

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach
na dzień 31grudnia 2016r.**

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	46 700,00	37 481,96	80,3%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	3 000,00	9 118,96	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	73,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 045,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	43 700,00	22 756,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 700,00	22 756,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	4 000,00	5 607,00	
		0830	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 607,00	
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
						0,00
						0,00
	0			0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	4 886 563,67	4 751 774,14	97,2%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	1 830 318,27	1 809 244,20	98,8%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 482 112,00	1 469 707,27	99,2%
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 137 856,00	1 133 804,86	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	89 661,00	89 660,34	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	222 835,00	216 116,62	97,0%
		4120	Składki na FP	31 760,00	30 125,45	94,9%
			<i>wydatki bieżące</i>	348 206,27	339 536,93	97,5%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	81 000,00	79 259,37	97,9%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	32 070,00	31 513,25	98,3%
			w tym:			
			prenumeraty		1 080,10	
			olej opałowy		13 157,04	
			środki czystości		7 094,15	
			materiały papiernicze i biurowe, druki		2 032,43	
			wyposażenie apteczki szkolnej		222,43	
			materiały do programu Bezpieczna +		1 770,00	
			materiały do remontu biblioteki		3 915,30	
			artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzeseł,)		1 850,40	
			gaz		391,40	
		4211	Zakup materiałów - Erasmus+	5 060,27	5 060,27	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 002,27	19 575,15	97,9%
		4260	Zakup energii	39 230,00	38 951,28	99,3%
			w tym:			
			woda		1 810,76	
			energia elektryczna		14 119,22	
			energia ciepła		23 021,30	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 783,66	89,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	197,91	7,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 862,00	13 680,96	98,7%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		1 830,25	
			usuwanie ścieków		2 071,35	
			usługi pocztowe		95,83	
			warszaty z programu Bezpieczna +		1 902,00	
			przegląd kserokopiarki		1 228,82	
			prace kominiarskie		598,22	
			różne usługi(czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr.księgowym)		3 657,75	

			prorowadzenie rachunku bankowego		1 378,76	
			dostęp do portalu internetowego		917,98	
		4301	Zakup usług pozostałych- Erasmus+	54 377,93	54 377,93	100,0%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 396,46	95,9%
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	408,35	20,4%
		4411	Podróże służbowe Erasmus+	534,76	534,76	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 040,00	1 036,36	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 692,18	89,7%
		4431	Różne opłaty i składki- Erasmus+	529,04	529,04	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	85 700,00	85 700,00	100,0%
		4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	2 500,00	1 840,00	73,6%
	80104		Przedszkola	1 010 444,00	989 291,76	97,9%
			w tym:			
			wynagrodzenia pochodne	742 609,00	741 450,54	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 006,00	578 221,06	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	42 447,00	42 446,38	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	107 775,00	107 481,40	99,7%
		4120	Składki na FP	13 381,00	13 301,70	99,4%
			wydatki bieżące	267 835,00	247 841,22	92,5%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	35 200,00	32 353,72	91,9%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	70 800,00	65 565,19	92,6%
			w tym:			
			art.papiernicze, biurowe, druki		4 139,23	
			materiały do remontu łazienek i sal		19 708,35	
			wyposażenie sal w meble		17 100,00	
			gaz		474,32	
			wyposażenie kuchni		10 375,41	
			środki czystości		11 659,87	
			art..różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory)		2 108,01	
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 700,00	1 499,37	88,2%
		4260	Zakup energii	56 820,00	52 517,85	92,4%
			w tym:			
			dostawa wody		2461,62	
			energia elektryczna		17033,69	
			energia ciepła		33022,54	
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	28 211,76	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	3,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 887,02	89,4%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		941,92	
			zajęcia rytmiczne		3 913,96	
			usuwanie ścieków		3 007,81	
			opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 272,62	
			konserwacja urządzeń dźwigowych		1 444,54	
			drobne naprawy i usługi (naprawa zmywarki uszczelnienie daszku)		4 248,53	
			prace kominiarskie		3 057,64	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 679,24	84,0%
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	123,70	12,4%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 619,94	58,2%
		4440	Odpis na ZFŚS	34 215,00	34 215,00	100,0%
		4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służb m.	400,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 200,00	11 118,43	99,3%
	80110		Gimnazjum	1 118 846,49	1 091 924,03	97,6%
			w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne	908 000,00	906 533,94	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 364,00	698 243,54	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	57 019,00	57 018,75	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	133 514,00	133 448,81	100,0%
	4120	Składki na FP	18 103,00	17 822,84	98,5%
		wydatki bieżące	210 846,49	185 390,09	87,9%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	48 000,00	46 406,01	96,7%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	66 630,00	55 754,78	83,7%
		w tym:			
		olej opałowy		43 132,89	
		gaz i benzyna		725,35	
		art. biurowe i papiernicze		1 931,64	
		artykuły do apteczki szkolnej		181,86	
		środki czystości		7 005,43	
		prenumerata		778,33	
		pozostałe materiały (śruby, uchwyty, taśmy, art..sanitarne)		1 999,28	
	4240	Zakup pomocy naukowych	11 613,49	11 545,04	99,4%
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 690,65	91,3%
		w tym:			
		dostawa wody		943,11	
		energia elektryczna		12 747,54	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 270,30	54,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 180,65	72,7%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		1 083,94	
		usuwanie ścieków		1 065,70	
		dostęp do portali internetowych		1 861,81	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 216,33	
		prace kominiarskie		592,81	
		różne usługi (czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr.księgowym, dorabianie kluczy)		4 360,06	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 292,59	34,9%
	4410	Podróże służbowe	3 000,00	1 802,64	60,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 744,43	58,1%
	4440	Odpis na ZFŚS	39 703,00	39 703,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	156 185,00	155 430,44	99,5%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	46 100,00	45 579,35	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 823,00	35 552,97	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 885,00	2 884,57	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	6 470,00	6 246,82	96,6%
	4120	Składki na FP	922,00	894,99	97,1%
		wydatki bieżące	110 085,00	109 851,09	99,8%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	200,00	119,13	59,6%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	36 185,00	36 057,06	99,6%
		w tym:			
		olej napędowy		33 336,28	
		czujnik do klimatyzacji		1 230,00	
		olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy		1 142,99	
		odkurzacz		347,79	
	4270	Zakup usług remontowych	15 110,00	15 106,86	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 133,00	57 111,54	100,0%

			w tym:			
			dowóz dzieci		55 812,70	
			naprawy		1 298,84	
	4430		Różne opłaty i składki	101,00	100,50	99,5%
	4440		Odpis na ZFŚS	1 006,00	1 006,00	100,0%
80146			Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	19 200,00	16 800,34	87,5%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	100,0%
	4410		Podróże służbowe	2 000,00	319,34	16,0%
	4700		Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	7 000,00	6 281,00	89,7%
80148			Stołówki szkolne	156 650,00	153 469,42	98,0%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	149 600,00	147 871,31	98,8%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 779,00	115 376,37	99,7%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia	9 263,00	9 262,13	100,0%
	4110		Składki na ub społeczne	21 495,00	20 321,22	94,5%
	4120		Składki na FP	3 063,00	2 911,59	95,1%
			wydatki bieżące	7 050,00	5 598,11	79,4%
	3020		Z tego:			
			dodatki socjalne	1 747,00	595,11	34,1%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
	4440		Odpis na ZFŚS	5 003,00	5 003,00	100,0%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji	36 296,00	32 970,37	90,8%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	31 240,00	30 025,14	96,1%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 899,00	23 903,66	96,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia	1 192,00	1 191,44	100,0%
	4110		Składki na ub społeczne	4 406,00	4 358,98	98,9%
	4120		Składki na FP	743,00	571,06	76,9%
			wydatki bieżące	5 056,00	2 945,23	58,3%
	3020		Z tego:			
			dodatki socjalne	1 631,00	1 334,04	81,8%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210		Zakup materiałów	400,00	108,74	27,2%
	4240		Zakup pomocy naukowych	50,00	0,00	0,0%
	4260		Zakup energii	900,00	859,91	95,5%
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	440,00	266,72	60,6%
	4430		Różne opłaty i składki	20,00	10,82	54,1%
	4440		Odpis na ZFŚS	365,00	365,00	100,0%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki	547 856,91	491 877,93	89,8%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	489 070,00	438 908,10	89,7%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 737,00	344 299,17	87,7%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia	21 770,00	21 769,14	100,0%
	4110		Składki na ub społeczne	64 686,00	64 315,59	99,4%
	4120		Składki na FP	9 877,00	8 524,20	86,3%
			wydatki bieżące	58 786,91	52 969,83	90,1%
	3020		Z tego:			
			dodatki socjalne	22 500,00	21 846,08	97,1%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210		Zakup materiałów	4 900,00	4 519,88	92,2%
	4240		Zakup pomocy naukowych	2 803,91	1 419,06	50,6%
	4260		Zakup energii	3 600,00	2 227,51	61,9%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	244,90	49,0%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	2,09	1,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	970,49	42,2%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	168,54	56,2%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	188,28	62,8%
		4440	Odpis na ZFŚS	21 383,00	21 383,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	10 767,00	10 765,65	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr.	7 500,00	7 500,00	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	1 283,00	1 282,50	100,0%
		4120	Składki na FP	184,00	183,75	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 799,40	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 499,61	335 465,06	99,4%
	85401		Świetlice szkolne	282 930,00	281 495,86	99,5%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	252 593,00	251 754,90	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 072,00	198 630,43	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	12 339,00	12 338,66	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	36 468,00	36 398,68	99,8%
		4120	Składki na FP	4 714,00	4 387,13	93,1%
			wydatki bieżące	30 337,00	29 740,96	98,0%
		3020	Z tego:	16 430,00	16 179,86	98,5%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.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	13 507,00	13 507,00	100,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 935,00	10 365,12	94,8%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	10 535,00	10 365,12	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,00	8 700,04	98,4%
		4110	Składki na ub społeczne	1 472,00	1 456,36	98,9%
		4120	Składki na FP	223,00	208,72	93,6%
			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	31 660,00	31 649,47	100,0%
		4210	Zakup materiałów	5 170,00	5 165,73	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 490,00	26 483,74	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 974,61	11 954,61	99,8%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	10 980,00	99,8%
		3260	Inne formy pomocy uczniom	974,61	974,61	100,0%
R A Z E M				5 224 063,28	5 087 239,20	97,4%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagaln
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne			36 900,80		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			21 330,55		0,00
3.	Składki na Fundusz pracy			11 865,34		0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wyrównań Art.30a			3 084,99		0,00
5.	Zobowiązania z tytułu 13-stek			251 304,02		0,00
6.	Składki ZUS			88 168,17		0,00
7.	Składki US			20 356,00		0,00
8.	Nota za wodę i ścieki N/86/2016			410,08		0,00
9.	F-ra za energię D/30/70119682/0081216R/P			3 288,95		0,00
10.	F-ra za usuwanie odpadów 0312609061			342,79		0,00
11.	F-ra za wodę i ścieki 00401/145/2016			1 067,97		0,00
				438 119,66		0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	237 000,00	221 649,20	93,5%
	80101		Szkoła podstawowa	40 000,00	38 744,30	96,9%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 744,30	96,9%
			w tym:			
			wpływy z żywności	40 000,00	38 744,30	96,9%
	80104		Przedszkola	125 000,00	119 122,90	95,3%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	119 122,90	95,3%
			w tym:			
			wpływy z żywienia	100 000,00	65 796,80	65,8%
	80110		Gimnazjum	72 000,00	63 782,00	88,6%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	63 782,00	88,6%
			w tym:			
			wpływy z żywienia	52 000,00	50 383,00	96,9%
			wpływy z najmu sali i autobusu	18 000,00	11 399,00	63,3%
			darowizny	2 000,00	2 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	61 341,50	68,2%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów			
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	61 341,50	68,2%
			w tym:			
			wpływy z usług	90 000,00	61 341,50	68,2%
RAZEM				327 000,00	282 990,70	86,5%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	237 000,00	221 624,67	93,5%
	80101		Szkoła podstawowa	40 000,00	38 742,95	96,9%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	38 742,95	96,9%
	80104		Przedszkola	125 000,00	119 119,01	95,3%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	119 119,01	95,3%
	80110		Gimnazjum	72 000,00	63 762,71	88,6%
		4210	Zakup materiałów	18 000,00	11 731,84	65,2%
		4220	Zakup żywności	52 000,00	50 381,13	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 649,74	82,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	61 334,46	68,1%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	61 334,46	68,1%
		4110	Składki ZUS	2 429,00	2 428,20	100,0%
		4120	Składki FP	348,00	347,90	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	7 570,00	4 526,04	59,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 753,00	39 232,32	60,6%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%
RAZEM				327 000,00	282 959,13	86,5%

Kochanowice dnia 21.02.2017

Sporządził :

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech
Zatwierdził :