

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 Grudnia 2016r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	25.000,00	31.195,76
	80101		Szkoły podstawowe	10.000,00	16.693,26
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię	9.000,00	6.893,29
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	300,00	78,97
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod. Odszkodow.za uszkodzenie mienia	700,00	9.721,00
	80104		Przedszkola	13.000,00	13.438,50
		0660	-wpływy z usług Opł. za korzyst.z wych.przedszk.	13.000,00	13.438,50
	80148		Stołówki szkolne	2.000,00	1.064,00
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	2.000,00	1.064,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2016r.

Ogółem	- 8.852,46 zł
1. Gotówka i depozyty	- 8.852,46 zł
-depozyty na żądanie	
2. Należności wymagalne	- 0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.110.769,23	2.061.812,18
	80101		Szkoły podstawowe	1.343.428,73	1.318.951,39
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>53.000,00</u>	<u>52.223,59</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	<u>53.000,00</u>	<u>52.223,59</u>
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.026.000,00</u>	<u>1.016.757,34</u>

		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	800.235,00	794.880,83
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	57.765,00	57.764,54
		4110	-składki na ubezpiecz.spoleczne	148.000,00	145.583,33
		4120	-składki na fundusz pracy	20.000,00	18.528,64
			w tym : - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego :	<u>264.428,73</u>	<u>249.970,46</u>
		4210	- materiały i wyposażenie	35.291,00	34.014,11
			w tym : -mater.i części do drobnych remontów		4.111,76
			-materiały biurowe Tonery,tusze,papier ksero, art.papiern., druku szkolne		7.178,21
			-czasopisma wydawnictwa fachowe		1.612,49
			-środki czystości		6.995,16
			- dywan –świetlica szkolna		701,16
			- Rolety okienne – sale lekcyjne		696,99
			- tablice korkowe		346,87
			- Dysk przenośny –sekret.		241,70
			- Laptop z oprogramowaniem do pisanie protok.,statutu		1.805,40
			-Laptop z oprogramowaniem i drukarka - intendentka		2.525,43
			- zestaw komputerowy z oprogram. główna księgowa		4.863,35
			- Laptop z oprogramow. księgowa		2.935,59
		4240	Pomoce dydaktyczne - książki - zestaw komputerowy z oprogram. sala infomat. - podręczniki –dot MEN	11.578,73	11.407,36
		4260	Energia elektryczna i woda	117.244,00	108.180,55
		4270	Zakup usług remontowych -remont szafy elektrycznej - naprawa zmywarki	17.500,00	17.470,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	1.500,00	1.309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.200,00	15.855,88
			z tego : - odprowadzanie ścieków		2.081,30
			- usługi kominiarskie		1.387,03

			- prowizje bankowe		1.811,60
			- usuwanie odpadów		1.802,87
			- usługi pocztowe		241,25
			- pozostałe usługi prześl.budowlane,elektryczne, nadzór techniczny naprawy sprzętu usługi informatyczne		8.531,83
		4360	Opłaty za usl.telekomunikacji	1.500,00	1.148,40
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.246,61
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz.majątkowe - ubezpiecz.budynków i wyposażenia	1.500,00	571,50
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	55.615,00	55.615,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	3.500,00	3.151,89
	80104		Przedszkola	509.916,00	500.557,83
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>22.000,00</u>	<u>21.111,60</u>
		3020	z tego : - nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	22.000,00	21.111,60
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>374.844,00</u>	<u>369.349,44</u>
		4010	z tego: -wynagrodz. osob.pracowników	294.722,00	292.975,17
		4040	- dodatkowe wynagr.rocne	19.422,00	19.421,94
		4110	- składki na ubezpiecz.społeczne	53.000,00	50.414,32
		4120	- składki na fundusz pracy	7.700,00	6.538,01
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u> z tego :	<u>113.072,00</u>	<u>110.096,79</u>
		4210	- materiały i wyposażenie w tym :	11.000,00	10.855,88
			- mater. i części do drobnych remontów		2.311,97
			- środki czystości		2.148,50
			- materiały biurowe		1.958,86
			- zakup czasopism fachowych		369,75

			- dywan		717,60
			- zakup dzbanków		200,70
			- Laptop z oprogramowaniem do pisanie protok.,statutu		787,20
			- Laptop z oprogramowaniem i drukarka - intendentka		1.623,10
			- Programy komputerowe stołówka ,finanse		738,20
		4240	Pomoce dydaktyczne - zabawki, puzzle - gry edukacyjne - zestawy interaktywne - laptop z torbą do zest.interak. - program Office - Plac zabaw	35.800,00	35.616,91
		4260	Energia elektryczna i woda	35.000,00	34.849,33
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	973,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	500,00	353,30
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	5.849,00	4.728,69
			- odprowadzanie ścieków		876,90
			- usługi kominiarskie		576,91
			- prowizje bankowe		701,60
			- usuwanie odpadów		918,90
			- opłaty pocztowe		143,00
			- pozostałe usługi przegl.elektryczne,budowlane drobne naprawy sprzętu usługi informatyczne		1.511,38
		4360	Opłaty za usl.telekomunikacji	1.200,00	775,09
		4410	Podróże służbowe	500,00	184,49
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	250,00	249,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	21.023,00	21.023,00
		4700	Szkolenia pracowników	750,00	487,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.000,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.400,00	7.588,83
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>8.400,00</u>	<u>7.588,83</u>

		4300	z tego : Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00
		4410	Podróże służbowe	3.000,00	2.263,29
		4700	Szkolenia pracowników pedagog.	3.000,00	2.925,54
	80148		Stołówki szkolne	70.050,00	68.750,25
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>700,00</u>	<u>459,57</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadczy.wynik.z przep.BHP	700,00	459,57
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>65.700,00</u>	<u>64.981,43</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracown.	53.948,00	53.307,27
		4040	- Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.952,00	2.951,73
		4110	-składki na ubezpiecz.spoleczne	8.000,00	7.941,34
		4120	- składki na fundusz pracy	800,00	781,09
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>3.650,00</u>	<u>3.309,25</u>
		4210	z tego : Zakup mater.i wyposażenia	1.829,00	1.488,25
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.821,00	1.821,00
	80149		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki-przedszkola	55.226,00	47.238,66
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.000,00</u>	<u>963,45</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadczy.wynik.z przep.BHP	<u>1.000,00</u>	<u>963,45</u>
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>46.135,00</u>	<u>39.099,62</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	35.666,00	31.077,39
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	1.369,00	1.368,77
		4110	-składki na ubezpiecz..spoleczne	8.000,00	5.842,57
		4120	-składki na fundusz pracy	1.100,00	810,89

			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u> z tego :	<u>8.091,00</u>	<u>7.175,59</u>
		4210	- materiały i wyposażenie	380,00	170,10
		4240	Pomoce dydaktyczne - zakup Laptopa i progr.interak.dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności	5.025,00	5.011,89
		4260	Energia elektryczna i woda	1.068,00	521,20
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	14,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	10,00	5,70
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	68,30
		4360	Opłaty za usl.telekomunikacji	20,00	12,20
		4410	Podróże służbowe	10,00	2,70
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	4,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.358,00	1.358,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	10,00	7,40
	80150		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki – Szkoły podstawowe	120.748,50	117.525,22
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.445,24</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	<u>4.500,00</u>	<u>4.445,24</u>
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>105.522,00</u>	<u>102.498,02</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	82.904,00	80.650,19
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	4.718,00	4.717,07
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	15.500,00	15.088,68
		4120	-składki na fundusz pracy	2.400,00	2.042,08
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u> z tego :	<u>10.726,50</u>	<u>10.581,96</u>
		4210	- materiały i wyposażenie	1.100,00	1.099,95

		4240	Pomoce dydaktyczne Książki, podręczniki	188,50	188,50
		4260	Energia elektryczna i woda	3.893,00	3.808,21
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	528,00
		4360	Opłaty za usl.telekomunikacji	50,00	44,30
		4410	Podróże służbowe	50,00	48,50
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	19,50
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	4.645,00	4.645,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	60,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowa.	81.425,00	69.355,28
	85401		Świetlice szkolne	68.300,00	60.185,19
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4.900,00</u>	<u>4.173,13</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	4.900,00	4.173,13
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>58.300,00</u>	<u>51.813,05</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowni.	45.258,00	40.670,98
		4040	-Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.742,00	2.741,31
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	9.000,00	7.335,87
		4120	-Składki na fundusz pracy	1.300,00	1.064,89
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>5.100,00</u>	<u>4.199,01</u>
			z tego :		
		4210	-Materiały i wyposażenie	1.142,00	500,00
		4240	-Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	341,01
		4280	-Usługi zdrowotne	100,00	0,00
		4440	-Odpis na Fundusz Socjalny	3.358,00	3.358,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.000,00	2.345,16
			w tym :		

			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	2.345,16
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowni.	4.100,00	1.957,51
		4110	-Składki na ubezpie.spoleczne	800,00	339,68
		4120	-Składki na fundusz pracy	100,00	47,97
	85412		Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	3.000,00	2.959,93
		4210	z tego :		
			-Materiały i wyposażenie	500,00	467,70
		4300	Zakup pozostałych usług	2.500,00	2.492,23
			- dofinans.do wycieczek szkolnych		
	85415		Pomoc material. dla uczniów	5.125,00	3.865,00
		3240	-stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	4.800,00	3.540,00
		3260	- Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00
			wyprawka szkolna		

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.		
Ogółem	-	166.215,42 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	95.188,55 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	9.268,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	60.330,60 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	1.428,27 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Kochcice.dnia.27.02.2017r.

Sporządziła :

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech