

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach
na dzień 31 grudnia 2017r.**

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	53 500,00	20 285,12	37,9%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	2 500,00	931,92	
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	31,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	900,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	51 000,00	16 977,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	16 977,50	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	6 000,00	2 375,70	
		0830	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 375,70	
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
						0,00
						0,00
	0			0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	4 910 402,23	4 846 064,95	98,7%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	2 011 743,22	1 974 142,97	98,1%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 646 115,46	1 614 802,74	98,1%
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 228 373,56	1 228 189,56	100,0%
		4017	Wynagr.osobowe pracown.	41 697,90	16 375,12	39,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	97 554,00	97 553,97	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	236 610,00	236 603,28	100,0%
		4117	Składki na ub społeczne	7 500,00	2 800,15	37,3%
		4120	Składki na FP	32 880,00	32 879,41	100,0%
		4127	Składki na FP	1 500,00	401,25	26,8%
			<i>wydatki bieżące</i>	365 627,76	359 340,23	98,3%
	3020		Z tego:			
			dodatki socjalne	86 770,00	86 759,67	100,0%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210		Zakup materiałów	71 525,00	67 999,09	95,1%
			w tym:			
			prenumeraty		765,01	
			olej opałowy		27 526,22	
			środki czystości		5 975,45	
			materiały papiernicze i biurowe, druki		4 722,25	
			wyposażenie apteczki szkolnej		2 651,66	
			wyposażenie		4 801,23	
			artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzeseł,)		21 557,27	
	4240		Zakup pomocy naukowych	51 542,76	51 305,16	
	4260		Zakup energii	41 000,00	39 206,91	95,6%
			w tym:			
			woda		2 476,14	
			energia elektryczna		9 818,85	
			energia cieplna		26 911,92	
	4270		Zakup usług remontowych	3 380,00	3 371,83	99,8%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	955,35	95,5%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 192,22	99,9%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		5 148,50	
			usługi pocztowe		671,54	
			różne usługi(czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr.księgowym)		7 204,12	
			prowadzenie rachunku bankowego		1 168,06	
			dostęp do portalu internetowego			
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 013,14	94,2%
	4410		Podróże służbowe	1 330,00	886,28	66,6%

	4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	3 350,58	99,7%
	4440	Odpis na ZFŚS	85 700,00	85 700,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	2 620,00	2 600,00	99,2%
80104		<i>Przedszkola</i>	1 013 793,00	1 008 218,21	99,5%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia pochodne</i>	781 678,00	780 212,28	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 382,00	603 115,57	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	45 555,00	45 554,83	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	117 270,00	117 186,04	99,9%
	4120	Składki na FP	14 471,00	14 355,84	99,2%
		<u>wydatki bieżące</u>	232 115,00	228 005,93	98,2%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	35 550,00	35 549,91	100,0%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	31 700,00	29 741,83	93,8%
		w tym:			
		art.papiernicze, biurowe, druki		4 462,79	
		wyposażenie sal w meble		8 618,79	
		prenumeraty		476,52	
		środki czystości		14 244,44	
		art..różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory)		1 939,29	
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 265,00	1 214,01	96,0%
	4260	Zakup energii	62 400,00	60 946,69	97,7%
		w tym:			
		dostawa wody		3079,1	
		energia elektryczna		15562,55	
		energia ciepła		42305,04	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 834,17	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	432,12	72,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 368,64	99,8%
		w tym:			
		opłaty pocztowe		444,21	
		usuwanie nieczystości		5 213,64	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		888,88	
		pozostałe usługi		10 821,91	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 349,32	90,0%
	4410	Podróże służbowe	200,00	120,35	60,2%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 248,89	97,8%
	4440	Odpis na ZFŚS	34 200,00	34 200,00	100,0%
80110		<i>Gimnazjum</i>	985 141,22	981 510,74	99,6%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	807 189,00	805 826,84	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 886,00	616 818,44	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	51 553,00	51 552,65	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	120 950,00	120 900,70	100,0%
	4120	Składki na FP	16 800,00	16 555,05	98,5%
		<u>wydatki bieżące</u>	177 952,22	175 683,90	98,7%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	40 194,00	40 089,08	99,7%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	35 100,00	34 746,82	99,0%
		w tym:			
		olej opałowy		24 048,93	
		art. biurowe i papiernicze		563,85	
		artykuły do apteczki szkolnej		139,17	
		środki czystości		6 038,22	
		prenumerata		1 149,14	
		pozostałe materiały (śruby, uchwyty, taśmy, art..sanitarne)		2 807,51	
	4240	Zakup pomocy naukowych	26 662,22	26 536,42	99,5%
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 722,94	88,4%

		w tym:			
		dostawa wody		865,11	
		energia elektryczna		8 857,83	
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 171,44	99,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	381,91	76,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 596,00	14 496,49	99,3%
		w tym:			
		usuwanie nieczystości		2 003,96	
		opłaty pocztowe		550,54	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 144,80	
		różne usługi (czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr.księgowym, dorabianie kluczy)		10 797,19	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 089,72	90,8%
	4410	Podróże służbowe	1 800,00	1 765,64	98,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 983,44	99,2%
	4440	Odpis na ZFŚS	39 700,00	39 700,00	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	144 349,00	143 388,38	99,3%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	50 649,00	50 018,82	98,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 315,00	39 294,07	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 085,00	3 084,28	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	7 149,00	6 682,99	93,5%
	4120	Składki na FP	1 100,00	957,48	87,0%
		wydatki bieżące	93 700,00	93 369,56	99,6%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	200,00	119,13	59,6%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	33 400,00	33 319,36	99,8%
		w tym:			
		olej napędowy		31 133,40	
		olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy		2 185,96	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 348,76	96,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 590,00	54 572,31	100,0%
		w tym:			
		dowóz dzieci		54 142,79	
		przeglądy		429,52	
	4440	Odpis na ZFŚS	1 010,00	1 010,00	100,0%
	80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	16 975,70	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	14 000,00	13 975,70	99,8%
	80148	Stolówki szkolne	170 974,00	170 216,30	99,6%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	164 609,00	164 125,95	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 283,00	127 864,51	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	8 726,00	8 725,89	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	24 500,00	24 443,21	99,8%
	4120	Składki na FP	3 100,00	3 092,34	99,8%
		wydatki bieżące	6 365,00	6 090,35	95,7%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	900,00	640,35	71,2%
		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	5 100,00	100,0%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji	66 263,00	56 536,12	85,3%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	59 552,00	51 959,21	87,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 103,00	41 629,39	84,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	1 858,00	1 857,31	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	7 500,00	7 438,05	99,2%

	4120	Składki na FP	1 091,00	1 034,46	94,8%
		<i>wydatki bieżące</i>	6 711,00	4 576,91	68,2%
	3020	Z tego:	2 821,00	1 417,61	50,3%
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	800,00	670,56	83,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych	100,00	50,00	50,0%
	4260	Zakup energii	1 695,00	1 513,45	89,3%
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	65,76	43,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	7,88	7,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	423,30	84,7%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	63,35	79,2%
	4440	Odpis na ZFŚS	365,00	365,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,00	0,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki	497 138,79	491 076,53	98,8%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	443 226,00	439 015,40	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 918,00	339 455,39	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	26 708,00	26 707,02	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	64 700,00	64 304,43	99,4%
	4120	Składki na FP	8 900,00	8 548,56	96,1%
		<i>wydatki bieżące</i>	53 912,79	52 061,13	96,6%
	3020	Z tego:	22 800,00	22 694,50	99,5%
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	3 500,00	2 372,19	67,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 812,79	2 728,30	97,0%
	4260	Zakup energii	2 470,00	2 242,33	90,8%
	4270	Zakup usług remontowych	430,00	206,96	48,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,49	87,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 227,89	102,3%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	162,34	81,2%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	251,13	83,7%
	4440	Odpis na ZFŚS	20 000,00	20 000,00	100,0%
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	361 452,00	347 294,07	96,1%
85401		Świetlice szkolne	290 500,00	284 331,66	97,9%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	258 900,00	254 660,91	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 117,00	194 136,39	98,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	16 269,00	16 268,07	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	39 800,00	39 785,87	100,0%
	4120	Składki na FP	4 714,00	4 470,58	94,8%
		<i>wydatki bieżące</i>	31 600,00	29 670,75	93,9%
	3020	Z tego:	18 300,00	16 970,75	92,7%
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	50,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	550,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	12 700,00	12 700,00	100,0%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 552,00	11 796,03	60,3%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	18 952,00	11 196,91	59,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 570,00	9 409,91	60,4%
	4110	Składki na ub społeczne	2 400,00	1 563,07	65,1%
	4120	Składki na FP	982,00	223,93	22,8%

			wydatki bieżące	600,00	599,12	99,9%
			Z tego:			
		4240	Zakup pomocy naukowych	600,00	599,12	99,9%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	36 400,00	36 174,38	99,4%
		4110	Składki na ub społeczne	1 317,00	1 316,70	100,0%
		4120	Składki na FP	189,00	188,65	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	1 100,00	988,10	89,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 794,00	25 743,93	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	237,00	79,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	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				5 271 854,23	5 193 359,02	98,5%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagaln
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne			37 397,91		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			21 327,45		0,00
3.	Składki na Fundusz pracy			12 262,75		0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wyrównań Art..30a			5 561,46		0,00
5.	Zobowiązania z tytułu 13-stek			254 069,33		0,00
6.	Składki ZUS			80 029,58		0,00
7.	Składki US			21 915,00		0,00
9.	F-ra za energię R/K11201/EEA/6187/2017			1 694,10		0,00
10.	F-ra za dostęp do serwera S/10023/12//17			36,90		0,00
11.	F-ra za energię D/30/70119682/0171217R/P			2 286,64		0,00
12.	F-ra za energię R/K11201/EEA/6247/2017			2 326,08		0,00
13.	F-ra za usuwanie odpadów 0312708741			342,79		0,00
14.	F-ra za wodę i ścieki Z1/791/2017			1 074,18		0,00
				440 324,17		0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	242 800,00	232 229,75	95,6%
	80101		Szkoła podstawowa	42 000,00	37 533,54	89,4%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	37 533,54	89,4%
			w tym:			
			wpływy z żywności	42 000,00	37 533,54	89,4%
	80104		Przedszkola	132 000,00	129 140,47	97,8%
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	129 140,47	97,8%
			w tym:			
			wpływy z żywienia	132 000,00	129 140,47	97,8%
	80110		Gimnazjum	68 800,00	65 555,74	95,3%
		0830	Wpływy z usług	68 800,00	65 555,74	95,3%
			w tym:			
			Wpływy z usług	66 800,00	63 555,74	95,1%
			darowizny	2 000,00	2 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 200,00	73 690,34	95,5%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów			
		0830	Wpływy z usług	77 200,00	73 690,34	95,5%
			w tym:			
			wpływy z usług	77 200,00	73 690,34	95,5%
RAZEM				320 000,00	305 920,09	95,6%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	242 800,00	232 229,75	95,6%
	80101		Szkoła podstawowa	42 000,00	37 282,18	88,8%
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	37 282,18	88,8%
	80104		Przedszkola	132 000,00	129 140,47	97,8%
		4220	Zakup środków żywności	132 000,00	129 140,47	97,8%
	80110		Gimnazjum	68 800,00	65 807,10	95,6%
		4210	Zakup materiałów	9 100,00	8 990,59	98,8%

		4220	Zakup żywności	56 700,00	53 910,10	95,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 236,19	97,2%
		4530	Podatek od towarów i usług	700,00	670,22	95,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 200,00	73 690,34	95,5%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>77 200,00</i>	<i>73 690,34</i>	<i>95,5%</i>
		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	7 497,16	83,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	56 250,05	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	259,56	86,5%
RAZEM				320 000,00	305 920,09	95,6%

Kochanowice dnia 23.02.2018


WÓJT
 mgr inż. Ireneusz Czech