

**Informacja opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach
na dzień 30 czerwca 2018r.**

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	12 560,65	26,7%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>2 000,00</i>	<i>504,45</i>	
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	15,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	489,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>45 000,00</i>	<i>10 490,50</i>	
		0660	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	10 490,50	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 565,70</i>	
		0830	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 565,70	
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	4 716 839,88	2 661 363,24	56,4%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>1 908 321,00</i>	<i>1 146 308,84</i>	<i>60,1%</i>
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 620 063,00</i>	<i>962 983,99</i>	<i>59,4%</i>
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 191 908,01	645 784,18	54,2%
		4017	Wynagr.osobowe pracown.-Bliżej Wiedzy	58 514,18	50 517,88	86,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	101 688,00	101 687,14	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia-Bliżej Wiedzy	1 391,81	1 391,81	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	220 482,00	136 697,90	62,0%
		4117	Składki na ub społeczne-Bliżej Wiedzy	13 000,00	7 729,95	59,5%
		4120	Składki na FP	31 479,00	18 067,60	57,4%
		4127	Składki na FP-Bliżej Wiedzy	1 600,00	1 107,53	69,2%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>288 258,00</i>	<i>183 324,85</i>	<i>63,6%</i>
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	80 000,00	44 349,29	55,4%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	31 198,00	29 407,84	94,3%
			w tym:			
			olej opałowy		24 658,49	
			środki czystości		2 226,53	
			materiały papiernicze i biurowe, druki		732,98	
			wyposażenie apteczki szkolnej		110,91	
			artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzeseł,)		1 678,93	
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 836,56	91,8%
		4260	Zakup energii	39 010,00	17 629,14	45,2%
			w tym:			
			woda		1 270,58	
			energia elektryczna		9 514,03	
			energia cieplna		6 844,53	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	325,11	13,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 495,18	59,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 302,00	7 656,20	44,3%
			w tym:			
			wywóz nieczystości		2 633,38	
			różne usługi(czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć)		4 707,24	
			koszty prowizji bankowych		315,58	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	982,88	36,4%
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	837,56	41,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	990,00	979,80	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	482,29	16,1%

		4440	Odpis na ZFŚS	100 058,00	75 043,00	75,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	5 000,00	2 300,00	46,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 091 700,00	529 983,86	48,5%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia pochodne</i>	882 000,00	442 835,79	50,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 863,00	321 968,13	47,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	51 123,00	51 122,37	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	128 795,00	62 129,26	48,2%
		4120	Składki na FP	18 219,00	7 616,03	41,8%
			<i>wydatki bieżące</i>	209 700,00	87 148,07	41,6%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	32 000,00	17 168,64	53,7%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc. wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	18 659,00	8 672,19	46,5%
			w tym:			
			art.papiernicze, biurowe, druki		3 696,97	
			prenumerata		535,36	
			wyposażenie		417,17	
			środki czystości		870,76	
			art..różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory)		3 151,93	
		4240	Zakup pomocy naukowych	265,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	51 435,00	22 292,81	43,3%
			w tym:			
			dostawa wody		1694,03	
			energia elektryczna		9284,52	
			energia ciepła		11314,26	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	1 685,10	4,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	790,00	52,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 054,04	41,2%
			w tym:			
			wywóz nieczystości		2 482,34	
			koszty i prowizje banowe		996,67	
			drobne naprawy i usługi (naprawa zmywarki uszczelnienie daszku, zajęcia rytmiczne , prace kominiarskie)		5 575,03	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	489,49	24,5%
		4410	Podróże służbowe	600,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	489,80	14,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	35 341,00	26 506,00	75,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służb m.	400,00	0,00	0,0%
	80110		<i>Gimnazjum</i>	889 303,00	457 299,77	51,4%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	762 000,00	391 885,95	51,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 278,00	281 294,38	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	43 633,00	43 632,62	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	109 485,00	59 004,02	53,9%
		4120	Składki na FP	15 604,00	7 954,93	51,0%
			<i>wydatki bieżące</i>	127 303,00	65 413,82	51,4%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	36 824,00	15 801,45	42,9%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc. wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	30 000,00	17 991,26	60,0%
			w tym:			
			olej opałowy		12 927,15	
			art. biurowe i papiernicze		2 268,03	
			artykuły do apteczki szkolnej		58,04	
			środki czystości		699,44	
			prenumerata		269,96	
			pozostałe materiały (śruby, uchwyty, taśmy, art..sanitarne)		1 768,64	
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,0%

	4260	Zakup energii	11 800,00	5 317,54	45,1%
		w tym:			
		dostawa wody		331,50	
		energia elektryczna		4 986,04	
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	293,16	10,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 070,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	3 595,05	30,5%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		918,80	
		opłaty pocztowe		185,00	
		koszty i prowizje banowe		440,00	
		różne usługi (czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr.księgowym, dorabianie kluczy)		2 051,25	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	398,06	19,9%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	1 031,63	51,6%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	506,67	25,3%
	4440	Odpis na ZFŚS	25 879,00	19 409,00	75,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	171 230,00	117 878,50	68,8%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	52 180,00	28 783,61	55,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 481,00	21 114,76	52,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 134,00	3 133,84	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	7 497,00	3 966,68	52,9%
	4120	Składki na FP	1 068,00	568,33	53,2%
		wydatki bieżące	119 050,00	89 094,89	74,8%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	400,00	0,00	0,0%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	38 312,00	19 387,10	50,6%
		w tym:			
		olej napędowy		18 958,26	
		olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy		428,84	
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	42 551,22	99,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	26 122,57	80,4%
		w tym:			
		dowóz dzieci		25 922,57	
		badania okresowe		200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 138,00	854,00	75,0%
80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	18 400,00	4 011,36	21,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 400,00	54,5%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	14 000,00	1 611,36	11,5%
80148		Stołówki szkolne	172 065,00	95 782,28	55,7%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	164 075,00	90 428,28	55,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 433,00	67 450,01	52,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	9 621,00	9 620,60	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	23 650,00	11 559,95	48,9%
	4120	Składki na FP	3 371,00	1 797,72	53,3%
		wydatki bieżące	7 990,00	5 354,00	67,0%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	1 000,00	0,00	0,0%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	460,00	98,9%
	4440	Odpis na ZFŚS	6 525,00	4 894,00	75,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji	111 220,00	42 445,52	38,2%
		w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne	104 333,00	38 536,71	36,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 121,00	29 583,48	31,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 646,00	2 645,90	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	5 747,00	5 531,86	96,3%
	4120	Składki na FP	819,00	775,47	94,7%
		wydatki bieżące	6 887,00	3 908,81	56,8%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	2 200,00	800,97	36,4%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadczy.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	500,00	202,10	40,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	720,00	694,96	96,5%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	253,91	84,6%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	16,87	21,1%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 587,00	1 940,00	75,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki	352 700,88	265 753,11	75,3%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	305 717,00	237 362,10	77,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 170,00	168 043,05	79,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	29 454,00	29 453,70	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	56 973,00	34 957,92	61,4%
	4120	Składki na FP	8 120,00	4 907,43	60,4%
		wydatki bieżące	46 983,88	28 391,01	60,4%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	22 083,88	11 254,50	51,0%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadczy.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	2 411,00	1 399,31	58,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	600,00	44,55	7,4%
	4260	Zakup energii	1 200,00	861,25	71,8%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	15,18	5,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	124,82	62,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	376,83	75,4%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	48,20	16,1%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	24,37	6,1%
	4440	Odpis na ZFŚS	18 989,00	14 242,00	75,0%
80195		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów	80,00	80,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 820,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 513,00	172 183,81	54,1%
85401		Świetlice szkolne	238 739,00	118 699,81	49,7%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	211 574,00	104 070,85	49,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 646,00	73 778,69	44,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	11 382,00	11 381,35	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	30 236,00	16 748,78	55,4%
	4120	Składki na FP	4 310,00	2 162,03	50,2%
		wydatki bieżące	27 165,00	14 628,96	53,9%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	15 000,00	6 479,96	43,2%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadczy.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	300,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	10 865,00	8 149,00	75,0%

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 774,00	10 005,79	50,6%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	18 731,00	10 005,79	53,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 882,00	8 396,98	49,7%
		4110	Składki na ub społeczne	1 618,00	1 407,18	87,0%
		4120	Składki na FP	231,00	201,63	87,3%
			wydatki bieżące	1 043,00	0,00	0,0%
			Z tego:			
		4210	Zakup materiałów	343,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	700,00	0,00	0,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00	28 643,21	63,7%
		4110	Składki na ub społeczne	2 993,00	1 581,75	52,8%
		4120	Składki na FP	400,00	197,22	49,3%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	17 500,00	9 250,00	52,9%
		4210	Zakup materiałów	723,00	722,73	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 384,00	16 891,51	72,2%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 835,00	98,9%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	14 835,00	98,9%
R A Z E M				5 035 352,88	2 833 547,05	56,3%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne			39 696,56		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			23 034,72		0,00
3.	Składki na Fundusz pracy			6 714,35		0,00
6.	Składki ZUS			30 221,22		0,00
7.	Składki US			25 640,00		0,00
8.	F-ra za ON FWZ/503/2018/113			1 055,65		0,00
	F-ra za ON FWZ/477/2018/113			1 696,59		0,00
	F-ra za wywóz odpadów komunalnych 0312184205			342,79		0,00
	F-ra za wywołanie zdjęć 32/18			120,12		0,00
9.	F-ra zakonserwację urządzeń dźwigowych 49/6/2018			246,00		0,00
11.	F-ra za wodę i ścieki z3/1298/2018			1 091,56		0,00
				129 859,56		0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	267 200,00	129 096,40	48,3%
	80101		Szkoła podstawowa	77 200,00	24 230,50	31,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług - wyżywienie	75 000,00	23 730,50	31,6%
		0960	Darowizny	2 000,00	500,00	25,0%
	80104		Przedszkola	130 000,00	75 400,20	58,0%
		0670	Wpływy z usług - wyżywienie	130 000,00	75 400,20	58,0%
	80110		Gimnazjum	60 000,00	29 465,70	49,1%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	29 465,70	49,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	72 985,00	81,1%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów			
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	72 985,00	81,1%
RAZEM				357 200,00	202 081,40	56,6%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	267 200,00	124 380,20	46,5%
	80101		Szkoła podstawowa	77 200,00	22 171,76	28,7%
		4210	Zakup materiałów	24 200,00	1 556,86	6,4%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	20 398,27	40,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	216,63	21,7%
	80104		Przedszkola	130 000,00	71 568,72	55,1%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	71 568,72	55,1%

	80110	Gimnazjum	60 000,00	30 639,72	51,1%
	4220	Zakup żywności	60 000,00	30 639,72	51,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	72 985,00	81,1%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	72 985,00	81,1%
	4210	Zakup materiałów	6 300,00	6 146,28	97,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	66 838,72	80,3%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
		RAZEM	357 200,00	197 365,20	55,3%

Kochanowice dnia 20.07.2018

Sporządził :

Zatwierdził :

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech