

**Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach
na dzień 30 czerwca 2015r.**

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONA NIE	%
801			Oświata i wychowanie	46 800,00	20 245,45	43,3%
	80101		Szkoła podstawowa	3 100,00	624,85	20,2%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	228,85	76,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	396,00	22,0%
	80104		Przedszkola	43 700,00	16 212,50	37,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 700,00	16 212,50	40,8%
	80148		Stołówki szkolne	4 000,00	3 408,10	85,2%
		0830	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 408,10	85,2%
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymag alne
1.	Zaliczki pobrane przez pracowników			4 330,00		0,00
2.	VIATOOL - kaucja + przedpłata			268,10		0,00
R A Z E M				4 598,10		0,00
801			Oświata i wychowanie	4 899 689,83	2 343 080,71	47,8%
	80101		Szkoła podstawowa	2 088 707,21	1 015 223,40	48,6%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 658 792,00	834 357,86	50,3%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 278 227,00	582 755,31	45,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	108 259,00	108 258,87	100,0%
		4110	Składki na ub. społeczne	238 337,00	126 493,20	53,1%
		4120	Składki na FP	33 969,00	16 850,48	49,6%
			wydatki bieżące	429 915,21	180 865,54	42,1%
		3020	Z tego:	100 000,00	42 984,55	43,0%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	31 967,00	12 171,92	38,1%
			w tym:			
			drzwi i ościeżnice		1 191,98	
			wyposażenie(stoły, krzesła, szafy)		4 607,81	
			środki czystości		4 125,77	
			materiały papiernicze i biurowe, druki		403,56	
			wyposażenie apteczki szkolnej		191,74	
			żarówki		181,21	
			dzienniki		582,92	
			artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzeseł,)		474,84	
			gaz		85,05	
			tonery i tusze		327,04	
		4211	Zakup materiałów – Erasmus +	4 173,42	2 785,00	66,7%

	4240	Zakup pomocy naukowych	12 415,94	1 847,21	14,9%
	4260	Zakup energii	27 722,00	6 669,03	24,1%
		w tym:			
		woda		347,26	
		energia elektryczna		2 245,98	
		energia ciepła		4 075,79	
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 600,14	7,6%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		425,25	
		usuwanie ścieków		419,27	
		nadzór nad pracami księgowymi		118,56	
		prowadzenie rachunku bankowego		616,14	
		opłaty za przesyłki		20,92	
	4301	Zakup usług pozostałych – Erasmus +	98 406,85	41 182,04	41,8%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	786,21	30,2%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	330,44	16,5%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 397,00	39,9%
	4431	Różne opłaty i składki – Erasmus +	254,00	254,00	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	90 776,00	68 082,00	75,0%
	4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służb mundurowych	1 500,00	776,00	51,7%
80104		Przedszkola	975 500,00	455 555,02	46,7%
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne	644 000,00	373 433,88	58,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 494,00	277 927,89	55,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	37 250,00	37 249,60	100,0%
	4110	Składki na ub. społeczne	90 375,00	52 368,38	57,9%
	4120	Składki na FP	12 881,00	5 888,01	45,7%
		wydatki bieżące	331 500,00	82 121,14	24,8%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	38 200,00	15 390,23	40,3%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadczenia wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	27 765,00	9 780,91	35,2%
		w tym:			
		art. papiernicze		1 145,63	
		części do taboretu gazowego		159,90	
		płyty na półki		445,42	
		dzienniki		107,63	
		uchwyty do papieru		284,99	
		gaz		275,00	
		wyposażenie kuchni		1 011,41	
		środki czystości		6 079,39	

		art.różne(uszczelki, śruby taśmy, zawory)		271,54	
	4240	Zakup pomocy naukowych	11 000,00	208,90	1,9%
	4260	Zakup energii	90 000,00	20 813,67	23,1%
		w tym:			
		dostawa wody		1166,59	
		energia elektryczna		8628,08	
		energia ciepła		11019,00	
	4270	Zakup usług remontowych	87 004,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	7 948,10	25,4%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		450,00	
		zajęcia rytmiczne		2 350,00	
		usuwanie ścieków		1 581,09	
		opłaty za przesyłki		36,90	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		687,80	
		konserwacja urządzeń dźwigowych		492,00	
		drobne naprawy i usługi (pocięcie płyt na półki)		292,25	
		prace kominiarskie		2 058,06	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	900,32	30,0%
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	131,01	13,1%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	35 931,00	26 948,00	75,0%
	4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami .służb mundurowych	400,00	0,00	0,0%
80110		Gimnazjum	982 788,04	569 585,99	58,0%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	626 684,00	447 121,60	71,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 879,00	320 242,27	67,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	50 929,00	50 928,80	100,0%
	4110	Składki na ub. społeczne	90 043,00	67 295,39	74,7%
	4120	Składki na FP	12 833,00	8 655,14	67,4%
		wydatki bieżące	356 104,04	122 464,39	34,4%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP	52 000,00	20 949,33	40,3%
	4210	Zakup materiałów	116 578,00	31 618,77	27,1%
		w tym:			
		olej opałowy		22 285,74	
		gaz		333,58	
		art. biurowe i papiernicze		249,76	
		artykuły do apteczki szkolnej		102,79	

		benzyna do kosiarki		232,23	
		środki czystości		2 866,87	
		prenumerata		425,68	
		pralka		944,05	
		części do kosy spalinowej		493,72	
		wycieraczka		584,44	
		tonery i tusze		1 396,57	
		dzienniki		457,96	
		pozostałe materiały (śruby, uchwyty, taśmy, art. sanitarne)		1 245,38	
	4211	Zakup materiałów - Comenius	1 800,00	799,29	44,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych	11 207,68	348,73	3,1%
	4260	Zakup energii	44 000,00	11 507,37	26,2%
		w tym:			
		dostawa wody		1 149,71	
		energia elektryczna		10 357,66	
	4270	Zakup usług remontowych	32 966,00	2 670,41	8,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	100,00	5,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 938,94	31,3%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		871,71	
		usuwanie ścieków		1 435,30	
		drobne naprawy		312,28	
		dostęp do portali internetowych		707,75	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		688,55	
		konserwacja kserokopiarki		119,15	
		prace kominiarskie		943,34	
		opłaty za przesyłki		50,04	
		znaczki pocztowe		96,87	
		przegląd kotła CO		713,95	
	4301	Zakup usług pozostałych - Comenius	5 988,88	5 844,69	97,6%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 073,05	31,4%
	4410	Podróże służbowe	3 000,00	454,33	15,1%
	4411	Podróże służbowe - Comenius	493,12	493,12	100,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne - Comenius	9 116,36	9 116,36	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 084,00	59,5%
	4440	Odpis na ZFŚS	37 954,00	28 466,00	75,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	169 100,00	76 984,10	45,5%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	51 000,00	26 934,15	52,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 514,00	19 413,91	49,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 114,00	3 113,44	100,0%
	4110	Składki na ub. społeczne	7 328,00	3 854,51	52,6%

		4120	Składki na FP	1 044,00	552,29	52,9%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>118 100,00</i>	<i>50 049,95</i>	<i>42,4%</i>
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	500,00	0,00	0,0%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	50 044,00	15 289,32	30,6%
			w tym:			
			olej napędowy		14 772,59	
			części do autobusu		443,73	
			lusterko		73,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 006,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 372,63	54,0%
			w tym:			
			dowóz dzieci		32 222,63	
			naprawy		150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 600,00	32,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 050,00	788,00	75,0%
	80146		<i>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>10 200,00</i>	<i>7 066,63</i>	<i>69,3%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 220,00	55,5%
		4410	Podróże służbowe	2 100,00	835,63	39,8%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członków służb mundurowych	5 900,00	5 011,00	84,9%
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>156 800,00</i>	<i>84 126,99</i>	<i>53,7%</i>
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>149 600,00</i>	<i>80 407,99</i>	<i>53,7%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 540,00	59 920,11	51,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	8 501,00	8 500,50	100,0%
		4110	Składki na ub. społeczne	21 495,00	10 485,11	48,8%
		4120	Składki na FP	3 064,00	1 502,27	49,0%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 200,00</i>	<i>3 719,00</i>	<i>51,7%</i>
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	1 700,00	0,00	0,0%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 959,00	3 719,00	75,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki</i>	<i>512 594,58</i>	<i>130 538,58</i>	<i>25,5%</i>
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>469 524,00</i>	<i>111 760,51</i>	<i>23,8%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	94 659,23	24,3%
		4110	Składki na ub. społeczne	69 479,00	15 062,78	21,7%
		4120	Składki na FP	10 045,00	2 038,50	20,3%

			<u>wydatki bieżące</u>	43 070,58	18 778,07	43,6%
		3020	Z tego:	15 000,00	6 432,56	42,9%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczenia wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	2 589,00	2 548,67	98,4%
			w tym:			
			art. papiernicze		38,02	
			żarówki		10,55	
			części do kosy spalinowej		28,73	
			wycieraczka		34,01	
			benzyna do kosairki		13,52	
			wyposażenie apteczki szkolnej		17,15	
			meble (stoły, krzesła, szafy)		268,18	
			olej opałowy		1 297,05	
			pralka		54,95	
			prenumeraty		24,77	
			tusze i tonery		100,32	
			drzwi i ościeżnice		69,37	
			gaz		24,37	
			dzienniki		60,58	
			środki czystości		406,98	
			art.. różne(uszczelki, śruby taśmy, zawory)		100,12	
		4240	Zakup pomocy naukowych	8 012,58	149,85	1,9%
		4260	Zakup energii	3 000,00	759,96	25,3%
			w tym:			
			dostawa wody		57,36	
			energia elektryczna		465,39	
			energia ciepła		237,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	285,03	9,5%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		52,92	
			przegląd kotła CO		23,07	
			nadzór nad programem księgowymi		6,90	
			naprawa kserokopiarki		3,85	
			znaczki pocztowe		3,13	
			usuwanie ścieków		70,78	
			opłaty za przesyłki		2,84	
			opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		58,11	
			dostęp do portali internetowych		22,86	
			drobne naprawy i usługi		10,09	
			prace kominiarskie		30,48	
		4440	Odpis na ZFŚS	11 469,00	8 602,00	75,0%

	80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 800,00	170 298,18	56,1%
	85401		Świetlice szkolne	239 100,00	128 539,40	53,8%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	213 900,00	113 382,23	53,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 711,00	82 191,46	49,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	12 075,00	12 074,57	100,0%
		4110	Składki na ub. społeczne	30 734,00	17 027,09	55,4%
		4120	Składki na FP	4 380,00	2 089,11	47,7%
			wydatki bieżące	25 200,00	15 157,17	60,1%
		3020	Z tego:	14 000,00	7 256,99	51,8%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc. wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	275,00	81,18	29,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	10 425,00	7 819,00	75,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 700,00	4 990,30	51,4%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	9 100,00	4 990,30	54,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 606,00	4 204,14	55,3%
		4110	Składki na ub. społeczne	1 308,00	687,61	52,6%
		4120	Składki na FP	186,00	98,55	53,0%
			wydatki bieżące	600,00	0,00	0,0%
			Z tego:			
		4210	Zakup materiałów	300,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	0,00	0,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	24 472,48	61,2%
		4110	Składki na ub. społeczne	1 924,00	846,45	44,0%
		4120	Składki na FP	276,00	121,27	43,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	4 950,00	39,8%
		4210	Zakup materiałów	6 000,00	695,00	11,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	17 859,76	92,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	12 296,00	82,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	12 296,00	82,0%
R A Z E M				5 203 489,83	2 513 378,89	48,3%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 947,48		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			19 694,98		0,00
3.	Składki na Fundusz Pracy			5 650,24		0,00
4.	Składki ZUS			38 523,22		0,00
5.	Składki na podatek			19 785,00		0,00
6.	F-ra za usuwanie odpadów komunalnych 0312504228			299,98		0,00
7.	Polisa ubezpieczeniowa 1007437135 ubezpieczenie			539,00		0,00

	autobusu		
8.	F-ra za przewóz BTP/217/06/2015	300,00	0,00
9.	F-ra za fwz/330/2015/113 za ON	433,49	0,00
10.	F-ra za folie i proszek FV/15/149/K	76,21	0,00
12.	F-ra za nadzór nad pr. księgowym V/00118/15	125,46	0,00
13.	F-ra za konserwację urządzeń dźwigowych 44/6/2015	246,00	0,00
14.	F-ra za wodę i ścieki 00401/127/2015	958,45	0,00
R A Z E M		120 579,51	0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONA NIE	%
801			Oświata i wychowanie	201 000,00	105 555,31	52,5%
	80101		Szkoła podstawowa	40 000,00	17 377,56	43,4%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	17 377,56	43,4%
			w tym:			
			wpływy z żywności	40 000,00	17 377,56	43,4%
	80104		Przedszkola	100 000,00	56 597,30	56,6%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	56 597,30	56,6%
			w tym:			
			wpływy z wyżywienia	100 000,00	56 597,30	56,6%
	80110		Gimnazjum	61 000,00	31 580,45	51,8%
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	31 580,45	51,8%
			w tym:			
			wpływy z wyżywienia	40 000,00	26 673,60	
			wpływy z najmu sali i autobusu	21 000,00	4 906,85	23,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	62 910,00	69,9%	
	85412		Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży			
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	62 910,00	69,9%
			w tym:			
			wpływy z usług	90 000,00	62 910,00	69,9%
RAZEM				291 000,00	168 465,31	57,9%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONA NIE	%
801			Oświata i wychowanie	201 000,00	100 225,19	49,9%
	80101		Szkoła podstawowa	40 000,00	16 791,05	42,0%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	16 791,05	42,0%
	80104		Przedszkola	100 000,00	55 466,77	55,5%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	55 466,77	55,5%
	80110		Gimnazjum	61 000,00	27 967,37	45,8%
		4210	Zakup materiałów	21 000,00	1 422,30	6,8%
		4220	Zakup żywności	40 000,00	26 545,07	66,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	62 909,99	69,9%	
	85412		Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży	90 000,00	62 909,99	69,9%
		4210	Zakup materiałów	9 900,00	1 511,99	15,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 332,48	76,7%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,52	65,5%
RAZEM				291 000,00	163 135,18	56,1%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Czech