

**Informacja opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach
na dzień 30 czerwca 2017r.**

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	53 500,00	11 659,22	21,8%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>2 500,00</i>	<i>457,72</i>	
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	22,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	435,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>51 000,00</i>	<i>10 028,50</i>	
		0660	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	10 028,50	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 173,00</i>	
		0830	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 173,00	
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	VIATOL- kaucja + przedpłata			268,10		0,00
						0,00
	0			268,10		0,00
801			Oświata i wychowanie	4 749 545,56	2 523 954,48	53,1%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>1 842 117,56</i>	<i>989 266,07</i>	<i>53,7%</i>
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 563 517,56</i>	<i>825 184,27</i>	<i>52,8%</i>
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 211 303,56	588 565,58	48,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	97 554,00	97 553,97	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	222 900,00	121 911,38	54,7%
		4120	Składki na FP	31 760,00	17 153,34	54,0%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>278 600,00</i>	<i>164 081,80</i>	<i>58,9%</i>
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	80 000,00	41 070,66	51,3%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	25 000,00	24 895,69	99,6%
			w tym:			
			olej opałowy		11 196,39	
			środki czystości		5 859,38	
			materiały papiernicze i biurowe, druki		4 389,66	
			wyposażenie apteczki szkolnej		60,72	
			artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzeseł,)		3 389,54	
		4240	Zakup pomocy naukowych	16 000,00	7 308,30	45,7%
		4260	Zakup energii	40 000,00	13 338,31	33,3%
			w tym:			
			woda		1 383,58	
			energia elektryczna		6 737,43	
			energia ciepła		5 217,30	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 464,61	98,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	549,24	22,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 972,65	30,1%
			w tym:			
			usuwanie ścieków		1 857,26	
			usługi pocztowe		671,54	
			różne usługi(czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć)		1 005,78	
			koszty prowizji bankowych		438,07	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 642,18	60,8%
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	496,54	24,8%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 468,62	49,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	85 700,00	64 275,00	75,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	5 000,00	2 600,00	52,0%

80104		Przedszkola	1 023 103,00	516 319,76	50,5%
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne	792 638,00	415 381,47	52,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 892,00	300 477,18	49,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	45 555,00	45 554,83	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	120 320,00	61 824,60	51,4%
	4120	Składki na FP	14 871,00	7 524,86	50,6%
		wydatki bieżące	230 465,00	100 938,29	43,8%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	32 000,00	16 655,67	52,0%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	35 000,00	21 588,04	61,7%
		w tym:			
		art.papiernicze, biurowe, druki		4 462,79	
		prenumerata		476,52	
		wyposażenie		952,27	
		środki czystości		14 228,54	
		art..różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory)		1 467,92	
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 265,00		0,0%
	4260	Zakup energii	55 000,00	22 594,81	41,1%
		w tym:			
		dostawa wody		1763,14	
		energia elektryczna		10295,49	
		energia ciepła		10536,18	
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	1 943,24	4,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	194,52	13,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 110,24	59,5%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		2 239,13	
		koszty i prowizje banowe		647,68	
		drobne naprawy i usługi (naprawa zmywarki uszczelnienie daszku, zajęcia rytmiczne , prace kominiarskie)		7 223,43	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	778,32	38,9%
	4410	Podróże służbowe	600,00	63,52	10,6%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 359,93	38,9%
	4440	Odpis na ZFŚS	34 200,00	25 650,00	75,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służb m.	400,00	0,00	0,0%
80110		Gimnazjum	1 005 783,00	527 633,63	52,5%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	852 089,00	439 019,57	51,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 436,00	313 630,54	48,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	51 553,00	51 552,65	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	133 000,00	64 908,37	48,8%
	4120	Składki na FP	18 100,00	8 928,01	49,3%
		wydatki bieżące	153 694,00	88 614,06	57,7%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	44 994,00	20 658,51	45,9%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	30 000,00	19 139,54	63,8%
		w tym:			
		olej opałowy		11 196,38	
		art. biurowe i papiernicze		516,29	
		artykuły do apteczki szkolnej		60,29	
		środki czystości		5 922,50	
		prenumerata		202,25	
		pozostałe materiały (śruby, uchwyty, taśmy, art..sanitarne)		1 241,83	
	4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	74,20	37,1%
	4260	Zakup energii	13 800,00	7 256,20	52,6%
		w tym:			

		dostawa wody		545,15	
		energia elektryczna		6 711,05	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 097,64	85,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	261,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 276,09	32,8%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		772,48	
		opłaty pocztowe		550,54	
		koszty i prowizje banowe		637,24	
		różne usługi (czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr.księgowym, dorabianie kluczy)		1 315,83	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	567,83	28,4%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	1 047,52	52,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 459,62	73,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	39 700,00	29 775,00	75,0%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	137 879,00	84 866,14	61,6%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	49 749,00	26 776,60	53,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 415,00	19 584,34	51,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 085,00	3 084,28	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	7 149,00	3 593,18	50,3%
	4120	Składki na FP	1 100,00	514,80	46,8%
		wydatki bieżące	88 130,00	58 089,54	65,9%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	500,00	0,00	0,0%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	33 000,00	16 105,26	48,8%
		w tym:			
		olej napędowy		15 722,74	
		olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy		382,52	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 863,99	62,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 220,00	39 362,79	80,0%
		w tym:			
		dowóz dzieci		39 317,29	
		badania okresowe		45,50	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 010,00	757,50	75,0%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,0%
80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	5 711,49	35,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,0%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	10 000,00	3 711,49	37,1%
80148		Stołówki szkolne	158 974,00	95 473,48	60,1%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	152 509,00	91 298,48	59,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 783,00	68 186,43	56,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	8 726,00	8 725,89	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	21 000,00	12 639,19	60,2%
	4120	Składki na FP	3 000,00	1 746,97	58,2%
		wydatki bieżące	6 465,00	4 175,00	64,6%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	1 000,00	0,00	0,0%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	350,00	95,9%
	4440	Odpis na ZFŚS	5 100,00	3 825,00	75,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji	63 763,00	29 789,71	46,7%
		w tym:			

			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	57 552,00	27 308,03	47,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 103,00	21 126,99	43,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	1 858,00	1 857,31	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	5 500,00	3 808,88	69,3%
		4120	Składki na FP	1 091,00	514,85	47,2%
			<i>wydatki bieżące</i>	6 211,00	2 481,68	40,0%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	2 821,00	675,68	24,0%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	800,00	567,02	70,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	1 045,00	636,52	60,9%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	50,59	25,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	5,48	5,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	234,33	46,9%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	38,31	47,9%
		4440	Odpis na ZFŚS	365,00	273,75	75,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,00	0,0%
	80150		Realizacja zadań wmagających stosowania organizacji nauki	497 926,00	270 894,20	54,4%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	448 526,00	241 977,53	53,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 218,00	175 479,17	50,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	26 708,00	26 707,02	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	64 700,00	35 128,50	54,3%
		4120	Składki na FP	9 900,00	4 662,84	47,1%
			<i>wydatki bieżące</i>	49 400,00	28 916,67	58,5%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	22 500,00	11 076,55	49,2%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	900,53	30,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	299,60	99,9%
		4260	Zakup energii	1 200,00	970,73	80,9%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	102,07	17,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	38,85	19,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	301,53	50,3%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	89,90	45,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	136,91	45,6%
		4440	Odpis na ZFŚS	20 000,00	15 000,00	75,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,0%
	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	340 752,00	212 229,39	62,3%
	85401		Świetlice szkolne	269 800,00	168 568,29	62,5%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	244 000,00	149 741,83	61,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 017,00	108 283,63	56,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	16 269,00	16 268,07	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	31 000,00	22 693,61	73,2%
		4120	Składki na FP	4 714,00	2 496,52	53,0%
			<i>wydatki bieżące</i>	25 800,00	18 826,46	73,0%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	13 000,00	9 301,46	71,5%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	50,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	50,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	12 700,00	9 525,00	75,0%

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 552,00	6 161,80	31,5%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	18 952,00	6 161,80	32,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 570,00	5 155,45	33,1%
		4110	Składki na ub społeczne	2 400,00	880,26	36,7%
		4120	Składki na FP	982,00	126,09	12,8%
			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	36 400,00	22 507,30	61,8%
		4110	Składki na ub społeczne	1 317,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na FP	189,00	0,00	0,0%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	7 700,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów	1 700,00	757,83	44,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 194,00	21 512,47	85,4%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	237,00	79,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 992,00	99,9%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	14 992,00	99,9%
R A Z E M				5 090 297,56	2 736 183,87	53,8%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne			39 796,89		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			22 652,42		0,00
3.	Składki na Fundusz pracy			6 724,29		0,00
6.	Składki ZUS			47 042,65		0,00
7.	Składki US			21 455,00		0,00
8.	F-ra za badania lekarskie 17/06/2017			50,00		0,00
9.	F-ra zakonserwację urządzeń dźwigowych 46/6/2017			246,00		0,00
11.	F-ra za wodę i ścieki 00401/151/2017			982,38		0,00
				138 949,63		0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	129 707,84	56,4%
	80101		Szkoła podstawowa	40 000,00	20 316,00	50,8%
		0830	Wpływy z usług - wyżywienie	40 000,00	20 316,00	50,8%
	80104		Przedszkola	120 000,00	74 687,20	62,2%
		0830	Wpływy z usług - wyżywienie	120 000,00	74 687,20	62,2%
	80110		Gimnazjum	70 000,00	34 704,64	49,6%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	34 204,64	50,3%
		0960	darowizny	2 000,00	500,00	25,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	73 091,00	81,2%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów			
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	73 091,00	81,2%
RAZEM				320 000,00	202 798,84	63,4%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	123 768,31	53,8%
	80101		Szkoła podstawowa	40 000,00	19 875,84	49,7%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	19 875,84	49,7%
	80104		Przedszkola	120 000,00	72 756,09	60,6%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	72 756,09	60,6%
	80110		Gimnazjum	70 000,00	31 136,38	44,5%
		2400		32,00	31,57	98,7%
		4210	Zakup materiałów	18 968,00	572,24	3,0%
		4220	Zakup żywności	50 000,00	30 532,57	61,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	61 390,34	68,2%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	61 390,34	68,2%

4110	Składki ZUS	1 400,00	1 385,10	98,9%
4120	Składki FP	200,00	198,47	99,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 100,00	81,0%
4210	Zakup materiałów	9 000,00	1 100,16	12,2%
4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	50 347,05	72,9%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	259,56	86,5%
RAZEM		320 000,00	185 158,65	57,9%

Kochanowice dnia 24.07.2017

Sporządził :

Zatwierdził :

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech