

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 Grudnia 2017 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	27.000,00	22.139,94
	80101		Szkoły podstawowe	10.000,00	8.729,44
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię	9.000,00	6.753,31
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	300,00	73,63
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizje od pod.dochod.	700,00	1.902,50
	80104		Przedszkola	15.000,00	11.739,50
		0660	-wpływy z usług Opł. za korzyst.z wych.przedszk.	15.000,00	11.739,50
	80148		Stołówki szkolne	2.000,00	1.671,00
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	2.000,00	1.671,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2017r.

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

WYDATKI

	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.307.471,96	2.229.712,01
	80101		Szkoły podstawowe	1.431.042,97	1.387.397,15
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>52.065,00</u>	<u>51.860,61</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	51.765,00	51.560,61
		3070	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	300,00	300,00
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.097.456,71</u>	<u>1.057.110,54</u>

		4010	- wynagrodz.osob.pracowników	809.618,00	809.529,34
		4017	- wynagrodz. Osob. pracowników Projekt – Blżej Wiedzy	49.021,71	15.904,76
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	60.882,00	60.881,15
		4110	-składki na ubezp..społeczne	149.935,00	149.930,06
		4117	- składki na ubezp. Społeczne Projekt- Blżej Wiedzy	8.000,00	2.719,74
		4120	-składki na fundusz pracy	18.000,00	17.803,12
		4127	-składki na fundusz pracy Projekt – Blżej Wiedzy	2.000,00	342,37
			w tym : - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego :	<u>281.521,26</u>	<u>278.426,00</u>
		4210	- materiały i wyposażenie	37.433,00	37.337,33
			w tym : -mater.i części do drobnych remontów		5.552,36
			-materiały biurowe Tonery,tusze,papier ksero, art.papiern., druku szkolne		6.997,26
			-czasopisma wydawnictwa fachowe		1.678,80
			-środki czystości		7.185,91
			- program świadectwa		1.096,00
			- meble		699,10
			- pilarka ręczna		228,69
			- szafki ubraniowe		7.642,70
			- art. gospo. domowego do kuchni		1.405,51
			-wentylatory 2szt.		239,18
			- apteczka pierwszej pomocy		500,00
			- wyposażenie gabinetu higienistki		3.794,00
			- flagi		317,82
		4240	Pomoce dydaktyczne - Podręczniki,zest.ćwiczeń - Tablica interakt.z projektorem - Ekran projekcyjny B+ -Gry Edukacyjne B+ - Programy multimedialne B+ - Pom.dydak.do jęz.angielskiego - Książki do biblioteki	35.701,26	34.977,78
		4260	Energia elektryczna i woda	100.900,00	99.562,22

		4270	Zakup usług remontowych -remont szafy elektrycznej - naprawa zmywarki	24.260,00	24.251,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	1.500,00	1.380,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16.005,00	15.943,49
			z tego :		4.193,00
			- usuwanie nieczystości		1.922,10
			- prowizje bankowe		564,80
			- usługi pocztowe		9.263,59
			- pozostałe usługi przełg.budowlane,elektryczne, nadzór techniczny naprawy sprzętu usługi informatyczne,kominiarskie		
		4360	Opłaty za usł.telekomunikacji	1.500,00	1.156,26
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.868,09
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp.majątkowe - ubezp.budynków i wyposażenia	1.000,00	941,30
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	56.282,00	56.282,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	740,00	620,68
		4700	Szkolenia dla pracowników	4.200,00	4.105,20
	80104		Przedszkola	589.590,00	588.926,78
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>20.300,00</u>	<u>20.144,09</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	20.300,00	20.144,09
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>463.600,00</u>	<u>463.579,47</u>
		4010	z tego: -wynagrodz. osob.pracowników	368.730,00	368.718,75
		4040	- dodatkowe wynagr.rocne	20.410,00	20.409,88
		4110	- składki na ubezp.społeczne	67.140,00	67.135,20
		4120	- składki na fundusz pracy	7.320,00	7.315,64
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>105.690,00</u>	<u>105.203,22</u>
		4210	z tego : - materiały i wyposażenie w tym :	32.055,00	31.940,33

			- mater. i części do drobnych remontów		6.427,63
			- środki czystości		3.674,77
			- materiały biurowe		2.335,20
			- zakup czasopism fachowych		629,25
			- meble, stoliki, krzeselka do IV oddziału przedszkolnego		13.863,50
			- ławeczki		440,69
			- skrzynki żabki		285,20
			-Tablice korkowe		202,00
			- Dywany		3.056,00
			- drukarka		551,00
			- ekspres do kawy		107,50
			-półki z wieszaczkami		160,20
			- pojemniki, pudełka		652,89
			- Art. gospod. domowego do kuchni		1.405,51
			- zegar ścienny		79,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	62,00	0,00
		4260	Energia elektryczna i woda	41.000,00	40.989,19
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	600,00	512,10
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	6.730,00	6.601,50
			- wywóz nieczystości		1.943,62
			- prowizje bankowe		920,80
			- opłaty pocztowe		106,25
			- pozostałe usługi przegl.elektryczne,budowlane drobne naprawy sprzętu usługi informatyczne,kominiarskire		3.630,83
		4360	Opłaty za usl.telekomunikacji	800,00	788,59
		4410	Podróże służbowe	533,00	531,25
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	420,00	417,40
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	20.740,00	20.740,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	217,06

		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.465,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.100,00	968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	968,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.400,00	6.848,45
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>7.400,00</u>	<u>6.848,45</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.450,05
		4700	Szkolenia pracowników pedagog.	3.000,00	2.998,40
	80148		Stołówki szkolne	67.500,00	66.740,48
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>700,00</u>	<u>562,00</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadcz.wynik.z przep.BHP	700,00	562,00
			w tym : - <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>62.733,00</u>	<u>62.117,24</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracown.	49.888,00	49.461,95
		4040	- Dodatkowe wynagrodz.roczone	3.070,00	3.069,20
		4110	-składki na ubezp.społeczne	8.575,00	8.429,35
		4120	- składki na fundusz pracy	1.200,00	1.156,74
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>4.067,00</u>	<u>4.061,24</u>
		4210	z tego : Zakup mater.i wyposażenia	2.158,00	2.152,24
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.909,00	1.909,00
	80149		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki-przedszkola	56.607,00	30.422,39
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>650,00</u>	<u>307,08</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe,	650,00	307,08

			wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP		
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>53.419,00</u>	<u>27.768,68</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	43.353,00	23.159,80
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	466,00	465,26
		4110	-składki na ubezp..społeczne	7.000,00	3.864,00
		4120	-składki na fundusz pracy	2.600,00	279,62
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u> z tego :	<u>2.538,00</u>	<u>2.346,63</u>
		4210	- materiały i wyposażenie	516,00	439,73
		4240	Pomoce dydaktyczne - zakup Laptopa i progr.interak.dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności	20,00	0,00
		4260	Energia elektryczna i woda	600,00	577,60
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	10,00	6,90
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	94,70
		4360	Oplaty za usl.telekomunikacji	20,00	10,80
		4410	Podróże służbowe	10,00	7,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	5,90
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.162,00	1.162,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,80
		4700	Szkolenia dla pracowników	30,00	11,20
	80150		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki – Szkoły podstawowe	154.231,99	148.408,76
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.193,93</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	6.200,00	5.493,93
		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>129.616,00</u>	<u>127.183,80</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	103.137,00	101.164,03
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	5.584,00	5.583,60
		4110	-składki na ubezp..społeczne	18.395,00	18.069,65
		4120	-składki na fundusz pracy	2.500,00	2.366,52
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u> z tego :	<u>17.615,99</u>	<u>15.031,03</u>
		4210	- materiały i wyposażenie	2.000,00	1.592,15
		4240	Pomoce dydaktyczne Książki, podręczniki	896,99	774,95
		4260	Energia elektryczna i woda	6.600,00	5.342,30
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	100,00	84,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1.304,00	802,52
		4360	Opłaty za usl.telekomunikacji	100,00	63,61
		4410	Podróże służbowe	100,00	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	46,40
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.697,00	5.697,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	22,50
		4700	Szkolenia dla pracowników	568,00	405,80
854			Edukacyjna opieka wychowa.	78.500,00	72.721,42
	85401		Świetlice szkolne	65.500,00	64.644,91
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.216,62</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadczy.wynik.z przep.BHP	4.400,00	4.216,62
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>56.600,00</u>	<u>56.049,06</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracowni.	43.499,00	43.448,93

		4040	-Dodatkowe wynagrodz.roczone	3.101,00	3.100,52
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	8.700,00	8.417,39
		4120	-Składki na fundusz pracy	1.300,00	1.082,22
			w tym : - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	4.500,00	4.379,23
			z tego :	1.000,00	991,75
		4210	-Materiały i wyposażenie		
		4240	-Zakup pomocy dydaktycznych	203,00	190,48
		4280	-Usługi zdrowotne	100,00	0,00
		4440	-Odpis na Fundusz Socjalny	3.197,00	3.197,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.400,00	2.748,54
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.400,00	2.748,54
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowni.	2.690,00	2.323,45
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	460,00	372,02
		4120	-Składki na fundusz pracy	250,00	53,07
	85412		Kolonie,obozy i inne formy wypoczynku	3.600,00	3.591,97
		4210	z tego : -Materiały i wyposażenie	280,00	272,47
		4300	Zakup pozostałych usług - dofinans.do wycieczek szkolnych	3.320,00	3.319,50
	85415		Pomoc material. dla uczniów	1.700,00	0,00
		3260	- Inne formy pomocy dla uczniów wyprawka szkolna	1.700,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.300,00	1.736,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4.300,00	1.736,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

Ogółem	-	192.248,62 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	111.902,11 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	10.932,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku VAT	-	247,12 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	67.641,49 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	1.525,90 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Kochcice.dnia.27.02.2018r.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 Grudnia 2017 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>135.000,00</u>	<u>117.331,60</u>
	80101		Szkoły podstawowe	63.000,00	51.035,10
		0690	-wpływy z różnych opłat Duplikaty legitymacji	1.000,00	35,00
		0830	-wpływy z usług z tego : Wynajem pomieszczeń i wyposaż.	62.000,00	51.000,10
			-opł.za wyżywienie uczniów	9.000,00 53.000,00	2.379,00 48.621,10
	80104		Przedszkola	72.000,00	66.296,50
		0670	- opłata za korzyst.z wyżywienia w przedszkolu	72.000,00	66.296,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>15.000,00</u>	<u>6.428,00</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	15.000,00	6.428,00
		0830	- wpływy z usług odpł.uczniów na wycieczki szkolne	15.000,00	6.428,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2017 r.

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>135.000,00</u>	<u>117.331,60</u>
	80101		Szkoły podstawowe	63.000,00	51.035,10
		4210	Materiały i wyposażenie - części zamienne do zmywarki - benzyna do kosiarki - ekspres do kawy - czajniki bezprzewodowe	7.500,00	1.654,40
		4220	Zakup żywności	53.000,00	48.621,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	314,75
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.000,00	444,85

	80104		Przedszkola	72.000,00	66.296,50
		4220	Zakup żywności	72.000,00	66.296,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>15.000,00</u>	<u>6.428,00</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	15.000,00	6.428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	128,00
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	14.000,00	6.300,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	
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 27.02.2018r.

WÓJT
Wojciech Czech