

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 Grudzień 2014r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	26.000,00	19.737,34
	80101		Szkoły podstawowe	10.000,00	6.212,74
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię	9.500,00	5.773,63
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	134,11
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prow. od pod.dochod.	500,00	305,00
	80104		Przedszkola	15.000,00	12.272,50
		0830	-wpływy z usług Opł. za świadcz.usług przedszkola	15.000,00	12.272,50
	80148		Stołówki szkolne	1.000,00	1.252,10
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	1.000,00	1.252,10

Zestawienie należności na dzień 31.12.2014r.

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.824.791,50	1.753.150,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.323.405,50	1.272.484,68
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>51.000,00</u>	<u>48.724,82</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniaowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	<u>51.000,00</u>	<u>48.724,82</u>
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.023.170,00</u>	<u>985.072,24</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	788.415,00	766.101,42

		4040	-Dodatk. Wynagrodz. roczne	58.255,00	58.254,79
		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	155.300,00	143.296,89
		4120	-składki na fundusz pracy	21.200,00	17.419,14
			w tym : - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	<u>249.235,50</u>	<u>238.687,62</u>
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	1.750,00	1.484,00
		4210	Materiały i wyposażenie	30.742,00	30.151,70
			z tego : -materiały i części do remontów , -farby, mater.malarskie do malowan. pomieszczeń : korytarze ,światlica		12.236,24
			-materiały biurowe tonery,tusze,papier ksero		5.748,28
			-czasopisma wydawnictwa fachowe		1.497,88
			-środki czystości		5.431,42
			zakup wyposażenia : - kosiarka (połowa wydatku)		1.239,14
			- zakup anten telewizyjnych		440,00
			- zakup radiomagnetofonu		305,00
			- zakup jedn. centralnej		1.049,07
			- zakup krzesła,faxu do sekret.		746,00
			- zakup stojaków i koszy-izba pamięci		259,67
			- zakup żelazka		179,00
			- zakup zamrażarki		1.020,00
		4240	Pomoce dydaktyczne : - książki - podręczniki, ćwiczenia - projektor do kl. informatycznej	4.635,50	4.208,48
		4260	Energia elektryczna i woda	95.318,00	87.988,59
		4270	Zakup usług remontowych	40.650,00	40.581,65
			z tego : -naprawa pompy ciepła		627,30
			- malowanie sali gimnastycznej		17.500,00
			- remont filarków przed bud.szkoły		4.607,05
			-remont ogrodzenia demont.,montaż		4.993,80
			- remont pomp ciepła w kotłowni		12.853,50

		4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników	750,00	535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.250,00	15.471,32
			z tego :		
			- odprowadzanie ścieków		2.004,19
			- usługi kominiarskie		1.573,95
			- prowizje bankowe		1.655,00
			- usługi pocztowe		564,40
			- usuwanie odpadów		1.799,88
			- pozostałe usługi przeł.budowlane,elektryczne, nadzór techniczny drobne naprawy sprzętu usługi informatyczne		7.873,90
		4350	Usługi internetowe	500,00	150,00
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.130,08
		4410	Podróże służbowe	1.500,00	1.310,54
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp.majątkowe - ubezp.budynków i wyposażenia	750,00	699,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	53.190,00	53.190,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	1.800,00	1.787,26
	80104		Przedszkola	444.086,00	425.768,56
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>18.000,00</u>	<u>17.065,39</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadczy.wynik.z przep.BHP	18.000,00	17.065,39
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>336.500,00</u>	<u>321.826,51</u>
		4010	z tego: -wynagrodz. osob.pracowników	258.022,00	249.770,86
		4040	- dodatkowe wynagr.rocne	19.978,00	19.977,97
		4110	- składki na ubezp.społeczne	51.500,00	47.326,08
		4120	- składki na fundusz pracy	7.000,00	4.751,60
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>89.586,00</u>	<u>86.876,66</u>
		4140	z tego : - składki na PFRON	750,00	632,00

		4210	Materiały i wyposażenie w tym :	10.634,00	10.350,22
			- mater.do drobnych remontów		1.423,03
			- środki czystości		1.484,74
			- materiały biurowe		1.084,58
			- czasopisma wydawnictwa fachowe		1.254,26
			- zakup wyposażenia Telewizor LED LG i DVD Hyunday		3.456,00
			- kosiarka (połowa wydatku)		1.239,13
			- scena na przedstawienia		408,48
		4240	Pomoce dydaktyczne : z tego :	25.439,00	25.439,00
			- huśtawka z panelami edukacyjnymi		5.600,00
			- domek z daszkiem z zestawem edukacyjnym		5.040,00
			- statek małego pirata z piaskownicą i panelami edukacyjnymi		14.799,00
		4260	Energia elektryczna i woda	28.500,00	27.249,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	300,00	234,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	5.000,00	4.741,61
			- odprowadzanie ścieków		885,97
			- usługi kominiarskie		442,89
			- prowizje bankowe		774,00
			- usuwanie odpadów		900,00
			- usługi pocztowe		77,52
			- pozostałe usługi		1.661,23
		4370	Usługi telefon.stacjonarnej	1.095,00	811,07
		4410	Podróże służbowe	500,00	294,14
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	450,00	269,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	16.418,00	16.418,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	438,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	4.890,89
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.890,89</u>

		4410	Podróże służbowe	1.500,00	1.445,89
		4700	Szkolenia pracowników pedagog.	3.500,00	3.445,00
	80148		Stołówki szkolne	52.300,00	50.005,87
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>500,00</u>	<u>355,00</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadc.wynik.z przep.BHP	500,00	355,00
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>48.200,00</u>	<u>46.169,97</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracown.	37.196,00	36.107,85
		4040	- Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.704,00	2.703,05
		4110	-składki na ubezp.społeczne	7.300,00	6.716,35
		4120	- składki na fundusz pracy	1.000,00	642,72
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.480,90</u>
		4210	z tego : Zakup mater.i wyposażenia Środ.czystości	1.959,00	1.839,90
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.641,00	1.641,00
854			Edukacyjna opieka wychowa.	76.730,00	73.355,29
	85401		Świetlice szkolne	64.050,00	60.701,72
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.533,27</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszaniowe, wiejskie ,świadc.wynik.z przep.BHP	3.900,00	3.533,27
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>56.150,00</u>	<u>53.299,46</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracowni.	43.059,00	41.396,77
		4040	-Dodatkowe wynagrodz.roczone	3.391,00	3.390,27
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	9.250,00	8.246,24
		4120	-Składki na fundusz pracy	450,00	266,18
			w tym :	<u>4.000,00</u>	<u>3.868,99</u>

			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)		
			z tego :	570,00	569,99
		4210	-Materiały i wyposażenie		
		4240	- zakup pomocy dydaktycz. Gry planszowe, szachy	500,00	369,00
		4280	-Usługi zdrowotne	50,00	50,00
		4440	-Odpis na Fundusz Socjalny	2.880,00	2.880,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.730,00	1.719,57
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1.730,00</u>	<u>1.719,57</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowni.	1.420,00	1.414,02
		4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	276,57
		4120	-Składki na fundusz pracy	30,00	28,98
	85412		Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	2.050,00	2.034,00
		4300	Zakup pozostałych usług - dofinans. do wycieczek szkolnych	2.050,00	2.034,00
	85415		Pomoc material. dla uczniów	8.900,00	8.900,00
		3240	stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	3.600,00	3.600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników program –Wyprawka szkolna	5.300,00	5.300,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.		
Ogółem	-	152.871,80 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	86.667,20 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	8.275,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	56.906,47 zł
- zobowiązania z tytułu wpłaty na PFRON	-	366,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	657,13 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

WÓJT
mgr inż. Jędrzej Czech