

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 30 czerwca 2018 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	27.000,00	9.808,74
	80101		Szkoły podstawowe	10.000,00	3.863,24
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię	9.000,00	2.508,13
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	300,00	37,75
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod. Odszkodow.za uszkodzenie mienia	700,00	1.317,36
	80104		Przedszkola	15.000,00	5.183,50
		0660	-wpływy z usług Opł. za korzyst.z wych.przedszk.	15.000,00	5.183,50
	80148		Stołówki szkolne	2.000,00	762,00
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	2.000,00	762,00

Zestawienie należności na dzień 30.06.2018 r.

Ogółem	- 10.912,51 zł
1. Gotówka i depozyty	- 10.630,35 zł
-depozyty na żądanie	
2. Pozostałe należności	- 282,16 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	
3. Należności wymagalne	- 0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.136.761,00	1.298.024,04
	80101		Szkoły podstawowe	1.277.238,00	757.065,65
			w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>52.000,00</u>	<u>21.785,09</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadczy.wynik.z przep.BHP	<u>52.000,00</u>	<u>21.785,09</u>
			w tym :	<u>1.013.438,00</u>	<u>594.038,44</u>

			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		4010	- wynagrodz.osob.pracowników	723.867,01	409.317,22
		4017	- wynagrodz. Osob. pracowników	58.617,99	29.636,56
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	59.665,00	59.664,47
		4047	- dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13-stka”	1.288,00	1.287,66
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	137.000,00	80.034,82
		4117	- składki na ubezpiecz. Społeczne	13.000,00	4.647,92
		4120	-składki na fundusz pracy	18.400,00	8.881,35
		4127	-składki na fundusz pracy	1.600,00	568,44
			w tym : - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego :	<u>211.800,00</u>	<u>141.242,12</u>
		4210	- materiały i wyposażenie	22.662,00	13.708,53
			w tym : -mater.i części zamienne do drobnych napraw i remontów		3.828,21
			-materiały biurowe Tonery,tusze,papier ksero, art.papiern., druku szkolne		2.753,58
			-czasopisma wydawnictwa fachowe		622,44
			-środki czystości		4.366,23
			- art. gospod.domowego do kuchni		469,30
			-wentylator expres do kawy		232,90
			- roleta wewnętrzna do sali lekcyj.		952,26
			- banery ,flagi		483,61
		4240	Pomoce dydaktyczne - książki - pomoce dydakt.do jęz.ang.	2.000,00	1.766,06
		4260	Energia elektryczna i woda	90.710,00	54.457,90
		4270	Zakup usług remontowych -remont szafy elektrycznej - naprawa zmywarki	13.000,00	10.726,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	2.000,00	234,70
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	14.221,08
			z tego : - usuwanie odpadów komunalnych		1.319,40
			- usuwanie ścieków		1.450,80

			- prowizje bankowe		1.112,30
			- usługi pocztowe		319,75
			- usługi kominiarskie		1.065,81
			- pozostałe usługi przeł.budowlane,elektryczne, nadzory techniczne naprawy sprzętu i wyposażenia usługi informatyczne usł. outsourcingu ABI-2.163,40 zł usł. archiwiz. dokum.- 2.422,05 zł		8.953,02
		4360	Oplaty za usł.telekomunikacji	2.000,00	679,36
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	758,11
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp.majątkowe - ubezp.budynków i wyposażenia	1.500,00	961,60
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	55.411,00	41.558,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00	227,73
		4700	Szkolenia dla pracowników	3.017,00	1.942,10
	80104		Przedszkola	63.921,00	339.412,37
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>21.500,00</u>	<u>10.143,77</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	21.500,00	10.143,77
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>458.521,00</u>	<u>270.309,41</u>
		4010	z tego: -wynagrodz. osob.pracowników	342.662,00	198.101,67
		4040	- dodatkowe wynagr.rocne	29.859,00	29.858,87
		4110	- składki na ubezp.spoleczne	75.000,00	38.759,29
		4120	- składki na fundusz pracy	11.000,00	3.589,58
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u> z tego :	<u>83.900,00</u>	<u>58.959,19</u>
		4210	- materiały i wyposażenie w tym :	8.746,00	6.081,78
			- mater. i części zamienne do drobnych napraw i remontów		1.600,30
			- środki czystości		1.501,65

			- materiały biurowe		1.041,73
			- zakup czasopism fachowych		198,60
			- półki		379,70
			- banery, flagi		207,30
			- dywany		943,40
			- art. gospod.domowego do kuchni		209,10
		4240	Pomoce dydaktyczne	1.000,00	0,00
		4260	Energia elektryczna i woda	35.500,00	24.042,54
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	600,00	48,20
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	6.500,00	5.615,76
			- usuwanie odpadów komunalnych		630,75
			- usuwanie ścieków		644,71
			- usługi kominiarskie		468,90
			- prowizje bankowe		523,70
			- opłaty pocztowe		71,70
			- pozostałe usługi przeł.elektryczne,budowlane drobne naprawy sprzętu usługi informatyczne usł.outsourcingu ABI-925,40 zł usł.archiw.dokum.- 1.065,60 zł		3.276,00
		4360	Opłaty za usl.telekomunikacji	1.200,00	352,19
		4410	Podróże służbowe	700,00	523,12
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	1.000,00	424,90
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	23.322,00	17.492,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	138,50
		4700	Szkolenia pracowników	1.332,00	740,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.000,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.600,00	3.759,46
			w tym : - wydatki związane z realizacją ich	<u>8.600,00</u>	<u>3.759,46</u>

			zadań statutowych (bieżące)		
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych	2.600,00	1.600,00
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.061,46
		4700	Szkolenia pracowników pedagog.	4.000,00	1.098,00
	80148		Stołówki szkolne	64.511,00	43.527,75
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.000,00</u>	<u>155,00</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadc.wynik.z przep.BHP	1.000,00	155,00
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>59.450,00</u>	<u>40.263,52</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracown.	45.574,00	29.741,11
		4040	- Dodatkowe wynagrodz.roczone	3.976,00	3.975,83
		4110	-składki na ubezpie.społeczne	8.700,00	5.726,16
		4120	- składki na fundusz pracy	1.200,00	820,42
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>4.061,00</u>	<u>3.109,23</u>
		4210	z tego : Zakup mater.i wyposażenia	1.630,00	1.286,23
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.431,00	1.823,00
	80149		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki-przedszkola	58.649,00	33.177,66
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>520,00</u>	<u>410,65</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadc.wynik.z przep.BHP	520,00	410,65
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>54.459,00</u>	<u>30.230,60</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	44.037,00	23.612,46
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	2.422,00	2.421,01
		4110	-składki na ubezpie..społeczne	7.000,00	3.735,50

		4120	-składki na fundusz pracy	1.000,00	461,63
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u> z tego :	<u>3.670,00</u>	<u>2.536,41</u>
		4210	- materiały i wyposażenie	340,00	205,25
		4240	Pomoce dydaktyczne - zakup Laptopa i progr.interak.dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności	30,00	0,00
		4260	Energia elektryczna i woda	1.260,00	824,70
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	116,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	10,00	1,80
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	195,71
		4360	Opłaty za usł.telekomunikacji	30,00	12,15
		4410	Podróże służbowe	30,00	11,80
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	14,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.523,00	1.142,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	2,70
		4700	Szkolenia dla pracowników	23,00	9,80
	80150		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki – Szkoły podstawowe	161.842,00	119.581,15
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>5.700,00</u>	<u>3.574,48</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	5.700,00	3.574,48
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>139.122,00</u>	<u>104.512,36</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	106.518,00	77.410,55
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	9.904,00	9.903,12
		4110	-składki na ubezpiecz.spoleczne	20.000,00	15.294,21
		4120	-składki na fundusz pracy	2.700,00	1.904,48
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>17.020,00</u>	<u>11.494,31</u>

			z tego :		
		4210	- materiały i wyposażenie	1.400,00	887,70
		4240	Pomoce dydaktyczne Książki, podręczniki	100,00	99,91
		4260	Energia elektryczna i woda	5.700,00	3.538,20
		4270	Zakup usług remontowych	140,00	139,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	100,00	15,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	843,70
		4360	Opłaty za usl.telekomunikacji	100,00	43,90
		4410	Podróże służbowe	100,00	49,30
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	62,50
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	7.656,00	5.742,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	14,10
		4700	Szkolenia dla pracowników	74,00	57,90
854			Edukacyjna opieka wychowa.	80.864,00	43.368,61
	85401		Świetlice szkolne	64.240,00	35.438,08
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.858,82</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	4.000,00	1.858,82
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>54.980,00</u>	<u>31.066,26</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowni.	42.131,00	21.884,41
		4040	-Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.999,00	2.998,25
		4110	-Składki na ubez.p.społeczne	8.600,00	5.613,03
		4120	-Składki na fundusz pracy	1.250,00	570,57
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>5.260,00</u>	<u>2.513,00</u>
			z tego :	1.000,00	0,00
		4210	-Materiały i wyposażenie		
		4240	-Zakup pomocy dydaktycznych	877,00	0,00
		4280	-Usługi zdrowotne	100,00	50,00

		4440	-Odpis na Fundusz Socjalny	3.283,00	2.463,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.944,00	4.002,19
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>100,00</u>	<u>44,88</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkanie, wiejskie ,świadczy.wynik.z przep.BHP	100,00	44,88
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>4.844,00</u>	<u>3.957,31</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracowni.	3.844,00	3.343,24
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	850,00	537,11
		4120	-Składki na fundusz pracy	150,00	76,96
	85412		Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	5.200,00	2.688,34
		4210	z tego : -Materiały i wyposażenie	1.200,00	866,34
		4300	Zakup pozostałych usług - dofinans.do wycieczek szkolnych	4.000,00	1.822,00
	85415		Pomoc material. dla uczniów	2.000,00	0,00
		3260	- Inne formy pomocy dla uczniów wyprawka szkolna	2.000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.300,00	1.240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4.300,00	1.240,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.		
Ogółem	-	62.818,88 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu podatku VAT	-	307,56 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	11.717,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	49.937,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	857,32 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Kochcice.dnia.2018.07.27.

Sporządziła :

WÓJT
mgr inż. *Ireneusz Czech*

Informacja
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 30 czerwca 2018 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>150.000,00</u>	<u>68.025,50</u>
	80101		Szkoły podstawowe	70.000,00	29.896,00
		0690	-wpływy z różnych opłat Duplikat świadectwa	1.000,00	9,00
		0830	-wpływy z usług z tego : Wynajem pomieszczeń i wyposaż.	69.000,00 9.000,00	29.887,06 790,03
			-opł.za wyżywienie uczniów	60.000,00	29.096,97
	80104		Przedszkola	80.000,00	38.129,50
		0670	- opłata za korzyst.z wyżywienia w przedszkolu	80.000,00	38.129,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>20.000,00</u>	<u>13.071,60</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	20.000,00	13.071,60
		0830	- wpływy z usług odpł.uczniów na wycieczki szkolne	20.000,00	13.071,60

Zestawienie należności na dzień 30.06.2018 r.

Ogółem	-	1.284,41 zł
1. Gotówka i depozyty	-	1.284,41 zł
- depozyty na żądanie		
2. Należności wymagalne	-	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>150.000,00</u>	<u>66.741,09</u>
	80101		Szkoły podstawowe	70.000,00	29.511,66
		4210	Materiały i wyposażenie - benzyna do kosiarki	7.500,00	187,46
		4220	Zakup żywności	60.000,00	29.096,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	80,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.000,00	147,73
	80104		Przedszkola	80.000,00	37.229,43

		4220	Zakup żywności	80.000,00	37.229,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>20.000,00</u>	<u>13.071,60</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	20.000,00	13.071,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	405,60
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	18.000,00	12.666,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2018 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 .2018.07.27.

Sporządziła :

WÓJT
mgr inż. *Ireneusz Czech*

