

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 Grudnia 2015r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	35.200,00	20.582,06
	80101		Szkoły podstawowe	20.200,00	5.772,36
		0750	- dochody z czynszu	10.000,00	0,00
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię	9.500,00	5.292,26
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	200,00	125,10
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prow. od pod.dochod.	500,00	355,00
	80104		Przedszkola	13.000,00	13.752,00
		0830	-wpływy z usług Opł. za świadcz.usług przedszkola	13.000,00	13.752,00
	80148		Stołówki szkolne	2.000,00	1.057,70
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	2.000,00	1.057,70

Zestawienie należności na dzień 31.12.2015r.

Ogółem	- 9.296,84 zł
1. Gotówka i depozyty	- 9.296,84 zł
-depozyty na żądanie	
2. Należności wymagalne	- 0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.957.020,62	1.910.761,42
	80101		Szkoły podstawowe	1.290.849,12	1.274.654,30
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>49.500,00</u>	<u>48.890,28</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	49.500,00	48.890,28
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.004.500,00</u>	<u>999.078,39</u>

		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	779.229,00	775.000,62
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	57.271,00	57.270,94
		4110	-składki na ubez.p..społeczne	149.500,00	148.707,01
		4120	-składki na fundusz pracy	18.500,00	18.099,82
			w tym : - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego :	<u>236.849,12</u>	<u>226.685,63</u>
		4140	- wpłaty na PFRON	262,00	249,80
		4210	- materiały i wyposażenie	27.375,00	26.962,81
			w tym : -mater.i części do drobnych remontów		6.996,27
			-materiały biurowe Tonery,tusze,papier ksero, art.papiern., druku szkolne		7.021,75
			-czasopisma wydawnictwa fachowe		526,19
			-środki czystości		4.880,42
			- talerze stołowa		818,60
			- aparat cyfrowy		468,00
			- tablice korkowe		784,13
			- meble biurowe-sekretariat		2.323,32
			- radiomagnetofony – 2 szt		511,55
			- termosy stalowe		259,78
			- stoliki,krzeselka do sali lekcyjn.		2.372,80
		4240	Pomoce dydaktyczne - książki do biblioteki - zestawy ćwiczeń-dot.MEN - zestawy podręcznik.-dot.MEN - progr.Książki Naszych Marzeń	10.872,12	10.499,19
		4260	Energia elektryczna i woda	115.000,00	107.752,38
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa obieraczki - remont alarmu - naprawa szafy chłodnicz.	6.000,00	5.713,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	1.500,00	1.373,72
		4300	Zakup usług pozostałych	14.250,00	13.140,56
			z tego : - odprowadzanie ścieków		1.646,22
			- usługi kominiarskie		1.428,33

			- prowizje bankowe		1.732,42
			- usuwanie odpadów		1.751,50
			- usługi pocztowe		364,13
			- pozostałe usługi przeł.budowlane,elektryczne,ppoż. nadzór techniczny ,usł.transportu naprawy,konserwacja sprzętu usł.informatyczne,kont.lecencji na programy		6.217,96
		4360	Opłaty za usł.telekomunikacji	1.100,00	977,96
		4410	Podróże służbowe	1.800,00	1.452,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.400,00	2.360,27
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp.majątkowe - ubezp.budynków i wyposażenia	650,00	618,53
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	53.140,00	53.140,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	2.500,00	2.445,02
	80104		Przedszkola	494.250,00	488.466,57
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>21.200,00</u>	<u>20.355,34</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	21.200,00	20.355,34
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>369.500,00</u>	<u>365.492,79</u>
		4010	z tego: -wynagrodz. osob.pracowników	282.451,00	279.902,91
		4040	- dodatkowe wynagr.rocne	21.549,00	21.548,07
		4110	- składki na ubezp.społeczne	58.700,00	57.457,60
		4120	- składki na fundusz pracy	6.800,00	6.584,21
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u> z tego :	<u>103.550,00</u>	<u>102.618,44</u>
		4140	-wpłaty na PFRON	200,00	109,00
		4210	- materiały i wyposażenie w tym :	13.382,00	13.261,56
			- mater.do drobnych remontów		4.519,15

			- środki czystości		2.339,20
			- materiały biurowe		1.343,21
			- zakup kserokopiarki		3.490,00
			- zakup kubków na stołówka		350,00
			- pralka automatyczna		1.220,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	250,00	231,01
		4260	Energia elektryczna i woda	32.700,00	32.519,06
		4270	Zakup usług remontowych - demontaż, montaż hydrantów ppoż. – 2 szt - demontaż, montaż drzwi dwuskrzydł. ppoż.- 3 szt	29.714,00	29.713,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	500,00	456,58
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	4.000,00	3.793,61
			- odprowadzanie ścieków		710,64
			- usługi kominiarskie		544,76
			- prowizje bankowe		742,01
			- usuwanie odpadów		896,40
			- pozostałe usługi przeł.elektryczne,budowlane drobne naprawy sprzętu		899,80
		4360	Opłaty za usł.telekomunikacji	832,00	749,92
		4410	Podróże służbowe	350,00	232,34
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	300,00	277,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	20.765,00	20.765,00
		4700	Szkolenia pracowników	557,00	510,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.000,00	8.659,29
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>9.000,00</u>	<u>8.659,29</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00
		4410	Podróże służbowe	1.500,00	1.225,29
		4700	Szkolenia pracowników pedagog.	3.500,00	3.434,00

	80148		Stołówki szkolne	53.000,00	51.216,21
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>700,00</u>	<u>345,00</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadcz.wynik.z przep.BHP	700,00	345,00
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>48.700,00</u>	<u>47.289,05</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracown.	37.678,00	36.836,66
		4040	- Dodatkowe wynagrodz.roczone	3.022,00	3.021,63
		4110	-składki na ubezp.społeczne	7.000,00	6.791,54
		4120	- składki na fundusz pracy	1.000,00	639,22
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.582,16</u>
		4210	z tego : Zakup mater.i wyposażenia	2.002,00	1.984,16
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.598,00	1.598,00
	80149		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki - przedszkola	9.200,00	7.499,71
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>434,00</u>	<u>272,47</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadcz.wynik.z przep.BHP	434,00	272,47
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>7.700,00</u>	<u>6.259,17</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracown.	6.800,00	5.481,77
		4040	- Dodatkowe wynagrodz.roczone	0,00	0,00
		4110	-składki na ubezp.społeczne	800,00	692,58
		4120	- składki na fundusz pracy	100,00	84,82
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>1.066,00</u>	<u>968,07</u>
		4210	z tego : Zakup mater.i wyposażenia	50,00	28,00

		4240	Pomoce dydaktyczne	5,00	0,00
		4260	Zakup energii i wody	117,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	483,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	7,42
		4300	Zakup pozostałych usług	50,00	16,58
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacji	5,00	3,97
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	329,00	329,00
	80150		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki – szkoła podstawowa	97.721,50	80.065,34
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3.950,00</u>	<u>3.192,60</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	3.950,00	3.192,60
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>85.107,00</u>	<u>68.638,61</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	65.607,00	57.936,85
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	5.500,00	0,00
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	12.000,00	9.446,09
		4120	-składki na fundusz pracy	2.000,00	1.255,67
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u> z tego :	<u>8.664,50</u>	<u>8.234,13</u>
		4140	- wpłaty na PFRON	40,00	7,20
		4210	- materiały i wyposażenie	700,00	699,82
		4240	Pomoce dydaktyczne książki	208,50	198,82
		4260	Energia elektryczna i woda	3.500,00	3.269,06
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	169,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	40,00	36,28
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	365,60
		4360	Opłaty za usł.telekomunikacji	100,00	32,27
		4410	Podróże służbowe	70,00	42,53

		4430	Różne opłaty i składki	50,00	27,47
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	3.346,00	3.346,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	40,00	39,98
854			Edukacyjna opieka wychowa.	75.450,00	69.966,98
	85401		Świetlice szkolne	64.750,00	61.100,68
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.580,90</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	3.900,00	3.580,90
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>56.343,00</u>	<u>53.041,30</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowni.	43.312,00	41.611,55
		4040	-Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.881,00	2.880,56
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	9.600,00	8.171,36
		4120	-Składki na fundusz pracy	550,00	377,83
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>4.507,00</u>	<u>4.478,48</u>
			z tego :	550,00	543,41
		4210	-Materiały I wyposażenie		
		4240	-Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	498,07
		4280	-Usługi zdrowotne	70,00	50,00
		4440	-Odpis na Fundusz Socjalny	3.387,00	3.387,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.950,00	1.747,30
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.950,00</u>	<u>1.747,30</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowni.	1.600,00	1.483,17
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	300,00	233,59
		4120	-Składki na fundusz pracy	50,00	30,54
	85412		Kolonie,obozy i inne formy wypoczynku	3.000,00	2.489,00
		4300	Zakup pozostałych usług - dofinans.do wycieczek szkolnych	3.000,00	2.489,00
	85415		Pomoc material. dla uczniów	5.750,00	4.630,00

		3240	-stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	4.300,00	3.180,00
		3260	-inne formy pomocy dla uczniów Podr.dla uczn.Kl.III SP.i z orzeczen. niepełnosprawności - Wyprawka szkolna	1.450,00	1.450,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.		
--	--	--

Ogółem	-	152.309,53 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	91.255,74 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	9.329,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	51.021,16 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	703,63 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

WÓJT
mgr inż. Jerzy Czech

