
	4210	Zakup materiałów	300,00	299,80	99,90%
	4440	Odpis na ZFŚS	9 100,00	9 100,00	100,00 %
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 700,00	9 851,35	92,10%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	10 600,00	9 851,35	92,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 720,00	8 279,65	94,95%
	4110	Składki na ub społeczne	1 590,00	1 374,59	86,45%
	4120	Składki na FP	290,00	197,11	67,97%
		wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych	100,00	0,00	0,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	31 670,00	29 430,70	92,93%
	4110	Składki na ub społeczne	1 223,00	1 222,65	99,97%
	4120	Składki na FP	176,00	175,18	99,53%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów	1 861,00	1 451,02	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 260,00	19 431,85	91,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 850,00	22 843,00	99,97%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	9 993,00	99,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 850,00	12 850,00	100,00 %
R A Z E M				4 736 737,40	4 407 239,32	93,04%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 169,32		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			17 839,95		0,00
3.	Składki na Fundusz Pracy			9 398,07		0,00
4.	Składki ZUS			67 746,02		0,00
5.	Składki na podatek			17 468,00		0,00
6.	Zobowiązania z tytułu wyrównań			1 546,08		0,00
7.	Zobowiązania z tytułu 13-stek			205 659,64		0,00
8.	F-ra za wodę i ścieki F-00401/110/2013			828,85		0,00
10.	F-ra za energię elektryczną 221010757898			4 211,96		0,00
R A Z E M				355 867,89		0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZD Z.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	187 200,00	173 815,09	92,8%
	80101		Szkoła podstawowa	72 200,00	61 132,56	84,7%
		0830	Wpływy z usług	67 700,00	56 632,56	83,7%
			w tym:			
			wpływy z żywności	44 500,00	42 330,53	95,1%
			wpływy z najmu sali i autobusu	23 200,00	14 302,03	61,6%
		0960	otrzymane spadki i darowizny	4 500,00	4 500,00	100,0%
	80104		Przedszkola	115 000,00	112 682,53	98,0%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	112 682,53	98,0%
			w tym:			
			wpływy z wyżywienia	115 000,00	112 682,53	98,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	42 800,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	42 800,00	42 800,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	42 800,00	42 800,00	100,0%
R A Z E M				230 000,00	216 615,09	94,18%
DZ.	ROZD Z.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	187 200,00	173 815,09	92,8%
	80101		Szkoła podstawowa	72 200,00	59 583,04	82,5%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	4 250,00	2 952,89	
		4110	Składki na ub społeczne	600,00	422,38	70,4%

		4120	Składki na FP	150,00	60,51	40,3%
		4170	Wynagr.bezosobowe	3 500,00	2 470,00	70,6%
		4210	Zakup materiałów	15 850,00	11 548,62	72,9%
		4220	Zakup środków żywności	47 300,00	40 581,53	85,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 500,00	93,8%
	80104		Przedszkola	115 000,00	114 232,05	98,7%
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	114 232,05	99,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	42 800,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	42 800,00	42 800,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	6 146,39	6 146,39	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 959,21	35 959,21	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	194,40	194,40	100,0%
R A Z E M				230 000,00	216 615,09	94,18%

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech