

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 30 Czerwca 2017r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	27.000,00	11.136,34
	80101		Szkoły podstawowe	10.000,00	3.733,34
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię	9.000,00	3.508,10
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	300,00	37,24
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod. Odszkodow.za uszkodzenie mienia	700,00	188,00
	80104		Przedszkola	15.000,00	6.518,00
		0660	-wpływy z usług Opł. za korzyst.z wych.przedszk.	15.000,00	6.518,00
	80148		Stołówki szkolne	2.000,00	885,00
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygotot.posiłków	2.000,00	885,00

Zestawienie należności na dzień 30.06.2017r.

Ogółem	- 9.249,71 zł
1. Gotówka i depozyty	- 8.942,88 zł
-depozyty na żądanie	
2. Należności wymagalne	- 0,00 zł
3. Pozostałe należności	306,83 zł
- z tytułu dostaw i usług	

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.090.192,00	1.147.656,42
	80101		Szkoły podstawowe	1.294,560,00	717.033,50
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	51.000,00	25.874,63
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadc.z wynik.z przep.BHP	50.700,00	25.574,63
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do	300,00	300,00

			uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1.023.000,00</u>	<u>544.654,75</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	797.118,00	397.473,55
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	60.882,00	60.881,15
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	145.000,00	76.692,90
		4120	-składki na fundusz pracy	20.000,00	9.607,15
			w tym : - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	<u>220.560,00</u>	<u>146.504,12</u>
		4210	z tego : - materiały i wyposażenie	36.000,00	22.867,66
			w tym : -mater.i części do drobnych remontów		2.136,56
			-materiały biurowe Tonery,tusze,papier ksero, art.papiern., druku szkolne		6.108,34
			-czasopisma wydawnictwa fachowe		860,16
			-środki czystości		3.327,79
			- meble-księgowość		699,10
			- pilarka ręczna		228,69
			- szafki ubraniowe uczniów		7.642,70
			- garnki		1.072,41
			- filizanki		333,10
			-wentylator		140,99
			- flagi		317,82
		4240	Pomoce dydaktyczne Książki	1.500,00	281,10
		4260	Energia elektryczna i woda	100.000,00	67.748,58
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	1.500,00	304,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10.905,00	7.476,65
			z tego : - odprowadzanie ścieków		1.179,39
			- usługi kominiarskie		1.080,92
			- prowizje bankowe		904,80
			- usuwanie odpadów		999,37

			- usługi pocztowe		219,00
			- pozostałe usługi przeł.budowlane,elektryczne, nadzór techniczny naprawy sprzętu		2.225,97
			- wdrażanie programu Finanse		867,20
		4360	Opłaty za usl.telekomunikacji	1.500,00	548,03
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	930,30
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp.majątkowe - ubezp.budynków i wyposażenia	1.500,00	941,30
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	55.155,00	41.366,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.500,00	94,50
		4700	Szkolenia dla pracowników	5.000,00	3.945,20
	80104		Przedszkola	530.590,00	307.513,85
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>20.500,00</u>	<u>9.398,55</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniaowe, wiejskie ,świadczy.wynik.z przep.BHP	20.500,00	9.398,55
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>403.500,00</u>	<u>237.300,13</u>
		4010	z tego: -wynagrodz. osob.pracowników	313.590,00	178.869,57
		4040	- dodatkowe wynagr.roczone	20.410,00	20.409,88
		4110	- składki na ubezp.społeczne	61.000,00	34.162,98
		4120	- składki na fundusz pracy	8.500,00	3.857,70
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u> z tego :	<u>106.590,00</u>	<u>60.815,17</u>
		4210	- materiały i wyposażenie	10.286,00	9.558,73
			w tym : - mater.do drobnych remontów		2.972,92
			- środki czystości		1.773,25
			- materiały biurowe		2.163,23
			- zakup czasopism fachowych		491,05
			- wyposażenie		983,69
			- ekspres do kawy		107,50

			- drukarka i pendrive		591,59
			- garnki		475,50
		4240	Pomoce dydaktyczne	11.662,00	0,00
		4260	Energia elektryczna i woda	51.100,00	30.035,46
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	600,00	97,60
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	4.600,00	3.442,75
			- odprowadzanie ścieków		522,72
			- usługi kominiarskie		479,24
			- prowizje bankowe		510,00
			- usuwanie odpadów		489,74
			- opłaty pocztowe		28,85
			- pozostałe usługi przeł. elektryczne, budowlane drobne naprawy sprzętu		1.027,20
			- wdrażanie programu Finanse		385,00
		4360	Opłaty za usl.telekomunikacji	1.200,00	449,76
		4410	Podróże służbowe	533,00	232,79
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	1.000,00	417,40
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	20.109,00	15.082,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	131,58
		4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	1.367,10
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2.000,00	468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	468,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.000,00	1.123,61
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.123,61</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	668,61
		4700	Szkolenia pracowników pedagog.	3.000,00	455,00
	80148		Stołówki szkolne	62.000,00	35.759,28
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób</u>	<u>700,00</u>	<u>267,00</u>

			fizycznych		
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadcz.wynik.z przep.BHP	700,00	267,00
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.358,00	32.077,04
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracown.	44.888,00	24.090,08
		4040	- Dodatkowe wynagrodz.roczone	3.070,00	3.069,20
		4110	-składki na ubezp.społeczne	8.200,00	4.325,34
		4120	- składki na fundusz pracy	1.200,00	592,42
			w tym : - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	3.942,00	3.415,24
		4210	z tego : Zakup mater.i wyposażenia	2.258,00	2.152,24
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.684,00	1.263,00
	80149		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki- przedszkola	56.607,00	16.298,78
			w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	131,80
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	650,00	131,80
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.419,00	14.634,08
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	43.353,00	12.047,80
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	466,00	465,26
		4110	-składki na ubezp..społeczne	7.000,00	2.043,56
		4120	-składki na fundusz pracy	2.600,00	77,46
			w tym : - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego :	2.538,00	1.532,90
		4210	- materiały i wyposażenie	130,00	128,10
		4240	Pomoce dydaktyczne	20,00	0,00
		4260	Energia elektryczna i woda	1.000,00	431,50

		4270	Zakup usług remontowych	30,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	10,00	1,40
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	47,40
		4360	Opłaty za usl.telekomunikacji	20,00	6,20
		4410	Podróże służbowe	10,00	2,90
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	5,90
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.198,00	899,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,60
		4700	Szkolenia dla pracowników	30,00	9,90
	80150		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki – Szkoły podstawowe	138.435,00	69.459,40
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.925,56</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	4.200,00	2.225,56
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	800,00	700,00
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>116.616,00</u>	<u>57.728,97</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	92.137,00	42.829,96
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	5.584,00	5.583,60
		4110	-składki na ubezp..społeczne	16.895,00	8.165,53
		4120	-składki na fundusz pracy	2.000,00	1.149,88
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u> z tego :	<u>16.819,00</u>	<u>8.804,87</u>
		4210	- materiały i wyposażenie	2.000,00	1.083,50
		4240	Pomoce dydaktyczne książki	100,00	13,90
		4260	Energia elektryczna i woda	6.600,00	3.341,06
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	100,00	15,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	356,10

		4360	Opłaty za usl.telekomunikacji	100,00	27,01
		4410	Podróże służbowe	100,00	45,90
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	46,40
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	4.901,00	3.676,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	1.068,00	199,80
854			Edukacyjna opieka wychowa.	78.500,00	38.426,52
	85401		Świetlice szkolne	64.000,00	32.907,70
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.981,21</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniaowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	4.000,00	1.981,21
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>55.200,00</u>	<u>28.723,49</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowni.	42.099,00	20.885,24
		4040	-Dodatkowe wynagrodz.roczone	3.101,00	3.100,52
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	8.700,00	4.197,59
		4120	-Składki na fundusz pracy	1.300,00	540,14
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>4.800,00</u>	<u>2.203,00</u>
			z tego :	1.000,00	0,00
		4210	-Materiały i wyposażenie		
		4240	-Zakup pomocy dydaktycznych	762,00	0,00
		4280	-Usługi zdrowotne	100,00	0,00
		4440	-Odpis na Fundusz Socjalny	2.938,00	2.203,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.900,00	1.540,85
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>4.900,00</u>	<u>1.540,85</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowni.	3.690,00	1.288,27
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	960,00	221,12
		4120	-Składki na fundusz pracy	250,00	31,46
	85412		Kolonie,obozy i inne formy wypoczynku	3.600,00	2.241,97

	4210	z tego : -Materiały i wyposażenie	500,00	272,47
	4300	Zakup pozostałych usług - dofinans.do wycieczek szkolnych	3.100,00	1.969,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.700,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.700,00	0,00
85416		Pomoc material. dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.300,00	1.736,00
	3240	-stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	4.300,00	1.736,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.		
Ogółem	-	59.934,28 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	9.748,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku VAT	-	371,18 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	49.294,74 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	520,36 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Kochcice.dnia.27.07.2017r.

Sporządziła :

WÓJT
mgr inż. *Ireneusz Czech*

Informacja
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 30 Czerwca 2017r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>130.000,00</u>	<u>62.658,20</u>
	80101		Szkoły podstawowe	60.000,00	26.300,20
		0690	-wpływy z różnych opłat Duplikaty świadectw,legitymacji	1.000,00	9,00
		0830	-wpływy z usług z tego :	59.000,00	26.291,20
			-wynajem pomieszczeń i wyposaż.	9.000,00	48,00
			-opł.za wyżywienie uczniów	50.000,00	26.243,20
	80104		Przedszkola	70.000,00	36.358,00
		0670	- opłata za korzyst.z wyżywienia w przedszkolu	70.000,00	36.358,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>20.000,00</u>	<u>5.753,00</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	20.000,00	5.753,00
		0830	- wpływy z usług odpł.uczniów na wycieczki szkolne	20.000,00	5.753,00

Zestawienie należności na dzień 30.06.2017r.

Ogółem	-	1.202,16 zł
1. Gotówka i depozyty	-	1.202,16 zł
- depozyty na żądanie		
2. Należności wymagalne	-	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>130.000,00</u>	<u>61.456,04</u>
	80101		Szkoły podstawowe	60.000,00	26.189,14
		4210	Materiały i wyposażenie - części zamienne do kosiarki - benzyna do kosiarki - art.szkolne i papiernicze	7.500,00	0,00
		4220	Zakup żywności	50.000,00	26.181,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	7,29

	80104		Przedszkola	70.000,00	35.266,90
		4220	Zakup żywności	70.000,00	35.266,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>20.000,00</u>	<u>5.753,00</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	20.000,00	5.753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	128,00
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	19.000,00	5.625,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2017r.		
Ogółem	-	0,00 zł
W tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach działa wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadzony na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora Zespołu.

Źródłami wyodrębnionych dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej , wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, oraz wpłaty uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”.

Uzyskane dochody własne z w/w tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności ,kosztu zakupu materiałów , usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej, oraz na pokrycie kosztów pobytu i dojazdów uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły ” .

Kochcice .dnia .27.07.2017r.

Sporządziła :

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech