

**Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach
na dzień 30 czerwca 2016r.**

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	46 700,00	16 268,10	34,8%
	80101		Szkoła podstawowa	3 000,00	478,40	15,9%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	53,40	5,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	425,00	42,5%
	80104		Przedszkola	43 700,00	12 153,00	27,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 700,00	12 153,00	30,6%
	80148		Stołówki szkolne	4 000,00	3 636,70	90,9%
		0830	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 636,70	90,9%
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Zaliczki pobrane przez pracowników			21 000,85		0,00
2.	VIATOOL - kaucja + przedpłata			268,10		0,00
R A Z E M				21 268,95		0,00
801			Oświata i wychowanie	4 868 969,00	2 498 321,29	51,3%
	80101		Szkoła podstawowa	1 850 811,00	979 479,12	52,9%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 546 279,00	766 065,68	49,5%
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 202 023,00	547 358,48	45,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	89 661,00	89 660,34	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	222 835,00	113 484,68	50,9%
		4120	Składki na FP	31 760,00	15 562,18	49,0%
			wydatki bieżące	304 532,00	213 413,44	70,1%
		3020	Z tego:	78 000,00	38 589,46	49,5%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	24 000,00	19 844,92	82,7%
			w tym:			
			prenumeraty		599,25	
			olej opałowy		9 927,55	
			środki czystości		6 568,19	
			materiały papiernicze i biurowe, druki		1 578,60	
			wyposażenie apteczki szkolnej		128,28	
			artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzeseł,)		857,13	
			gaz		185,92	
		4211	Zakup materiałów	4 970,96	4 401,65	88,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	600,37	60,0%
		4260	Zakup energii	22 230,00	16 233,02	73,0%
			w tym:			

		woda		1 199,64	
		energia elektryczna		10 415,33	
		energia ciepła		4 618,05	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 321,12	66,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	97,91	3,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 327,18	56,4%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		826,47	
		usuwanie ścieków		1 300,25	
		usługi pocztowe		95,83	
		przegląd kserokopiarki		1 228,82	
		prace kominiarskie		405,46	
		różne usługi(czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr. księgowym)		2 119,38	
		prorowadzenie rachunku bankowego		972,60	
		dostęp do portalu internetowego		378,37	
	4301	Zakup usług pozostałych	55 002,00	52 461,82	95,4%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 215,41	48,6%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	102,44	5,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 439,10	81,3%
	4431	Różne opłaty i składki	529,04	529,04	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	91 000,00	68 250,00	75,0%
	4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł. służb	2 500,00	0,00	0,0%
	80104	Przedszkola	987 524,00	490 614,88	49,7%
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne	657 924,00	385 036,43	58,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 221,00	279 982,22	54,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	42 447,00	42 446,38	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	90 375,00	55 706,25	61,6%
	4120	Składki na FP	12 881,00	6 901,58	53,6%
		wydatki bieżące	329 600,00	105 578,45	32,0%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	36 000,00	15 496,47	43,0%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	53 800,00	19 161,31	35,6%
		w tym:			
		art. Papiernicze, biurowe, druki		1 520,39	
		gaz		247,38	
		wyposażenie kuchni		5 688,33	
		środki czystości		10 997,01	
		art..różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory)		708,20	
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 700,00	0,00	0,0%

	4260	Zakup energii	89 000,00	21 527,45	24,2%
		w tym:			
		dostawa wody		1070,03	
		energia elektryczna		11054,32	
		energia ciepła		9403,10	
	4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	2 000,00	3,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 120,74	22,8%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		471,09	
		zajęcia rytmiczne		2 536,12	
		usuwanie ścieków		1 308,75	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		650,00	
		konserwacja urządzeń dźwigowych		484,12	
		drobne naprawy i usługi (naprawa zmywarki uszczelnienie daszku)		1 489,29	
		prace kominiarskie		2 181,37	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	843,87	33,8%
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	60,18	6,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	35 000,00	26 250,00	75,0%
	4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł. służb	400,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 200,00	11 118,43	99,3%
80110		Gimnazjum	1 136 630,00	584 240,46	51,4%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	884 000,00	494 922,35	56,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 864,00	355 911,81	52,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	57 019,00	57 018,75	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	127 014,00	72 586,81	57,1%
	4120	Składki na FP	18 103,00	9 404,98	52,0%
		wydatki bieżące	252 630,00	89 318,11	35,4%
	3020	Z tego:	54 000,00	23 954,49	44,4%
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	96 230,00	19 201,00	20,0%
		w tym:			
		olej opałowy		9 828,10	
		gaz i benzyna		365,32	
		art. biurowe i papirnicze		1 278,09	
		artykuły do apteczki szkolnej		88,38	
		środki czystości		6 486,55	
		prenumerata		140,49	

		pozostałe materiały (śruby, uchwyt , taśmy, art.. Sanitarne)		1 014,07	
	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	143,60	28,7%
	4260	Zakup energii	30 000,00	7 335,10	24,5%
		w tym:			
		dostawa wody		6 952,47	
		energia elektryczna		382,63	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 306,93	21,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 824,53	34,5%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		462,41	
		usuwanie ścieków		648,99	
		dostęp do portali internetowych		374,58	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		289,10	
		konserwacja kserokopiarki		317,99	
		prace kominiarskie		401,42	
		różne usługi(czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr. księgowym, dorabianie kluczy)		2 235,17	
		opłaty pocztowe		94,87	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	656,10	17,7%
	4410	Podróże służbowe	3 000,00	808,20	26,9%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 088,16	36,3%
	4440	Odpis na ZFŚS	40 000,00	30 000,00	75,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	147 685,00	77 846,34	52,7%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	49 900,00	24 043,87	48,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 823,00	17 220,86	44,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 885,00	2 884,57	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	7 170,00	3 444,88	48,0%
	4120	Składki na FP	1 022,00	493,56	48,3%
		wydatki bieżące	97 785,00	53 802,47	55,0%
	3020	Z tego:	500,00	0,00	0,0%
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadczy. wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	40 685,00	20 169,07	49,6%
		w tym:			
		olej napędowy		17 931,33	
		czujnik do klimatyzacji		1 230,00	
		olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy		659,95	
		odkurzacz		347,79	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 808,40	65,6%
		w tym:			
		dowóz dzieci		31 979,08	
		naprawy		829,32	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	825,00	75,0%
80146		<i>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</i>	10 000,00	3 047,34	30,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	129,34	6,5%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	7 000,00	2 918,00	41,7%
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	156 650,00	81 934,00	52,3%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>149 600,00</i>	<i>78 146,50</i>	<i>52,2%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 779,00	56 200,68	48,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	9 263,00	9 262,13	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	21 495,00	11 114,36	51,7%
	4120	Składki na FP	3 063,00	1 569,33	51,2%
		<u>wydatki bieżące</u>	<i>7 050,00</i>	<i>3 787,50</i>	<i>53,7%</i>
	3020	Z tego:	1 700,00	0,00	0,0%
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	5 050,00	3 787,50	75,0%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji</i>	25 416,00	15 566,28	61,2%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>22 540,00</i>	<i>14 230,80</i>	<i>63,1%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 899,00	10 741,10	63,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	1 192,00	1 191,44	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	3 506,00	2 032,44	58,0%
	4120	Składki na FP	943,00	265,82	28,2%
		<u>wydatki bieżące</u>	<i>2 876,00</i>	<i>1 335,48</i>	<i>46,4%</i>
	3020	Z tego:	1 776,00	623,12	35,1%
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	100,00	51,15	51,2%
		w tym:			
		art. papiernicze, biurowe, druki		23,20	
		gaz		4,62	
		środki czystości		11,00	
		art.. Różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory)		12,33	
	4240	Zakup pomocy naukowych	50,00	0,00	0,0%

	4260	Zakup energii	500,00	373,80	74,8%
		w tym:			
		dostawa wody		19,36	
		energia elektryczna		201,54	
		energia ciepła		152,90	
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	122,41	87,4%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		8,51	
		zajęcia rytmiczne		48,88	
		usuwanie ścieków		23,66	
		konserwacja urządzeń dźwigowych		7,88	
		drobne naprawy i usługi (uszczelnienie dachu)		29,21	
		prace kominiarskie		4,27	
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	220,00	165,00	75,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki	552 453,00	263 793,47	47,7%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	505 153,00	240 827,87	47,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 220,00	178 145,39	43,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	21 770,00	21 769,14	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	64 286,00	36 298,15	56,5%
	4120	Składki na FP	9 877,00	4 615,19	46,7%
		wydatki bieżące	47 300,00	22 965,60	48,6%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	22 500,00	10 890,95	48,4%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadczenia wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	4 900,00	1 844,31	37,6%
		w tym:			
		olej opałowy		963,45	
		gaz i benzyna		27,98	
		art. biurowe i papiernicze		118,62	
		artykuły do apteczki szkolnej		8,66	
		środki czystości		635,88	
		prenumerata		7,56	
		pozostałe materiały (śruby, uchwyty, taśmy, art.. Sanitarne)		82,16	
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 700,00	149,18	8,8%
	4260	Zakup energii	3 600,00	931,60	25,9%
		w tym:			
		dostawa wody		74,31	

			energia cieplna		200,95	
			energia elektryczna		656,34	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	127,15	25,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	2,09	1,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	521,73	22,7%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		61,00	
			usuwanie ścieków		91,66	
			dostęp do portali internetowych		36,71	
			konserwacja kserokopiarki		70,64	
			prace kominiarskie		39,36	
			różne usługi(czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr .księgowym, dorabianie kluczy)		222,36	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	83,61	27,9%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	164,98	55,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	11 000,00	8 250,00	75,0%
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	1 799,40	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 799,40	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 525,00	189 927,26	61,2%
	85401		Świetlice szkolne	252 500,00	141 135,54	55,9%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	230 200,00	124 541,27	54,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 072,00	89 949,44	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	12 339,00	12 338,66	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	33 075,00	19 964,77	60,4%
		4120	Składki na FP	4 714,00	2 288,40	48,5%
			wydatki bieżące	22 300,00	16 594,27	74,4%
		3020	Z tego:	10 000,00	7 615,17	76,2%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc. wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	200,00	54,10	27,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	11 900,00	8 925,00	75,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 525,00	6 162,25	64,7%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	9 125,00	6 162,25	67,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00	5 217,11	70,1%
		4110	Składki na ub społeczne	1 462,00	826,65	56,5%
		4120	Składki na FP	223,00	118,49	53,1%
			wydatki bieżące	400,00	0,00	0,0%
			Z tego:			
		4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,0%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	37 500,00	31 649,47	84,4%
		4210	Zakup materiałów	6 500,00	5 165,73	79,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 483,74	85,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00	10 980,00	99,8%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	10 980,00	99,8%
R A Z E M				5 179 494,00	2 688 248,55	51,9%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 182,71		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			21 148,57		0,00
3.	Składki na Fundusz Pracy			6 220,39		0,00
4.	Składki ZUS			41 124,05		0,00
5.	Składki na podatek			23 218,00		0,00
8.	F-ra za szafki (S)FS-246/16/K63			6 176,00		0,00
9.	F-ra za ON FWZ/405/2016/113			943,63		0,00
10.	F-ra za spotkanie dla dzieci FV/4/06/2016			1 856,03		0,00
11.	F-ra za nagrody dla dzieci 0587/487/2016/S			125,87		0,00
12.	F-ra za krzesła (S)FS-258/16/K63			858,00		0,00
13.	F-ra za nadzór nad pr. księgowym V/00125/16			129,15		0,00
14.	F-ra za konserwację urządzeń dźwigowych 40/6/2016			246,00		0,00
15.	F-ra za wodę i ścieki 00401/139/2016			967,58		0,00
R A Z E M				140 195,98		0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	122 117,00	58,2%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>23 073,40</i>	<i>57,7%</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>40 000,00</i>	<i>23 073,40</i>	<i>57,7%</i>
			w tym:			
			wpływy z żywności	40 000,00	23 073,40	57,7%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>100 000,00</i>	<i>65 796,80</i>	<i>65,8%</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>100 000,00</i>	<i>65 796,80</i>	<i>65,8%</i>
			w tym:			
			wpływy z wyżywienia	100 000,00	65 796,80	65,8%
	80110		<i>Gimnazjum</i>	<i>70 000,00</i>	<i>33 246,80</i>	<i>47,5%</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>70 000,00</i>	<i>33 246,80</i>	<i>47,5%</i>
			w tym:			
			wpływy z wyżywienia	50 000,00	27 537,80	55,1%
			wpływy z najmu sali i autobusu	18 000,00	4 709,00	26,2%
			darowizny	2 000,00	1 000,00	50,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	61 341,50	68,2%
	85412		<i>Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży</i>			
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>90 000,00</i>	<i>61 341,50</i>	<i>68,2%</i>
			w tym:			
			wpływy z usług	90 000,00	61 341,50	68,2%
RAZEM				300 000,00	183 458,50	61,2%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	201 000,00	117 699,38	58,6%

	80101		Szkoła podstawowa	40 000,00	22 967,36	57,4%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	22 967,36	57,4%
	80104		Przedszkola	100 000,00	64 218,30	64,2%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	64 218,30	64,2%
	80110		Gimnazjum	61 000,00	30 513,72	50,0%
		4210	Zakup materiałów	21 000,00	3 013,01	14,3%
		4220	Zakup żywności	40 000,00	27 500,71	68,8%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	52 487,50	58,3%
	85412		Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży	90 000,00	52 487,50	58,3%
		4110	Składki ZUS	2 429,00	1 248,30	51,4%
		4120	Składki FP	348,00	178,85	51,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	7 300,00	49,3%
		4210	Zakup materiałów	7 570,00	5 284,03	69,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 753,00	38 476,32	59,4%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%
RAZEM				291 000,00	170 186,88	58,5%

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech